



CNPJ

Razão Social

20.683.941/0001-84

DUNEMIX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/04/2024	30/06/2024	Não	SPED-ECD
Título			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/04/2024	30/06/2024
BP01	ATIVO	309.677,47	321.849,15
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	170.587,88	191.563,15
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	167.941,97	129.579,96
BP01.1.1.01	CAIXA	22.912,34	22.912,34
BP01.1.1.01.001	Caixa	22.912,34	22.912,34
BP01.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.886,17	105,41
BP01.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL	7.886,17	105,41
BP01.1.1.03.002.0024	Ag: 2258-6 C/C 24287-X	7.886,17	105,41
BP01.1.1.03.010	BANCOS DIGITAIS	0,00	0,00
BP01.1.1.03.010.005	XP - Conta corrente	0,00	0,00
BP01.1.1.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	137.143,46	106.562,21
BP01.1.1.04.0064	Cotas BNP Paribas Match DI FI	135.405,18	104.502,40
BP01.1.1.04.0151	Aplicação Financeira BB RF LP	788,30	1.393,61
BP01.1.1.04.0757	XP INVEST - Fundos Western Asset Total	424,91	424,91
BP01.1.1.04.339	Trend Di Simples FIRF	525,07	241,29
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.645,91	61.983,19
BP01.1.2.01	CLIENTES A RECEBER	0,00	0,00
BP01.1.2.01.000030361	NR CENTER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00
BP01.1.2.01.000037688	MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00
BP01.1.2.06	TRIBUTOS A COMPENSAR	2.645,91	1.983,19
BP01.1.2.06.003	IRRF a Compensar	2.645,91	1.983,19
BP01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	0,00	60.000,00
BP01.1.2.07.003	Adiantamento a Fornecedores	0,00	60.000,00
BP01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	139.089,59	130.286,00
BP01.2.3	IMOBILIZADO	139.089,59	130.286,00
BP01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	247.437,08	247.437,08
BP01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	100.000,00	100.000,00
BP01.2.3.01.004	Veículo	19.000,00	19.000,00
BP01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	128.437,08	128.437,08
BP01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(108.347,49)	(117.151,08)
BP01.2.3.05.0001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciaçã	(833,33)	(3.333,32)
BP01.2.3.05.0005	(-) Veículos - Depreciação	(19.000,00)	(19.000,00)
BP01.2.3.05.0006	(-) Computadores Periféricos - Depreciaç	(88.514,16)	(94.817,76)

BP02	PASSIVO	309.677,47	321.849,15
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.403,60	12.378,96
BP02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00
BP02.1.1.06	FORNECEDORES SERVIÇOS P.J.	0,00	0,00
BP02.1.1.06.000001799	MG CONTECNICA CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	0,00	0,00
BP02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	999,61	999,61
BP02.1.2.02	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	999,61	999,61
BP02.1.2.02.0041	Empréstimo de Hugo Toshio Mihara	999,61	999,61
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.403,99	1.945,69
BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	31,71	26,70
BP02.1.4.01.006	PCC a Recolher - 4,65%	31,71	26,70
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	2.372,28	1.918,99
BP02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	266,59	30,00
BP02.1.4.03.003	PIS a Pagar	57,76	6,50
BP02.1.4.03.008	IRPJ s/Lucro Presumido a Pagar	1.276,82	735,04
BP02.1.4.03.009	Contr Social s/Lucro Presumido a Pagar	771,11	1.147,45
BP02.1.5	CONTAS A PAGAR	0,00	9.433,66
BP02.1.5.02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	9.433,66
BP02.1.5.02.004	Adiantamento de Cliente	0,00	9.433,66
BP02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	115.000,00	115.000,00
BP02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	115.000,00	115.000,00
BP02.2.1.00	EMPRÉSTIMOS A PAGAR LONGO PRAZO	115.000,00	115.000,00
BP02.2.1.00.010116818	TRIKAIZEN PARTICIPACOES LTDA.	115.000,00	115.000,00
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	191.273,87	194.470,19
BP02.3.1	CAPITAL	16.300,00	16.300,00
BP02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	16.300,00	16.300,00
BP02.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	16.300,00	16.300,00
BP02.3.2	RESERVAS	156.793,10	156.793,10
BP02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	156.793,10	156.793,10
BP02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	156.793,10	156.793,10
BP02.3.5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	18.180,77	21.377,09
BP02.3.5.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	18.180,77	21.377,09
BP02.3.5.01.001	Resultado do Exercício 1º Trimestre	18.180,77	18.180,77
BP02.3.5.01.002	Resultado do Exercício 2º Trimestre	0,00	3.196,32