



CNPJ

Razão Social

17.165.002/0001-33

COMPANHIA DE EMPREENDIMENTOS GERAIS

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	3.167.693,42	2.533.359,91
2	ATIVO CIRCULANTE	2.837.470,89	2.167.637,38
3	DISPONÍVEL	831.775,35	159.336,84
4	CAIXA	8.696,90	16.277,90
5	CAIXA GERAL	8.696,90	16.277,90
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(6.428,06)	143.058,94
8	BANCO DO BRADESCO AG 464 CC 048202	0,00	149.487,00
9	BANCO BRADESCO 0081 - 0143855-7	(6.421,00)	(6.421,00)
613	BRADESCO - 799	(6,50)	(6,50)
928	BRADESCO - C/C 02674157	(0,56)	(0,56)
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	829.506,51	0,00
604	BRADESCO - APLICACAO INVEST FACIL	829.506,51	0,00
12	CLIENTES	66.663,31	69.268,31
13	DUPLICATAS A RECEBER	46.634,82	49.239,82
519	MEDIAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME	489,00	489,00
576	SUCARIA AÇAI FAST FOOD COSTA EIRELI	6.524,00	6.524,00
553	MARCO ANTONIO VIOTTI	2.122,00	2.122,00
555	MARIA DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA	0,00	10,00
848	SERGIO RENE ASSUNÇÃO	1.413,00	1.413,00
849	MONICA BORGES SILVEIRA	5.710,00	5.710,00
850	JUSSARA APARECIDA PRADO SIMOES	82,66	82,66
851	YASMIN ALBINO BARBOSA	830,00	830,00
852	FABIANO B L CAFETERIA LTDA	8.764,78	8.764,78
854	MARIA DAS GRAÇAS DE ABREU LIMA	1.648,00	1.648,00
855	MARIAS DAS GRAÇAS DE ABREU LIMA	1.140,00	1.140,00
880	LANCHONETE VN LTDA	0,00	2.595,00
927	JOSE MARIA LOPES	1.088,52	1.088,52
930	AKAR SORVETERIA LTDA -ME	6.052,74	6.052,74
937	FABRICA DE ROUPAS SABA LTDA	9.009,00	9.009,00
926	SELMA ALBINO CORREIA BORTOLO	1.761,12	1.761,12
16	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	763,79	763,79
856	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	763,79	763,79
17	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	19.264,70	19.264,70

857	PIEADADE GOMES MAURICIO	6.276,20	6.276,20
858	FEITO A MAO IND E COM E CALÇADOS LTDA	1.480,00	1.480,00
859	ELIENE SIQUEIRA MORAIS	11.508,50	11.508,50
18	OUTROS CRÉDITOS	935.282,66	935.282,66
20	TITULOS A RECEBER	33.485,08	33.485,08
860	ESPOLIO JOSE MOREIRA	33.485,08	33.485,08
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	425,00	425,00
166	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	425,00	425,00
27	TITULOS DIVERSOS	901.372,58	901.372,58
642	TITULOS DIVERSOS	1.421,96	1.421,96
861	CONDOMINIO A RECEBER	3.855,19	3.855,19
862	EMPRESTIMO METALTEC	374.483,66	374.483,66
863	EMPRESTIMO SOEMP	78.134,27	78.134,27
864	CERMA CIA EMPREENDIMENTO	83.746,18	83.746,18
865	ESPOLIO JOSE MOREIRA	359.731,32	359.731,32
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	187.916,10	187.916,10
49	AÇÕES JUDICIAIS	187.916,10	187.916,10
866	COMERCIAL ATACADO DO ARTESÃO	103.918,76	103.918,76
867	DEPOSITO JUDICIAL	55.083,34	55.083,34
868	MARCIA BATISTA DA ROCHA - PROCESSO 5145037-34.2018.8.13.0024	19.814,00	19.814,00
869	LUCAS ALVES VIEIRA - PROC 5067590-33.2019.8.13.0024	9.100,00	9.100,00
53	ESTOQUE	815.833,47	815.833,47
61	IMOVEIS	815.833,47	815.833,47
62	IMOVEIS	1.675.964,85	1.675.964,85
63	(-) DEPRECIÇÃO DE IMOVEIS	(860.131,38)	(860.131,38)
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	330.222,53	365.722,53
76	OUTROS CRÉDITOS	0,00	35.500,00
77	TÍTULOS A RECEBER	0,00	35.500,00
823	EMPRESTIMO MARIA CRISTINA MARTINS DA COSTA NEVES	0,00	20.000,00
834	EMPRESTIMO ANA ELIZA MARTINS COSTA GUERRA	0,00	15.500,00
88	INVESTIMENTOS	330.220,91	330.220,91
89	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	1.609,60	1.609,60
531	INSTALAÇÕES	1.609,60	1.609,60
96	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	328.611,31	328.611,31
870	PARTICIPAÇÕES EMPRESAS AÇOES DIVERSAS	328.611,31	328.611,31
111	IMOBILIZADO	1,62	1,62
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	91.956,46	91.956,46
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	91.956,46	91.956,46
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	32.427,03	32.427,03
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.427,03	32.427,03
122	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.948,00	2.948,00
871	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.948,00	2.948,00
125	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(127.329,87)	(127.329,87)
126	(-) DEPRECIÇÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS	(1.336,78)	(1.336,78)
127	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(91.956,46)	(91.956,46)
128	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(32.427,03)	(32.427,03)
129	(-) DEPRECIÇÕES DE INSTALAÇÕES	(1.609,60)	(1.609,60)
149	PASSIVO	3.167.693,42	2.533.359,91
150	PASSIVO CIRCULANTE	3.140.881,75	2.128.844,09
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	209.089,42	221.524,47

151	EMPRÉSTIMOS	54.089,35	78.590,69
152	EMPRÉSTIMO ANA ELIZA MARTINS COSTA GUERRA	900,00	25.401,34
872	EMPRESTIMO COM TERCEIROS	12.494,31	12.494,31
873	CAPITAL DE GIRO	13.441,46	13.441,46
874	THOMAZ RIBEIRO NEVES	(4.864,81)	(4.864,81)
925	EFIM KRAISER	32.118,39	32.118,39
154	FINANCIAMENTOS	80.000,00	80.000,00
155	ACORDO IVAN ANTONIO	80.000,00	80.000,00
157	TÍTULOS A PAGAR	75.000,07	62.933,78
875	CONDOMINIO A PAGAR	57.093,13	57.093,13
876	CAUÇÃO	17.906,94	5.840,65
164	FORNECEDORES	20.720,13	28.590,53
165	FORNECEDORES	20.720,13	28.590,53
533	HENRIQUE MOURÃO ADVOCACIA	19.990,13	19.990,13
537	UNIMED BELO HORIZONTE COOP DE TRABALHO MEDICO	0,00	3.870,40
877	AGNALDO BARBOSA VEIGA 76207412672	500,00	500,00
878	CLAUDIO CESAR ALBINO DE OLIVEIRA 78054109687	230,00	230,00
881	ASA CONSULTORIA LTDA	0,00	4.000,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.040.200,80	9.718,69
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	538.669,37	(491.812,74)
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	66.465,48	43.163,04
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	40.776,87	31.979,76
178	IRRF A RECOLHER S/ FOLHA	24.567,68	20.795,50
179	PIS A RECOLHER	17.928,82	10.497,02
180	COFINS A RECOLHER	84.521,43	43.804,12
181	IRRF RETIDO A RECOLHER	570,00	529,50
182	CSRF A RECOLHER	1.767,00	1.767,00
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	262,20	262,20
513	PARCELAMENTO PBH 1377442/2024	0,00	(63.840,59)
825	PARCELAMENTO PGFN 007832107	0,00	(644.083,56)
826	PARCELAMENTO PGFN 007832113	0,00	(142.230,00)
827	PARCELAMENTO PGFN 008069845	0,00	(13.086,12)
828	PARCELAMENTO PGFN 008209502	0,00	(8.730,42)
829	PARCELAMENTO INSS 644029170	0,00	(47.846,65)
843	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 0211.00012.0037737623.24-40	0,00	(12.824,46)
844	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 0211.00012.0059934266.23-01	0,00	(13.778,97)
916	IPTU A PAGAR	301.809,89	301.809,89
887	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	501.531,43	501.531,43
888	COFINS PARCELADO A RECOLHER	21.655,32	21.655,32
889	PIS PARCELADO A RECOLHER	132,57	132,57
890	L.12996 -RFB-PREV-DARF 4743	23.741,70	23.741,70
891	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE PARCELADOS	820,36	820,36
892	PERT-RFB- DEMAIS DEBITOS	41.486,15	41.486,15
893	PARCELAMENTO PIS E COFINS	13.507,02	13.507,02
894	(-) JUROS A APROPRIAR	(73.385,77)	(73.385,77)
895	IRPJ PARCELADO A RECOLHER	66.670,53	66.670,53
896	CSLL PARCELADO A RECOLHER	25.543,15	25.543,15
897	PGFN-DEBITOS PREVIDENCIARIOS	1.793,65	1.793,65
898	LEI 11941- PGFN - PREV - ART 1 - DARF 1136	45.193,06	45.193,06
899	L. 12996 - PGFN - PREV - DARF 4720	102.978,22	102.978,22
900	PARCELAMENTO IPTU	117.587,48	117.587,48

901	PARCELAMENTO FGTS - MP 927	666,58	666,58
902	INSS PARC. 621741027 RFB LEI 10.522/2002	59.217,99	59.217,99
903	INSS PARC. 632927402 RFB LEI 10.522/2002	44.814,63	44.814,63
904	INSS PARC. 633108421 RFB LEI 10.522/2002	9.108,79	9.108,79
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	275.819,49	273.958,49
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	13.491,31	14.659,61
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.236,31	6.404,61
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	8.255,00	8.255,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	249.535,89	246.506,59
191	INSS A RECOLHER	222.234,30	219.571,04
192	FGTS A RECOLHER	27.301,59	26.935,55
193	PROVISÕES	12.792,29	12.792,29
924	PROVISÃO PARA FERIAS	12.792,29	12.792,29
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.595.051,91	1.595.051,91
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	1.590.010,55	1.590.010,55
905	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	1.569.872,55	1.569.872,55
906	CLIENTES DIVERSOS	2.928,00	2.928,00
907	JOICE ELEN CRUZ MOREIRA	1.000,00	1.000,00
929	JOSE MARIA LOPES	16.210,00	16.210,00
205	SEGUROS	5.041,36	5.041,36
909	SEGUROS	5.041,36	5.041,36
218	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.536.403,34	1.536.403,34
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.536.403,34	1.536.403,34
232	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.536.403,34	1.536.403,34
910	REFIS RECEITA FEDERAL	10.314,51	10.314,51
911	REFIS RECOPA PREVIDENCIARIO LEI 12996	37.215,93	37.215,93
912	REFIS RECOPA DEMAIS DEBITOS LEI 12996	6.219,90	6.219,90
913	TRANSAÇÃO EXCEPCIONAL - PGFN	1.482.653,00	1.482.653,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.509.591,67)	(1.131.887,52)
243	CAPITAL SOCIAL	1.888.544,00	1.888.544,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	1.888.544,00	1.888.544,00
245	CAPITAL SOCIAL	1.888.544,00	1.888.544,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.398.135,67)	(3.020.431,52)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.398.135,67)	(3.020.431,52)
266	LUCROS ACUMULADOS	1.663.719,54	2.041.423,69
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.593.562,85)	(2.593.562,85)
914	LUCRO ACUMULADO DO EXERCICIO	(771.690,33)	(771.690,33)
915	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	(1.696.602,03)	(1.696.602,03)