



CNPJ

Razão Social

53.719.612/0001-03

MINUM GENCO GD ARARUAMA SPE S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

| <u>Data de Início</u> | <u>Data de Fim</u> | <u>Consolidada</u> | <u>Origem</u> |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 30/01/2024 | 31/12/2024 | Não | SPED-ECD |
| <u>Titulo</u> | | | |
| Balanco Patrimonial | | | |
| <u>Descrição</u> | | | |

| | | 30/01/2024 | 31/12/2024 |
|----------------|--|------------|---------------|
| 10000000000000 | ATIVO | 0,00 | 19.481.436,24 |
| 11000000000000 | ATIVO CIRCULANTE | 0,00 | 163.003,88 |
| 11010000000000 | DISPONIVEL | 0,00 | 2.253,28 |
| 11010200000000 | BANCOS C/MOVIMENTO | 0,00 | 2.253,28 |
| 11010201000001 | BANCO ITAU | 0,00 | 778,47 |
| 11010201000002 | BANCO BRADESCO | 0,00 | 484,15 |
| 11010201000051 | BANCO ITAU FILIAL | 0,00 | 990,66 |
| 11010401000000 | APLICACOES DE CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| 11030000000000 | CREDITOS DIVERSOS | 0,00 | 160.750,60 |
| 11030100000000 | ADIANTAMENTOS A TERCEIROS | 0,00 | 0,00 |
| 11030101000000 | CREDITOS DIVERSOS | 0,00 | 72.000,00 |
| 11030101000016 | CAUÇÃO | 0,00 | 72.000,00 |
| 11030401000000 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 0,00 | 88.750,01 |
| 11030401000001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 0,00 | 8.750,01 |
| 11030401000014 | ADIANTAMENTO DIVERSOS | 0,00 | 80.000,00 |
| 11030701000000 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 0,00 | 0,59 |
| 11030701000003 | IRRF S/ APLIC FINAN A RECUPERAR | 0,00 | 0,59 |
| 12000000000000 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 0,00 | 19.318.432,36 |
| 12030000000000 | IMOBILIZADO | 0,00 | 19.318.432,36 |
| 12030601000000 | OUTRAS IMOBILIZACOES | 0,00 | 17.362.729,03 |
| 12030601030926 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PADARIA | 0,00 | 2.850,37 |
| 12030601030937 | IMOBILIZADO P/ ENTREGA FUTURA | 0,00 | 6.151.766,28 |
| 12030601078048 | TERRENOS (FUNDIARIO) | 0,00 | 299.474,13 |
| 12030601078049 | EDIFICAÇÕES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS | 0,00 | 60.590,50 |
| 12030601078050 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 9.073.000,00 |
| 12030601078052 | DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS | 0,00 | 290.318,47 |
| 12030601078053 | ENGENHARIA DO PROPRIETARIO | 0,00 | 504.104,76 |
| 12030601078054 | ATIVOS FINANCEIROS - IFRS 09 | 0,00 | 926.722,52 |
| 12030601078055 | TOPOGRAFIA | 0,00 | 32.702,00 |
| 12030601078056 | MEIO AMBIENTE | 0,00 | 21.200,00 |
| 12070200000000 | DIREITOS DE USO - ARRENDAMENTO | 0,00 | 1.955.703,33 |
| 12070201000000 | DIREITOS DE USO - ARRENDAMENTO | 0,00 | 2.000.151,13 |
| 12070202000000 | AMORTIZAÇÃO DIREITOS DE USO - ARRENDAMENTO | 0,00 | (44.447,80) |

| | | | |
|----------------|--------------------------------------|------|----------------|
| 20000000000000 | PASSIVO | 0,00 | 19.481.436,24 |
| 21000000000000 | PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 4.492.441,70 |
| 21010000000000 | OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 0,00 | 3.630.919,50 |
| 21010100000000 | FORNECEDORES | 0,00 | 3.630.919,50 |
| 21010100000001 | FORNECEDORES TERCEIROS NACIONAIS | 0,00 | 3.630.919,50 |
| 21040000000000 | OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 14.560,14 |
| 21040100000003 | COFINS A RECOLHER | 0,00 | 0,25 |
| 21040100000004 | PIS A RECOLHER | 0,00 | 0,04 |
| 21040100000009 | ISS A RECOLHER | 0,00 | 9.383,44 |
| 21040100000013 | IRRF A RECOLHER | 0,00 | 594,87 |
| 21040100000018 | CSRF (PCC) A RECOLHER | 0,00 | 3.233,39 |
| 21040100000022 | INSS RETIDO A RECOLHER | 0,00 | 1.080,47 |
| 21040100000032 | IRRF S/ ALUGUEL | 0,00 | 267,68 |
| 21050000000000 | OBRIGACOES DIVERSAS | 0,00 | 846.962,06 |
| 21050300000000 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 |
| 21050301000024 | MINUM GENCO GERADORA S.A. | 0,00 | 842.055,64 |
| 21050800000000 | ARRENDAMENTO | 0,00 | 4.906,42 |
| 21050801000000 | ARRENDAMENTO MERCANTIL | 0,00 | 288.000,00 |
| 21050803000000 | (-) JUROS S/ ARRENDAMENTO | 0,00 | (283.093,58) |
| 22000000000000 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 0,00 | 1.996.973,05 |
| 22010000000000 | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 0,00 | 1.996.973,05 |
| 22010501000000 | CONTAS A PAGAR | 0,00 | 1.992.337,95 |
| 22010501000001 | ARRENDAMENTO MERCANTIL - ALUGUEL | 0,00 | 8.160.000,00 |
| 22010501000002 | (-) JUROS A APROPRIAR - ARRENDAMENTO | 0,00 | (6.167.662,05) |
| 22011500000000 | PARTES RELACIONADAS | 0,00 | 4.635,10 |
| 22011506000008 | MINUM RIO 1 | 0,00 | 4.635,10 |
| 23000000000000 | PATRIMONIO LIQUIDO | 0,00 | 12.992.021,49 |
| 23010000000000 | CAPITAL E RESERVAS | 0,00 | 13.029.310,82 |
| 23010100000000 | CAPITAL SOCIAL | 0,00 | 13.029.310,82 |
| 23010100000002 | CAPITAL SUBSCRITO | 0,00 | 16.737.678,66 |
| 23010100000004 | (-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR | 0,00 | (3.708.367,84) |
| 23040100000000 | LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS | 0,00 | (37.289,33) |
| 23040100000001 | LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS | 0,00 | (37.289,33) |