



CNPJ

Razão Social

37.217.733/0001-92

MEMORIAL PARQUE UBERABA CEMITERIO E CREMATÓRIO S.A

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	10.553.965,13	11.105.332,40
2	ATIVO CIRCULANTE	1.266.531,25	514.236,17
3	DISPONIBILIDADES	17.372,62	353.699,60
4	BENS EM GERAL	400,90	250,91
5	CAIXA EM GERAL	400,90	250,91
6	CAIXA GERAL	400,90	250,91
7	BANCO CONTA MOVIMENTO	16.871,72	303.348,69
8	BANCO CONTA CORRENTE	16.871,72	303.348,69
9	BANCO SICOOB OB C/C 300.819-3	174,19	169.258,94
592	BANCO SICOOB OP C/C 300.883-5	16.697,53	134.089,75
14	BANCO CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	100,00	50.100,00
15	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	110,23	50.110,23
17	APLIC BANCO SICOOB C/C 300.819-3	110,23	50.110,23
16	(-) JUROS A APROPRIAR	(10,23)	(10,23)
18	(-) APLIC BANCO SICOOB C/C 300.819-3	(10,23)	(10,23)
723	CRÉDITOS A RECEBER	1.239.090,21	107.256,15
23	DUPLICATAS A RECEBER	1.239.090,21	107.256,15
24	DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES	1.239.090,21	107.256,15
25	CLIENTES DIVERSOS	1.239.090,21	107.256,15
19	OUTROS VALORES E BENS	10.068,42	10.068,42
20	CRÉDITOS DE ADIANTAMENTO	1.000,00	1.000,00
22	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	1.000,00	1.000,00
379	ADIANT DE SALÁRIOS	1.000,00	1.000,00
30	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	9.068,42	9.068,42
31	TRIBUTOS A RECUPERAR	6.904,91	6.904,91
32	ICMS - IMP S/ CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS	6.855,96	6.855,96
1687	IRPJ - IMP DE RENDA PES JURÍDICA CÓD 2089	48,95	48,95
34	TRIBUTOS A COMPENSAR	2.163,51	2.163,51
40	ISS RET - IMP S/ SERVIÇOS	2.163,51	2.163,51
43	ESTOQUE	0,00	43.212,00
56	ESTOQUE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	43.212,00
48	ESTOQUE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	43.212,00
49	INSUMOS	0,00	43.212,00

82	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.287.433,88	10.591.096,23
85	IMOBILIZADO	9.287.433,88	10.591.096,23
99	IMOBILIZADO BENS AQUISIÇÃO	3.307.556,67	3.305.417,43
100	IMOBILIZADO BENS EM OPERAÇÃO	3.365.983,87	3.385.792,09
105	EQUIP DE INFORMATICA	6.420,00	9.878,22
104	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	56.745,21	69.160,21
106	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	62.818,66	66.753,66
971	TERRENO MEMORIAL PARQUE UBERABA	3.200.000,00	3.200.000,00
107	VEÍCULOS	40.000,00	40.000,00
108	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(58.427,20)	(80.374,66)
111	(-) DEPREC DE EQUIP DE INFORMATICA	(3.892,69)	(5.349,61)
112	(-) DEPREC DE MÁQ E EQUIPAMENTOS	(18.138,99)	(24.227,39)
110	(-) DEPREC DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(19.062,10)	(25.464,20)
109	(-) DEPREC DE VEÍCULOS	(17.333,42)	(25.333,46)
570	IMOBILIZADO EM CONSTRUÇÃO	5.979.877,21	7.285.678,80
571	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	5.979.877,21	7.285.678,80
103	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO IMOVEL PROPRIO	5.979.877,21	7.285.678,80
117	PASSIVO	10.553.965,13	11.105.332,40
118	PASSIVO CIRULANTE	2.546.068,12	1.727.450,40
119	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	2.546.068,12	1.727.450,40
120	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	84.513,67	85.170,13
121	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	24.682,26	29.157,53
122	SALÁRIOS E ORDENADOS	24.682,26	29.157,53
128	ENCARGOS SOCIAIS	59.831,41	56.012,60
130	FGTS - FD DE GAR DO TEMPO DE SERVIÇO	8.246,01	7.575,23
3139	TRIBUTOS FEDERAIS	51.585,40	48.437,37
131	FORNECEDORES	178.554,92	40.197,66
132	FORNECEDORES NO PAÍS	178.554,92	40.197,66
133	FORNECEDORES DIVERSOS	178.554,92	40.197,66
136	OUTRAS CONTAS A PAGAR CP	1.906.949,20	1.189.521,29
137	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.899.322,08	1.185.704,33
138	CLIENTES DIVERSOS	1.899.322,08	1.185.704,33
139	OUTRAS CONTAS	7.627,12	3.816,96
140	ASSESSORIA CONTABIL	7.627,12	3.816,96
148	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	269.486,85	256.873,73
149	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	6.306,87	713,07
163	CSRF - CONT SOCIAIS RET NA FONTE S/ NFPS CÓD 5952	350,37	0,00
376	INSS RET - INST NAC DO SEGURO SOCIAL CÓD 2631	5.704,10	0,00
152	IRRF - IMP DE REND RET NA FONTE CÓD 1708	42,60	0,00
156	ISS RET - IMP S/ SERVIÇOS	209,80	713,07
157	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	263.179,98	256.160,66
161	COFINS FAT - CONT FINANC DA SEGUR SOCIAL CÓD 2172	12.727,20	11.887,50
168	CSLL - CONT SOCIAL S/ L LÍQUIDO CÓD 2372	44.346,08	77.694,29
169	IRPJ - IMP DE RENDA PES JURÍDICA CÓD 2089	103.183,57	134.193,28
155	ISS FAT - IMP S/ SERVIÇOS	101.151,19	30.795,58
166	PIS FAT - PROG DE INTEG SOCIAL CÓD 8109	1.771,94	1.590,01
170	PROVISÕES FISCAIS E TRABALHISTAS	106.563,48	155.687,59
174	PROVISÕES TRABALHISTAS	106.563,48	155.687,59
1321	PROV P/ FGTS - FD DE GAR DO TEMPO DE SERVIÇO	(428,88)	0,00
176	PROVISÃO P/ 13º SALARIO E ENCARGOS	4.996,55	0,00

175	PROVISÃO P/ FERIAS E ENCARGOS	99.174,18	155.687,59
177	PROVISÃO P/ INSS - INST NAC DO SEGURO SOCIAL	2.585,51	0,00
1685	PROVISÃO P/ IRRF S/ FÉRIAS	236,12	0,00
178	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	291.524,95	382.570,54
179	EXIGIVEL A LP	291.524,95	382.570,54
183	PARCELAMENTOS DE LP	291.524,95	382.570,54
766	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	131.251,46
4440	PARC ISS Nº 2525/2024	0,00	131.251,46
4599	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS	291.524,95	251.319,08
4600	PARC RFB 0211.00012.0073506143.24-92 CÓD 1124	0,00	44.989,76
4442	PARC RFB Nº 0211.00012.0042163044.23-02 CÓD 1124	291.524,95	206.329,32
188	PATRIMONIO LÍQUIDO	7.716.372,06	8.995.311,46
189	CAPITAL SOCIAL	9.500.000,00	10.941.029,00
190	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	12.000.000,00	12.000.000,00
191	CAPITAL REALIZADO NO PAÍS	12.000.000,00	12.000.000,00
3021	4FOUR CAPITAL LTDA	240.000,00	240.000,00
3015	AVENCA LTDA	1.200.000,00	1.200.000,00
3014	C&I CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA	1.200.000,00	1.200.000,00
3018	CEDROS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	540.000,00	540.000,00
3016	CONSTRUTORA TOUBES LTDA	1.200.000,00	1.200.000,00
3019	DERIVADA PARTICIPAÇÕES LTDA	540.000,00	540.000,00
194	ENGIMURB - ENGENHARIA IMOBILIARIA E URBANIZAÇÃO LTDA	6.120.000,00	6.120.000,00
3020	ITALY PAR PARTICIPAÇÕES S.A	360.000,00	360.000,00
3017	NV INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	600.000,00	600.000,00
573	CAPITAL SOCIAL A REALIZAR	(2.500.000,00)	(1.058.971,00)
574	CAPITAL A REALIZAR NO PAÍS	(2.500.000,00)	(1.058.971,00)
3083	4FOUR CAPITAL LTDA	(50.000,00)	(30.000,00)
3024	AVENCA LTDA	(250.000,00)	(100.000,00)
3079	C&I CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA	(250.000,00)	(103.971,00)
3023	CEDROS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	(112.500,00)	(112.500,00)
3080	CONSTRUTORA TOUBES LTDA	(250.000,00)	(125.000,00)
3022	DERIVADA PARTICIPAÇÕES LTDA	(112.500,00)	(112.500,00)
192	ENGIMURB - ENGENHARIA IMOBILIARIA E URBANIZAÇÃO LTDA	(1.275.000,00)	(375.000,00)
3082	ITALY PAR PARTICIPAÇÕES S.A	(75.000,00)	(30.000,00)
3081	NV INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	(125.000,00)	(70.000,00)
214	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	(1.783.627,94)	(1.945.717,54)
215	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	(1.783.627,94)	(1.945.717,54)
216	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	(1.783.627,94)	(1.945.717,54)
219	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.783.627,94)	(1.945.717,54)