



CNPJ

13.420.503/0001-68

Razão Social

CAMPINORTE MINERAÇÃO SA

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>Descricao</u>			

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	828.296,27	848.167,96
1.1	CIRCULANTE	7.103,34	27.206,04
1.1.1	CIRCULANTE	7.103,34	27.206,04
1.1.1.01	DISPONIBILIDADE	2.532,83	22.801,35
1.1.1.01.01	CAIXA	32,54	32,54
1.1.1.01.01.100110	Caixa Matriz	32,54	32,54
1.1.1.01.02	BANCOS	2.500,29	22.768,81
1.1.1.01.02.101650	Bradesco ag. 54739 c/c 2402	2.500,29	22.768,81
1.1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	103,71	0,00
1.1.1.03.09	IMPOSTOS A RECUPERAR	103,71	0,00
1.1.1.03.09.131540	Imposto de Renda a Recuperar	103,71	0,00
1.1.1.06	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00
1.1.1.06.11	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	0,00
1.1.1.06.13	ADIANTAMENTO DE 13o. SALARIOS	0,00	0,00
1.1.1.06.15	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00
1.1.1.08	DESPESAS ANTECIPADAS	4.466,80	4.404,69
1.1.1.08.01	DESPESAS ANTECIPADAS	4.466,80	4.404,69
1.1.1.08.01.154010	Premios de Seguros	4.466,80	4.404,69
1.2	NÃO CIRCULANTE	821.192,93	820.961,92
1.2.3	PERMANENTE	821.192,93	820.961,92
1.2.3.01	DIREITOS DE EXPLORAÇÃO	31.000,00	31.000,00
1.2.3.01.01	DIREITO DE EXPLORAÇÃO	31.000,00	31.000,00
1.2.3.01.01.182001	Direitos Minerários	31.000,00	31.000,00
1.2.3.03	IMOBILIZADO	790.192,93	789.961,92
1.2.3.03.25	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	501.107,68	501.107,25
1.2.3.03.25.188410	Valor Original Corrigido	936.174,45	936.174,45
1.2.3.03.25.188450	() Depreciação Acumulada	(435.066,77)	(435.067,20)
1.2.3.03.31	Benfeitorias em Imóveis Terceiros	19.125,00	19.125,00
1.2.3.03.31.188810	Valor Original Corrigido	45.000,00	45.000,00
1.2.3.03.31.188850	() Depreciação Acumulada	(25.875,00)	(25.875,00)
1.2.3.03.33	FERRAMENTAS, APAR., APETRECHOS	2.581,00	2.581,00
1.2.3.03.33.188910	Valor Original Corrigido	5.340,00	5.340,00
1.2.3.03.33.188950	() Depreciação Acumulada	(2.759,00)	(2.759,00)

1.2.3.03.37	VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	0,00	0,00
1.2.3.03.37.189310	Valor Original Corrigido	194.000,00	194.000,00
1.2.3.03.37.189350	() Depreciação Acumulada	(194.000,00)	(194.000,00)
1.2.3.03.47	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	230,58	0,00
1.2.3.03.47.190010	Valor Original Corrigido	17.289,05	17.289,05
1.2.3.03.47.190050	() Depreciação Acumulada	(17.058,47)	(17.289,05)
1.2.3.03.53	Móveis e Equipamentos de Informática	0,00	0,00
1.2.3.03.53.190310	Valor Original Corrigido	11.373,00	11.373,00
1.2.3.03.53.190350	() Depreciação Acumulada	(11.373,00)	(11.373,00)
1.2.3.03.67	IMOBILIZAÇÃO EM ANDAMENTO	267.148,67	267.148,67
1.2.3.03.67.191510	Casa Sede em construção	26.579,42	26.579,42
1.2.3.03.67.191520	Construções em andamento	164.469,25	164.469,25
1.2.3.03.67.191530	Constr. P/ Instal. Maq. Selecionar Mine.	76.100,00	76.100,00
1.2.3.03.75	DIREITOS DE USO	0,00	0,00
1.2.3.03.75.193311	Softwares	13.462,20	13.462,20
1.2.3.03.75.193320	() Amortização Acumulada	(13.462,20)	(13.462,20)
2	PASSIVO	828.296,27	848.167,96
2.1	CIRCULANTE	22.496,86	298.842,57
2.1.1	CIRCULANTE	22.496,86	298.842,57
2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	158.430,83
2.1.1.01.06	Empréstimos De Terceiros	0,00	158.430,83
2.1.1.01.06.201862	Cetenco Engenharia S.A.	0,00	158.430,83
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00	106.000,00
2.1.1.04.03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	106.000,00
2.1.1.04.03.204401	Adiantamentos de Clientes Diversos	0,00	106.000,00
2.1.1.06	SALÁRIOS,HONOR.IMPOSTOS CONTRIB. A PAGAR	13.940,11	13.500,21
2.1.1.06.04	SALÁRIOS E ORDENADOS	9.347,53	9.064,88
2.1.1.06.04.207760	Salários e Ordenados (Uruaçu)	9.347,53	9.064,88
2.1.1.06.11	RETENÇÕES NA FONTE	303,45	282,28
2.1.1.06.11.210330	IRRF Assalariados a Recolher	303,45	282,28
2.1.1.06.13	INSS A RECOLHER	3.258,65	3.103,88
2.1.1.06.13.210910	INSS a Recolher Uruaçu	3.258,65	3.103,88
2.1.1.06.15	FGTS A RECOLHER	1.030,48	1.049,17
2.1.1.06.15.212380	FGTS a Recolher Uruaçu	1.030,48	1.049,17
2.1.1.07	ALUGUÉIS E CONTAS A PAGAR	2.302,58	14.560,36
2.1.1.07.01	CONTAS A PAGAR	2.302,58	14.560,36
2.1.1.07.01.214504	Seguros a Pagar	2.302,58	5.680,96
2.1.1.07.01.214699	Diversos	0,00	8.879,40
2.1.1.08	FORNECEDORES	6.254,17	6.351,17
2.1.1.08.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	6.254,17	6.351,17
2.1.1.08.03.244176	Contmaxx Contadores Associados Ltda.	1.320,00	1.417,00
2.1.1.08.03.244250	Diversos	4.934,17	4.934,17
2.2	NÃO CIRCULANTE	975.175,69	1.230.575,69
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	975.175,69	1.230.575,69
2.2.1.05	OBRIG.C/ACIONIST.E PROV. P/PERDAS INVEST	975.175,69	1.230.575,69
2.2.1.05.02	ADTO. P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	975.175,69	1.230.575,69
2.2.1.05.02.276610	Antônio João Abdalla Filho	327.294,19	351.194,19
2.2.1.05.02.276620	Domingos Malzoni	161.970,38	219.845,38
2.2.1.05.02.276630	Marco Antonio Malzoni	161.970,38	219.845,38
2.2.1.05.02.276640	Renato A. Malzoni	161.970,37	219.845,37

2.2.1.05.02.276650	Sonia M. Malzoni Matarazzo	161.970,37	219.845,37
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(169.376,28)	(681.250,30)
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(169.376,28)	(681.250,30)
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	7.106.000,00	7.106.000,00
2.3.1.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	7.106.000,00	7.106.000,00
2.3.1.01.01.293810	Capital Subscrito Ações Ordinárias	7.106.000,00	7.106.000,00
2.3.1.09	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(7.275.376,28)	(7.787.250,30)
2.3.1.09.03	() PREJ. ACUMUL. DE PERIODOS ANTERIORES	(7.275.376,28)	(7.787.250,30)
2.3.1.09.03.296910	() Prejuizos Acumulados	(7.275.376,28)	(7.787.250,30)
2.3.1.09.05	RESULTADO DO PERÍODO	0,00	0,00