



CNPJ

18.837.532/0001-43

Razão Social

GEMAG FONSECA PARTICIPACOES S A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2021 **Data de Fim** 31/12/2021 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2021	31/12/2021
1	ATIVO	9.707.093,32	9.929.401,90
2	ATIVO CIRCULANTE	2.308.811,20	1.892.875,96
3	DISPONÍVEL	2.295.867,49	1.892.875,96
4	CAIXA	22,99	1.530,93
5	CAIXA FINANCEIRO	22,99	1.530,93
974	CAIXA TRANSITORIO - NUMERARIOS EM TRANSITO	0,00	0,00
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.243,90	2.553,59
762	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 0016 C/C 5831-0	2.243,90	2.553,59
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.293.600,60	1.888.791,44
15375	APLICACAO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC FOCO INDICE DE PRECOS RF	2.293.600,60	0,00
15376	APLICACAO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC MAXI RENDA FIXA CRED PRIV	0,00	1.888.791,44
773	APLICACAO FINANCEIRA CAIXA ECONIMICA FEDERAL - CAIXA FIC ALOCACAO MACRO MULTIMERC	0,00	0,00
12	CLIENTES	0,00	0,00
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	0,00
15385	ANDORINHAS TUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME	0,00	0,00
15309	ANGELO FRANCISCO MARCHIORETTO JUNIOR	0,00	0,00
15310	ANTONIO CARLOS RUIZ	0,00	0,00
15381	BANCO VOTORANTIM S.A.	0,00	0,00
15379	BENEDITO JOSENIL MOURA DE SOUZA	0,00	0,00
15297	BV FINANCEIRO S/A	0,00	0,00
15378	CBA AMBIENTES E ACABAMENTOS LTDA	0,00	0,00
15298	DEFANTI - INDUSTRIA, COMERCIO, GRAFICO E EDITORA	0,00	0,00
15336	DVL MOTORES E PECAS LTDA	0,00	0,00
15299	EDIVALDO JOSE SILVA LOGISTICA EIRELI	0,00	0,00
15300	HUMBERTO LEMES CAMPOS SILVA INFORMATICA	0,00	0,00
15301	IGREJA BATISTA BOAS NOVAS	0,00	0,00
15302	LIDERPLAN ASSESSORIA DE CADASTRO E COBRANCA LTDA	0,00	0,00
15312	MARCELO KABALAN SALLOUM GHANEM	0,00	0,00
15384	MARCELUS MESQUITA	0,00	0,00
15346	MARLON CESAR DAINEZ GENTILIN	0,00	0,00
15305	MUNICIPIO DE CUIABA	0,00	0,00
15306	OMNI S/A - CREDITO FINANCEIRO E INVESTIMENTO	0,00	0,00
15307	PAMPA RESTAURANTE LTDA EPP	0,00	0,00

15395	RAFAEL EUGENIO ARAUJO	0,00	0,00
15322	REGINA LUCIA SANTOS SILVA	0,00	0,00
15313	ROGERIO BORGES DA LUZ CURVO	0,00	0,00
15345	SEGNET DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	0,00	0,00
12210	SOLUÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA	0,00	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	11.563,70	0,00
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	0,00
787	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR	11.563,70	0,00
31	IRRF A RECUPERAR	11.563,70	0,00
53	ESTOQUE	1.380,01	0,00
845	COMPRA PARA ENTREGA FUTURA	1.380,01	0,00
846	COMPRA PARA ENTREGA FUTURA	1.380,01	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.398.282,12	8.036.525,94
76	OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	0,00	0,00
657	SOCIO GERALDO HENRIQUE DA FONSECA	0,00	0,00
111	IMOBILIZADO	7.398.282,12	8.036.525,94
112	TERRENOS	546.746,91	546.746,91
11886	TERRENO MATRICULA 24983	318.979,15	318.979,15
113	TERRENO MATRICULA 38009	177.801,97	177.801,97
114	TERRENO MATRICULA 62811-B4	49.965,79	49.965,79
116	EDIFICIOS E CONSTRUCOES	7.949.122,72	8.870.852,50
10866	IMOVEL MATRICULA 15404	1.959.156,49	1.959.156,49
10874	IMOVEL MATRICULA 15908 / 15909	132.975,22	132.975,22
10875	IMOVEL MATRICULA 15922	81.593,75	81.593,75
10885	IMOVEL MATRICULA 26806	570.514,37	570.514,37
10872	IMOVEL MATRICULA 30937	45.805,94	45.805,94
10883	IMOVEL MATRICULA 31348	538.974,11	538.974,11
10882	IMOVEL MATRICULA 31349	611.504,16	611.504,16
15366	IMOVEL MATRICULA 32596	96.864,36	96.864,36
15367	IMOVEL MATRICULA 32597	96.864,36	96.864,36
10879	IMOVEL MATRICULA 3482	762.185,07	762.185,07
10868	IMOVEL MATRICULA 35451	32.423,10	32.423,10
10876	IMOVEL MATRICULA 38360	198.410,50	198.410,50
10871	IMOVEL MATRICULA 41780	86.926,64	86.926,64
10881	IMOVEL MATRICULA 50212	792.292,00	792.292,00
117	IMOVEL MATRICULA 62693	253.423,10	253.423,10
10878	IMOVEL MATRICULA 63126	101.430,04	101.430,04
10877	IMOVEL MATRICULA 67349	23.831,26	23.831,26
10884	IMOVEL MATRICULA 67386	10.358,09	10.358,09
10870	IMOVEL MATRICULA 74150	268.448,99	268.448,99
10865	IMOVEL MATRICULA 83032	195.820,87	195.820,87
10873	IMOVEL MATRICULA 85852	948.362,54	948.362,54
11903	IMOVEL MATRICULA 85880	8.964,35	8.964,35
10880	IMOVEL MATRICULA 85881	9.393,55	9.393,55
15320	IMOVEL MATRICULA 85894	26.900,43	26.900,43
10869	IMOVEL MATRICULA 97517	95.699,43	95.699,43
15383	IMOVEL MATRICULA 18369	0,00	921.729,78
125	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(1.097.587,51)	(1.381.073,47)

126	(-) DEPRECIACOES DE EDIFCIOS	(1.097.587,51)	(1.381.073,47)
149	PASSIVO	9.707.093,32	9.929.401,90
150	PASSIVO CIRCULANTE	736.877,87	276.121,37
382	EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
157	EMPRESTIMO DE PESSOAS LIGADAS	0,00	0,00
868	EMPRESTIMO PESSOA LIGADA - GERALDO HENRIQUE DA FONSECA	0,00	0,00
158	EMPRESTIMO DE OUTRAS PESSOAS	0,00	0,00
870	EMPRESTIMO DE OUTRAS PESSOAS -	0,00	0,00
164	FORNECEDORES	265,94	0,00
142	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00
165	FORNECEDORES NACIONAIS	265,94	0,00
12212	ANCORA LOCAAO E VENDA DE IMOVEIS LTDA	0,00	0,00
15374	ATACADAO S.A.	0,00	0,00
15394	CAB CUIABA S/A CONC. DE SERVICO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00
15390	CASA DAS CHAVES MARINGA LTDA - ME	0,00	0,00
15340	CASTILHO FOTOCOPIADORA EIRELI ME	0,00	0,00
15386	CLARO NTX TELECOMUNICACOES S.A	0,00	0,00
15342	CLARO S.A	0,00	0,00
15382	CUIABA TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA	0,00	0,00
12506	DATAPLUS INF.E ELETR.LTDA-GET	0,00	0,00
15344	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO VG	0,00	0,00
10864	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE NE	0,00	0,00
15388	ESTRELA EMBALAGENS DE PRODUTOS- EIRELI-ME	0,00	0,00
15393	FABRICA DE MOVEIS FLORENSE LTDA	0,00	0,00
15392	GS MOVEIS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00
11844	GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUAO LTDA	0,00	0,00
15389	JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA	0,00	0,00
15391	KADRI COM. DE ELETRONICOS LTDA (LJ ISAAC	0,00	0,00
15330	KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0,00	0,00
15362	MARIANA METELLO LIMA 00161749178	0,00	0,00
11897	MULTI TUBOS MAT. P/ CONSTRUAO EIRELLI -	0,00	0,00
15318	MULTIPRESS IMPRESSAO DIGITAL LTDA	0,00	0,00
15370	NEW LINE SERVICOS	0,00	0,00
15387	NILTON SERGIO CARRIJO	0,00	0,00
11877	OXIGENIO CUIABA LTDA - MOTTA PARAFUSOS	0,00	0,00
11893	PIZZATTO MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	265,94	0,00
12213	SOLUO IMOBILIRIA LTDA	0,00	0,00
15321	TELEMAKO FRAGERIS PUBLICIDADE	0,00	0,00
15396	TIAGO DA SILVA NOGUEIRA LTDA	0,00	0,00
14432	WELDHSNEY DYAVID DE SOUZA 01041953127	0,00	0,00
169	OBRIGAOES TRIBUTRIAS	36.521,18	48.621,37
170	IMPOSTOS E CONTRIBUOES A RECOLHER	42.439,34	48.621,37
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	25.773,36	30.163,03
177	CONTRIBUICO SOCIAL A RECOLHER	12.405,09	12.986,10
179	PIS A RECOLHER	758,79	974,51
180	COFINS A RECOLHER	3.502,10	4.497,73
955	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	(5.918,16)	0,00
956	PARCELAMENTOS MUNICIPAIS	(5.918,16)	0,00
185	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	90,75	0,00
186	OBRIGACOES COM O PESSOAL	0,00	0,00
188	PRO-LABORE A PAGAR	0,00	0,00

190	OBRIGACOES SOCIAIS	90,75	0,00
191	INSS A RECOLHER	0,00	0,00
192	FGTS A RECOLHER	90,75	0,00
207	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	700.000,00	227.500,00
208	LUCROS	700.000,00	227.500,00
210	LUCROS A DISTRIBUIR	700.000,00	227.500,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.970.215,45	9.653.280,53
243	CAPITAL SOCIAL	8.000.000,00	8.000.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	8.000.000,00	8.000.000,00
245	CAPITAL SOCIAL	8.000.000,00	8.000.000,00
524	RESERVAS	32.970,07	32.970,07
257	RESERVAS DE LUCROS	32.970,07	32.970,07
258	RESERVA LEGAL	32.970,07	32.970,07
264	RESERVAS DE LUCROS	937.245,38	1.620.310,46
265	RESERVAS DE LUCROS	937.245,38	1.620.310,46
266	LUCROS ACUMULADOS	937.245,38	1.620.310,46
522	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00