

# BALANCETE ANALÍTICO



**Empresa:** VINASE PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS SA - **CNPJ:** 17210370000156

**Cidade:** DIVINÓPOLIS-MG **Período:** 01/01/2025 a 31/12/2025

Conta	S/A	Cód.	Histórico	D/C	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.000	S		1 ATIVO	D	6.680.051,52	2.095.183,32	2.101.813,26	6.673.421,58
1.1.0.00.000	S		2 ATIVO CIRCULANTE	D	466.282,92	2.095.183,32	2.101.164,90	460.301,34
1.1.1.00.000	S		3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D	11.216,99	1.353.529,37	1.358.183,11	6.563,25
1.1.1.02.000	S		6 BANCOS C/ MOVIMENTO	D	0,00	1.047.492,95	1.040.929,70	6.563,25
1.1.1.02.050	A	1429	Banco do Brasil S/A. - 2	D	0,00	738.662,07	738.662,07	0,00
1.1.1.02.110	A	2570	C6Bank	D	0,00	308.830,88	302.267,63	6.563,25
1.1.1.03.000	S		756 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	D	11.216,99	306.036,42	317.253,41	0,00
1.1.1.03.003	A	1194	Banco do Brasil S/A - Aplicação Financeira	D	11.216,99	306.036,42	317.253,41	0,00
1.1.2.00.000	S		10 DIREITOS E VALORES REALIZÁVEIS (CP)	D	455.065,93	741.653,95	742.981,79	453.738,09
1.1.2.01.000	S		11 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (CP)	D	155.686,22	0,00	0,00	155.686,22
1.1.2.01.001	A	57	Adiantamento a fornecedores	D	152.080,83	0,00	0,00	152.080,83
1.1.2.01.005	A	628	Adiantamento a Sócios	D	3.605,39	0,00	0,00	3.605,39
1.1.2.02.000	S		15 IMPOSTOS A RECUPERAR E A COMPENSAR (CP)	D	201,64	0,00	201,64	0,00
1.1.2.02.018	A	814	COFINS a recuperar	D	17,04	0,00	17,04	0,00
1.1.2.02.045	A	1924	Cofins retido na fonte	D	46,89	0,00	46,89	0,00
1.1.2.02.009	A	545	IR retido na fonte	D	117,20	0,00	117,20	0,00
1.1.2.02.015	A	736	ISSQN a compensar	D	6,66	0,00	6,66	0,00
1.1.2.02.019	A	815	PIS a recuperar	D	3,71	0,00	3,71	0,00
1.1.2.02.044	A	1923	Pis retido na fonte	D	10,14	0,00	10,14	0,00
1.1.2.08.000	S		12 DIREITOS E VALORES A RECEBER	D	1.126,20	35.739,62	36.865,82	0,00
1.1.2.08.004	A	151	Contas a receber	D	1.126,20	35.739,62	36.865,82	0,00
1.1.2.10.000	S		763 CONTROLE DE CLIENTES / PROV.CRED.DUVIDOS	D	50.694,00	705.914,33	705.914,33	50.694,00
1.1.2.10.001	A	13	Clientes a receber	D	50.694,00	705.914,33	705.914,33	50.694,00
1.1.2.11.000	S		765 CLIENTES EXTRAORDINARIOS	D	247.357,87	0,00	0,00	247.357,87
1.1.2.11.003	A	840	Clientes	D	247.357,87	0,00	0,00	247.357,87
1.2.0.00.000	S		24 ATIVO NÃO CIRCULANTE	D	6.213.768,60	0,00	648,36	6.213.120,24
1.2.3.00.000	S		31 IMOBILIZADO MATRIZ/FILIAL	D	6.213.768,60	0,00	648,36	6.213.120,24

# BALANCETE ANALÍTICO

**Empresa:** VINASE PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS SA - **CNPJ:** 17210370000156

**Cidade:** DIVINÓPOLIS-MG **Período:** 01/01/2025 a 31/12/2025

Conta	S/A	Cód.	Histórico	D/C	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.01.000	S	32	IMOBILIZADO	D	6.214.741,14	0,00	0,00	6.214.741,14
1.2.3.01.032	A	1591	Consórcios	D	26.710,09	0,00	0,00	26.710,09
1.2.3.01.005	A	36	Imóveis	D	6.181.547,05	0,00	0,00	6.181.547,05
1.2.3.01.010	A	18	Máquinas e equipamentos	D	6.484,00	0,00	0,00	6.484,00
1.2.3.02.008	A	14	(-) Depreciação de máquinas e equipam	C	972,54	0,00	648,36	1.620,90
1.2.3.02.000	S	42	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUST	C	972,54	0,00	648,36	1.620,90
2.0.0.00.000	S	117	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C	6.680.051,52	3.422.206,13	3.415.576,19	6.673.421,58
2.1.0.00.000	S	118	PASSIVO CIRCULANTE	C	2.099.072,50	152.411,67	170.480,01	2.117.140,84
2.1.1.00.000	S	119	OBRIGAÇÕES E ENCARGOS A PAGAR (CP)	C	2.099.072,50	152.411,67	170.480,01	2.117.140,84
2.1.1.01.000	S	120	OBRIGAÇÕES MERCANTIS A PAGAR	C	193.582,48	39.631,01	69.884,28	223.835,75
2.1.1.01.004	A	469	Adiantamento de clientes	C	10.983,33	0,00	0,00	10.983,33
2.1.1.01.026	A	1133	Adiantamento de Sócios	C	176.317,54	0,00	31.982,06	208.299,60
2.1.1.01.002	A	150	Contas a pagar	C	0,00	2.281,42	2.281,42	0,00
2.1.1.01.005	A	512	Credores diversos	C	695,29	695,29	0,00	0,00
2.1.1.01.001	A	39	Fornecedores a pagar	C	5.586,32	36.654,30	35.620,80	4.552,82
2.1.1.02.000	S	138	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	C	28.736,58	80.269,97	80.595,73	29.062,34
2.1.1.02.004	A	142	COFINS a recolher	C	1.766,50	21.102,49	21.177,39	1.841,40
2.1.1.02.009	A	350	Contribuição Assistencial a pagar	C	411,74	0,00	0,00	411,74
2.1.1.02.008	A	146	Contribuição Sindical a pagar	C	46,67	0,00	0,00	46,67
2.1.1.02.028	A	699	CSLL a Pagar	C	4.914,58	20.364,16	20.394,82	4.945,24
2.1.1.02.001	A	139	INSS a pagar	C	73,80	0,00	0,00	73,80
2.1.1.02.039	A	897	INSS retido a recolher	C	10.957,57	0,00	0,00	10.957,57
2.1.1.02.048	A	1158	IR retido a recolher	C	0,00	71,03	108,25	37,22
2.1.1.02.032	A	742	IRPJ a pagar	C	8.190,68	33.939,93	33.991,32	8.242,07
2.1.1.02.034	A	892	ISSQN retido a recolher	C	1.992,29	0,00	0,00	1.992,29
2.1.1.02.003	A	141	PIS a recolher	C	382,75	4.572,19	4.588,41	398,97
2.1.1.02.041	A	985	PIS, COFINS, CSLL retido a recolher	C	0,00	220,17	335,54	115,37

# BALANCETE ANALÍTICO



**Empresa:** VINASE PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS SA - **CNPJ:** 17210370000156

**Cidade:** DIVINÓPOLIS-MG **Período:** 01/01/2025 a 31/12/2025

Conta	S/A	Cód.	Histórico	D/C	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.05.000	S	153	PROVISÃO 13º SALÁRIO	C	1.691,05	1.691,05	0,00	0,00
2.1.1.05.002	A	1007	FGTS s/ provisão de 13 salario	C	377,89	377,89	0,00	0,00
2.1.1.05.003	A	1008	INSS s/ provisão de 13 salario	C	1.313,16	1.313,16	0,00	0,00
2.1.1.07.000	S	157	PROVISÃO DE FÉRIAS	C	4.921,86	4.921,86	0,00	0,00
2.1.1.07.001	A	158	Férias Provisionadas	C	2.672,98	2.672,98	0,00	0,00
2.1.1.07.003	A	1003	FGTS s/ provisão de Férias	C	502,55	502,55	0,00	0,00
2.1.1.07.002	A	992	INSS s/provisão de Ferias	C	1.746,33	1.746,33	0,00	0,00
2.1.1.12.000	S	1770	OBRIGAÇÕES POR CESSÃO DE IMÓVEL P/REALIZ	C	1.661.787,49	0,00	0,00	1.661.787,49
2.1.1.12.003	A	1773	Alessandra Soares Pereira	C	132.757,85	0,00	0,00	132.757,85
2.1.1.12.005	A	1967	Faws Administração de Imóveis Ltda	C	69.900,00	0,00	0,00	69.900,00
2.1.1.12.004	A	1774	Sérgio Soares Pereira	C	220.480,20	0,00	0,00	220.480,20
2.1.1.12.002	A	1772	Sueli Soares Pereira Cléver	C	157.728,61	0,00	0,00	157.728,61
2.1.1.12.006	A	1980	Vicente Paulino Pereira	C	745.000,00	0,00	0,00	745.000,00
2.1.1.12.001	A	1771	VIP Administração Patrimonial EIRELI EPP	C	335.920,83	0,00	0,00	335.920,83
2.1.1.30.000	S	163	CHEQUES EMITIDOS E NÃO APRESENTADOS (CU	C	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2.1.1.30.001	A	164	Cheques emitidos e não apresentados	C	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2.1.1.39.000	S	542	LUCROS A DISTRIBUIR	C	5.897,78	5.897,78	0,00	0,00
2.1.1.39.001	A	543	Lucros Distribuídos a Pagar	C	5.897,78	5.897,78	0,00	0,00
2.1.1.60.000	S	681	ADIANTAMENTOS DE SÓCIOS P/ FUTURO AUME	C	186.995,39	0,00	0,00	186.995,39
2.1.1.60.002	A	748	Adiantamento para Futuro Aumento de C	C	186.995,39	0,00	0,00	186.995,39
2.1.1.67.000	S	1918	RECEITAS DIFERIDAS	C	15.459,87	0,00	0,00	15.459,87
2.1.1.67.001	A	1919	Receita Diferida	C	15.459,87	0,00	0,00	15.459,87
2.2.0.00.000	S	436	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	C	0,00	0,00	2.099.540,79	2.099.540,79
2.2.1.00.000	S	395	EXIGÍVEL Á LONGO PRAZO	C	0,00	0,00	2.099.540,79	2.099.540,79
2.2.1.06.000	S	631	LUCROS A DISTRIBUIR	C	0,00	0,00	2.099.540,79	2.099.540,79
2.2.1.06.004	A	438	Dividendos a distribuir	C	0,00	0,00	2.099.540,79	2.099.540,79
2.4.0.00.000	S	167	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C	4.580.979,02	3.269.794,46	1.145.555,39	2.456.739,95

# BALANCETE ANALÍTICO



**Empresa:** VINASE PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS SA - **CNPJ:** 17210370000156

**Cidade:** DIVINÓPOLIS-MG **Período:** 01/01/2025 a 31/12/2025

Conta	S/A	Cód.	Histórico	D/C	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.4.2.00.000	S	168	CAPITAL SOCIAL	C	1.852.000,00	0,00	0,00	1.852.000,00
2.4.2.02.000	S	169	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	C	1.852.000,00	0,00	0,00	1.852.000,00
2.4.2.02.001	A	170	Capital Social	C	1.852.000,00	0,00	0,00	1.852.000,00
2.4.6.00.000	S	171	RESERVAS	C	2.728.979,02	2.710.825,66	586.586,59	604.739,95
2.4.6.01.000	S	172	RESERVAS	C	2.728.979,02	2.710.825,66	586.586,59	604.739,95
2.4.6.01.005	A	431	Reserva de lucros	C	2.633.207,87	2.710.825,66	558.968,80	481.351,01
2.4.6.01.004	A	429	Reserva legal	C	95.771,15	0,00	27.617,79	123.388,94
2.4.8.00.000	S	176	RESULTADO OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO	C	0,00	558.968,80	558.968,80	0,00
2.4.8.04.000	S	179	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	C	0,00	558.968,80	558.968,80	0,00
2.4.8.04.003	A	178	Lucros	C	0,00	558.968,80	558.968,80	0,00