



CNPJ

12.846.186/0001-83

Razão Social

PMG HOLDING S/A

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>		<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024		31/03/2024	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>				
Balanço Patrimonial				
<u>Descrição</u>				

		01/01/2024	31/03/2024
1	ATIVO	92.201.458,74	92.218.812,77
2	ATIVO CIRCULANTE	975.118,94	915.214,34
3	DISPONÍVEL	953.213,17	913.584,34
4	CAIXA	353,17	23,17
5	CAIXA GERAL	353,17	23,17
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,12	49.901,00
506	BRADESCO	0,12	1,00
513	SICREDI	0,00	49.900,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	952.859,88	863.660,17
517	BRADESCO APLICAÇÕES CDB	952.859,88	863.660,17
518	BRADESCO APLICAÇÕES	0,00	0,00
12	CLIENTES	0,00	0,00
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	0,00
715	PMG COMERCIAL EXPORTADORA LTDA	0,00	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	21.905,77	1.630,00
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	17.265,58	0,00
743	ARCELORMITTAL BRASIL SA	16.770,20	0,00
770	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE	495,38	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.640,19	1.630,00
31	IRRF S/ APLICACAO A COMPENSAR	3.010,19	0,00
476	ISS A RECUPERAR	1.630,00	1.630,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	91.226.339,80	91.303.598,43
88	INVESTIMENTOS	88.318.796,44	88.318.896,44
89	PARTICIPACAO EM OUTRAS EMPRESAS	0,00	100,00
90	PARTICIPACAO CAPITAL SICREDI	0,00	100,00
96	PARTICIPAÇÃO EM CONTROLADAS	88.318.796,44	88.318.796,44
680	PARTICIPAÇÃO CAP. PMG COMERCIAL EXPORTADORA	39.405.572,24	39.405.572,24
681	PARTICIPAÇÃO CAP. ARMAZENS GERAIS	344.868,17	344.868,17
682	PARTICIPAÇÃO CAP. PORTO MINEIRO DE GRAOS	41.417.686,13	41.417.686,13
685	PARTICIPAÇÃO CAP. TRANSPORTADORA PORTO MINEIRO	2.635.048,76	2.635.048,76
686	PARTICIPAÇÃO CAP. PORTO MINEIRO NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA	27.938,21	27.938,21
703	PARTICIPAÇÃO CAP. PORTO MINEIRO INSUMOS AGRICOLAS	4.487.682,93	4.487.682,93
111	IMOBILIZADO	2.907.543,36	2.984.701,99

112	IMÓVEIS	2.000.000,00	2.000.000,00
113	TERRENO - GALPÃO SITUADO NA AVENIDA SABINO GUALBERTO N° 163	2.000.000,00	2.000.000,00
124	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	907.543,36	984.701,99
724	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO - TERRENO REF GALPÃO SITUADO NA AVENIDA SABINO GUALBERTO N° 163	907.543,36	984.701,99
149	PASSIVO	92.201.458,74	92.218.812,77
150	PASSIVO CIRCULANTE	28.645,68	5.006.194,94
164	FORNECEDORES	11.021,60	0,00
165	FORNECEDORES	11.021,60	0,00
756	CMP CONCRETO LTDA	0,00	0,00
738	DENNER LOPES PEDROSA	0,00	0,00
766	INOX PIUMHI LTDA	0,00	0,00
765	METZ INCORPORADORA	0,00	0,00
740	RWM CONSTRUCOES	0,00	0,00
767	SELETRO LTDA	0,00	0,00
760	TECFER COM E IND DE FERRO	408,82	0,00
759	TECFER COMERCIO E IND	10.612,78	0,00
754	WH CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00
734	ZAPSIGN PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00
691	ZERO31 LTDA	0,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.883,20	5.794,94
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.883,20	5.794,94
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	2.453,56	2.999,79
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	2.271,46	2.065,15
179	PIS A RECOLHER	130,00	130,00
180	COFINS A RECOLHER	600,00	600,00
183	ISS RETIDO A RECOLHER	428,18	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.740,88	400,00
202	CONTAS A PAGAR	0,00	400,00
772	TRANSPORTADORA PORTO MINEIRO LTDA	0,00	400,00
206	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.740,88	0,00
769	JUROS S/ APLICACAO A APROPRIAR	11.740,88	0,00
207	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	0,00	5.000.000,00
208	LUCROS A PAGAR	0,00	5.000.000,00
209	JOÃO CAETANO DE MIRANDA	0,00	484.500,00
210	JOSE MODESTO DE OLIVEIRA SOBRINHO	0,00	484.500,00
695	JOAQUIM DE OLIVEIRA	0,00	484.500,00
696	MODESTO CAETANO DE MIRANDA	0,00	484.500,00
697	ANTONIO GIL DE MACEDO	0,00	477.500,00
698	MARCO ANDRADE LEMOS	0,00	403.500,00
701	JOAQUIM CAETANO DE MIRANDA	0,00	403.500,00
708	DOBRAO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	0,00	970.500,00
709	MATA VELHA PARTICIPACOES S/A	0,00	807.000,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	92.172.813,06	87.212.617,83
243	CAPITAL SOCIAL	30.000.000,00	30.000.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	30.000.000,00	30.000.000,00
245	CAPITAL SOCIAL	30.000.000,00	30.000.000,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	62.172.813,06	62.212.617,83
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	62.172.813,06	62.212.617,83
266	LUCROS ACUMULADOS	62.172.813,06	62.212.617,83
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00

683	LUCRO NO PERIODO	0,00	0,00
547	OUTRAS CONTAS	0,00	(5.000.000,00)
552	LUCRO DISTRIBUIDO	0,00	(5.000.000,00)
553	LUCRO DISTRIBUIDO	0,00	(5.000.000,00)