



CNPJ16.693.616/0001-25

Razão SocialSANTA JULIANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Inicio	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/04/2025	30/06/2025	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/04/2025	30/06/2025
10000	ATIVO	42.550.084,29	43.765.386,92
10001	ATIVO CIRCULANTE	3.995.852,65	5.615.109,39
10002	DISPONIVEL	2.449.370,49	2.574.027,23
10015	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1,00
10018	Banco Bradesco - 2011/10135-4	1,00	1,00
10045	APLIC. FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.449.369,49	2.575.980,85
10048	Banco Bradesco	843.953,42	826.071,02
10065	Banco Bradesco - Fundo de Investimento	1.605.416,07	1.749.909,83
10105	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	0,00	(1.954,62)
10107	Ademir Moreira Negócios Imobiliários Ltda	0,00	(1.954,62)
10114	Carlos A. Villani Imóveis Ltda.	0,00	0,00
10200	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.546.482,16	3.041.082,16
10201	CLIENTES NACIONAIS	0,00	0,00
10215	Wagner Luiz Tafuri	0,00	0,00
10231	SPX Contabilidade Ltda	0,00	0,00
10301	Uai Contabilidade Ltda	0,00	0,00
10303	Distribuidora Triângulo Ltda	0,00	0,00
10304	Garrafaria Serra Negra Ltda	0,00	0,00
10305	Conselho Arquitetura e Urb.de Minas Gerais	0,00	0,00
10306	Premium Park Estacionamento Ltda	0,00	0,00
10307	Hennings Vedações Hidráulicas Ltda	0,00	0,00
10308	Janox Aço Inoxidável Ltda	0,00	0,00
10310	Supermix Concreto S/A	0,00	0,00
10311	Vaz de Mello Advogados Associados	0,00	0,00
10312	Oliveira, Souza e Santos Advogados Associados	0,00	0,00
10315	Superintendência de Limpeza Urbana	0,00	0,00
10316	Tecno Indústria e Comércio Ltda	0,00	0,00
10317	Fujitech Equipamentos Medicos Ltda	0,00	0,00
10318	Sônia Lucia Cardoso Suignard Pneumologia Ltda	0,00	0,00
10319	Ana Barbara Moura Santos	0,00	0,00
10321	Luisa Farias Amaral	0,00	0,00
10322	SV Avaliação Pericial Ltda	0,00	0,00
10323	Cooperativa de Credito de Livre Admissao de Santo Antonio do Monte Ltda- Sicoob Credimonte	0,00	0,00

10324	Farmater Medicamentos Ltda	0,00	0,00
10325	Antônio Gomes Lisboa Neto	0,00	0,00
10327	Karolina Danielle Dornelas de Souza	0,00	0,00
10328	Holmes dos Santos Ferreira	0,00	0,00
10329	Boca de Pito Cafeteria e Tabacaria Eireli	0,00	0,00
10330	DXC Contabil Ltda	0,00	0,00
10331	MG Tecnologia Mecânica- Eireli	0,00	0,00
10332	Sheila Monica Damasio	0,00	0,00
10333	Panificação Tocantins Ltda	0,00	0,00
10334	Camila de Almeida Araujo Escolastico	0,00	0,00
10135	Cia Têxtil Ltda- ME	0,00	0,00
10336	Notre Dame Intermédica MG Saúde S/A	0,00	0,00
10337	Daniel Rodrigues Alves de Souza	0,00	0,00
10338	Jhon Farley Pereira Santos	0,00	0,00
10339	Flaviana Fernanda do Carmo	0,00	0,00
10340	Omar de Faria	0,00	0,00
10341	CHL Park Estacionamentos Ltda	0,00	0,00
10342	Air Acred Soluções Financeira Ltda	0,00	0,00
11300	TRIBUTOS RETIDOS A COMPENSAR	0,00	0,00
11301	PIS Retido a Compensar	0,00	0,00
11302	COFINS Retido a Compensar	0,00	0,00
11303	IRRF s/ Prestação de Serviço a Compensar	0,00	0,00
11304	IRRF s/ Aplicação Financeira a Compensar	0,00	0,00
11305	CSLL Retida a Compensar	0,00	0,00
11320	TRIBUTOS RETIDOS A RECUPERAR	41.055,65	41.055,65
11331	Tributos a Recuperar	41.055,65	41.055,65
11380	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.400,00	0,00
11382	Adiantamento a Fornecedores Eventuais	5.400,00	0,00
11440	OUTROS CRÉDITOS	26,51	26,51
11461	CRF pago indevidamente ou a maior	26,51	26,51
11480	ADIANTAMENTOS DE LUCROS	1.500.000,00	3.000.000,00
11481	Juventino Dias Neto	300.000,00	600.000,00
11482	Milton Dias Filho	300.000,00	600.000,00
11483	Helena Maria Dias Barbosa	300.000,00	600.000,00
11484	Ida Maria Dias Cambraia	300.000,00	600.000,00
11485	Diva Maria Dias Ribeiro	300.000,00	600.000,00
11660	ATIVO NÃO CIRCULANTE	38.554.231,64	38.150.277,53
11661	DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3.043.863,18	3.037.997,88
11662	DIREITOS A RECEBER DE PESSOAS LIGADAS	3.043.863,18	3.037.997,88
11664	Tonva Empreendimentos Imobiliários Ltda.	8.051,33	8.051,33
11665	Milno Empreendimentos Ltda	589,66	589,66
11667	Nova Milva Empreendimentos Ltda.	776.056,98	776.056,98
11668	Três Córregos Empreendimentos Imobiliários Ltda.	1.080,00	1.080,00
11700	FMD Participações Societárias Ltda.	147,15	147,15
11701	Juventino Dias Neto	451.587,62	450.414,56
11702	Milton Dias Filho	451.587,61	450.414,55
11703	Helena Maria Dias Barbosa	451.587,61	450.414,55
11704	Ida Maria Dias Cambraia	451.587,61	450.414,55
11705	Diva Maria Dias Ribeiro	451.587,61	450.414,55
11950	INVESTIMENTO	34.948.968,71	34.550.879,90

12120	OUTROS INVESTIMENTOS	47.221.412,96	47.221.412,96
12122	Imóveis para Renda de Aluguel	47.221.412,96	47.221.412,96
12140	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(12.272.444,25)	(12.670.533,06)
12141	(-) Deprec Imoveis p/ Renda de Aluguel	(12.272.444,25)	(12.670.533,06)
12250	IMOBILIZADO	561.399,75	561.399,75
12251	BENS EM OPERAÇÃO	36.239,37	36.239,37
12259	Moveis e Utensilios	5.033,47	5.033,47
12260	Máquinas, Equipamentos e Acessorios	31.205,90	31.205,90
12350	(-) DEPREC., AMORT. E EXAUSTÃO ACUMULADA	(36.239,37)	(36.239,37)
12357	(-) Deprec. s/ Moveis e Utensilios	(5.033,47)	(5.033,47)
12358	(-) Deprec. s/ Maq., Equip. e Acessorios	(31.205,90)	(31.205,90)
12450	IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	561.399,75	561.399,75
12458	Conj. Cel. Juventino Dias - R. Prof. José Viera de Mendonça, 1121	561.399,75	561.399,75
20000	PASSIVO	42.550.084,29	43.765.386,92
20001	PASSIVO CIRCULANTE	581.269,25	430.938,59
20002	FORNECEDORES	1.719,60	148,50
20003	FORNECEDORES NACIONAIS	1.719,60	148,50
20004	Fornecedores Diversos	148,50	148,50
20005	SPX Contabilidade Ltda.	0,00	0,00
20006	Ademir Moreira Neg Imobiliários Ltda	1.571,10	0,00
20007	Carlos A. Villani Imóveis Ltda	0,00	0,00
20009	Aditiva Consultoria e Tributos Ltda.	0,00	0,00
21200	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.249,37	4.772,84
21250	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	0,00
21251	Pró-Labore a Pagar	0,00	0,00
21280	ENCARGOS SOCIAIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5.249,37	4.772,84
21284	Tributos Federais a Recolher	5.249,37	4.772,84
21400	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	574.300,28	426.017,25
21401	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE A RECEITA	33.032,98	28.152,01
21402	COFINS a Recolher	27.150,40	23.138,64
21403	PIS a Recolher	5.882,58	5.013,37
21420	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	243.632,04	255.969,48
21421	IRPJ a Pagar	171.365,26	176.244,25
21422	CSLL a Pagar	72.266,78	79.725,23
21423	Estimativa IRPJ a Pagar mensal	0,00	0,00
21424	Estimativa CSLL a Pagar mensal	0,00	0,00
21440	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.298,82	4.485,58
21443	ISSQN Retido a Recolher	1.298,82	4.485,58
21480	TRIBUTOS PARCELADOS	296.336,44	137.410,18
21492	Parcelamento Tributário	296.336,44	137.410,18
22200	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.329.295,06	1.346.999,06
22201	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.329.295,06	1.346.999,06
22250	TRIBUTOS PARCELADOS	837.325,95	837.325,95
22262	Parcelamento Tributário	837.325,95	837.325,95
22340	CRÉDITOS DE EMPRESAS LIGADAS	491.969,11	509.673,11
22341	Vidar Agropecuária Ltda.	222.659,77	240.363,77
22342	Vamil Empreendimentos Imobiliários Ltda.	269.309,34	269.309,34
22800	PATRIMONIO LIQUIDO	40.639.519,98	41.987.449,27
22801	CAPITAL SOCIAL	36.098.297,00	36.098.297,00
22802	SUBSCRITO	36.098.297,00	36.098.297,00
22803	Capital Social	36.098.297,00	36.098.297,00

23000	RESERVAS DE CAPITAL	228.926,16	228.926,16
23001	RESERVAS DE CAPITAL	228.926,16	228.926,16
23004	Correção Monetária do Capital	145.944,17	145.944,17
23010	FINOR	82.981,99	82.981,99
23400	RESERVAS DE LUCROS	1.947.879,87	1.947.879,87
23401	RESERVAS DE LUCROS	1.947.879,87	1.947.879,87
23402	Reserva Legal	1.947.879,87	1.947.879,87
23800	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.850.090,25	3.198.019,54
23801	RESULTADO ACUMULADO	326.786,40	326.786,40
23829	Lucros/Prejuízos Acumulados Ano Base 2019	17,10	17,10
23830	Lucros/Prejuízos Acumulados Ano Base 2020	1.287.581,51	1.287.581,51
23831	Lucros/Prejuízos Acumulados Ano Base 2021	3.369.861,96	3.369.861,96
23832	Lucros/Prejuízos Acumulados Ano Base 2024	141.837,75	141.837,75
23849	Ajustes de Exercícios Anteriores	(4.472.511,92)	(4.472.511,92)
23810	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.523.303,85	2.871.233,14
23811	Lucro do Exercício	1.523.303,85	2.871.233,14
23850	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	514.326,70	514.326,70
23851	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	514.326,70	514.326,70
23852	Reserva para Aumento de Capital	514.326,70	514.326,70