



CNPJ10.612.190/0001-51

Razão SocialMINERADORA SAO JORGE SA OURICURI

Balanço Patrimonial (BP)			
<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2025	31/12/2025	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2025	31/12/2025
1	ATIVO	20.566.807,19	20.288.808,60
1.1	CIRCULANTE	9.790.895,41	9.498.962,62
1.1.01	DISPONÍVEL	38.441,69	405.168,79
1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	1.849,81	1.849,81
1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	20.006,58	24.387,62
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	16.801,35	441.055,92
1.1.01.004	RECEITA A APROPRIAR	(216,05)	(62.124,56)
1.1.02	CLIENTES	1.242.310,69	1.459.567,52
1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	1.367.087,63	1.584.344,46
1.1.02.003	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	(124.776,94)	(124.776,94)
1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	243.456,97	364.824,76
1.1.04.003	TÍTULOS A RECEBER	0,00	18.000,00
1.1.04.012	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES"	224.727,52	329.131,16
1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	10.635,21	9.163,93
1.1.04.017	EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	400,00
1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	8.094,24	8.129,67
1.1.08	ESTOQUES	8.245.983,17	8.685.903,02
1.1.08.001	ESTOQUES DIVERSOS	8.245.983,17	8.685.903,02
1.1.10	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	(1.437.204,36)
1.1.10.999	VALORES A IDENTIFICAR	0,00	(1.437.204,36)
1.1.11	DEPÓSITOS JUDICIAIS	20.702,89	20.702,89
1.1.11.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	20.702,89	20.702,89
1.2	NÃO CIRCULANTE	10.775.911,78	10.789.845,98
1.2.03	INVESTIMENTOS	41.194,86	41.194,86
1.2.03.001	PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	41.194,86	41.194,86
1.2.05	IMOBILIZADO	10.734.716,92	10.748.651,12
1.2.05.001	IMÓVEIS	159.953,77	159.953,77
1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	19.179.551,30	19.193.485,50
1.2.05.007	(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(8.392.947,70)	(8.392.947,70)
1.2.05.008	ICMS S/ COMPRA DO IMOBILIZADO	(211.840,45)	(211.840,45)
2	PASSIVO	20.566.807,19	20.288.808,60
2.1	CIRCULANTE	7.512.222,35	6.723.852,58
2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	674.842,11	1.118.736,17

2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	674.842,11	1.118.736,17
2.1.03	FORNECEDORES	1.669.582,63	1.379.714,35
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.669.582,63	1.379.714,35
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.733.396,45	3.977.328,21
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.732.676,16	3.976.853,33
2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	720,29	474,88
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	137.560,53	104.847,38
2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	43.858,43	43.488,86
2.1.07.002	PRO LABORE A PAGAR	12.605,50	7.205,48
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	81.096,60	54.153,04
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	296.840,63	143.226,47
2.1.09.005	CONTAS CORRENTES	3.750,00	0,00
2.1.09.007	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	293.090,63	143.226,47
2.2	NÃO CIRCULANTE	8.109.200,48	8.540.367,76
2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	8.109.200,48	8.540.367,76
2.2.01.001	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	6.047.135,34	4.246.582,25
2.2.01.001.003	FINANCIAMENTOS	6.047.135,34	4.246.582,25
2.2.01.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.959.246,07	4.190.966,44
2.2.01.003.001	IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.959.246,07	4.190.966,44
2.2.01.020	DIVERSOS	102.819,07	102.819,07
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.945.384,36	5.024.588,26
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	3.089.964,60	3.089.964,60
2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	3.089.964,60	3.089.964,60
2.4.09	RESERVAS DE LUCROS	322.980,99	322.980,99
2.4.13	RESULTADO ACUMULADO	1.532.438,77	1.611.642,67
2.4.13.001	RESULTADO ACUMULADO	1.532.438,77	1.611.642,67