



CNPJ

Razão Social

17.165.002/0001-33

COMPANHIA DE EMPREENDIMENTOS GERAIS

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Inicio	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2021	31/03/2021	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2021	31/03/2021
1	ATIVO	2.352.819,81	2.369.677,70
2	ATIVO CIRCULANTE	1.025.052,64	1.030.524,42
3	DISPONÍVEL	8.894,87	2.382,77
4	CAIXA	9.133,91	2.484,27
5	CAIXA	9.133,91	2.484,27
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(239,04)	(101,50)
8	BANCO BRADESCO 0081 - 0143855-7	(232,54)	(95,00)
584	BANCO DO BRADESCO 799	(6,50)	(6,50)
12	CLIENTES	48.894,11	60.877,99
13	DUPLICATAS A RECEBER	26.812,00	36.239,50
609	CENTRO ORTOPEDICO LTDA - EPP	5.000,00	3.000,00
611	ARMARINHOS BIJUTERIAS DIAS & MORAIS LTDA - ME	2.000,00	3.500,00
616	LIVIO CARLOS VIEIRA SOUZA - ME	2.500,00	2.000,00
626	FABRICA DE ROUPAS SABA LTDA - EPP	2.250,00	2.250,00
628	PIE DADE GOMES MAURICIO	2.700,00	6.750,00
645	SERGIO RENE ASSUNCAO	4.743,00	4.743,00
668	MONICA BORGES SILVEIRA	1.769,00	520,00
704	JUSSARA APARECIDA PRADO SIMEOS	0,00	(535,00)
713	MASTER REPRESENTAÇÃO LTDA	2.000,00	0,00
729	YASMIN ALBINO BARBOSA	1.500,00	3.000,00
741	MEDIAR SERVICOS MEDICOS LTDA	350,00	326,50
744	AKAR SORVETERIA LTDA	2.000,00	2.000,00
745	FABIANO B L CAFETERIA LTDA	0,00	6.000,00
752	SUCARIA ACAI FAST FOOD COSTA EIRELI	0,00	1.385,00
776	ANA CAROLINA SANTOS FERNANDES	0,00	1.300,00
16	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	(4.232,59)	763,79
726	(-)DUPLICATAS DESCONTADAS	(4.232,59)	763,79
17	NEGOCIAÇÃO CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS - CLIENTES	26.314,70	23.874,70
750	PIE DADE GOMES MAURICIO	8.276,20	7.276,20
751	FEITO A MÃO IND. E COMERCIO DE CALÇADOS LTDA	3.880,00	2.440,00
757	ELIENE SIQUEIRA MORAIS	14.158,50	14.158,50
18	OUTROS CRÉDITOS	17.353,00	17.353,00
20	TÍTULOS A RECEBER	16.928,00	16.928,00

697	MARIA CRISTINA MARTINS	16.928,00	16.928,00
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	425,00	425,00
655	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	425,00	425,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	0,00
53	ESTOQUE	949.910,66	949.910,66
759	IMÓVEIS	1.675.964,85	1.675.964,85
760	IMÓVEIS	1.675.964,85	1.675.964,85
770	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(726.054,19)	(726.054,19)
771	(-) DEPRECIAÇÕES DE IMÓVEIS	(726.054,19)	(726.054,19)
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.327.767,17	1.339.153,28
76	OUTROS CRÉDITOS	1.007.861,97	1.010.541,97
77	TÍTULOS A RECEBER	828.967,65	831.647,65
556	TITULOS DIVERSOS	1.421,96	1.421,96
735	CONDOMINIO A RECEBER	3.855,19	3.855,19
730	EMPRESTIMO METALTEC	374.483,66	374.483,66
731	EMPRESTIMO SOEMP	78.134,27	78.134,27
732	CERMA CIA EMPREENDIMENTO	83.189,18	83.189,18
733	ESPOLIO JOSE MOREIRA	287.883,39	290.563,39
82	AÇÕES JUDICIAIS	178.894,32	178.894,32
679	COMERCIAL ATACADO DO ARTESÃO	103.918,76	103.918,76
734	DEPOSITO JUDICIAL	46.061,56	46.061,56
772	MÁRCIA BATISTA DA ROCHA - PROCESSO 5145037-34.2018.8.13.0024	19.814,00	19.814,00
773	LUCAS ALVES VIEIRA - PROCESSO - 5067590-33.2019.8.13.0024	9.100,00	9.100,00
88	INVESTIMENTOS	328.611,31	328.611,31
96	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	328.611,31	328.611,31
557	PARTICIPACAO EMPRESAS ACOES DIVERSAS	328.611,31	328.611,31
111	IMOBILIZADO	(8.706,11)	0,00
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	91.956,46	91.956,46
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	91.956,46	91.956,46
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	32.427,03	32.427,03
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.427,03	32.427,03
558	INSTALAÇÕES	1.609,60	1.609,60
559	INSTALAÇÕES	1.609,60	1.609,60
560	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.948,00	1.948,00
561	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.948,00	1.948,00
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(136.647,20)	(127.941,09)
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(91.956,46)	(91.956,46)
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(41.133,69)	(32.427,03)
564	(-) DEPRECIAÇÕES DE INTALAÇOES	(1.609,60)	(1.609,60)
566	(-) DEPRECIAÇÕES COMPTADORES E PERIFERICOS	(1.947,45)	(1.948,00)
149	PASSIVO	2.352.819,81	2.369.677,70
150	PASSIVO CIRCULANTE	2.355.608,82	2.414.715,01
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	502.903,72	514.523,53
151	EMPRÉSTIMOS	342.789,16	353.450,87
541	EFIM KRAISER	32.118,39	32.118,39
598	EMPRÉSTIMO COM TERCEIROS	80.454,44	80.454,44
720	CAPITAL DE GIRO	65.490,32	58.699,35
739	ANA ELIZA MARTINS DA COSTA GUERRA	164.726,01	163.225,33
778	UNICASA ALUMINIO A EIRELI	0,00	18.953,36

154	FINANCIAMENTOS	80.000,00	80.000,00
542	ACORDO IVAN ANTONIO	80.000,00	80.000,00
157	TÍTULOS A PAGAR	80.114,56	81.072,66
657	CONDOMINIO A PAGAR	61.664,56	58.122,66
662	CAUÇÃO	18.450,00	22.950,00
164	FORNECEDORES	144.251,63	146.591,00
165	FORNECEDORES	138.499,94	139.254,37
630	R & M SOLUCOES CONTABEIS LTDA	701,33	701,33
631	OS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA	1.500,00	1.500,00
632	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	1.297,56	1.099,45
633	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	14.100,25	15.052,79
644	ARTMIDIA PUBLICACOES LTDA	1.302,30	1.302,30
664	EQUIPAENG SERVICE LTDA. - ME	500,00	500,00
680	ANA ELIZA MARTINS DA COSTA GUERRA	54.490,00	54.490,00
685	MARIA CRISTINA MARTINS DA COSTA NEVES	64.548,50	64.548,50
691	CLARO S.A.	60,00	60,00
168	FORNECEDORES - NEGOCIAÇÕES	5.751,69	7.336,63
747	NEGOCIAÇÃO - UNIMED BELO HORIZONTE COOP. DE TRAB. MÉDICO	3.625,52	5.210,46
755	ARTMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA	2.126,17	2.126,17
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.437.976,63	1.436.826,31
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	579.859,13	536.651,76
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	3.238,46
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	0,00	1.943,08
178	IRRF A RECOLHER(0561)	4.153,72	6.774,43
179	PIS A RECOLHER	4.209,23	4.647,78
180	COFINS A RECOLHER	19.409,93	21.433,97
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.108,19	1.108,19
596	IPTU A PAGAR	550.978,06	497.505,85
588	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	858.117,50	900.174,55
589	COFINS PARCELADO A RECOLHER	38.748,32	38.748,32
590	PIS PARCELADO A RECOLHER	5.360,96	5.360,96
592	L.12996-RFB-PREV - DARF 4743	23.741,70	23.741,70
593	L.12996-RFB-DEMAIS - DARF 4750	25.284,41	25.284,41
594	LEI 11941-RFB - PREV - ART 1 - DARF 1233	17.840,65	17.840,65
595	LEI 11941-RFB - DEMAIS-ART 1 - DARF 1279	21.858,85	21.858,85
672	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE PARCELADOS	1.091,43	1.091,43
673	PERT -RFB DEMAIS DÉBITOS	41.486,15	41.486,15
674	PERT PGFN -DEMAIS DÉBITOS	235.527,92	235.527,92
675	PERT PGFN- DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	113.122,80	113.122,80
677	PARCELAMENTO PIS E COFINS	13.507,02	13.507,02
676	(-) JUROS A APROPRIAR	(73.385,77)	(73.385,77)
716	IRPJ PARCELADO A RECOLHER	80.943,83	80.943,83
719	CSLL PARCELADO A RECOLHER	29.819,02	29.819,02
722	PGFN - DEBITOS PREVIDENCIARIOS	15.422,77	15.422,77
761	TRANSAÇÃO EXCEPCIONAL - PGFN	119.576,16	100.622,80
768	LEI 11941-PGFN - PREV - ART 1 - DARF 1136	45.193,06	45.193,06
769	L.12996-PGFN-PREV - DARF 4720	102.978,22	102.978,22
777	PARCELAMENTO IPTU	0,00	61.010,41
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	255.540,84	288.838,17
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	13.357,39	15.674,96
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	12.221,51	14.677,46

188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.135,88	997,50
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	211.757,82	230.643,54
191	INSS A RECOLHER	93.622,88	109.818,92
192	FGTS A RECOLHER	4.326,95	7.016,63
736	PARCELAMENTO FGTS - MP 927	666,58	666,58
591	INSS PARC. 621741027 - RFB - Lei 10.522/2002	59.217,99	59.217,99
763	INSS PARC. 632927402 - RFB - Lei 10.522/2002	44.814,63	44.814,63
764	INSS PARC. 633108421 - RFB - Lei 10.522/2002	9.108,79	9.108,79
193	PROVISÕES	30.425,63	42.519,67
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	22.226,27	28.112,94
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	2.710,00
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.365,87	8.395,03
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	780,48
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.833,49	2.304,42
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	216,80
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.936,00	27.936,00
201	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	13.800,00	26.800,00
774	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	300,00	13.300,00
758	JOSE MARIA LOPES	13.500,00	13.500,00
205	SEGUROS	1.136,00	1.136,00
723	SEGURO A PAGAR	1.136,00	1.136,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.536.403,34	1.536.403,34
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.536.403,34	1.536.403,34
232	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.536.403,34	1.536.403,34
549	REFIS RECEITA FEDERAL	10.314,51	10.314,51
586	REFIS RECOPA PREVIDENIARIO LEI 12996	37.215,93	37.215,93
587	REFIS RECOPA DEMAIS DEBITOS LEI 12996	6.219,90	6.219,90
775	TRANSAÇÃO EXCEPCIONAL - PGFN	1.482.653,00	1.482.653,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.539.192,35)	(1.581.440,65)
243	CAPITAL SOCIAL	1.888.544,00	1.888.544,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	1.888.544,00	1.888.544,00
245	CAPITAL SOCIAL	1.888.544,00	1.888.544,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.427.736,35)	(3.469.984,65)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.427.736,35)	(3.469.984,65)
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.731.134,32)	(1.773.382,62)
523	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
666	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	(1.696.602,03)	(1.696.602,03)