



CNPJ 17.165.002/0001-33 Razão Social COMPANHIA DE EMPREENDIMENTOS GERAIS

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/04/2021 Data de Fim 30/06/2021 Consolidada Não Origem SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/04/2021	30/06/2021
1	ATIVO	2.369.677,70	2.388.977,46
2	ATIVO CIRCULANTE	1.030.524,42	1.039.729,35
3	DISPONÍVEL	2.382,77	4.240,70
4	CAIXA	2.484,27	4.243,30
5	CAIXA	2.484,27	4.243,30
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(101,50)	(2,47)
8	BANCO BRADESCO 0081 - 0143855-7	(95,00)	4,59
9	BANCO BRADESCO CC 0017415-7	0,00	0,00
785	BANCO BRADESCO CC 02674157	0,00	(0,56)
584	BANCO DO BRADESCO 799	(6,50)	(6,50)
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	(0,13)
527	APLICAÇÃO BRADESCO S/A	0,00	(0,13)
12	CLIENTES	60.877,99	68.224,99
13	DUPLICATAS A RECEBER	36.239,50	48.196,50
609	CENTRO ORTOPEDICO LTDA - EPP	3.000,00	3.000,00
611	ARMARINHOS BIJUTERIAS DIAS & MORAIS LTDA - ME	3.500,00	(1.000,00)
616	LIVIO CARLOS VIEIRA SOUZA - ME	2.000,00	2.000,00
626	FABRICA DE ROUPAS SABA LTDA - EPP	2.250,00	2.250,00
628	PIEIDADE GOMES MAURICIO	6.750,00	12.150,00
645	SERGIO RENE ASSUNCAO	4.743,00	4.743,00
668	MONICA BORGES SILVEIRA	520,00	1.520,00
704	JUSSARA APARECIDA PRADO SIMEOS	(535,00)	0,00
729	YASMIN ALBINO BARBOSA	3.000,00	3.000,00
741	MEDIAR SERVICOS MEDICOS LTDA	326,50	326,50
744	AKAR SORVETERIA LTDA	2.000,00	2.500,00
745	FABIANO B L CAFETERIA LTDA	6.000,00	12.000,00
752	SUCARIA ACAI FAST FOOD COSTA EIRELI	1.385,00	1.807,00
776	ANA CAROLINA SANTOS FERNANDES	1.300,00	3.900,00
16	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	763,79	763,79
726	(-)DUPLICATAS DESCONTADAS	763,79	763,79
17	NEGOCIAÇÃO CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS - CLIENTES	23.874,70	19.264,70
750	PIEIDADE GOMES MAURICIO	7.276,20	6.276,20
751	FEITO A MÃO IND. E COMERCIO DE CALÇADOS LTDA	2.440,00	1.480,00

757	ELIENE SIQUEIRA MORAIS	14.158,50	11.508,50
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
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	1.339.153,28	1.349.248,11
76	OUTROS CRÉDITOS	1.010.541,97	1.020.636,80
77	TÍTULOS A RECEBER	831.647,65	834.704,65
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	83.746,18
733	ESPOLIO JOSE MOREIRA	290.563,39	293.063,39
82	AÇÕES JUDICIAIS	178.894,32	185.932,15
679	COMERCIAL ATACADO DO ARTESÃO	103.918,76	103.918,76
734	DEPOSITO JUDICIAL	46.061,56	53.099,39
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	0,00	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	(127.941,09)	(127.941,09)
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(91.956,46)	(91.956,46)
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(32.427,03)	(32.427,03)
564	(-) DEPRECIAÇÕES DE INTALAÇOES	(1.609,60)	(1.609,60)
566	(-) DEPRECIAÇÕES COMPTADORES E PERIFERICOS	(1.948,00)	(1.948,00)
149	PASSIVO	2.369.677,70	2.388.977,46
150	PASSIVO CIRCULANTE	2.414.715,01	2.502.075,12
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	514.523,53	502.618,53
151	EMPRÉSTIMOS	353.450,87	341.545,87
541	EFIM KRAISER	32.118,39	32.118,39
598	EMPRÉSTIMO COM TERCEIROS	80.454,44	83.326,13
720	CAPITAL DE GIRO	58.699,35	55.862,63
739	ANA ELIZA MARTINS DA COSTA GUERRA	163.225,33	145.558,21

778	UNICASA ALUMINIO A EIRELI	18.953,36	18.953,36
787	THOMAZ RIBEIRO NEVES	0,00	5.727,15
154	FINANCIAMENTOS	80.000,00	80.000,00
542	ACORDO IVAN ANTONIO	80.000,00	80.000,00
157	TÍTULOS A PAGAR	81.072,66	81.072,66
657	CONDOMINIO A PAGAR	58.122,66	58.122,66
662	CAUÇÃO	22.950,00	22.950,00
164	FORNECEDORES	146.591,00	137.693,50
165	FORNECEDORES	139.254,37	140.297,27
630	R & M SOLUCOES CONTABEIS LTDA	701,33	(738,67)
631	OS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA	1.500,00	1.500,00
632	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	1.099,45	1.099,45
633	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	15.052,79	14.262,79
644	ARTMIDIA PUBLICACOES LTDA	1.302,30	4.280,20
664	EQUIPAENG SERVICE LTDA. - ME	500,00	500,00
680	ANA ELIZA MARTINS DA COSTA GUERRA	54.490,00	54.490,00
681	SIMOES & ALMEIDA CONSTRUCOES EIRELI - ME	0,00	295,00
685	MARIA CRISTINA MARTINS DA COSTA NEVES	64.548,50	64.548,50
691	CLARO S.A.	60,00	60,00
779	VINICIUS GOMES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	0,00
168	FORNECEDORES - NEGOCIAÇÕES	7.336,63	(2.603,77)
747	NEGOCIAÇÃO - UNIMED BELO HORIZONTE COOP. DE TRAB. MÉDICO	5.210,46	(2.603,77)
755	ARTMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA	2.126,17	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.436.826,31	1.423.612,44
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	536.651,76	458.458,41
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	3.238,46	7.233,76
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	1.943,08	4.700,26
178	IRRF A RECOLHER(0561)	6.774,43	9.395,14
179	PIS A RECOLHER	4.647,78	5.676,31
180	COFINS A RECOLHER	21.433,97	26.181,05
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.108,19	1.108,19
596	IPTU A PAGAR	497.505,85	404.163,70
588	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	900.174,55	965.154,03
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	100.622,80	90.658,12
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	61.010,41	135.954,57
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	288.838,17	311.514,65
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	15.674,96	11.204,85
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	14.677,46	7.214,85
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	997,50	3.990,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	230.643,54	249.697,38
191	INSS A RECOLHER	109.818,92	126.183,08
192	FGTS A RECOLHER	7.016,63	9.706,31
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	42.519,67	50.612,42
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	28.112,94	31.726,27
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.710,00	5.420,00
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.395,03	8.959,37
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	780,48	1.479,69
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.304,42	2.593,49
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	216,80	433,60
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	27.936,00	126.636,00
201	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	26.800,00	125.500,00
774	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	13.300,00	112.000,00
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	(1.581.440,65)	(1.649.501,00)
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	(3.469.984,65)	(3.538.045,00)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.469.984,65)	(3.538.045,00)
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.773.382,62)	(1.841.442,97)
523	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
666	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	(1.696.602,03)	(1.696.602,03)