



CNPJ

17.165.002/0001-33

Razão Social

COMPANHIA DE EMPREENDIMENTOS GERAIS

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/10/2021	31/12/2021	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/10/2021	31/12/2021
1	ATIVO	2.396.668,93	2.399.039,33
2	ATIVO CIRCULANTE	1.035.450,61	1.037.021,01
3	DISPONÍVEL	2.609,18	3.748,20
4	CAIXA	2.823,77	3.355,06
5	CAIXA	2.823,77	3.355,06
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(214,46)	(6,06)
8	BANCO BRADESCO 0081 - 0143855-7	(207,40)	1,00
785	BANCO BRADESCO CC 02674157	(0,56)	(0,56)
584	BANCO DO BRADESCO 799	(6,50)	(6,50)
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	(0,13)	399,20
527	APLICAÇÃO BRADESCO S/A	(0,13)	399,20
12	CLIENTES	64.641,99	78.251,99
13	DUPLICATAS A RECEBER	44.613,50	58.223,50
609	CENTRO ORTOPEDICO LTDA - EPP	3.000,00	8.700,00
611	ARMARINHOS BIJUTERIAS DIAS & MORAIS LTDA - ME	4.000,00	2.000,00
616	LIVIO CARLOS VIEIRA SOUZA - ME	1.650,00	1.650,00
626	FABRICA DE ROUPAS SABA LTDA - EPP	2.250,00	1.882,00
628	PIE DADE GOMES MAURICIO	12.117,00	12.051,00
645	SERGIO RENE ASSUNCAO	4.743,00	4.743,00
668	MONICA BORGES SILVEIRA	1.620,00	2.990,00
704	JUSSARA APARECIDA PRADO SIMEOS	0,00	0,00
729	YASMIN ALBINO BARBOSA	3.000,00	3.000,00
741	MEDIAR SERVICOS MEDICOS LTDA	326,50	300,50
744	AKAR SORVETERIA LTDA	2.500,00	4.500,00
745	FABIANO B L CAFETERIA LTDA	12.000,00	10.200,00
752	SUCARIA ACAI FAST FOOD COSTA EIRELI	1.807,00	3.607,00
776	ANA CAROLINA SANTOS FERNANDES	(5.700,00)	0,00
781	JOSÉ MARIA LOPES	1.300,00	2.600,00
16	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	763,79	763,79
726	(-)DUPLICATAS DESCONTADAS	763,79	763,79
17	NEGOCIAÇÃO CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS - CLIENTES	19.264,70	19.264,70
750	PIE DADE GOMES MAURICIO	6.276,20	6.276,20
751	FEITO A MÃO IND. E COMERCIO DE CALÇADOS LTDA	1.480,00	1.480,00

757	ELIENE SIQUEIRA MORAIS	11.508,50	11.508,50
18	OUTROS CRÉDITOS	18.288,78	5.110,16
20	TÍTULOS A RECEBER	17.863,78	4.685,16
554	ESPOLIO JOSE MOREIRA	935,78	4.685,16
697	MARIA CRISTINA MARTINS	16.928,00	0,00
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	425,00	425,00
655	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	425,00	425,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º 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	1.361.218,32	1.362.018,32
76	OUTROS CRÉDITOS	1.032.607,01	1.033.407,01
77	TÍTULOS A RECEBER	846.674,86	847.474,86
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	83.746,18	83.746,18
733	ESPOLIO JOSE MOREIRA	305.033,60	305.833,60
82	AÇÕES JUDICIAIS	185.932,15	185.932,15
679	COMERCIAL ATACADO DO ARTESÃO	103.918,76	103.918,76
734	DEPOSITO JUDICIAL	53.099,39	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	2.396.668,93	2.399.039,33
150	PASSIVO CIRCULANTE	2.581.172,62	2.673.781,43
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	340.866,17	335.914,68
151	EMPRÉSTIMOS	179.793,51	165.842,02
541	EFIM KRAISER	32.118,39	32.118,39

598	EMPRÉSTIMO COM TERCEIROS	28.704,13	25.704,13
720	CAPITAL DE GIRO	52.131,59	47.480,10
739	ANA ELIZA MARTINS DA COSTA GUERRA	47.886,04	41.586,04
778	UNICASA ALUMINIO A EIRELI	18.953,36	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	81.072,66	90.072,66
657	CONDOMINIO A PAGAR	58.122,66	58.122,66
662	CAUÇÃO	22.950,00	31.950,00
164	FORNECEDORES	137.949,85	106.741,43
165	FORNECEDORES	145.888,30	121.746,29
630	R & M SOLUCOES CONTABEIS LTDA	(3.078,32)	(4.480,97)
631	OS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA	1.500,00	1.500,00
632	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	1.800,10	1.781,90
633	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	21.003,17	22.779,86
644	ARTMIDIA PUBLICACOES LTDA	2.569,85	0,00
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	295,00	295,00
685	MARIA CRISTINA MARTINS DA COSTA NEVES	64.548,50	42.620,50
691	CLARO S.A.	60,00	60,00
779	VINICIUS GOMES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.200,00	2.200,00
168	FORNECEDORES - NEGOCIAÇÕES	(7.938,45)	(15.004,86)
747	NEGOCIAÇÃO - UNIMED BELO HORIZONTE COOP. DE TRAB. MÉDICO	(7.938,45)	(15.004,86)
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.407.676,10	1.422.009,79
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	471.895,12	486.667,58
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	9.877,10	12.927,48
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	6.286,26	8.116,49
178	IRRF A RECOLHER(0561)	12.701,95	16.472,73
179	PIS A RECOLHER	6.034,27	6.447,34
180	COFINS A RECOLHER	27.833,15	29.739,65
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.108,19	1.108,19
596	IPTU A PAGAR	408.054,20	411.855,70
588	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	935.780,98	935.342,21
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	69.236,24	69.236,24
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	128.003,40	127.564,63
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	317.820,50	330.955,53
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.690,55	14.180,47
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.673,05	10.010,35
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.017,50	4.170,12
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	270.517,41	294.945,86
191	INSS A RECOLHER	143.978,18	164.659,82
192	FGTS A RECOLHER	12.731,24	16.478,05
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	39.612,54	21.829,20
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	20.886,27	15.866,27
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	8.130,00	0,00
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.000,08	4.638,23
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.219,49	0,00
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.726,30	1.324,70
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	650,40	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	376.860,00	478.160,00
201	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	375.500,00	476.800,00
774	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	362.000,00	462.000,00
758	JOSE MARIA LOPES	13.500,00	14.800,00
205	SEGUROS	1.360,00	1.360,00
723	SEGURO A PAGAR	1.360,00	1.360,00
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	(1.720.907,03)	(1.811.145,44)
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	(3.609.451,03)	(3.699.689,44)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.609.451,03)	(3.699.689,44)
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.912.849,00)	(2.003.087,41)
523	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
666	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	(1.696.602,03)	(1.696.602,03)