



CNPJ

18.837.532/0001-43

Razão Social

GEMAG FONSECA PARTICIPACOES S A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	9.929.401,90	11.193.634,92
2	ATIVO CIRCULANTE	1.892.875,96	2.984.731,54
3	DISPONÍVEL	1.892.875,96	2.978.189,84
4	CAIXA	1.530,93	0,00
5	CAIXA FINANCEIRO	1.530,93	0,00
974	CAIXA TRANSITORIO - NUMERARIOS EM TRANSITO	0,00	0,00
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.553,59	1.743,98
762	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 0016 C/C 5831-0	2.553,59	1.743,98
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.888.791,44	2.976.445,86
15376	APLICACAO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC MAXI RENDA FIXA CRED PRIV	1.888.791,44	2.976.445,86
12	CLIENTES	0,00	6.541,70
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	6.541,70
15385	ANDORINHAS TUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME	0,00	0,00
15309	ANGELO FRANCISCO MARCHIORETTO JUNIOR	0,00	0,00
15310	ANTONIO CARLOS RUIZ	0,00	6.541,70
15379	BENEDITO JOSENIL MOURA DE SOUZA	0,00	0,00
15378	CBA AMBIENTES E ACABAMENTOS LTDA	0,00	0,00
15398	CLAUDINEIA S MIRANDA ME	0,00	0,00
15298	DEFANTI - INDUSTRIA, COMERCIO, GRAFICO E EDITORA	0,00	0,00
15336	DVL MOTORES E PECAS LTDA	0,00	0,00
15299	EDIVALDO JOSE SILVA LOGISTICA EIRELI	0,00	0,00
15300	HUMBERTO LEMES CAMPOS SILVA INFORMATICA	0,00	0,00
15301	IGREJA BATISTA BOAS NOVAS	0,00	0,00
15302	LIDERPLAN ASSESSORIA DE CADASTRO E COBRANCA LTDA	0,00	0,00
15399	LUCAS SILVA COSTA	0,00	0,00
15312	MARCELO KABALAN SALLOUM GHANEM	0,00	0,00
15384	MARCELUS MESQUITA	0,00	0,00
15346	MARLON CESAR DAINEZ GENTILIN	0,00	0,00
15305	MUNICIPIO DE CUIABA	0,00	0,00
15410	OFICINA AUTOMOTIVA PEETER MULTIMARCAS LTDA	0,00	0,00
15306	OMNI S/A - CREDITO FINANCEIRO E INVESTIMENTO	0,00	0,00
15307	PAMPA RESTAURANTE LTDA EPP	0,00	0,00
15400	PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES S.A.	0,00	0,00

15395	RAFAEL EUGENIO ARAUJO	0,00	0,00
15322	REGINA LUCIA SANTOS SILVA	0,00	0,00
15313	ROGERIO BORGES DA LUZ CURVO	0,00	0,00
15345	SEGNET DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	0,00	0,00
15397	VECTOR TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	0,00
787	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00
31	IRRF A RECUPERAR	0,00	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.036.525,94	8.208.903,38
111	IMOBILIZADO	8.036.525,94	8.208.903,38
112	TERRENOS	546.746,91	546.746,91
11886	TERRENO MATRICULA 24983	318.979,15	318.979,15
113	TERRENO MATRICULA 38009	177.801,97	177.801,97
114	TERRENO MATRICULA 62811-B4	49.965,79	49.965,79
116	EDIFICIOS E CONSTRUÇOES	8.870.852,50	9.337.816,27
10866	IMÓVEL MATRICULA 15404	1.959.156,49	1.959.156,49
10874	IMÓVEL MATRICULA 15908 / 15909	132.975,22	132.975,22
10875	IMÓVEL MATRICULA 15922	81.593,75	81.593,75
10885	IMÓVEL MATRICULA 26806	570.514,37	570.514,37
10872	IMÓVEL MATRICULA 30937	45.805,94	45.805,94
10883	IMÓVEL MATRICULA 31348	538.974,11	538.974,11
10882	IMÓVEL MATRICULA 31349	611.504,16	611.504,16
15366	IMÓVEL MATRICULA 32596	96.864,36	96.864,36
15367	IMÓVEL MATRICULA 32597	96.864,36	96.864,36
10879	IMÓVEL MATRICULA 3482	762.185,07	762.185,07
10868	IMÓVEL MATRICULA 35451	32.423,10	32.423,10
10876	IMÓVEL MATRICULA 38360	198.410,50	198.410,50
10871	IMÓVEL MATRICULA 41780	86.926,64	86.926,64
10881	IMÓVEL MATRICULA 50212	792.292,00	794.042,00
117	IMÓVEL MATRICULA 62693	253.423,10	253.423,10
10878	IMÓVEL MATRICULA 63126	101.430,04	101.430,04
10877	IMÓVEL MATRICULA 67349	23.831,26	23.831,26
10884	IMÓVEL MATRICULA 67386	10.358,09	10.358,09
10870	IMÓVEL MATRICULA 74150	268.448,99	268.448,99
10865	IMÓVEL MATRICULA 83032	195.820,87	195.820,87
10873	IMÓVEL MATRICULA 85852	948.362,54	960.500,54
11903	IMÓVEL MATRICULA 85880	8.964,35	8.964,35
10880	IMÓVEL MATRICULA 85881	9.393,55	9.393,55
15320	IMÓVEL MATRICULA 85894	26.900,43	26.900,43
10869	IMÓVEL MATRICULA 97517	95.699,43	95.699,43
15383	IMÓVEL MATRICULA 18369	921.729,78	944.805,55
15407	IMÓVEL MATRICULA 92617	0,00	430.000,00
125	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(1.381.073,47)	(1.675.659,80)
126	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	(1.381.073,47)	(1.675.659,80)
149	PASSIVO	9.929.401,90	11.193.634,92
150	PASSIVO CIRCULANTE	276.121,37	1.594.122,06
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
157	EMPRESTIMO DE PESSOAS LIGADAS	0,00	0,00

868	EMPRESTIMO PESSOA LIGADA - GERALDO HENRIQUE DA FONSECA	0,00	0,00
164	FORNECEDORES	0,00	654,17
142	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00
165	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	654,17
12212	ANCORA LOCACAO E VENDA DE IMOVEIS LTDA	0,00	0,00
15374	ATACADAO S.A.	0,00	0,00
15386	CLARO NTX TELECOMUNICACOES S.A	0,00	0,00
15342	CLARO S.A	0,00	0,00
15338	CUIABA COMERCIO DE ALARMES LTDA -ME	0,00	0,00
15382	CUIABA TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA	0,00	0,00
12506	DATAPLUS INF.E ELETR.LTDA-GET	0,00	0,00
15344	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO VG	0,00	0,00
11846	ELETRO FIOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00
10864	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE NE	0,00	0,00
15406	FJR MARCENARIA LTDA	0,00	0,00
15405	JOAO PAULO DA SILVA	0,00	0,00
15409	JOSE GOMES DE ALMEIDA FILHO 45930805172	0,00	0,00
15389	JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA	0,00	0,00
15401	LIDER EMBALAGENS	0,00	0,00
15402	MARCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	654,17
11883	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATIC	0,00	0,00
15370	NEW LINE SERVICOS	0,00	0,00
15404	ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EPP	0,00	0,00
11861	PERFILADOS MULTIACO IND. COM. LTDA	0,00	0,00
15408	RAUL PIRES ROSA EIRELI	0,00	0,00
15343	S LOPES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0,00	0,00
12213	SOLUÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA	0,00	0,00
15403	TATIANA DE ALMEIDA CALDEIRA	0,00	0,00
11850	WALL CENTER CONSTRUCAO E ACABAMENTO	0,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	48.621,37	91.286,29
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	48.621,37	91.286,29
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	30.163,03	54.075,11
177	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	12.986,10	29.883,99
178	IRRF S/ SERVICOS TOMADOS/ALUGUEIS A RECOLHER	0,00	0,00
179	PIS A RECOLHER	974,51	1.304,84
180	COFINS A RECOLHER	4.497,73	6.022,35
185	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	0,00	2.181,60
186	OBRIGACOES COM O PESSOAL	0,00	1.618,02
188	PRO-LABORE A PAGAR	0,00	1.618,02
190	OBRIGACOES SOCIAIS	0,00	563,58
191	INSS A RECOLHER	0,00	563,58
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	0,00	0,00
883	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	0,00
207	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	227.500,00	1.500.000,00
208	LUCROS	227.500,00	1.500.000,00
210	LUCROS A DISTRIBUIR	227.500,00	1.500.000,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.653.280,53	9.599.512,86
243	CAPITAL SOCIAL	8.000.000,00	8.000.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	8.000.000,00	8.000.000,00
245	CAPITAL SOCIAL	8.000.000,00	8.000.000,00

524	RESERVAS	32.970,07	32.970,07
257	RESERVAS DE LUCROS	32.970,07	32.970,07
258	RESERVA LEGAL	32.970,07	32.970,07
264	RESERVAS DE LUCROS	1.620.310,46	1.566.542,79
265	RESERVAS DE LUCROS	1.620.310,46	1.566.542,79
266	LUCROS ACUMULADOS	1.620.310,46	1.566.542,79
522	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00