

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	SOCIEDADE MINEIRA DE ENGENHEIROS		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	17.227.745/0001-90
Número de Ordem do Livro:	56		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 15.965.222,56	R\$ 15.829.173,62
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 41.542,39	R\$ 55.708,55
DISPONIBILIDADES		R\$ 13.804,26	R\$ 32.441,66
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Caixa		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 11.772,38	R\$ 9.442,63
Credicom		R\$ 162,23	R\$ 0,00
Santander		R\$ 0,00	R\$ 3.731,50
lugu		R\$ 10.740,08	R\$ 249,09
lugu 02		R\$ 870,07	R\$ 5.462,04
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 2.031,88	R\$ 128,68
Santander		R\$ 2.031,88	R\$ 128,68
BLOQUEIO JUDICIAL		R\$ 0,00	R\$ 22.870,35
Bloqueio Judicial		R\$ 0,00	R\$ 22.870,35
CREDITOS		R\$ 27.738,13	R\$ 23.266,89
ADIANTAMENTOS		R\$ 3.761,66	R\$ 3.249,70
Adiantamento a Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento Férias		R\$ 3.761,66	R\$ 3.249,70
Adiantamento a Terceiros		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento IR de férias		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 4.790,42	R\$ 3.905,24
Impostos a Compensar		R\$ 4.790,42	R\$ 3.905,24
ESTOQUES		R\$ 19.186,05	R\$ 16.111,95
Estoque de Materiais		R\$ 19.186,05	R\$ 16.111,95
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 15.923.680,17	R\$ 15.773.465,07
INVESTIMENTOS		R\$ 7.792,43	R\$ 0,00
INVESTIMENTOS		R\$ 7.792,43	R\$ 0,00
CREDICOM		R\$ 7.792,43	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 15.915.887,74	R\$ 15.773.465,07
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 16.106.324,74	R\$ 16.117.313,67
Móveis e Utensílios		R\$ 37.161,00	R\$ 37.161,00
Utensílios Diversos		R\$ 1.389,00	R\$ 1.389,00
Imóveis		R\$ 9.740.000,00	R\$ 9.740.000,00
Computadores e Periféricos		R\$ 1.936,00	R\$ 1.936,00
Ar Condicionado		R\$ 7.230,30	R\$ 7.230,30
Terrenos - Sede Rua Timbiras		R\$ 6.240.000,00	R\$ 6.240.000,00
Maquinas e Equipamentos		R\$ 78.608,44	R\$ 78.608,44
Obras em andamentos		R\$ 0,00	R\$ 10.988,93
(-) (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA		R\$ (190.437,00)	R\$ (343.848,60)
(-) (-) Móveis e Utensílios- Depreciação		R\$ (37.161,00)	R\$ (37.161,00)
(-) (-) Utensílios Diversos - Depreciação		R\$ (984,33)	R\$ (1.123,17)
(-) (-) Imóveis - Depreciação		R\$ (75.354,60)	R\$ (226.063,80)
(-) (-) Computadores Periféricos - Depreciação		R\$ (1.936,00)	R\$ (1.936,00)
(-) (-) Ar Condicionado - Depreciação		R\$ (4.579,00)	R\$ (5.302,00)
(-) (-) Maquinas e Equipamentos - Depreciação		R\$ (70.422,07)	R\$ (72.262,63)
PASSIVO		R\$ 15.965.222,56	R\$ 15.829.173,62
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 432.723,78	R\$ 404.212,95
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 370.339,95	R\$ 347.441,90
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 370.339,95	R\$ 347.441,90
Fornecedores Diversos		R\$ 36.781,45	R\$ 13.883,40
Premios a pagar		R\$ 72.332,96	R\$ 72.332,96
Valores em Transito		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fornecedores de Mercadorias		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Thyssenkrupp Elevadores		R\$ 261.225,54	R\$ 261.225,54
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 36.877,53	R\$ 31.257,53
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 36.877,53	R\$ 31.257,53
Terceiros		R\$ 36.877,53	R\$ 31.257,53
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 25.233,22	R\$ 25.464,52
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 2.841,01	R\$ 3.983,05
Salários a Pagar		R\$ 2.841,01	R\$ 3.983,05
Férias a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 13.903,91	R\$ 13.861,08
I.N.S.S. a Pagar		R\$ 1.851,30	R\$ 2.109,48
F.G.T.S. s/ folha de pagamento		R\$ 455,07	R\$ 565,51
Pis s/ folha de pagamento cod 8301		R\$ 517,28	R\$ 105,83
INSS Contr. Individual		R\$ 11.080,26	R\$ 11.080,26
PROVISÕES DE FOLHA		R\$ 8.488,30	R\$ 7.620,39
Provisão Férias a Pagar		R\$ 6.287,68	R\$ 5.644,76
Provisão FGTS Férias a Pagar		R\$ 503,00	R\$ 451,57
Provisão INSS Férias a Pagar		R\$ 1.634,76	R\$ 1.467,63
PIS s/ Férias a Pagar		R\$ 62,86	R\$ 56,43
Provisão 13º. Salário a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisão FGTS 13º a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisão INSS 13º a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS s/ 13º a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 273,08	R\$ 49,00
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 273,08	R\$ 49,00
IRRF a Recolher - Pessoa Física		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica		R\$ 37,50	R\$ 0,00
ISS Retido a Recolher		R\$ 30,14	R\$ 49,00
PIS/COFINS/CSSL		R\$ 205,44	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREA-MG		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Parcelamento PGFN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.642.622,31	R\$ 1.602.810,74
EMPRÉSTIMOS E FORNECEDORES		R\$ 453.196,72	R\$ 434.823,88
CREDORES DIVERSOS		R\$ 453.196,72	R\$ 434.823,88
ALUGUEL CREA-MG		R\$ 453.196,72	R\$ 434.823,88
PARCELAMENTOS IMPOSTOS		R\$ 1.189.425,59	R\$ 1.167.986,86
PARCELAMENTOS IMPOSTOS		R\$ 1.189.425,59	R\$ 1.167.986,86
PARCELAMENTOS IMPOSTOS		R\$ 1.189.425,59	R\$ 1.167.986,86
IPTU		R\$ 1.114.232,74	R\$ 1.114.232,74
Parcelamento INSS N. 639789188		R\$ 2.085,13	R\$ 0,00
Parcelamento PGFN		R\$ 73.107,72	R\$ 53.754,12
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 13.889.876,47	R\$ 13.822.149,93
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 1.450.008,97	R\$ 1.450.008,97
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 1.450.008,97	R\$ 1.450.008,97
Patrimonio Social		R\$ 1.450.008,97	R\$ 1.450.008,97
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 13.924.852,45	R\$ 13.924.852,45
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 13.924.852,45	R\$ 13.924.852,45
Ajustes ao Valor de Mercado		R\$ 13.924.852,45	R\$ 13.924.852,45
(-) SUPERAVIT/DEFICIT		R\$ (1.484.984,95)	R\$ (1.552.711,49)
(-) SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS		R\$ (1.589.392,40)	R\$ (1.589.392,40)
(-) Superavit/Deficit Acumulados		R\$ (1.589.392,40)	R\$ (1.589.392,40)
(-) SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO		R\$ (216.669,65)	R\$ (284.948,23)
Ajustes de Exercícios Anteriores		R\$ 74.820,03	R\$ 100.281,08
(-) Superavit/Deficit do Exercicio		R\$ (291.489,68)	R\$ (385.229,31)
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 321.077,10	R\$ 321.629,14
Ajustes de Exercícios Anteriores		R\$ 321.077,10	R\$ 321.629,14

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 56.AE.A3.D4.C5.3F.A8.51.1E.FE.1A.39.CA.0F.D3.87.C0.76.EC.73-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ 17.227.745/0001-90	
NOME EMPRESARIAL SOCIEDADE MINEIRA DE ENGENHEIROS		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO DIARIO GERAL	NÚMERO DO LIVRO 56
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 56.AE.A3.D4.C5.3F.A8.51.1E.FE.1A.39.CA.0F.D3.87.C0.76.EC.73	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	07559712000194	A G M E CONTABILIDADE:07559 712000194	765418755039268007 6	07/06/2023 a 06/06/2024	Sim
Contador	01212021606	ERCE DE OLIVEIRA ALVES:01212021606	765418755039261748 4	07/06/2023 a 06/06/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

56.AE.A3.D4.C5.3F.A8.51.1E.FE.1A.39.
CA.0F.D3.87.C0.76.EC.73-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 31/01/2024 às 16:08:51

B0.7E.A6.91.07.27.25.89
AF.F0.BE.2A.99.CA.7D.D4