

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:	57		
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\$ 15.830.315,67
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 41.542,39	R\$ 46.950,07
DISPONIBILIDADES		R\$ 13.804,26	R\$ 23.683,18
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Caixa		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 11.772,38	R\$ 9.486,88
Credicom		R\$ 162,23	R\$ 44,25
Santander		R\$ 0,00	R\$ 3.731,50
Iugu		R\$ 10.740,08	R\$ 249,09
Iugu 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\$ 14.067,62
Bloqueio Judicial		R\$ 0,00	R\$ 14.067,62
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\$ 15.783.365,60
INVESTIMENTOS		R\$ 7.792,43	R\$ 9.900,53
INVESTIMENTOS		R\$ 7.792,43	R\$ 9.900,53
CREDICOM		R\$ 7.792,43	R\$ 9.900,53
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

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: 57
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
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
(-) (-) DEPRECIACÃO 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\$ 15.830.315,67
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 432.723,78	R\$ 425.674,25
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 370.339,95	R\$ 363.041,90
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 370.339,95	R\$ 363.041,90
Fornecedores Diversos		R\$ 36.781,45	R\$ 29.483,40
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\$ 31.280,13
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\$ 19.676,69
Esocial a Pagar		R\$ 1.851,30	R\$ 2.109,48
F.G.T.S. s/ folha de pagamento		R\$ 455,07	R\$ 565,51

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: 57
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Pis s/ folha de pagamento cod 8301		R\$ 517,28	R\$ 105,83
INSS Contr. Individual		R\$ 11.080,26	R\$ 16.895,87
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\$ 94,69
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\$ 45,69
COFINS a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 45,69
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

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:	57		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 13.889.876,47	R\$ 13.801.830,68
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\$ (1.573.030,74)
(-) 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\$ (305.267,48)
Ajustes de Exercícios Anteriores		R\$ 74.820,03	R\$ 100.281,08
(-) Superavit/Deficit do Exercício		R\$ (291.489,68)	R\$ (405.548,56)
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 321.077,10	R\$ 321.629,14
Ajustes de Exercícios Anteriores		R\$ 321.077,10	R\$ 321.629,14