

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: EMPRESA DE MINERACAO JEQUITIBA DE BOM JARDIM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 04.147.202/0001-11

Número de Ordem do Livro: 23

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 17.600.427,21	R\$ 17.843.783,71
CIRCULANTE		R\$ 7.855.844,10	R\$ 7.511.515,73
DISPONIVEL		R\$ 210.018,38	R\$ 290.360,32
CAIXA		R\$ 63.772,35	R\$ 220.824,27
BANCOS C/MOVIMENTO		R\$ 146.246,03	R\$ 69.371,03
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		R\$ 0,00	R\$ 165,02
REALIZAVEL		R\$ 7.645.825,72	R\$ 7.221.155,41
ESTOQUES		R\$ 4.026.005,66	R\$ 4.237.550,65
CRÉDITOS		R\$ 3.372.070,47	R\$ 2.668.958,49
CRÉDITOS		R\$ 3.372.070,47	R\$ 2.668.958,49
ADIANTAMENTOS		R\$ 44.400,00	R\$ 14.968,44
CREDITOS FISCAIS		R\$ 203.349,59	R\$ 299.677,83
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 9.744.583,11	R\$ 10.332.267,98
IMOBILIZADO		R\$ 2.112.919,14	R\$ 3.023.163,69
IMOBILIZADO		R\$ 2.112.919,14	R\$ 3.023.163,69
IMOBILIZADO -INTANGIVEL		R\$ 7.830.000,00	R\$ 7.830.000,00
INTANGIVEL		R\$ 7.830.000,00	R\$ 7.830.000,00
(-) DEPRECIAÇÕES		R\$ (198.336,03)	R\$ (520.895,71)
P A S S I V O		R\$ 17.600.427,21	R\$ 17.843.783,71
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 3.031.437,09	R\$ 2.680.724,12
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		R\$ 3.031.437,09	R\$ 2.680.724,12
FORNECEDORES		R\$ 2.169.497,44	R\$ 2.032.373,50
FORNECEDORES A		R\$ 0,00	R\$ 827,90
FORNECEDORES B		R\$ 0,00	R\$ 2.908,18
FORNECEDORES C		R\$ 55.026,88	R\$ 17.149,44
FORNECEDORES D		R\$ 538,12	R\$ 973,65
FORNECEDORES E		R\$ 8.503,65	R\$ 4.578,63
FORNECEDORES F		R\$ 12.912,70	R\$ 9.122,06
FORNECEDORES G		R\$ 7.087,43	R\$ 15.494,66
FORNECEDORES H		R\$ 0,00	R\$ 1.521,77
FORNECEDORES I		R\$ 9.258,69	R\$ 12.677,72

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.67.A1.64.0C.0C.D7.CF.03.29.DA.EE.4E.A9.C3.F1.A2.F9.9A.C1-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: EMPRESA DE MINERACAO JEQUITIBA DE BOM JARDIM LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 04.147.202/0001-11
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES J		R\$ 414,10	R\$ (0,00)
FORNECEDORES K		R\$ 1.200,44	R\$ 4.062,30
FORNECEDORES L		R\$ 18.907,16	R\$ 17.980,32
FORNECEDORES M		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES O		R\$ 168.827,17	R\$ 325.906,35
FORNECEDORES P		R\$ 863.770,80	R\$ 450.028,79
FORNECEDORES Q		R\$ 3.279,97	R\$ 2.062,60
FORNECEDORES R		R\$ 2.296,03	R\$ 0,00
FORNECEDORES T		R\$ 0,00	R\$ 30.307,63
FORNECEDORES V		R\$ 12.851,59	R\$ 2.000,00
FORNECEDORES W		R\$ 429,08	R\$ 6.695,35
FORNECEDORES A		R\$ 12.445,63	R\$ 17.558,14
FORNECEDORES B		R\$ 1.780,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES C		R\$ 185.000,90	R\$ 47.748,36
FORNECEDORES D		R\$ 34.851,35	R\$ 23.809,53
FORNECEDORES E		R\$ 12.968,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES F		R\$ 800,00	R\$ 12.875,00
FORNECEDORES G		R\$ 21.217,60	R\$ (0,00)
FORNECEDORES H		R\$ 3.425,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES I		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES L		R\$ 26.297,75	R\$ 186.030,25
FORNECEDORES M		R\$ 603.476,58	R\$ 537.221,95
FORNECEDORES P		R\$ 28.922,33	R\$ 23.526,59
FORNECEDORES R		R\$ 23.563,77	R\$ 31.403,09
FORNECEDORES S		R\$ 656,95	R\$ 482,99
FORNECEDORES T		R\$ 19.337,44	R\$ 23.273,75
FORNECEDORES A		R\$ 8.992,06	R\$ 38.017,08
FORNECEDORES C		R\$ 0,00	R\$ 22.084,03
FORNECEDORES M		R\$ 20.458,27	R\$ 96.217,34
FORNECEDOR I		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES J		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES S		R\$ 0,00	R\$ 51.183,05

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.67.A1.64.0C.0C.D7.CF.03.29.DA.EE.4E.A9.C3.F1.A2.F9.9A.C1-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: EMPRESA DE MINERACAO JEQUITIBA DE BOM JARDIM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 04.147.202/0001-11

Número de Ordem do Livro: 23

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES R		R\$ 0,00	R\$ 16.645,00
OUTROS VALORES E CREDITOS		R\$ 500.000,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 500.000,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIB. A RECOLHER		R\$ 276.559,07	R\$ 252.092,46
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 85.380,58	R\$ 112.971,94
SALARIOS A PAGAR		R\$ 36.862,00	R\$ 28.865,00
RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A PAGAR		R\$ 32.889,80	R\$ 76.084,58
FGTS A PAGAR		R\$ 9.385,78	R\$ 8.022,36
FERIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 6.243,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS CORRENTES		R\$ 0,00	R\$ 283.286,22
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.286.894,11	R\$ 3.432.468,43
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 3.286.894,11	R\$ 3.432.468,43
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 487.420,83
PARCELAMENTOS		R\$ 143.092,05	R\$ 434.828,28
RESULTADO EXERCICIOS FUTUROS		R\$ 3.143.802,06	R\$ 2.510.219,32
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OPERAÇÕES FISCAIS TRANSITÓRIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTA TRANSITORIA - COMPENSAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 11.282.096,01	R\$ 11.730.591,16
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 2.220.000,00	R\$ 2.220.000,00
RESERVAS		R\$ 3.852.361,49	R\$ 9.510.591,16
LUCROS OU PREJUIZOS		R\$ 5.209.734,52	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.67.A1.64.0C.0C.D7.CF.03.29.DA.EE.4E.A9.C3.F1.A2.F9.9A.C1-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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