



CNPJ  
11.969.289/0001-78

Razão Social  
MONTE PLANO DE MACAE PARTICIPACOES S.A.

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2021      **Data de Fim** 31/12/2021      **Consolidada** Não      **Origem** SPED-ECD

**Titulo**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2021	31/12/2021
1	ATIVO	3.874.926,37	4.003.594,51
2	ATIVO CIRCULANTE	1.228.126,06	1.356.794,20
3	DISPONÍVEL	1.213.344,20	1.345.921,61
4	CAIXA	1.104.496,49	1.104.496,48
5	CAIXA GERAL	1.104.496,49	1.104.496,48
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	209.889,71
1008	BANCO BRADESCO	1,00	209.889,71
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	108.846,71	31.535,42
1039	BANCO BRADESCO APLICAÇÕES	108.846,71	31.535,42
12	CLIENTES	8.555,47	0,00
13	DUPLICATAS A RECEBER	8.555,47	0,00
1371	CLIENTES DIVERSOS	8.555,47	0,00
1072	ALUGUEL A RECEBER	0,00	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	5.733,88	9.361,89
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	9.361,89
1052	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	9.361,89
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.733,88	0,00
31	IRRF A RECUPERAR	0,00	0,00
35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,00
36	COFINS RETIDO A COMPENSAR	4.712,76	0,00
37	PIS RETIDO A COMPENSAR	1.021,12	0,00
1203	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
65	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	492,51	1.510,70
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	492,51	1.510,70
67	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	492,51	1.510,70
1015	IPTU A APROPRIAR	0,00	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.646.800,31	2.646.800,31
111	IMOBILIZADO	2.646.800,31	2.646.800,31
112	IMÓVEIS	2.644.595,00	2.644.595,00
113	TERRENOS	2.644.595,00	2.644.595,00
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.976,67	3.976,67
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.976,67	3.976,67
125	(-) DEPRECIACIONES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(1.771,36)	(1.771,36)

128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(1.771,36)	(1.771,36)
149	PASSIVO	3.874.926,37	4.003.594,51
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.437.235,51	1.457.108,83
164	FORNECEDORES	7.881,27	8.138,94
165	FORNECEDORES	7.881,27	8.138,94
1004	FORNECEDORES DIVERSOS	7.881,27	8.138,94
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	87.662,82	107.278,47
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	87.662,82	107.278,47
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	52.121,80	64.668,88
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	34.148,48	41.517,97
179	PIS A RECOLHER	0,00	0,00
180	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00
182	CRF A RECOLHER	703,81	825,37
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	461,70	0,00
1043	IRRF PESSOA JURIDICA	227,03	266,25
1135	IPTU A PAGAR	0,00	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00
202	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
1020	SEGUROS A PAGAR	0,00	0,00
159	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	1.341.691,42	1.341.691,42
1091	AFAC DA VISTA DO LAGO	421.305,07	421.305,07
1098	AFAC DA TURMALET	920.386,35	920.386,35
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.437.690,86	2.546.485,68
243	CAPITAL SOCIAL	86.207,00	86.207,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	86.207,00	86.207,00
245	CAPITAL SOCIAL	86.207,00	86.207,00
524	RESERVAS	2.000.000,00	2.000.000,00
257	RESERVAS DE LUCROS	2.000.000,00	2.000.000,00
1068	AGIOS S/SUBSCRIÇÃO DE COTAS DE CAPITAL	2.000.000,00	2.000.000,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	351.483,86	460.278,68
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	351.483,86	460.278,68
266	LUCROS ACUMULADOS	5.601.483,86	7.157.106,33
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00
562	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	461,70
563	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	(14.289,35)
1024	LUCROS DISTRIBUIDOS	(5.250.000,00)	(6.683.000,00)