



CNPJ

11.969.289/0001-78

Razão Social

MONTE PLANO DE MACAE PARTICIPACOES S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2022	31/12/2022	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

	01/01/2022	31/12/2022
1 ATIVO	4.003.594,51	3.888.361,03
2 ATIVO CIRCULANTE	1.356.794,20	1.241.560,72
3 DISPONÍVEL	1.345.921,61	1.240.846,20
4 CAIXA	1.104.496,48	1.077.352,67
5 CAIXA GERAL	1.104.496,48	1.077.352,67
7 BANCOS CONTA MOVIMENTO	209.889,71	1,00
1008 BANCO BRADESCO	209.889,71	1,00
10 APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	31.535,42	163.492,53
1039 BANCO BRADESCO APLICAÇÕES	31.535,42	163.492,53
12 CLIENTES	0,00	0,00
13 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	0,00
1072 ALUGUEL A RECEBER	0,00	0,00
18 OUTROS CRÉDITOS	9.361,89	52,00
23 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	9.361,89	52,00
1052 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	9.361,89	52,00
28 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	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	0,00	0,00
37 PIS RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,00
1203 IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
65 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.510,70	662,52
66 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	1.510,70	662,52
67 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.510,70	662,52
1014 IPVA A APROPRIAR	0,00	0,00
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 (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(1.771,36)	(1.771,36)

128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(1.771,36)	(1.771,36)
149	PASSIVO	4.003.594,51	3.888.361,03
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.457.108,83	1.439.004,33
164	FORNECEDORES	8.138,94	3.651,25
165	FORNECEDORES	8.138,94	3.651,25
1004	FORNECEDORES DIVERSOS	8.138,94	3.651,25
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	107.278,47	91.916,44
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	107.278,47	91.916,44
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	64.668,88	54.916,00
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	41.517,97	36.027,96
179	PIS A RECOLHER	0,00	0,00
180	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00
182	CRF A RECOLHER	825,37	735,29
1043	IRRF PESSOA JURIDICA	266,25	237,19
1135	IPTU A PAGAR	0,00	0,00
1136	IPVA A PAGAR	0,00	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	751,44
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	0,00
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	751,44
191	INSS A RECOLHER	0,00	751,44
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	993,78
202	CONTAS A PAGAR	0,00	993,78
1020	SEGUROS A PAGAR	0,00	993,78
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	2.546.485,68	2.449.356,70
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	460.278,68	363.149,70
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	460.278,68	363.149,70
266	LUCROS ACUMULADOS	7.157.106,33	6.383.149,70
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00
562	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	461,70	0,00
563	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(14.289,35)	0,00
1024	LUCROS DISTRIBUIDOS	(6.683.000,00)	(6.020.000,00)