



CNPJ

Razão Social

13.532.594/0001-23

SERRA DOURADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2019 **Data de Fim** 31/03/2019 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2019	31/03/2019
1	ATIVO	14.656.682,62	15.153.798,36
2	ATIVO CIRCULANTE	2.536.154,20	2.573.884,45
3	DISPONÍVEL	1.342.244,53	734.424,92
4	CAIXA	6.457,08	11.489,08
5	CAIXA GERAL	6.457,08	11.489,08
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	765,50
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00
661	C.E.F AG 0113 OP 003 C/C 6224-2	0,00	765,50
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.335.787,45	722.170,34
11	C.E.F FUNDO DE INVEST CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.335.787,45	722.170,34
18	OUTROS CRÉDITOS	1.089.616,82	1.735.166,68
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	321.638,14	308.138,14
592	PMM EMPREEND. IMOBILIARIOS LTDA	234.138,14	264.138,14
630	APOIO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MONITORAMENTO LTDA	27.500,00	44.000,00
638	CENTROESTE DIST. DE CIMENTO LTDA	60.000,00	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
38	INSS A COMPENSAR	0,00	0,00
556	OUTROS ADIANTAMENTOS	694.048,35	735.548,35
557	ADIANTAMENTO COMPRA DE TERRENO	245.000,00	262.000,00
623	HARMONY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	449.048,35	473.548,35
624	ADIANTAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	73.930,33	691.480,19
625	MAURILIO EUGENIO MARTINS	0,00	294.500,00
626	GERAES EMPREENDIMENTOS INVESTIMETNOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	73.930,33	396.980,19
53	ESTOQUE	104.292,85	104.292,85
54	ESTOQUE DE LOTEAMENTOS / IMÓVEIS	104.292,85	104.292,85
55	IMÓVEL RURAL FAZ AMORIM	41.618,00	41.618,00
56	IMÓVEL RURAL FAZ CAPÃO	62.674,85	62.674,85
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	12.108.335,27	12.567.720,76
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.300.000,00	1.300.000,00
628	CONTRATOS DE MUTUO	1.300.000,00	1.300.000,00
629	GERAES EMPREENDIMENTOS INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	1.300.000,00	1.300.000,00
88	INVESTIMENTOS	10.686.958,39	10.686.958,39
89	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	10.686.958,39	10.686.958,39

90	SERRA DOURADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA SCP 1	10.686.958,39	10.686.958,39
111	IMOBILIZADO	121.376,88	580.762,37
112	IMÓVEIS	121.376,88	580.762,37
115	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	121.376,88	580.762,37
87	ATIVO PERMANENTE	12.193,15	12.193,15
593	INVESTIMENTOS	12.193,15	12.193,15
594	PARTIIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	12.193,15	12.193,15
595	THS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	12.193,15	12.193,15
149	PASSIVO	14.656.682,62	15.153.798,36
150	PASSIVO CIRCULANTE	61.449,09	248.813,08
164	FORNECEDORES	6.887,25	44.061,29
165	FORNECEDORES	6.887,25	44.061,29
597	CARVALHO E NORONHA E ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	0,00
601	ARCELOR MITTAL BRASIL SA	0,00	0,00
603	E. DA SILVA RESENDE	0,00	0,00
604	MG BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO L	455,50	2.430,49
605	APLIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	505,80	1.209,00
606	CENTROESTE DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	2.220,00	5.447,50
607	AMBIENTAL CACAMBAS E TERRAPLENAGEM LTDA - ME	0,00	0,00
608	ITABRITA - BRITADORA ITATIAIUUC LTDA	1.244,00	1.244,00
609	PRATA FORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	122,97
610	SO ANDAIMES LTDA	0,00	0,00
613	SOMADIL SOC. DE MADS. DIVRS. LTDA.	0,00	420,00
614	DEPOSITO IDEAL LTDA	225,63	206,46
617	LOJA ELETRICA BRASIL LTDA EPP	717,45	0,00
618	COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	232,48
619	IMPACTO SEGURANCA ELETRONICA EIRELE ME	0,00	0,00
620	PRONTOMED PLANOS DE SAUDE LTDA	420,02	643,04
632	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	0,00	568,88
633	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	0,00	509,21
634	EMPREENDIMENTOS CIMENTAO INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	0,00
635	TROMAQ TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA EPP	0,00	0,00
636	GERAIS ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00
637	FELIPE ARAUJO FERNANDES	0,00	0,00
641	DALLMINAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00
642	DEPOSITO JOTAERRE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0,00	1.685,06
643	CIMCAL LTDA	1.098,85	0,00
644	PROMOIMPER IMPERMEABILIZACOES LTDA	0,00	0,00
645	DISTRIB. DE MANGUEIRAS BRASIL	0,00	0,00
646	ELETRICA PORTO VELHO LTDA	0,00	0,00
647	TELE TECNICO SOL. EM INF. LTDA	0,00	333,00
648	GERDAU ACOS LONGOS S/A	0,00	18.713,90
649	CANASTRA SOLUCOES EM MEIO AMBIENTE E ENGENHARIA LTDA ME	0,00	0,00
650	MORE CIMENTO TRANSPORTE LTDA - ME	0,00	750,00
651	COMERCIAL DO ELETRICISTA EIRELI	0,00	1.365,30
652	MG LOGISTICA DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0,00	8.180,00
653	MEMIL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00
654	COPMETRA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00
655	SERCONTA SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME	0,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	42,96	6.094,40

170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	42,96	6.094,40
178	IRRF A RECOLHER	42,96	615,10
182	CRF A RECOLHER	0,00	1.773,57
184	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	3.705,73
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.240,56	8.432,07
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.165,00	3.041,07
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.165,00	3.041,07
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.172,70	1.658,96
191	INSS A RECOLHER	948,70	1.351,76
192	FGTS A RECOLHER	224,00	307,20
193	PROVISÕES	902,86	3.732,04
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	700,00	1.933,33
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	850,00
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	157,53	500,40
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	236,32
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	45,33	143,99
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	68,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	44.500,82	184.447,82
201	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	139.947,00
689	RAIA DROGASIL SA	0,00	139.947,00
206	OUTRAS OBRIGAÇÕES	44.500,82	44.500,82
596	TANGRAN EMPREENDE E PARTICIPAÇÕES LTDA	44.500,82	44.500,82
207	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	5.777,50	5.777,50
208	DIVIDENDOS	5.777,50	5.777,50
639	MAURILIO EUGENIO MARTINS	5.777,50	5.777,50
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.775.000,00	3.802.213,94
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.775.000,00	3.802.213,94
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	27.213,94
219	EMPRÉSTIMOS	0,00	27.213,94
621	CREDITO QUOTISTA PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	3.775.000,00	3.775.000,00
622	MAURILIO EUGENIO MARTINS	1.887.500,00	1.887.500,00
640	GERAES EMPREENDE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	1.887.500,00	1.887.500,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.820.233,53	11.102.771,34
243	CAPITAL SOCIAL	125.000,00	125.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	125.000,00	125.000,00
245	CAPITAL SOCIAL	125.000,00	125.000,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.695.233,53	10.977.771,34
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.695.233,53	10.977.771,34
266	LUCROS ACUMULADOS	10.695.233,53	10.977.771,34
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00
518	LUCRO DO PERÍODO	0,00	0,00