



CNPJ

Razão Social

13.532.594/0001-23

SERRA DOURADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/04/2019 **Data de Fim** 30/06/2019 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Titulo**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/04/2019	30/06/2019
1	ATIVO	15.153.798,36	15.415.607,19
2	ATIVO CIRCULANTE	2.573.884,45	2.468.618,15
3	DISPONÍVEL	734.424,92	190.144,62
4	CAIXA	11.489,08	550,36
5	CAIXA GERAL	11.489,08	550,36
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	765,50	0,00
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00
661	C.E.F AG 0113 OP 003 C/C 6224-2	765,50	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	722.170,34	189.594,26
11	C.E.F FUNDO DE INVEST CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	722.170,34	160,03
662	C.E.F FUNDO DE INVEST CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	0,00	189.434,23
18	OUTROS CRÉDITOS	1.735.166,68	2.174.180,68
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	308.138,14	324.638,14
592	PMM EMPREEND. IMOBILIARIOS LTDA	264.138,14	264.138,14
630	APOIO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MONITORAMENTO LTDA	44.000,00	60.500,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
38	INSS A COMPENSAR	0,00	0,00
556	OUTROS ADIANTAMENTOS	735.548,35	753.548,35
557	ADIANTAMENTO COMPRA DE TERRENO	262.000,00	262.000,00
623	HARMONY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	473.548,35	491.548,35
624	ADIANTAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	691.480,19	1.095.994,19
625	MAURILIO EUGENIO MARTINS	294.500,00	368.414,00
626	GERAES EMPREENDIMENTOS INVESTIMETNOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	396.980,19	727.580,19
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	12.567.720,76	12.934.795,89
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	580.762,37	947.837,50
112	IMÓVEIS	580.762,37	947.837,50
115	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	580.762,37	947.837,50
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	15.153.798,36	15.415.607,19
150	PASSIVO CIRCULANTE	248.813,08	207.377,14
164	FORNECEDORES	44.061,29	5.541,15
165	FORNECEDORES	44.061,29	5.541,15
597	CARVALHO E NORONHA E ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	0,00
603	E. DA SILVA RESENDE	0,00	0,00
604	MG BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO L	2.430,49	0,00
605	APLIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.209,00	0,00
606	CENTROESTE DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	5.447,50	0,00
607	AMBIENTAL CACAMBAS E TERRAPLENAGEM LTDA - ME	0,00	0,00
608	ITABRITA - BRITADORA ITATIAIUCU LTDA	1.244,00	0,00
609	PRATA FORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	122,97	0,00
610	SO ANDAIMES LTDA	0,00	0,00
613	SOMADIL SOC. DE MADS. DIVRS. LTDA.	420,00	0,00
614	DEPOSITO IDEAL LTDA	206,46	0,00
618	COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	232,48	0,00
620	PRONTOMED PLANOS DE SAUDE LTDA	643,04	390,02
632	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	568,88	0,00
633	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	509,21	0,00
634	EMPREENDIMENTOS CIMENTAO INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	0,00
636	GERAIS ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00
641	DALLMINAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00
642	DEPOSITO JOTAERRE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.685,06	0,00
643	CIMCAL LTDA	0,00	0,00
645	DISTRIB. DE MANGUEIRAS BRASIL	0,00	0,00
647	TELE TECNICO SOL. EM INF. LTDA	333,00	0,00
648	GERDAU ACOS LONGOS S/A	18.713,90	0,00
649	CANASTRA SOLUCOES EM MEIO AMBIENTE E ENGENHARIA LTDA ME	0,00	0,00
650	MORE CIMENTO TRANSPORTE LTDA - ME	750,00	0,00
651	COMERCIAL DO ELETRICISTA EIRELI	1.365,30	123,13
652	MG LOGISTICA DE CONSTRUCAO LTDA EPP	8.180,00	5.028,00
655	SERCONTA SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME	0,00	0,00
656	DIRECIL SECURITY LTDA - ME	0,00	0,00
657	MARIA APARECIDA DA FONSECA ME	0,00	0,00
658	JOSE PENHA SILVA	0,00	0,00
667	FABRICA DE MANILHAS MIRANDA LTDA	0,00	0,00
668	ETHOS URBANISMO E ARQUITETURA LTDA	0,00	0,00
669	DIVIACO FERRO E ACO LTDA	0,00	0,00
670	EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	0,00	0,00
671	ELETRICA SETE LTDA	0,00	0,00
672	PMM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	0,00
673	VALAMIEL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	0,00

674	PAES E CIA LTDA ME	0,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.094,40	1.822,80
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.094,40	1.822,80
178	IRRF A RECOLHER	615,10	0,00
182	CRF A RECOLHER	1.773,57	0,00
184	INSS RETIDO A RECOLHER	3.705,73	1.822,80
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	8.432,07	9.787,87
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.041,07	2.469,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.041,07	2.469,00
512	RESCISÕES A PAGAR	0,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.658,96	1.527,21
191	INSS A RECOLHER	1.351,76	1.287,21
192	FGTS A RECOLHER	307,20	240,00
193	PROVISÕES	3.732,04	5.791,66
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.933,33	2.800,00
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	850,00	1.500,00
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	500,40	741,33
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	236,32	417,00
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	143,99	213,33
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	68,00	120,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	184.447,82	184.447,82
201	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	139.947,00	139.947,00
689	RAIA DROGASIL SA	139.947,00	139.947,00
206	OUTRAS OBRIGAÇÕES	44.500,82	44.500,82
596	TANGRAN EMPREEND 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	3.802.213,94	3.802.213,94
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.802.213,94	3.802.213,94
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.213,94	27.213,94
219	EMPRÉSTIMOS	27.213,94	27.213,94
621	CREDITO QUOTISTA PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	3.775.000,00	3.775.000,00
622	MAURULIO EUGENIO MARTINS	1.887.500,00	1.887.500,00
640	GERAES EMPREEND INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	1.887.500,00	1.887.500,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.102.771,34	11.406.016,11
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	10.977.771,34	11.281.016,11
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.977.771,34	11.281.016,11
266	LUCROS ACUMULADOS	10.977.771,34	11.281.016,11
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00
518	LUCRO DO PERIODO	0,00	0,00