



CNPJ

Razão Social

13.532.594/0001-23

SERRA DOURADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/07/2019 **Data de Fim** 30/09/2019 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/07/2019	30/09/2019
1	ATIVO	15.415.607,19	16.862.646,93
2	ATIVO CIRCULANTE	2.468.618,15	2.716.726,90
3	DISPONÍVEL	190.144,62	62.944,37
4	CAIXA	550,36	20.117,38
5	CAIXA GERAL	550,36	20.117,38
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00
661	C.E.F AG 0113 OP 003 C/C 6224-2	0,00	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	189.594,26	42.826,99
11	C.E.F FUNDO DE INVEST CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	160,03	0,01
662	C.E.F FUNDO DE INVEST CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	189.434,23	42.826,98
18	OUTROS CRÉDITOS	2.174.180,68	2.549.489,68
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	324.638,14	324.638,14
592	PMM EMPREEND. IMOBILIARIOS LTDA	264.138,14	264.138,14
630	APOIO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MONITORAMENTO LTDA	60.500,00	60.500,00
556	OUTROS ADIANTAMENTOS	753.548,35	793.548,35
557	ADIANTAMENTO COMPRA DE TERRENO	262.000,00	262.000,00
623	HARMONY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	491.548,35	531.548,35
624	ADIANTAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	1.095.994,19	1.431.303,19
625	MAURILIO EUGENIO MARTINS	368.414,00	417.737,00
626	GERAES EMPREENDIMENTOS INVESTIMETNOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	727.580,19	1.013.566,19
681	SEGUROS	0,00	0,00
682	IDENIZAÇÃO DE SEGURO A RECEBER	0,00	0,00
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	12.934.795,89	14.133.726,88
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	947.837,50	2.146.768,49
112	IMÓVEIS	947.837,50	2.146.768,49
113	TERRENOS	0,00	1.158.384,20
115	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	947.837,50	988.384,29
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	15.415.607,19	16.862.646,93
150	PASSIVO CIRCULANTE	207.377,14	249.265,66
164	FORNECEDORES	5.541,15	46.778,16
165	FORNECEDORES	5.541,15	46.778,16
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	0,00	2.253,50
605	APLIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	2.224,50
606	CENTROESTE DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	0,00	4.401,00
607	AMBIENTAL CACAMBAS E TERRAPLENAGEM LTDA - ME	0,00	4.860,00
608	ITABRITA - BRITADORA ITATIAIUUCU LTDA	0,00	3.568,00
610	SO ANDAIMES LTDA	0,00	2.423,75
613	SOMADIL SOC. DE MADS. DIVRS. LTDA.	0,00	0,00
617	LOJA ELETRICA BRASIL LTDA EPP	0,00	981,15
618	COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00
620	PRONTOMED PLANOS DE SAUDE LTDA	390,02	429,02
632	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	0,00	0,00
633	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	0,00	994,96
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	9.650,00
641	DALLMINAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00
642	DEPOSITO JOTAERRE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0,00	0,00
646	ELETRICA PORTO VELHO LTDA	0,00	175,44
648	GERDAU ACOS LONGOS S/A	0,00	755,99
650	MORE CIMENTO TRANSPORTE LTDA - ME	0,00	800,00
651	COMERCIAL DO ELETRICISTA EIRELI	123,13	260,85
652	MG LOGISTICA DE CONSTRUCAO LTDA EPP	5.028,00	0,00
655	SERCONTA SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME	0,00	0,00
656	DIRECIL SECURITY LTDA - ME	0,00	0,00
669	DIVIACO FERRO E ACO LTDA	0,00	0,00
672	PMM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	0,00
674	PAES E CIA LTDA ME	0,00	0,00
675	PRISCYLA GONCALVES	0,00	0,00
676	TECNOLOGICA INSTALACOES LTDA	0,00	0,00
677	ANISIO GALDINO DE CASTRO	0,00	0,00
678	UNIVERSO DOS PARAFUSOS LTDA	0,00	0,00
679	DIBRITA BRITADORA DIVINOPOLIS LTDA	0,00	0,00
683	VIBROM LTDA	0,00	13.000,00
684	DIVINOPOLIS PECAS E MOTOSSERRAS LTDA	0,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.822,80	350,00

170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.822,80	350,00
184	INSS RETIDO A RECOLHER	1.822,80	350,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	9.787,87	11.912,18
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.469,00	2.430,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.469,00	2.430,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.527,21	1.314,00
191	INSS A RECOLHER	1.287,21	1.074,00
192	FGTS A RECOLHER	240,00	240,00
193	PROVISÕES	5.791,66	8.168,18
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.800,00	3.800,00
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.500,00	2.250,00
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	741,33	1.019,33
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	417,00	625,52
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	213,33	293,33
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	120,00	180,00
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	3.792.713,94
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.802.213,94	3.792.713,94
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.213,94	17.713,94
219	EMPRÉSTIMOS	27.213,94	17.713,94
621	CREDITO QOTISTA 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	11.406.016,11	12.820.667,33
243	CAPITAL SOCIAL	125.000,00	1.285.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	125.000,00	1.285.000,00
245	CAPITAL SOCIAL	125.000,00	1.285.000,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.281.016,11	11.535.667,33
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.281.016,11	11.535.667,33
266	LUCROS ACUMULADOS	11.281.016,11	11.535.667,33
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00
518	LUCRO DO PERIODO	0,00	0,00