



CNPJ
13.532.594/0001-23

Razão Social
SERRA DOURADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/10/2019 **Data de Fim** 31/12/2019 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

| | | 01/10/2019 | 31/12/2019 |
|-----|---|---------------|---------------|
| 1 | ATIVO | 16.862.646,93 | 13.760.505,52 |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 2.716.726,90 | 1.285.219,08 |
| 3 | DISPONÍVEL | 62.944,37 | 3.739,74 |
| 4 | CAIXA | 20.117,38 | 3.669,58 |
| 5 | CAIXA GERAL | 20.117,38 | 3.669,58 |
| 7 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 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 | 42.826,99 | 70,16 |
| 11 | C.E.F FUNDO DE INVEST CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L | 0,01 | 0,01 |
| 662 | C.E.F FUNDO DE INVEST CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L | 42.826,98 | 70,15 |
| 18 | OUTROS CRÉDITOS | 2.549.489,68 | 1.177.186,49 |
| 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 |
| 24 | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 0,00 | 0,00 |
| 26 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 |
| 556 | OUTROS ADIANTAMENTOS | 793.548,35 | 852.548,35 |
| 557 | ADIANTAMENTO COMPRA DE TERRENO | 262.000,00 | 262.000,00 |
| 623 | HARMONY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA | 531.548,35 | 590.548,35 |
| 624 | ADIANTAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | 1.431.303,19 | 0,00 |
| 625 | MAURILIO EUGENIO MARTINS | 417.737,00 | 0,00 |
| 626 | GERAES EMPREENDIMENTOS INVESTIMETNOS E PARTICIPAÇÕES LTDA | 1.013.566,19 | 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 | 14.133.726,88 | 12.463.093,29 |
| 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 | 8.815.948,38 |
| 89 | CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM. | 10.686.958,39 | 8.815.948,38 |
| 90 | SERRA DOURADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA SCP 1 | 10.686.958,39 | 8.815.948,38 |

| | | | |
|-----|--|---------------|---------------|
| 111 | IMOBILIZADO | 2.146.768,49 | 2.347.144,91 |
| 112 | IMÓVEIS | 2.146.768,49 | 2.347.144,91 |
| 113 | TERRENOS | 1.158.384,20 | 1.158.384,20 |
| 115 | CONSTRUCAO EM ANDAMENTO | 988.384,29 | 1.188.760,71 |
| 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 | 16.862.646,93 | 13.760.505,52 |
| 150 | PASSIVO CIRCULANTE | 249.265,66 | 345.623,37 |
| 164 | FORNECEDORES | 46.778,16 | 126.276,08 |
| 165 | FORNECEDORES | 46.778,16 | 126.276,08 |
| 597 | CARVALHO E NORONHA E ADVOGADOS ASSOCIADOS | 0,00 | 0,00 |
| 604 | MG BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO L | 2.253,50 | 1.357,14 |
| 605 | APLIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 2.224,50 | 604,50 |
| 606 | CENTROESTE DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA | 4.401,00 | 3.729,50 |
| 607 | AMBIENTAL CACAMBAS E TERRAPLENAGEM LTDA - ME | 4.860,00 | 17.220,00 |
| 608 | ITABRITA - BRITADORA ITATIAIUUCU LTDA | 3.568,00 | 1.752,00 |
| 610 | SO ANDAIMES LTDA | 2.423,75 | 2.605,00 |
| 614 | DEPOSITO IDEAL LTDA | 0,00 | 234,05 |
| 615 | LOJA ELETRICA DIVINOPOLIS LTDA EPP | 0,00 | 21,30 |
| 617 | LOJA ELETRICA BRASIL LTDA EPP | 981,15 | 746,55 |
| 618 | COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | 0,00 | 1.132,29 |
| 620 | PRONTOMED PLANOS DE SAUDE LTDA | 429,02 | 427,38 |
| 632 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 0,00 | 248,44 |
| 633 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | 994,96 | 822,06 |
| 634 | EMPREENDIMENTOS CIMENTAO INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 0,00 | 65.609,25 |
| 635 | TROMAQ TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA EPP | 0,00 | 5.518,00 |
| 636 | GERAIS ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | 9.650,00 | 0,00 |
| 641 | DALLMINAS COMERCIAL LTDA | 0,00 | 645,84 |
| 642 | DEPOSITO JOTAERRE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | 0,00 | 0,00 |
| 646 | ELETRICA PORTO VELHO LTDA | 175,44 | 0,00 |
| 648 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 755,99 | 11.239,09 |
| 650 | MORE CIMENTO TRANSPORTE LTDA - ME | 800,00 | 0,00 |
| 651 | COMERCIAL DO ELETRICISTA EIRELI | 260,85 | 216,33 |
| 655 | SERCONTA SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME | 0,00 | 900,00 |
| 656 | DIRECIL SECURITY LTDA - ME | 0,00 | 850,00 |
| 669 | DIVIACO FERRO E ACO LTDA | 0,00 | 797,36 |
| 674 | PAES E CIA LTDA ME | 0,00 | 0,00 |
| 678 | UNIVERSO DOS PARAFUSOS LTDA | 0,00 | 0,00 |
| 683 | VIBROM LTDA | 13.000,00 | 9.600,00 |
| 686 | ADICAO DISTRIB EXPRESS LTDA | 0,00 | 0,00 |
| 169 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 350,00 | 507,50 |
| 170 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 350,00 | 507,50 |
| 184 | INSS RETIDO A RECOLHER | 350,00 | 507,50 |
| 185 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 11.912,18 | 10.354,66 |
| 186 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 2.430,00 | 2.450,00 |
| 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 2.430,00 | 2.450,00 |
| 517 | 13º SALÁRIO A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| 190 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 1.314,00 | 1.434,00 |

| | | | |
|-----|---|---------------|----------------|
| 191 | INSS A RECOLHER | 1.074,00 | 1.074,00 |
| 192 | FGTS A RECOLHER | 240,00 | 360,00 |
| 193 | PROVISÕES | 8.168,18 | 6.470,66 |
| 194 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | 3.800,00 | 4.800,00 |
| 195 | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 2.250,00 | 0,00 |
| 196 | INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | 1.019,33 | 1.297,33 |
| 197 | INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 625,52 | 0,00 |
| 198 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | 293,33 | 373,33 |
| 199 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 180,00 | 0,00 |
| 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 | 24.037,31 |
| 208 | DIVIDENDOS | 5.777,50 | 24.037,31 |
| 660 | GERAES EMPREENDIMENTOS INVESTIMETNOS E PARTICIPAÇÕES LTDA | 0,00 | 10.579,81 |
| 639 | MAURILIO EUGENIO MARTINS | 5.777,50 | 13.457,50 |
| 503 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 3.792.713,94 | 3.803.713,94 |
| 217 | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 3.792.713,94 | 3.803.713,94 |
| 218 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 17.713,94 | 28.713,94 |
| 219 | EMPRÉSTIMOS | 17.713,94 | 28.713,94 |
| 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 | 12.820.667,33 | 9.611.168,21 |
| 243 | CAPITAL SOCIAL | 1.285.000,00 | 1.285.000,00 |
| 244 | CAPITAL SUBSCRITO | 1.285.000,00 | 1.285.000,00 |
| 245 | CAPITAL SOCIAL | 1.285.000,00 | 1.285.000,00 |
| 264 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 11.535.667,33 | 8.326.168,21 |
| 265 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 11.535.667,33 | 8.326.168,21 |
| 266 | LUCROS ACUMULADOS | 11.535.667,33 | 9.925.667,33 |
| 267 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | 0,00 | (1.599.499,12) |
| 268 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | 0,00 | 0,00 |
| 519 | (-) PREJUÍZO DO PERÍODO | 0,00 | 0,00 |