



CNPJ
13.532.594/0001-23

Razão Social
SERRA DOURADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2020 **Data de Fim** 31/12/2020 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2020	31/12/2020
1	ATIVO	13.760.505,52	14.122.790,77
2	ATIVO CIRCULANTE	1.285.219,08	1.660.986,33
3	DISPONÍVEL	3.739,74	17.982,50
4	CAIXA	3.669,58	15.930,73
5	CAIXA GERAL	3.669,58	15.930,73
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.038,42
661	C.E.F AG 0113 OP 003 C/C 6224-2	0,00	2.038,42
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	70,16	13,35
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	70,15	13,34
18	OUTROS CRÉDITOS	1.177.186,49	1.538.710,98
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
697	APLIC IND COM MAT CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00
698	UNIVERSO DOS PARAFUSOS LTDA	0,00	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00
529	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	0,00
556	OUTROS ADIANTAMENTOS	852.548,35	1.214.072,84
557	ADIANTAMENTO COMPRA DE TERRENO	262.000,00	262.000,00
623	HARMONY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	590.548,35	952.072,84
624	ADIANTAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00	0,00
625	MAURILIO EUGENIO MARTINS	0,00	0,00
626	GERAES EMPREENDIMENTOS INVESTIMETNOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00	0,00
711	HOLY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	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	12.463.093,29	12.449.611,29
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.300.000,00	1.164.958,40
628	CONTRATOS DE MUTUO	1.300.000,00	1.164.958,40

629	HOLY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	1.300.000,00	1.164.958,40
88	INVESTIMENTOS	8.815.948,38	8.815.948,38
89	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	8.815.948,38	8.815.948,38
90	SERRA DOURADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA SCP 1	8.815.948,38	8.815.948,38
111	IMOBILIZADO	2.347.144,91	2.468.704,51
112	IMÓVEIS	2.347.144,91	2.468.704,51
113	TERRENOS	1.158.384,20	1.158.384,20
115	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	1.188.760,71	1.310.320,31
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	13.760.505,52	14.122.790,77
150	PASSIVO CIRCULANTE	345.623,37	423.770,44
164	FORNECEDORES	126.276,08	80.018,10
165	FORNECEDORES	126.276,08	80.018,10
597	CARVALHO E NORONHA E ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	1.000,00
601	ARCELOR MITTAL BRASIL SA	0,00	0,00
604	MG BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO L	1.357,14	0,00
605	APLIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	604,50	0,00
606	CENTROESTE DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	3.729,50	0,00
607	AMBIENTAL CACAMBAS E TERRAPLENAGEM LTDA - ME	17.220,00	0,00
608	ITABRITA - BRITADORA ITATIAIUCU LTDA	1.752,00	0,00
610	SO ANDAIMES LTDA	2.605,00	445,00
613	SOMADIL SOC. DE MADS. DIVRS. LTDA.	0,00	0,00
614	DEPOSITO IDEAL LTDA	234,05	0,00
615	LOJA ELETRICA DIVINOPOLIS LTDA EPP	21,30	0,00
617	LOJA ELETRICA BRASIL LTDA EPP	746,55	0,00
618	COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.132,29	0,00
620	PRONTOMED PLANOS DE SAUDE LTDA	427,38	460,42
632	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	248,44	0,00
633	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	822,06	0,00
634	EMPREENDIMENTOS CIMENTAO INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	65.609,25	43.056,00
635	TROMAQ TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA EPP	5.518,00	0,00
641	DALLMINAS COMERCIAL LTDA	645,84	0,00
642	DEPOSITO JOTAERRE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0,00	0,00
648	GERDAU ACOS LONGOS S/A	11.239,09	0,00
651	COMERCIAL DO ELETRICISTA EIRELI	216,33	0,00
652	MG LOGISTICA DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0,00	0,00
655	SERCONTA SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME	900,00	500,00
656	DIRECIL SECURITY LTDA - ME	850,00	3.400,00
669	DIVIACO FERRO E ACO LTDA	797,36	398,68
674	PAES E CIA LTDA ME	0,00	0,00
675	PRISCYLA GONCALVES	0,00	0,00
678	UNIVERSO DOS PARAFUSOS LTDA	0,00	0,00
683	VIBROM LTDA	9.600,00	9.600,00
687	PAPELARIA E COPIADORA MAXIMA I LTDA	0,00	0,00
688	AGENCIA DE NOTICIAS KOPKE LTDA	0,00	0,00
690	CONTAG ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00
691	ANDRE SALOME RODRIGUES	0,00	5.800,00

692	JACKSON BRAGA SANTOS DE FARIA	0,00	0,00
693	MTS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	0,00	0,00
694	R & R TOPOGRAFIA E SERVICOS LTDA - EPP	0,00	1.000,00
695	SONDAR SOLOS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	9.358,00
696	ALEX MEGALE CANCADO	0,00	5.000,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	507,50	507,50
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	507,50	507,50
178	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00
182	CRF A RECOLHER	0,00	0,00
184	INSS RETIDO A RECOLHER	507,50	507,50
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	10.354,66	14.030,71
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.450,00	2.786,13
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.450,00	2.786,13
511	FÉRIAS A PAGAR	0,00	0,00
517	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.434,00	2.703,66
191	INSS A RECOLHER	1.074,00	2.312,11
192	FGTS A RECOLHER	360,00	391,55
193	PROVISÕES	6.470,66	8.540,92
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.800,00	5.612,80
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.297,33	2.489,79
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	373,33	438,33
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	184.447,82	313.647,82
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	173.700,82
596	TANGRAN EMPREEND E PARTICIPAÇÕES LTDA	44.500,82	173.700,82
207	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	24.037,31	15.566,31
208	DIVIDENDOS	24.037,31	15.566,31
660	GERAES EMPREENDIMENTOS INVESTIMETNOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	10.579,81	0,00
639	MAURILIO EUGENIO MARTINS	13.457,50	13.457,50
713	HOLY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	0,00	2.108,81
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.803.713,94	3.775.000,00
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.803.713,94	3.775.000,00
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.713,94	0,00
219	EMPRÉSTIMOS	28.713,94	0,00
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	0,00
714	HOLY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	0,00	1.887.500,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.611.168,21	9.924.020,33
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	8.326.168,21	8.639.020,33
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.326.168,21	8.639.020,33
266	LUCROS ACUMULADOS	9.925.667,33	10.238.519,45
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.599.499,12)	(1.599.499,12)

268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00
518	LUCRO DO PERIODO	0,00	0,00