



CNPJ

Razão Social

02.433.912/0001-82

MONTE SANTO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S A

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/04/2022 **Data de Fim** 30/06/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/04/2022	30/06/2022
1	ATIVO	7.229.765,84	7.245.903,09
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.252.232,85	5.246.915,93
1.1.01	DISPONIBILIDADES	5,20	0,01
1.1.01.01	CAIXA	0,00	0,00
1.1.01.01.001	Caixa	0,00	0,00
1.1.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	5,19	0,00
1.1.01.02.001	Banco CEF C/C 7235-2	0,00	0,00
1.1.01.02.002	Banco do Brasil C/C58932-2	5,19	0,00
1.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS	0,01	0,01
1.1.01.03.003	Aplicação	0,01	0,01
1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.693.800,00	4.693.800,00
1.1.02.01	CLIENTES ATE 360 DIAS	4.693.800,00	4.693.800,00
1.1.02.01.001	Clientes Principal	4.693.800,00	4.693.800,00
1.1.03	ADIANTAMENTOS	161.133,48	155.821,75
1.1.03.04	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	161.133,48	155.821,75
1.1.03.04.009	Iran Almeida Barbosa	161.133,48	155.821,75
1.1.05	ESTOQUES	397.294,17	397.294,17
1.1.05.04	SEPULTURAS SEMI URBANIZADAS	143.883,06	143.883,06
1.1.05.04.001	Sepulturas semi urbanizadas	143.883,06	143.883,06
1.1.05.05	LOTES URBANIZADOS	253.411,11	253.411,11
1.1.05.05.001	Lotes Urbanizados Disponiveis Para Venda	253.411,11	253.411,11
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	204.324,14	204.324,14
1.2.02	PROCESSOS CIVIS	204.324,14	204.324,14
1.2.02.01	PROCESSOS	204.324,14	204.324,14
1.2.02.01.001	Processos Civis	204.324,14	204.324,14
1.3	PERMANENTE	1.773.208,85	1.794.663,02
1.3.02	IMOBILIZADO	10.850,00	10.850,00
1.3.02.01	IMOBILIZADO	10.850,00	10.850,00
1.3.02.01.003	Imoveis	10.850,00	10.850,00
1.3.05	DIFERIDO	1.762.358,85	1.783.813,02
1.3.05.01	GASTOS COM IMPLANTACAO E URBANIZACAO	1.762.358,85	1.783.813,02
1.3.05.01.001	Gastos com Implantação	1.998,00	1.998,00
1.3.05.01.002	Despesas Urbanização	133.034,50	133.034,50

1.3.05.01.005	Despesas Pré operacionais	1.427.080,67	1.448.534,84
1.3.05.01.006	Gastos com Reorganização	245,68	245,68
1.3.05.01.008	Juros e Multa/Emcamp	200.000,00	200.000,00
1.4	Contas de compensação	0,00	0,00
1.4.01	Compensação - Ativo	0,00	0,00
1.4.01.01	Compensação - Ativo	0,00	0,00
1.4.01.01.001	Outras	0,00	0,00
2	PASSIVO	7.229.765,84	7.245.903,09
2.1	CIRCULANTE	222.069,54	220.486,64
2.1.01	CIRCULANTE	222.069,54	220.486,64
2.1.01.02	FORNECEDORES	104,80	86,01
2.1.01.02.003	Serviços Fornecimento de Energia Eletrica	104,80	86,01
2.1.01.03	CONTAS A PAGAR	12.648,47	12.648,47
2.1.01.03.002	Serviços Contabeis	1.100,00	1.100,00
2.1.01.03.006	Serviços de Pessoa Juridica	11.548,47	11.548,47
2.1.01.03.008	Irani Vieira Barbosa	0,00	0,00
2.1.01.04	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.992,13	3.428,02
2.1.01.04.003	Contribuicao Sindical a Recolher	2.305,60	2.305,60
2.1.01.04.010	Parcelamento Pis/Cofins/CSLL	2.686,53	1.122,42
2.1.01.09	PROVISOES	204.324,14	204.324,14
2.1.01.09.001	Provisões de Natureza Civil	204.324,14	204.324,14
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.183.038,65	6.200.758,80
2.2.02	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	83.212,53	83.212,53
2.2.02.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	83.212,53	83.212,53
2.2.02.01.001	Gavea Incorporação e Empreendimentos Imob.	0,00	0,00
2.2.02.01.002	Gavea Construções e Serviços Ltda	83.212,53	83.212,53
2.2.03	FINANCIAMENTOS	1.406.026,12	1.423.746,27
2.2.03.03	EMPRESTIMOS SOCIOS	0,00	277,87
2.2.03.03.001	Iran Almeida Barbosa	0,00	277,87
2.2.03.04	CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.406.026,12	1.423.468,40
2.2.03.04.004	Prefeitura Municipal de Vespasiano	0,00	17.720,15
2.2.03.04.005	Prefeitura Municipal de Rib. das Neves	1.406.026,12	1.405.748,25
2.2.04	RECEITAS A REALIZAR	4.693.800,00	4.693.800,00
2.2.04.01	RECEITAS A REALIZAR	4.693.800,00	4.693.800,00
2.2.04.01.001	Receitas a Realizar Principal Contrato	4.693.800,00	4.693.800,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	824.657,65	824.657,65
2.3.01	Capital Social	464.000,00	464.000,00
2.3.01.01	Capital Social Subscrito	464.000,00	464.000,00
2.3.01.01.002	Capital Social Integralizado	464.000,00	464.000,00
2.3.02	Reservas	511.269,59	511.269,59
2.3.02.01	Reservas de Capital/Reservas Patrimoniais	511.269,59	511.269,59
2.3.02.01.002	Outras Reservas de Capital / Patrimoniais	511.269,59	511.269,59
2.3.05	Prejuizos/Déficits Acumulados ou Resultado	(150.611,94)	(150.611,94)
2.3.05.01	Prejuizos/Déficits Acumulados	(150.611,94)	(150.611,94)
2.3.05.01.002	Prejuizos/Déficits Apurados	(150.611,94)	(150.611,94)