



CNPJ

Razão Social

02.433.912/0001-82

MONTE SANTO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/10/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/10/2022	31/12/2022
1	ATIVO	7.242.744,13	7.226.974,51
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.242.177,53	5.233.495,08
1.1.01	DISPONIBILIDADES	0,01	0,00
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	0,00	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	0,00	0,00
1.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS	0,01	0,00
1.1.01.03.003	Aplicação	0,01	0,00
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	151.083,35	142.400,91
1.1.03.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	5.000,00
1.1.03.02.007	Adiantamentos a Fornecedores Diversos	0,00	5.000,00
1.1.03.04	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	151.083,35	137.400,91
1.1.03.04.009	Iran Almeida Barbosa	151.083,35	137.400,91
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	1.796.242,46	1.789.155,29
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	1.785.392,46	1.778.305,29
1.3.05.01	GASTOS COM IMPLANTACAO E URBANIZACAO	1.785.392,46	1.778.305,29

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	1.450.114,28	1.443.027,11
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	7.242.744,13	7.226.974,51
2.1	CIRCULANTE	219.352,84	219.278,21
2.1.01	CIRCULANTE	219.352,84	219.278,21
2.1.01.02	FORNECEDORES	74,63	0,00
2.1.01.02.003	Serviços Fornecimento de Energia Eletrica	74,63	0,00
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
2.1.01.04	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.305,60	2.305,60
2.1.01.04.003	Contribuicao Sindical a Recolher	2.305,60	2.305,60
2.1.01.04.010	Parcelamento Pis/Cofins/CSLL	0,00	0,00
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	6.198.733,64	6.183.038,65
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
2.2.02.01.002	Gavea Construções e Serviços Ltda	83.212,53	83.212,53
2.2.03	FINANCIAMENTOS	1.421.721,11	1.406.026,12
2.2.03.03	EMPRESTIMOS SOCIOS	277,87	277,87
2.2.03.03.001	Iran Almeida Barbosa	277,87	277,87
2.2.03.04	CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.421.443,24	1.405.748,25
2.2.03.04.004	Prefeitura Municipal de Vespasiano	15.694,99	0,00
2.2.03.04.005	Prefeitura Municipal de Rib. das Neves	1.405.748,25	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)