



CNPJ

12.919.561/0001-78

Razão Social

MFCP MATERIAIS DE CONSTRUCAO S/A

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2023      **Data de Fim** 31/12/2023      **Consolidada** Não      **Origem** SPED-ECD

**Titulo**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2023	31/12/2023
10000	ATIVO	7.432.213,08	4.053.709,38
10001	CIRCULANTE	7.399.778,09	4.003.533,76
10002	DISPONIVEL	217.990,57	497.863,92
10003	CAIXA	217.902,26	497.780,31
5	CAIXA	217.902,26	497.780,31
10004	BANCOS C/CORRENTE	88,31	83,61
12	BANCO BANRISUL S/A	87,28	83,61
17	BRADESCO	1,03	0,00
10005	DIREITOS REALIZAVEIS	55.201,62	33.861,31
10006	APLICACOES FINANCEIRAS	55.201,62	33.861,31
38	APLICACAO BANCO BANRISUL	0,00	0,06
40	APLICACAO BANCO BRADESCO S/A	55.201,62	33.861,25
10007	CLIENTES	6.247.592,50	3.165.316,41
10008	CLIENTES	6.237.619,94	3.149.841,18
15	CLIENTES	0,00	0,00
45	DUPLICATA A RECEBER	379.455,24	826.169,99
52	DUPLICATAS A RECEBER- JDSD	287.756,94	281.493,10
47	DUPLICATAS A RECEBER- BCD MT	5.570.407,76	2.042.178,09
50	DUPLICATAS A RECEBER- MM MANUFATURAS	0,00	0,00
10009	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00
79	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	0,00
10012	DEVEDORES DIVERSOS	9.972,56	15.475,23
81	DEVEDORES DIVERSOS	5.692,34	11.195,01
85	MERCADORIA DE TERCEIROS P/PROMOCAO	4.280,22	4.280,22
10013	DESPESA EXERCICIO SEGUINTE	0,00	290,27
10014	DESPESA EXERCICIO SEGUINTE	0,00	290,27
91	PREMIO SEGUROS A APROPRIAR	0,00	290,27
10015	IMPOSTOS A RECUPERAR	16.935,93	7.462,77
10016	IMPOSTOS A RECUPERAR	16.935,93	7.462,77
113	ICMS A RECUPERAR	0,00	191,13
101	INSS A RECUPERAR	119,46	119,46
102	I.R.R.F A RECUPERAR	1,56	1,85
105	IMPOSTOS DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	3.989,88	3.989,88

106	CONTRIBUICAO SOCIAL PAGO POR ESTIMATIVA	2.393,92	2.393,92
107	PIS A RECUPERAR	1.863,88	139,53
108	COFINS A RECUPERAR	8.567,23	627,00
10017	ESTOQUES	862.057,47	298.739,08
10018	ESTOQUES	862.057,47	298.739,08
121	ESTOQUE DE MERCADORIAS	862.057,47	298.739,08
10019	ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.434,99	50.175,62
10025	INVESTIMENTOS	26.840,70	45.503,57
10026	INVESTIMENTOS	26.840,70	45.503,57
191	CONSORCIO	26.740,70	45.503,57
10088	SICREDI COTA CAPITAL	100,00	0,00
10027	IMOBILIZADO	5.594,29	4.672,05
10028	IMOBILIZADO	5.594,29	4.672,05
179	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.698,14	1.698,14
128	(-) DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(435,35)	(591,00)
187	COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.593,99	4.593,99
188	(-) DEPRECIACAO ACUMUL. COMPUT. PERIF.	(262,49)	(1.029,08)
10031	PASSIVO	7.432.213,08	4.053.709,38
10032	CIRCULANTE	4.227.154,40	1.919.876,82
10033	FORNECEDORES	3.724.117,55	1.471.857,99
318000	FORNECEDORES	3.724.117,55	1.471.857,99
260	FORNECEDOR BCD MT	2.147.569,78	183.074,29
256	FORNECEDOR JDSG	38.627,82	39.780,08
261	FORNECEDOR- MM MANUFATURAS	0,00	456.678,22
681	FORNECEDORES DIVERSOS	1.537.919,95	766.315,24
318026	JPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	0,00	26.010,16
10035	EMPRESTIMOS	307.556,90	227.317,92
10036	EMPRESTIMOS	307.556,90	227.317,92
318016	EMPRÉSTIMO BRADESCO	307.556,90	227.317,92
10037	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	172.748,69	192.954,05
10038	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	172.748,69	192.954,05
320	ICMS A RECOLHER	162.964,69	115.787,91
322	INSS A RECOLHER	3.443,14	401,53
323	FGTS A RECOLHER	514,13	2.957,96
324	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	102,13	71,15
326	IRRF A RECOLHER S/ SALARIOS	1.387,61	1.037,33
327	PIS A RECOLHER	3.592,93	12.164,83
328	COFINS A RECOLHER	2,78	60.520,83
336	CRED. FISCAL S/COF/PIS/CSL A RECOLHER	11,86	12,51
338	IRRF A RECOLHER S/ SERVIÇOS TERCEIROS	729,42	0,00
10039	OUTROS ENCARGOS	12.513,21	12.026,14
10040	OUTRO ENCARGOS	12.513,21	12.026,14
71	SALARIOS	7.566,11	9.241,07
72	PRO-LABORE	3.735,10	1.174,80
73	HONORARIOS A PAGAR	1.212,00	1.320,00
76	FERIAS A PAGAR	0,00	0,00
77	RESCISÕES A PAGAR	0,00	0,00
345	SEGUROS A PAGAR	0,00	290,27
10041	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.218,05	15.720,72
10042	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.218,05	15.720,72

360	CREDORES DIVERSOS	5.937,83	11.440,50
365	CRED. MERC. TERC. P/PROMOCAO	4.280,22	4.280,22
10043	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.449.011,01	2.662.646,98
10044	EMPRESTIMOS	2.449.011,01	2.662.646,98
10	EMPRESTIMOS	2.190.662,71	2.426.162,71
299	BCD CASA E CONSTRUÇÃO- EMPRESTIMO	1.253.662,71	1.253.662,71
383	BDLM EMPRESTIMO	190.000,00	190.000,00
318017	PORTAL AGROCEPERAIS - EMPRESTIMO	215.000,00	365.000,00
385	EMPRESTIMO AC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	0,00	100.000,00
386	EMPRESTIMO MM MANUFATURAS	532.000,00	517.500,00
10087	TRIBUTOS PARCELADOS LP	258.348,30	236.484,27
318030	PARCELAMENTO COFINS 05/2023	0,00	18.022,07
318029	PARCELAMENTO PIS 05/2023	0,00	1.671,05
318032	PARCELAMENTO PIS E COFINS 07/2023	0,00	33.037,05
318033	PARCELAMENTO PIS E COFINS 08/2023	0,00	12.775,00
318003	COFINS PARCELAMENTO COMP. 02/2021	12.191,29	6.138,20
318005	COFINS PARCELAMENTO COMP. 03/2021	12.924,21	6.936,14
875	COFINS PARCELAMENTO COMP. 08 E 09/2019	12.436,76	1.964,26
317995	COFINS PARCELAMENTO COMP. 10 E 11/2019	6.566,87	799,07
318009	COFINS PARCELAMENTO COMP. 04/2021	19.598,80	11.794,54
318012	COFINS PARCELAMENTO COMP. 06/2021	24.683,84	17.886,65
318015	COFINS PARCELAMENTO COMP. 07/2021	19.354,55	13.329,29
318018	PARCELAMENTO PIS E COFINS 04/2022	1.962,40	0,00
318027	PARCELAMENTO ICMS	0,00	47.968,14
318031	PARCELAMENTO PIS E COFINS 06/2023	0,00	11.368,28
318019	PARCELAMENTO COFINS 05/2022	40.395,74	31.528,10
318020	PARCELAMENTO PIS 05/2022	7.277,44	855,29
882	PARCELAMENTO ICMS N° 5073644	80.913,58	0,00
318022	PARCELAMENTO INSS 07-08/2022	8.670,22	2.953,40
318024	PARCELAMENTO PIS 08/2022	1.390,08	0,00
318028	PARCELAMENTO COFINS 03/2023	0,00	12.103,38
318025	PARCELAMENTO COFINS 08/2022	9.982,52	5.354,36
10046	PATRIMONIO LIQUIDO	756.047,67	(528.814,42)
10047	CAPITAL SOCIAL	20.000,00	20.000,00
10048	CAPITAL SOCIAL	20.000,00	20.000,00
400	CAPITAL SOCIAL	20.000,00	20.000,00
10051	LUCROS OU PREJUIZOS	736.047,67	(548.814,42)
10052	LUCROS OU PREJUIZOS	736.047,67	(548.814,42)
420	LUCROS ACUMULADOS	736.047,67	0,00
421	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	(548.814,42)
422	AJUSTES EXERC. ANTERIORES	0,00	0,00