

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MTPC SERVICE S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 19.813.421/0001-60
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 14.482.886,40	R\$ 14.632.715,21
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 14.198.139,37	R\$ 14.072.239,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 22.730,02	R\$ 192.072,62
CAIXA		R\$ 815,49	R\$ 42.815,49
Caixa	3.1	R\$ 815,49	R\$ 42.815,49
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 21.304,05	R\$ 148.316,54
Banco Crediari	3.1	R\$ 21.304,05	R\$ 148.316,54
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 610,48	R\$ 940,59
Aplicação Crediari Ctr nº 0017078079	3.2	R\$ 419,98	R\$ 458,05
Aplicação Crediari Ctr nº 0017051590	3.2	R\$ 190,50	R\$ 107,73
Aplicação Crediari Ctr nº 0017096965	3.2	R\$ 0,00	R\$ 30,85
Aplicação Crediari Ctr nº 0017105851	3.2	R\$ 0,00	R\$ 343,96
CREDITOS		R\$ 5,64	R\$ 12,92
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 5,64	R\$ 12,92
Irrf s/ Aplicação Financeira	3.3	R\$ 5,64	R\$ 12,92
ESTOQUES		R\$ 14.175.403,71	R\$ 13.880.153,52
ESTOQUE IMOVEIS PARA VENDA		R\$ 14.175.403,71	R\$ 13.880.153,52
Imovel Rural Fusão dos lotes 41 e 43 Gb 37 Cacaúlândia	3.4	R\$ 6.300.000,00	R\$ 6.300.000,00
Imovel Rural Lote nº 11 Gb 29 Assent.Dirigido Burareiro	3.4	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00
Imovel Rural Lote nº 13 Gb 29 Assent.Dirigido Burareiro	3.4	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00
Imovel Rural lote nº 140 Gb 05 Areas de Chacarar Ariquemes	3.4	R\$ 1.353,40	R\$ 1.353,40
Imovel Rural Lote nº 142 Gb 05 Areas de Chacarar Ariquemes	3.4	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
Imovel Rural Lote nº 142/A Gb 05 Areas de Chacarar Ariquemes	3.4	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
Imovel Rural Lote nº 142/B Gb 05 Areas de Chacarar Ariquemes	3.4	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
Imovel Rural lote nº 17 Gb 28 Assent.Dirigido Burareiro	3.4	R\$ 4.970,00	R\$ 4.970,00
Imovel Rural lote nº 17 Gb 29 e lote 19 Gb 29	3.4	R\$ 3.709.350,20	R\$ 3.709.350,20
Imovel Rural lote nº 17 Gb 42 Assent. Marechal Dutra	3.4	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
Imovel Rural lote nº 18 Gb 28 Assent.Dirigido Burareiro	3.4	R\$ 2.337,50	R\$ 2.337,50
Imovel Rural Lote nº 19 Gb 24 Assent.Dirigido Marechal Dutra	3.4	R\$ 84.094,53	R\$ 84.094,53
Imovel Rural lote nº 19 Gb 28 Assent. Dirigido Burareiro	3.4	R\$ 4.973,00	R\$ 4.973,00
Imovel Rural lote nº 19 Gb 42 Assent.Dirigido Marechal Dutra	3.4	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
Imovel Rural lote nº 19 Gb 53/A Assent. Dirigido Marechal Dutra	3.4	R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00
Imovel Rural lote nº 20 Gb 28 Assent.Dirigido Burareiro	3.4	R\$ 4.425,77	R\$ 4.425,77
Imovel Rural lote nº 20 Gb 41 Assent.Marechal Dutra	3.4	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
Imovel Rural Lote nº 21 Gb 28 Assent.Dirigido Burareiro	3.4	R\$ 8.061,49	R\$ 8.061,49
Imovel Rural lote nº 21 Gb 42 Assent. Marechal Dutra	3.4	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
Imovel Rural lote nº 22 Gb 28 Assent.Burareiro	3.4	R\$ 9.599,28	R\$ 9.599,28
Imovel Rural lote nº 22 Gb 41 Assent.Dirigido Marechal Dutra	3.4	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
Imovel Rural Lote nº 23 Gb 28 Assent.Dirigido Burareiro	3.4	R\$ 8.121,27	R\$ 8.121,27
Imovel Rural lote nº 23 Gb 29 Assent.Burareiro	3.4	R\$ 9.599,28	R\$ 9.599,28
Imovel Rural lote nº 24 Gb 28 Assent. Dirigido Burareiro	3.4	R\$ 9.599,28	R\$ 9.599,28
Imovel Rural lote nº 25 Gb 28 Assent.Dirigido Burareiro	3.4	R\$ 357.000,00	R\$ 357.000,00
Imovel Rural lote nº 25 Gb 29 Assent.Dirigido Burareiro	3.4	R\$ 8.771,94	R\$ 8.771,94
Imovel Rural lote nº 25 Gb 42 Assent.Dirigido Marechal Dutra	3.4	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
Imovel Rural lote nº 26 Gb 28 Assent.Burareiro	3.4	R\$ 6.568,84	R\$ 6.568,84
Imovel Rural lote nº 27 Gb 29 Assent.Dirigido Burareiro	3.4	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
Imovel Rural lote nº 27 Gb 42 Assent.Marechal Dutra	3.4	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
Imovel Rural lote nº 28 Gb 28 Assent.Dirigido Burareiro	3.4	R\$ 7.842,00	R\$ 7.842,00
Imovel Rural lote nº 29 Gb 29 Assent.Dirigido Burareiro	3.4	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
Imovel Rural lote nº 30 Gb 28 Assent.Burareiro	3.4	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
Imovel Rural lote nº 32 Gb 28 Assent. Dirigido Burareiro	3.4	R\$ 4.946,00	R\$ 4.946,00
Imovel Rural lote nº 34 Gb 28 Assent. Dirigido Burareiro	3.4	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
Imovel Rural lote nº 36 Assent. Dirigido Burareiro	3.4	R\$ 70.053,52	R\$ 70.053,52
Imovel Rural lote nº 36/B Gb 28 Assent.Dirigido Burareiro	3.4	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
Imovel Rural lote nº 37 Gb 29 Assent.Dirigido Burareiro	3.4	R\$ 4.915,35	R\$ 4.915,35
Imovel Rural lote nº 39 Gb 29 Assent.Dirigido Burareiro	3.4	R\$ 4.879,58	R\$ 4.879,58
Imovel Urbano lote nº 01 Qd 04 Duque de Caxias	3.4	R\$ 380.000,00	R\$ 380.000,00
Imovel Urbano lote nº 02 Qd 04 bloco D Bairro Marechal Rondon	3.4	R\$ 22.544,71	R\$ 22.209,84
Imovel Urbano lote nº 03 Qd 04 bloco D St Marechal Rondon	3.4	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
Imovel Urbano lote nº 05 Area Especial 04 St 01 Ariquemes	3.4	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
Imovel Urbano Lote nº 05 Qd 05 Jardim Europa	3.4	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00
Imovel Urbano lote nº 05/09-A Qd 04 bloco D St Marechal Rondon	3.4	R\$ 24.461,00	R\$ 24.461,00
Imovel Urbano lote nº 05/09-B Qd 04 bloco D St Marechal Rondon	3.4	R\$ 24.461,00	R\$ 24.461,00
Imovel Urbano lote nº 05/09-C Qd 04 bloco D St Marechal Rondon	3.4	R\$ 24.461,00	R\$ 24.461,00
Imovel Urbano lote nº 05/09-D Qd 04 bloco D St Marechal Rondon	3.4	R\$ 24.461,00	R\$ 24.461,00
Imovel Urbano lote nº 06 Area Especial 04 St 01 Ariquemes	3.4	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
Imovel Urbano lote nº 07 Area Especial 04 St 01 Ariquemes	3.4	R\$ 14.441,70	R\$ 14.441,70
Imovel Urbano lote nº 08 Area Especial 04 St 01 Ariquemes	3.4	R\$ 9.510,00	R\$ 9.510,00
Imovel Urbano lote nº 08 Quadra 04 St 29 Bloco B	3.4	R\$ 419.954,17	R\$ 419.954,17
Imovel Urbano lote nº 08/B Qd 29 Jardim Paulista	3.4	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
Imovel Urbano lote nº 10 Area Especial 04 St 01 Ariquemes	3.4	R\$ 9.510,00	R\$ 9.510,00
Imovel Urbano lote nº 10 Qd 02 St Marechal Rondon	3.4	R\$ 4.995,99	R\$ 4.995,99
Imovel Urbano lote nº 10 Qd 04 Bloco A Bairro Marechal Rondon	3.4	R\$ 294.915,32	R\$ 0,00
Imovel Urbano lote nº 11/A Qd 02 St Marechal Rondon	3.4	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
Imovel Urbano lote nº 12 Qd 02 Bairro Marechal Rondon	3.4	R\$ 5.652,18	R\$ 5.652,18
Imovel Urbano lote nº 13 Qd 02 bairro Marechal Rondon	3.4	R\$ 19.500,00	R\$ 19.500,00
Imovel Urbano Lote nº 13 Qd 02 St 29	3.4	R\$ 275.970,00	R\$ 275.970,00
Imovel Urbano lote nº 13/A Qd 02 Bairro Marechal Rondon	3.4	R\$ 4.534,83	R\$ 4.534,83
Imovel Urbano lote nº 15 Qd 02 Jardim Bella Vista	3.4	R\$ 86.301,47	R\$ 86.301,47
Imovel Urbano Lote nº 17 Bloco F St Areas Especiais Ariquemes	3.4	R\$ 64.360,16	R\$ 64.360,16
Imovel Urbano Lote nº 18 Bloco F St Areas Especiais Ariquemes	3.4	R\$ 2.337,50	R\$ 2.337,50
Imovel Urbano lote nº 19 Bloco F St Areas Especias Ariquemes	3.4	R\$ 2.337,50	R\$ 2.337,50
Imovel Urbano Lote nº 46 Qd 01 St Marechal Rondon	3.4	R\$ 1.202,00	R\$ 1.202,00
Imovel Urbano lote nº 18 Qd 07 bloco B St 01 Ariquemes	3.4	R\$ 4.029,95	R\$ 4.029,95
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 284.747,03	R\$ 560.476,15
INVESTIMENTOS		R\$ 188.817,53	R\$ 190.692,53
INVESTIMENTOS		R\$ 8.300,00	R\$ 10.175,00
Participações em Cooperativas - Crediari	3.5	R\$ 8.300,00	R\$ 10.175,00
IMOVEIS LOCADOS		R\$ 180.517,53	R\$ 180.517,53
Imovel urbano lote 08 Quadra 04, bloco B Marechal Rondon	3.6	R\$ 180.517,53	R\$ 180.517,53
IMOBILIZADO		R\$ 95.929,50	R\$ 369.783,62
EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES		R\$ 36.606,58	R\$ 331.521,90
Edificação Lote 08 Br 364	3.7	R\$ 36.606,58	R\$ 36.606,58
Edificação lote 10 Qd 04 Marechal Rondon	3.7	R\$ 0,00	R\$ 294.915,32
MOVIES E UTENSIOS E INSTALAÇÕES COM		R\$ 78.004,03	R\$ 78.004,03
Instalações	3.7	R\$ 78.004,03	R\$ 78.004,03
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SOCIETARIA		R\$ (18.681,11)	R\$ (39.742,31)
(-) (-) Edifícios e Construções	3.7	R\$ (10.859,78)	R\$ (24.120,62)
(-) (-) Instalações	3.7	R\$ (7.821,33)	R\$ (15.621,69)
PASSIVO		R\$ 14.482.886,40	R\$ 14.632.715,21
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.547.310,56	R\$ 1.550.897,22
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		R\$ 1.547.310,56	R\$ 1.550.897,22
FORNECEDORES		R\$ 1.539.000,00	R\$ 1.539.000,00
Antonio Rodrigues de Souza	3.8	R\$ 489.000,00	R\$ 489.000,00
Cataneo & Cia Ltda	3.8	R\$ 1.050.000,00	R\$ 1.050.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 8.310,56	R\$ 11.897,22
Cofins a Recolher		R\$ 817,10	R\$ 1.447,10
Contribuição Social a Recolher		R\$ 2.743,66	R\$ 3.801,22
IRPJ a Recolher		R\$ 4.572,76	R\$ 6.335,36
Pis a Recolher		R\$ 177,04	R\$ 313,54
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 160.000,00	R\$ 160.000,00
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 160.000,00	R\$ 160.000,00
EMPRESTIMOS		R\$ 160.000,00	R\$ 160.000,00
Empréstimos de Terceiros	5	R\$ 160.000,00	R\$ 160.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 12.775.575,84	R\$ 12.921.817,99
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.653.816,74	R\$ 10.527.887,94
CAPITAL REALIZADO		R\$ 3.358.500,00	R\$ 3.358.500,00
Capital Integralizado	7	R\$ 3.358.500,00	R\$ 3.358.500,00
AFAC - ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 7.295.316,74	R\$ 7.169.387,94
Afac Izolina Bortolamedi	8	R\$ 376.600,00	R\$ 370.600,00
Afac Ojair Antonio Bortolamedi	8	R\$ 6.287.466,74	R\$ 6.167.537,94
Afac Ojanir Gilberto Bortolamedi	8	R\$ 631.250,00	R\$ 613.250,00
RESERVAS		R\$ 2.121.759,10	R\$ 2.393.930,05
RESERVA DE LUCROS		R\$ 2.121.759,10	R\$ 2.393.930,05
Reserva Legal	9	R\$ 51.016,26	R\$ 64.624,80
Retenção de Lucros	9	R\$ 2.070.742,84	R\$ 2.329.305,25

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.0D.0C.06.3B.D7.2A.FF.95.04.8B.B1.04.86.95.62.FB.C7.1C.9C-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 1