

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PERÍODO 01/01/2024 A 31/12/2024

1- Contexto Operacional

A MTPC SERVICE S/A é uma sociedade Anônima de Capital Fechado, com sede e foro na Cidade de Ariquemes/RO, tendo como objeto social 7490-1/99 Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente, com início de atividades em 27/02/2014.

2- Apresentação das demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância NBC TG 1002 com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira, Lei 6.404/76.

Balanco Patrimonial em 31/12/2024.

BALANÇO PATRIMONIAL				
Descrição	Nota Explicativa	2024	2023	
		31/12/2024	31/12/2023	
ATIVO		14.632.715,21d	14.482.886,40d	
ATIVO CIRCULANTE		14.072.239,06d	14.198.139,37d	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		192.072,62d	22.730,02d	
CAIXA		42.815,49d	815,49d	
Caixa	3.1	42.815,49d	815,49d	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		148.316,54d	21.304,05d	
Banco Crediari	3.1	148.316,54d	21.304,05d	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		940,59d	610,48d	
Aplicação Crediari Ctr nº 0017078079	3.2	458,05d	419,98d	
Aplicação Crediari Ctr nº 0017051590	3.2	107,73d	190,50d	
Aplicação Crediari Ctr nº 0017096965	3.2	30,85d	0,00	
Aplicação Crediari Ctr nº 0017105851	3.2	343,96d	0,00	
CREDITOS		12,92d	5,64d	
TRIBUTOS A RECUPERAR		12,92d	5,64d	
Irrf s/ Aplicação Financeira	3.3	12,92d	5,64d	
ESTOQUES		13.880.153,52d	14.175.403,71d	
ESTOQUE IMOVEIS PARA VENDA		13.880.153,52d	14.175.403,71d	
Imovel Rural Fusão dos lotes 41 e 43 Gb 37 Cacaúlândia	3.4	6.300.000,00d	6.300.000,00d	
Imovel Rural Lote nº 11 Gb 29 Assent.Dirigido Burareiro	3.4	80.000,00d	80.000,00d	
Imovel Rural Lote nº 13 Gb 29 Assent.Dirigido Burareiro	3.4	80.000,00d	80.000,00d	
Imovel Rural lote nº 140 Gb 05 Areas de Chacaras Ariquemes	3.4	1.353,40d	1.353,40d	
Imovel Rural Lote nº 142 Gb 05 Areas de Chacaras Ariquemes	3.4	12.000,00d	12.000,00d	
Imovel Rural Lote nº 142/A Gb 05 Areas de Chacaras Ariquemes	3.4	6.000,00d	6.000,00d	
Imovel Rural Lote nº 142/B Gb 05 Areas de Chacaras Ariquemes	3.4	6.000,00d	6.000,00d	
Imovel Rural lote nº 17 Gb 28 Assent.Dirigido Burareiro	3.4	4.970,00d	4.970,00d	
Imovel Rural lote nº 17 Gb 29 e lote 19 Gb 29	3.4	3.709.350,20d	3.709.350,20d	
Imovel Rural lote nº 17 Gb 42 Assent. Marechal Dutra	3.4	60.000,00d	60.000,00d	
Imovel Rural lote nº 18 Gb 28 Assent.Dirigido Burareiro	3.4	2.337,50d	2.337,50d	
Imovel Rural Lote nº 19 Gb 24 Assent.Dirigido Marechal Dutra	3.4	84.094,53d	84.094,53d	
Imovel Rural lote nº 19 Gb 28 Assent. Dirigido Burareiro	3.4	4.973,00d	4.973,00d	
Imovel Rural lote nº 19 Gb 42 Assent.Dirigido Marechal Dutra	3.4	60.000,00d	60.000,00d	
Imovel Rural lote nº 19 Gb 53/A Assent. Dirigido Marechal Dutra	3.4	700.000,00d	700.000,00d	
Imovel Rural lote nº 20 Gb 28 Assent.Dirigido Burareiro	3.4	4.425,77d	4.425,77d	
Imovel Rural lote nº 20 Gb 41 Assent.Marechal Dutra	3.4	12.000,00d	12.000,00d	
Imovel Rural Lote nº 21 Gb 28 Assent.Dirigido Burareiro	3.4	8.061,49d	8.061,49d	
Imovel Rural lote nº 21 Gb 42 Assent. Marechal Dutra	3.4	30.000,00d	30.000,00d	
Imovel Rural lote nº 22 Gb 28 Assent.Burareiro	3.4	9.599,28d	9.599,28d	
Imovel Rural lote nº 22 Gb 41 Assent.Dirigido Marechal Dutra	3.4	6.000,00d	6.000,00d	
Imovel Rural Lote nº 23 Gb 28 Assent.Dirigido Burareiro	3.4	8.121,27d	8.121,27d	

Imovel Rural lote nº 23 Gb 29 Assent.Burareiro	3.4	9.599,28d	9.599,28d
Imovel Rural lote nº 24 Gb 28 Assent. Dirigido Burareiro	3.4	9.599,28d	9.599,28d
Imovel Rural lote nº 25 Gb 28 Assent.Dirigido Burareiro	3.4	357.000,00d	357.000,00d
Imovel Rural lote nº 25 Gb 29 Assent.Dirigido Burareiro	3.4	8.771,94d	8.771,94d
Imovel Rural lote nº 25 Gb 42 Assent.Dirigido Marechal Dutra	3.4	60.000,00d	60.000,00d
Imovel Rural lote nº 26 Gb 28 Assent.Burareiro	3.4	6.568,84d	6.568,84d
Imovel Rural lote nº 27 Gb 29 Assent.Dirigido Burareiro	3.4	4.500,00d	4.500,00d
Imovel Rural lote nº 27 Gb 42 Assent.Marechal Dutra	3.4	20.000,00d	20.000,00d
Imovel Rural lote nº 28 Gb 28 Assent.Dirigido Burareiro	3.4	7.842,00d	7.842,00d
Imovel Rural lote nº 29 Gb 29 Assent.Dirigido Burareiro	3.4	4.500,00d	4.500,00d
Imovel Rural lote nº 30 Gb 28 Assent.Burareiro	3.4	15.000,00d	15.000,00d
Imovel Rural lote nº 32 Gb 28 Assent. Dirigido Burareiro	3.4	4.946,00d	4.946,00d
Imovel Rural lote nº 34 Gb 28 Assent. Dirigido Burareiro	3.4	150.000,00d	150.000,00d
Imovel Rural lote nº 36 Assent. Dirigido Burareiro	3.4	70.053,52d	70.053,52d
Imovel Rural lote nº 36/B Gb 28 Assent.Dirigido Burareiro	3.4	5.000,00d	5.000,00d
Imovel Rural lote nº 37 Gb 29 Assent.Dirigido Burareiro	3.4	4.915,35d	4.915,35d
Imovel Rural lote nº 39 Gb 29 Assent.Dirigido Burareiro	3.4	4.879,58d	4.879,58d
Imovel Urbano lote nº 01 Qd 04 Duque de Caxias	3.4	380.000,00d	380.000,00d
Imovel Urbano lote nº 02 Qd 04 bloco D Bairro Marechal Rondon	3.4	22.209,84d	22.544,71d
Imovel Urbano lote nº 03 Qd 04 bloco D St Marechal Rondon	3.4	15.000,00d	15.000,00d
Imovel Urbano lote nº 05 Area Especial 04 St 01 Ariqueμες	3.4	50.000,00d	50.000,00d
Imovel Urbano Lote nº 05 Qd 05 Jardim Europa	3.4	350.000,00d	350.000,00d
Imovel Urbano lote nº 05/09-A Qd 04 bloco D St Marechal Rondon	3.4	24.461,00d	24.461,00d
Imovel Urbano lote nº 05/09-B Qd 04 bloco D St Marechal Rondon	3.4	24.461,00d	24.461,00d
Imovel Urbano lote nº 05/09-C Qd 04 bloco D St Marechal Rondon	3.4	24.461,00d	24.461,00d
Imovel Urbano lote nº 05/09-D Qd 04 bloco D St Marechal Rondon	3.4	24.461,00d	24.461,00d
Imovel Urbano lote nº 06 Area Especial 04 St 01 Ariqueμες	3.4	50.000,00d	50.000,00d
Imovel Urbano lote nº 07 Area Especial 04 St 01 Ariqueμες	3.4	14.441,70d	14.441,70d
Imovel Urbano lote nº 08 Area Especial 04 St 01 Ariqueμες	3.4	9.510,00d	9.510,00d
Imovel Urbano lote nº 08 Quadra 04 St 29 Bloco B	3.4	419.954,17d	419.954,17d
Imovel Urbano lote nº 08/B Qd 29 Jardim Paulista	3.4	50.000,00d	50.000,00d
Imovel Urbano lote nº 10 Area Especial 04 St 01 Ariqueμες	3.4	9.510,00d	9.510,00d
Imovel Urbano lote nº 10 Qd 02 St Marechal Rondon	3.4	4.995,99d	4.995,99d
Imovel Urbano lote nº 10 Qd 04 Bloco A Bairro Marechal Rondon	3.4	0,00	294.915,32d
Imovel Urbano lote nº 11/A Qd 02 St Marechal Rondon	3.4	8.000,00d	8.000,00d
Imovel Urbano lote nº 12 Qd 02 Bairro Marechal Rondon	3.4	5.652,18d	5.652,18d
Imovel Urbano lote nº 13 Qd 02 bairro Marechal Rondon	3.4	19.500,00d	19.500,00d
Imovel Urbano Lote nº 13 Qd 02 St 29	3.4	275.970,00d	275.970,00d
Imovel Urbano lote nº 13/A Qd 02 Bairro Marechal Rondon	3.4	4.534,83d	4.534,83d
Imovel Urbano lote nº 15 Qd 02 Jardim Bella Vista	3.4	86.301,47d	86.301,47d
Imovel Urbano Lote nº 17 Bloco F St Areas Especiais Ariqueμες	3.4	64.360,16d	64.360,16d
Imovel Urbano Lote nº 18 Bloco F St Areas Especiais Ariqueμες	3.4	2.337,50d	2.337,50d
Imovel Urbano lote nº 19 Bloco F St Areas Especias Ariqueμες	3.4	2.337,50d	2.337,50d
Imovel Urbano Lote nº 46 Qd 01 St Marechal Rondon	3.4	1.202,00d	1.202,00d
Imovel Urbano lote nº18 Qd 07 bloco B St 01 Ariqueμες	3.4	4.029,95d	4.029,95d
ATIVO NAO CIRCULANTE		560.476,15d	284.747,03d
INVESTIMENTOS		190.692,53d	188.817,53d
INVESTIMENTOS		10.175,00d	8.300,00d
Participações em Cooperativas - Crediari	3.5	10.175,00d	8.300,00d
MOVEIS LOCADOS		180.517,53d	180.517,53d
Imovel urbano lote 08 Quadra 04, bloco B Marechal Rondon	3.6	180.517,53d	180.517,53d
IMOBILIZADO		369.783,62d	95.929,50d
EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES		331.521,90d	36.606,58d
Edificação Lote 08 Br 364	3.7	36.606,58d	36.606,58d
Edificação lote 10 Qd 04 Marechal Rondon	3.7	294.915,32d	0,00
MOVIES E UTENSIOS E INSTALAÇÕES COM		78.004,03d	78.004,03d
Instalações	3.7	78.004,03d	78.004,03d
(--) DEPRECIACÃO ACUMULADA -SOCIETARIA		39.742,31c	18.681,11c
(--) Edifícios e Construções	3.7	24.120,62c	10.859,78c
(--) Instalações	3.7	15.621,69c	7.821,33c
PASSIVO		14.632.715,21c	14.482.886,40c
PASSIVO CIRCULANTE		1.550.897,22c	1.547.310,56c
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		1.550.897,22c	1.547.310,56c

FORNECEDORES		1.539.000,00c	1.539.000,00c
Antonio Rodrigues de Souza	3.8	489.000,00c	489.000,00c
Cataneo & Cia Ltda	3.8	1.050.000,00c	1.050.000,00c
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		11.897,22c	8.310,56c
Cofins a Recolher		1.447,10c	817,10c
Contribuição Social a Recolher		3.801,22c	2.743,66c
IRPJ a Recolher		6.335,36c	4.572,76c
Pis a Recolher		313,54c	177,04c
PASSIVO NAO CIRCULANTE		160.000,00c	160.000,00c
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		160.000,00c	160.000,00c
EMPRESTIMOS		160.000,00c	160.000,00c
Empréstimos de Terceiros	5	160.000,00c	160.000,00c
PATRIMONIO LIQUIDO		12.921.817,99c	12.775.575,84c
CAPITAL SOCIAL		10.527.887,94c	10.653.816,74c
CAPITAL REALIZADO		3.358.500,00c	3.358.500,00c
Capital Integralizado	7	3.358.500,00c	3.358.500,00c
AFAC - ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		7.169.387,94c	7.295.316,74c
Afac Izolina Bortolamedi	8	370.600,00c	376.600,00c
Afac Ojair Antonio Bortolamedi	8	6.167.537,94c	6.287.466,74c
Afac Ojanir Gilberto Bortolamedi	8	631.250,00c	631.250,00c
RESERVAS		2.393.930,05c	2.121.759,10c
RESERVA DE LUCROS		2.393.930,05c	2.121.759,10c
Reserva Legal	9	64.624,80c	51.016,26c
Retenção de Lucros	9	2.329.305,25c	2.070.742,84c

Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/2024.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024					
Descrição	Nota Explicativa	2024	Total	2023	Total
Receita Operacional					
Receita c/ Locação de Bens Imóv	10	408.403,00		380.852,59	
Receita de venda de imóveis		45.000,00	<u>453.403,00</u>	0,00	<u>380.852,59</u>
Deducoes					
(--) Cofins		(13.602,06)		(11.425,57)	
(--) Pis		(2.947,12)	<u>(16.549,18)</u>	(2.475,55)	<u>(13.901,12)</u>
Receita Líquida					
			<u>436.853,82</u>		<u>366.951,47</u>
Custos Mercadorias Vendidas					
Custo Venda de Imóveis		(334,87)	<u>(334,87)</u>	0,00	<u>0,00</u>
Lucro Bruto					
			<u>436.518,95</u>		<u>366.951,47</u>
Despesas Administrativas					
Despesas c/ Cartorio e Registro	11	(13.538,31)		(6.508,05)	
Energia Eletrica	11	0,00		(506,46)	
Honorarios Advocaticios	11	(4.236,00)		0,00	
Honorarios Contabeis	11	(34.849,11)		(33.363,00)	
Impostos e Taxa	11	(17.721,47)		(4.512,13)	
I.P.T.U	11	(23.985,10)		(24.457,77)	
Manutenção e Conservação do Pre	11	0,00		(14.327,91)	
Mensalidades/Associações e Outr	11	(3.150,00)		(5.204,59)	
Serviços de Terceiros Pessoa J	11	(6.996,96)		0,00	
Despesas c/ Taxa de Condominio	11	(7.901,59)		(6.859,71)	
Despesas c/ Certificado Digital	11	0,00	<u>(112.378,54)</u>	(230,00)	<u>(95.969,62)</u>
Despesas Financeiras					
Juros Passivos	12	0,00		(14,55)	
Tarifas,Taxas, Juros e IOF Banc	12	0,00		(54,50)	
IOF	12	(0,11)	<u>(0,11)</u>	(0,61)	<u>(69,66)</u>
Receitas Financeiras					
Distribuição de Sobras		907,55		0,00	
Juros s/ Capital Proprio	12	968,45		6.709,97	

Rendimento s/ Aplicação Finance	12	63,58	<u>1.939,58</u>	36,04	<u>6.746,01</u>
Resultado operacional líquido			<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
(--) Encargos de Depreciação					
Edifícios e Construções		(13.260,84)		(1.464,24)	
Instalações		(7.800,36)	<u>(21.061,20)</u>	(7.800,36)	<u>(9.264,60)</u>
Resultado Antes do IR			<u>305.018,68</u>		<u>268.393,60</u>
Provisões					
Provisao da CSLL		(12.419,15)		(11.572,46)	
Provisao do IRPJ		(20.428,58)	<u>(32.847,73)</u>	(19.287,41)	<u>(30.859,87)</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			<u>272.170,95</u>		<u>237.533,73</u>

Demonstração dos Fluxos de Caixa Pelo Método Indireto em 31/12/2024.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM		
31 DE DEZEMBRO DE 2024		
	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	272.170,95	237.533,73
Ajuste Exercícios Anteriores	0,00	(2.886,99)
Depreciação e amortização	21.061,20	9.285,57
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	293.232,15	243.932,31
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	0,00	2.866,02
(Aumento) Redução nos estoques	295.250,19	(14.175.403,71)
Aumento (Redução) em fornecedores	0,00	(1.130.999,89)
Aumento (Redução) em tributos a recuperar e outros	(7,28)	(5,64)
Aumento (Redução) em Tributos a Recolher	3.586,66	(610,92)
AFAC com direito a regresso	0,00	(6.412.589,75)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	592.061,72	(21.472.811,58)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	592.061,72	(21.472.811,58)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	592.061,72	(21.472.811,58)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(294.915,32)	0,00
Aquisição de Cotas/Ações	(1.875,00)	(6.709,00)
Imóveis para Renda	0,00	14.355.921,24
Imóveis Locados	0,00	(180.517,53)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(296.790,32)	14.168.694,71
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos tomados	0,00	(20.000,00)
AFAC sem direito a regresso	(125.928,80)	7.295.316,74
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(125.928,80)	7.275.316,74
Aumento nas Disponibilidades	169.342,60	(28.800,13)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	22.730,02	51.530,15
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	192.072,62	22.730,02

3- Principais Práticas Contábeis

3.1 Caixa e Equivalente de Caixa

Os itens nestas demonstrações financeiras são mensurados em moeda funcional Reais (R\$) que é a moeda do mercado ativo e ambiente econômico principal da empresa. Não existem transações em outra moeda no qual resultem em variações cambiais ou ajustes de conversão, incluem numerário em poder da empresa, depósitos bancários de livre movimentação.

	12/2024	12/2023
Caixa e Equivalentes de Caixa	191.132,03	22.119,54

3.2 Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do presente balanço.

	12/2024	12/2023
Aplicações Financeiras	940,59	610,48

3.3 Tributos à Compensar

Estão demonstrados os valores referente ao IRRF retido sobre as aplicações Financeiras.

	12/2024	12/2023
IRRF S/ Aplicações Financeiras	12,92	5,64

3.4 Estoques

Demonstrado através do custo de aquisição, correspondem a imóveis adquiridos para a revenda.

	12/2024	12/2023
Imóveis para Venda	13.880.153,52	14.175.403,71

3.5 Investimento – Aquisição de Ações e Cotas

Demonstrado através do Custo de aquisição.

	12/2024	12/2023
Ações e Cotas	10.175,00	8.300,00

3.6 Imóveis Locados

Demonstrado através do custo de aquisição, e são mantidos para obtenção de receita de aluguel.

	12/2024	12/2023
Imóveis Locados	180.517,53	180.517,53

3.7 Imobilizado

Demonstrado através do Custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada pelo método Linear.

	Taxa Depreciação	Vida Útil (em anos)	12/2024	12/2023
Edificações	4%	25	331.521,90	36.606,58
Instalações	10%	10	78.004,03	78.004,03
Depreciação acumulada			(39.742,31)	(18.681,11)
Saldo Final			369.783,62	95.929,50

3.8 Contas a Pagar

Demonstrado através do Custo de aquisição, corresponde a obrigações que a empresa possui com terceiros.

	12/2024	12/2023
Fornecedores	1.539.000,00	1.539.000,00

4 - Impostos Federais

Os Impostos Federais são recolhidos pelo regime Lucro Presumido conforme Lei n. 8.981 de 20 de janeiro de 1995 art. 44, e Reconhecidos pelo Regime de Caixa.

5 - Empréstimos e Financiamentos

A empresa conta com um passivo, relacionado a contrato mutuo com partes relacionadas, sem prazo e taxas de juros estabelecidas no valor de R\$ 160.000,00 (Cento e sessenta mil reais).

6 - Responsabilidades e Contingencias

Não há Passivo Contingente registrado, contabilmente, não apontam contingencia de qualquer natureza.

7 - Capital Social

O capital Social é de R\$. 3.358.500,00 (Três Milhões Trezentos e cinquenta e oito mil e quinhentos reais), dividido em 3.358.500,00 (Três Milhões Trezentos e cinquenta e oito mil e quinhentas) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real), cada uma integralizado em moeda corrente do país da seguinte forma: OJAIR ANTONIO BORTOLAMEDI – 65% 2.183.025,00 quotas no valor de 1,00 (um real) cada uma, IZOLINA BORTOLAMEDI - 20,00% 671.700,00 quotas no valor de 1,00 (um real) cada uma e OJANIR GILBERTO BORTOLAMEDI – 15,00% 503.775,00 quotas no valor de 1,00 (um real) cada uma, totalizando R\$ 3.358.500,00 (Três Milhões Trezentos e cinquenta e oito mil e quinhentas) subscritas e integralizadas.

8 – Afac –Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital

Composto por aportes concedido pelos Sócios.
Ojair Antonio Bortolomedi R\$ 6.167.537,94;
Ojanir Gilberto Bortolomedi R\$ 631.250,00 e
Izolina Bortolomedi R\$ 370.600,00.

9 - Reservas de Lucros

As Reservas de Lucros são compostas pela Reserva Legal e pela Retenção de Lucros, totalizando 2.393.930,05 (Dois milhões trezentos e noventa e três mil novecentos e trinta reais e cinco centavos).

10 – Receitas operacionais

As receitas operacionais são derivadas da atividade Aluguel de Imóveis Próprios.

11 – Despesas Administrativas

Correspondem a despesas para manutenção da atividade, como impostos e taxas, taxas de alvarás de

funcionamento, Energia elétrica, Manutenção predial, honorários contábeis e advocatícios entre outros.

12 – Resultado Financeiro

Os resultados financeiros correspondem a rendimentos com aplicações financeiras (RDC TAXA FLUTUANTE, RDC PREMIUM), Juros sob capital próprio, deduzidos das despesas financeiras (tarifas bancárias, juros passivos, IOF).

13 – Eventos Subsequentes

Os Administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente á data de encerramento do exercício que venham a ter efeitos relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Ojair Antonio Bortolomedi
Responsável Legal
CPF: 401.204.149-53

Gilberto Souza Soares
Reg no CRC-RO sob o nº
RO003173/O-0
CPF: 386.792.302-78