

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MTPC SERVICE S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021CNPJ: 19.813.421/0001-60

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 9.728.672,09	R\$ 10.706.332,19
CIRCULANTE		R\$ 159.551,74	R\$ 47.336,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 159.551,74	R\$ 47.336,67
CAIXA		R\$ 46.745,49	R\$ 1.407,31
Caixa		R\$ 46.745,49	R\$ 1.407,31
Suprimento de caixa		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 45.856,48
Banco do Brasil		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco Crediari		R\$ 0,00	R\$ 45.856,48
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 112.806,25	R\$ 72,88
Aplicação BB CDB DI		R\$ 13.500,00	R\$ 0,00
Aplicações Financeira Crediari		R\$ 0,00	R\$ 72,88
BB Curto Prazo 200		R\$ 556,96	R\$ 0,00
BB RF CP Automatico		R\$ 98.749,29	R\$ 0,00
CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento ao Fornecedor Poncio e Poncio		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento de Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento p/ aquisição de imóveis		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF a recuperar s/ Aplicação Financeira BB Curto Prazo 200		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NAO CIRCULANTE		R\$ 9.569.120,35	R\$ 10.658.995,52
INVESTIMENTOS		R\$ 9.538.980,83	R\$ 10.630.320,24
INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 515,00
Participações em Cooperativas - Crediari		R\$ 0,00	R\$ 515,00
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO		R\$ 9.538.980,83	R\$ 10.629.805,24
Imóveis para Renda		R\$ 9.538.980,83	R\$ 9.535.354,25
Imóvel - Lote 01, Quadra 04 Duque de Caxias		R\$ 0,00	R\$ 380.000,00
Imóvel - Lote 05 quadra 05 Jardim Europa		R\$ 0,00	R\$ 350.000,00
Imóvel - Lote 15 Quadra 02 Jardim Bella Vista		R\$ 0,00	R\$ 86.301,47
Imóvel Lote 10 Quadra 04		R\$ 0,00	R\$ 278.149,52
IMOBILIZADO		R\$ 30.139,52	R\$ 28.675,28
EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES		R\$ 36.606,58	R\$ 36.606,58
Edificação Lote 08 Br 364		R\$ 36.606,58	R\$ 36.606,58
(-) (--) DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (6.467,06)	R\$ (7.931,30)
(-) (--) Edifícios e Construções		R\$ (6.467,06)	R\$ (7.931,30)
PASSIVO		R\$ 9.728.672,09	R\$ 10.706.332,19
CIRCULANTE		R\$ 5.258.142,64	R\$ 3.157.987,85
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		R\$ 5.258.142,64	R\$ 3.157.987,85
FORNECEDORES		R\$ 5.250.000,00	R\$ 3.150.000,00
Cataneo & Cia Ltda		R\$ 5.250.000,00	R\$ 3.150.000,00
Certa Comércio de Materiais de Construção Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ciplan Cimento Planalto S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M.L Construtora e Empreendedora Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mota & Santos Ltda Me		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Poncio e Poncio Ltda Epp		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Qualyanalise Ambiental Ltda Epp		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transportadora Goianese Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 8.142,64	R\$ 7.987,85
Cofins a Recolher		R\$ 915,00	R\$ 1.020,00
Contribuição Social a Recolher		R\$ 2.636,95	R\$ 2.530,07
IRPJ a Recolher		R\$ 4.392,44	R\$ 4.216,78
Pis a Recolher		R\$ 198,25	R\$ 221,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 4.470.529,45	R\$ 7.548.344,34
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.358.500,00	R\$ 3.358.500,00
CAPITAL REALIZADO		R\$ 3.358.500,00	R\$ 3.358.500,00
Capital Integralizado		R\$ 3.358.500,00	R\$ 3.358.500,00
RESERVAS		R\$ 212.439,70	R\$ 410.254,59
RESERVA DE LUCROS		R\$ 212.439,70	R\$ 410.254,59
Reserva Legal		R\$ 17.905,96	R\$ 27.796,70
Retenção de Lucros		R\$ 194.533,74	R\$ 382.457,89
AFAC		R\$ 899.589,75	R\$ 3.779.589,75
AFAC		R\$ 899.589,75	R\$ 3.779.589,75
Aporte p/ Futuro Aumento de Capital		R\$ 899.589,75	R\$ 3.779.589,75
OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Lucros Acumulados		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Lucros do Exercício		R\$ 0,00	R\$ 0,00