



CNPJ

33.028.909/0001-07

Razão Social

PPP MUNICIPAL HABITACIONAL SP LOTE 7 SPE - S.A.

Balanço Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/07/2020	30/09/2020	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

	01/07/2020	30/09/2020
1 ATIVO	2.640.987,86	2.625.224,95
11 ATIVO CIRCULANTE	23.487,86	17.724,95
111 DISPONIVEL	19.311,74	13.548,83
11102 BANCOS	19.311,74	13.548,83
11102002 BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.311,74	13.548,83
1110200200003 Caixa Economica Federal	19.311,74	13.548,83
117 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.176,12	4.176,12
11701 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.176,12	4.176,12
11701001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	4.176,12	4.176,12
1170100100001 Premios de seguro a apropriar	4.176,12	4.176,12
12 ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.617.500,00	2.607.500,00
121 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.617.500,00	2.607.500,00
12102 OUTROS CREDITOS	2.617.500,00	2.607.500,00
12102004 EMPRESTIMOS PARTES RELACIONADAS	2.617.500,00	2.607.500,00
1210200400001 Terra Nova Engenharia	2.617.500,00	2.607.500,00
2 PASSIVO	2.640.987,86	2.625.224,95
21 PASSIVO CIRCULANTE	1.309,83	19.019,83
212 FORNECEDORES	253,00	17.734,83
21201 FORNECEDORES	253,00	17.734,83
21201001 FORNECEDORES NACIONAIS	253,00	17.734,83
2120100100001 Fornecedores Nacionais	253,00	17.734,83
213 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	162,83	391,00
21301 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	162,83	391,00
21301001 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	162,83	391,00
2130100100008 Imposto de renda na fonte a recolher	0,00	55,65
2130100100012 CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	0,00	172,52
2130100100019 TFE/TFA/TLIF a pagar	162,83	162,83
215 OUTRAS OBRIGACOES	894,00	894,00
21501 OUTRAS OBRIGACOES	894,00	894,00
21501002 CONTAS A PAGAR	894,00	894,00
2150100200001 Honorarios a pagar	894,00	894,00
22 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	115.871,92	115.871,92
221 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	115.871,92	115.871,92

22105	RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	115.871,92	115.871,92
22105001	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	115.871,92	115.871,92
2210500100001	Receitas financeiras diferidas - Juros	115.871,92	115.871,92
23	PATRIMONIO LIQUIDO	2.523.806,11	2.490.333,20
231	CAPITAL SOCIAL	2.702.110,10	2.702.110,10
23101	CAPITAL SOCIAL	27.021.101,00	27.021.101,00
23101001	CAPITAL SUBSCRITO	27.021.101,00	27.021.101,00
2310100100001	Capital social	27.021.101,00	27.021.101,00
23102	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(24.318.990,90)	(24.318.990,90)
23102001	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(24.318.990,90)	(24.318.990,90)
2310200100001	(-) Capital a Integralizar	(24.318.990,90)	(24.318.990,90)
236	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(22.332,26)	(55.805,17)
23601	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(22.332,26)	(55.805,17)
23601001	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(22.332,26)	(55.805,17)
2360100100001	(-) Prejuizos acumulados	(22.332,26)	(55.805,17)
237	RESULTADO DO EXERCICIO	(155.971,73)	(155.971,73)
23701	RESULTADO DO EXERCICIO	(155.971,73)	(155.971,73)
23701001	RESULTADO DO EXERCICIO	(155.971,73)	(155.971,73)
2370100100002	Prejuízo do Exercício	(155.971,73)	(155.971,73)