



CNPJ

Razão Social

24.523.764/0001-20

PORTAL DA MATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início

Data de Fim

Consolidada

Origem

01/01/2017

31/12/2017

Não

SPED-ECD

Título

Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2017	31/12/2017
1	ATIVO	125.000,00	2.065.495,44
2	ATIVO CIRCULANTE	125.000,00	2.045.570,44
3	DISPONÍVEL	0,00	67.241,90
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.674,56
702	BANCOS	0,00	1.674,56
8	BANCO SICOOB 3.178-0	0,00	1.674,56
9	BANCO BRADESCO C/C 0044800-1	0,00	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	65.567,34
703	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	65.567,34
11	BANCO BRADESCO 0044800-1	0,00	0,00
806	APLICAÇÃO RDC (SICOOB 3.178-0)	0,00	65.567,34
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	11.437,50
20	CLIENTES A RECEBER	0,00	11.437,50
805	ACERTO FINAL COOPERBRAPA	0,00	11.437,50
53	ESTOQUE	125.000,00	1.966.891,04
64	IMÓVEIS A VENDA	125.000,00	1.966.891,04
804	FAZENDA SÃO DOMINGOS	125.000,00	1.966.891,04
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	19.925,00
88	INVESTIMENTOS	0,00	1.300,00
96	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	0,00	1.300,00
803	SICOOB SECOVICRED (INTEGRALIZAÇÃO)	0,00	1.300,00
111	IMOBILIZADO	0,00	18.625,00
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EM	0,00	18.625,00
722	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	18.625,00
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	18.625,00
149	PASSIVO	125.000,00	2.065.495,44
150	PASSIVO CIRCULANTE	125.000,00	72.910,17
164	FORNECEDORES	125.000,00	72.910,17
165	FORNECEDORES NACIONAIS EM GERAL	125.000,00	72.910,17
738	FORNECEDORES NACIONAIS	125.000,00	72.910,17
809	SOUSA GOMES PARTICIPACOES, ADM. E NEGOCIOS IMOBILIARIOS	42.300,00	26.256,00
506	MEIA PONTE CONSTRUÇÃO CIVIL E TRANSPORTES LTDA	82.700,00	46.354,17
810	ALTERNATIVA POÇOS ARTESIANOS LTDA ME	0,00	0,00

811	PSA MULTISERVIÇOS EIRELI ME	0,00	300,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00
627	IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00
173	ISS A RECOLHER	0,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.992.585,27
243	CAPITAL SOCIAL	0,00	403.560,00
754	CAPITAL SOCIAL	0,00	403.560,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	0,00	403.560,00
245	COOPERBRAPA	0,00	403.560,00
755	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL (AFAC)	0,00	1.812.293,68
254	AFAC	0,00	1.812.293,68
757	AFAC	0,00	1.812.293,68
256	COOPERBRAPA (AFAC)	0,00	1.625.864,82
255	ACIONISTAS (AFAC)	0,00	186.428,86
264	LUCROS OU PREJUÍZOS	0,00	(223.268,41)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS	0,00	(223.268,41)
759	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	(223.268,41)
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	(223.268,41)
692	(-) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00