



CNPJ

Razão Social

24.523.764/0001-20

PORTAL DA MATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S/A

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2018 **Data de Fim** 31/12/2018 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2018	31/12/2018
1	ATIVO	2.065.495,44	2.330.436,60
2	ATIVO CIRCULANTE	2.045.570,44	2.309.211,60
3	DISPONÍVEL	67.241,90	106.400,64
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.674,56	2.107,41
702	BANCOS	1.674,56	2.107,41
8	BANCO SICOOB 3.178-0	1.674,56	2.107,41
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	65.567,34	104.293,23
703	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	65.567,34	104.293,23
806	APLICAÇÃO RDC (SICOOB 3.178-0)	65.567,34	104.293,23
18	OUTROS CRÉDITOS	11.437,50	11.437,50
20	CLIENTES A RECEBER	11.437,50	11.437,50
812	ACERTO FINAL COORPEBRAPA	11.437,50	11.437,50
805	ACERTO FINAL COOPERBRAPA	11.437,50	11.437,50
53	ESTOQUE	1.966.891,04	2.191.373,46
54	ESTOQUE PORTAL DA MATA	0,00	224.482,42
709	ESTOQUE PORTAL DA MATA	0,00	224.482,42
55	INFRA-ESTRUTURA PORTAL DA MATA	0,00	224.482,42
64	IMÓVEIS A VENDA	1.966.891,04	1.966.891,04
813	FAZENDA SÃO DOMINGOS	1.966.891,04	1.966.891,04
804	FAZENDA SÃO DOMINGOS	1.966.891,04	1.966.891,04
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	19.925,00	21.225,00
88	INVESTIMENTOS	1.300,00	2.600,00
96	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	1.300,00	2.600,00
814	SICOOB SECOVICRED (INTEGRALIZAÇÃO)	1.300,00	2.600,00
803	SICOOB SECOVICRED (INTEGRALIZAÇÃO)	1.300,00	2.600,00
111	IMOBILIZADO	18.625,00	18.625,00
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EM	18.625,00	18.625,00
722	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	18.625,00	18.625,00
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.625,00	18.625,00
149	PASSIVO	2.065.495,44	2.330.436,60
150	PASSIVO CIRCULANTE	72.910,17	16.643,62
164	FORNECEDORES	72.910,17	16.643,62
165	FORNECEDORES NACIONAIS EM GERAL	72.910,17	16.643,62

738	FORNECEDORES NACIONAIS	72.910,17	16.643,62
809	SOUSA GOMES PARTICIPACOES, ADM. E NEGOCIOS IMOBILIARIOS	26.256,00	4.537,37
506	MEIA PONTE CONSTRUÇÃO CIVIL E TRANSPORTES LTDA	46.354,17	10.268,75
811	PSA MULTISERVIÇOS EIRELI ME	300,00	0,00
816	EXECUTAR CONSULTORIA AMBIENTAL - ME	0,00	1.837,50
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.992.585,27	2.313.792,98
243	CAPITAL SOCIAL	403.560,00	403.560,00
754	CAPITAL SOCIAL	403.560,00	403.560,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	403.560,00	403.560,00
245	COOPERBRAPA	403.560,00	403.560,00
755	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL (AFAC)	1.812.293,68	2.169.930,63
254	AFAC	1.812.293,68	2.169.930,63
757	AFAC	1.812.293,68	2.169.930,63
256	COOPERBRAPA (AFAC)	1.625.864,82	1.625.864,82
255	ACIONISTAS (AFAC)	186.428,86	544.065,81
264	LUCROS OU PREJUÍZOS	(223.268,41)	(259.697,65)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS	(223.268,41)	(259.697,65)
759	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(223.268,41)	(259.697,65)
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(223.268,41)	(259.697,65)
692	(-) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	0,00