



CNPJ

Razão Social

24.523.764/0001-20

PORTAL DA MATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S/A

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2019      **Data de Fim** 31/12/2019      **Consolidada** Não      **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2019	31/12/2019
1	ATIVO	2.330.436,60	2.500.215,74
2	ATIVO CIRCULANTE	2.309.211,60	2.477.790,74
3	DISPONÍVEL	106.400,64	218.373,15
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.107,41	994,62
702	BANCOS	2.107,41	994,62
8	BANCO SICOOB 3.178-0	2.107,41	994,62
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	104.293,23	217.378,53
703	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	104.293,23	217.378,53
806	APLICAÇÃO RDC (SICOOB 3.178-0)	104.293,23	217.378,53
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	2.191.373,46	2.247.980,09
54	ESTOQUE PORTAL DA MATA	224.482,42	281.089,05
709	ESTOQUE PORTAL DA MATA	224.482,42	281.089,05
55	INFRA-ESTRUTURA PORTAL DA MATA	224.482,42	281.089,05
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	21.225,00	22.425,00
88	INVESTIMENTOS	2.600,00	3.800,00
96	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	2.600,00	3.800,00
814	SICOOB SECOVICRED (INTEGRALIZAÇÃO)	2.600,00	3.800,00
803	SICOOB SECOVICRED (INTEGRALIZAÇÃO)	2.600,00	3.800,00
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	2.330.436,60	2.500.215,74
150	PASSIVO CIRCULANTE	16.643,62	26.466,12
164	FORNECEDORES	16.643,62	26.466,12
165	FORNECEDORES NACIONAIS EM GERAL	16.643,62	26.466,12

738	FORNECEDORES NACIONAIS	16.643,62	26.466,12
809	SOUSA GOMES PARTICIPACOES, ADM. E NEGOCIOS IMOBILIARIOS	4.537,37	4.537,37
506	MEIA PONTE CONSTRUÇÃO CIVIL E TRANSPORTES LTDA	10.268,75	10.268,75
815	GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA	0,00	2.010,00
816	EXECUTAR CONSULTORIA AMBIENTAL - ME	1.837,50	4.750,00
817	DOIS EMPREENDIMENTOS, ARQUITETURA E CONSULTORIA	0,00	0,00
818	JK TOPOGRAFIA LTDA - ME	0,00	0,00
821	FREITAS & PIMENTEL LTDA - SOLOASF	0,00	0,00
822	EDIMAR JOSE DE MORAIS	0,00	4.900,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00
627	IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00
183	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00
629	IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	0,00
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	0,00
820	PIS/COFINS/CSSL RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.313.792,98	2.473.749,62
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	ACIONISTAS	403.560,00	403.560,00
755	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL (AFAC)	2.169.930,63	2.365.554,01
254	AFAC	2.169.930,63	2.365.554,01
757	AFAC	2.169.930,63	2.365.554,01
256	COOPERBRAPA (AFAC)	1.625.864,82	1.625.864,82
255	ACIONISTAS (AFAC)	544.065,81	739.689,19
264	LUCROS OU PREJUÍZOS	(259.697,65)	(295.364,39)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS	(259.697,65)	(295.364,39)
759	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(259.697,65)	(295.364,39)
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(259.697,65)	(295.364,39)
692	(-) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	0,00