



CNPJ

Razão Social

24.523.764/0001-20

PORTAL DA MATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2020 **Data de Fim** 31/12/2020 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2020	31/12/2020
1	ATIVO	2.500.215,74	2.691.172,42
2	ATIVO CIRCULANTE	2.477.790,74	2.686.172,42
3	DISPONÍVEL	218.373,15	396.707,56
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	994,62	45.315,22
702	BANCOS	994,62	45.315,22
8	BANCO SICOOB 3.178-0	994,62	45.315,22
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	217.378,53	351.392,34
703	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	217.378,53	351.392,34
806	APLICAÇÃO RDC (SICOOB 3.178-0)	217.378,53	351.392,34
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	2.247.980,09	2.278.027,36
54	ESTOQUE PORTAL DA MATA	281.089,05	311.136,32
709	ESTOQUE PORTAL DA MATA	281.089,05	311.136,32
55	INFRA-ESTRUTURA PORTAL DA MATA	281.089,05	311.136,32
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	22.425,00	5.000,00
88	INVESTIMENTOS	3.800,00	5.000,00
96	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	3.800,00	5.000,00
814	SICOOB SECOVICRED (INTEGRALIZAÇÃO)	3.800,00	5.000,00
803	SICOOB SECOVICRED (INTEGRALIZAÇÃO)	3.800,00	5.000,00
111	IMOBILIZADO	18.625,00	0,00
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EM	18.625,00	0,00
722	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	18.625,00	0,00
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.625,00	0,00
149	PASSIVO	2.500.215,74	2.691.172,42
150	PASSIVO CIRCULANTE	26.466,12	15.192,12
164	FORNECEDORES	26.466,12	15.097,12
165	FORNECEDORES EM GERAL	26.466,12	15.097,12

738	FORNECEDORES	26.466,12	15.097,12
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	2.010,00	291,00
816	EXECUTAR CONSULTORIA AMBIENTAL - ME	4.750,00	0,00
822	EDIMAR JOSE DE MORAIS	4.900,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	95,00
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	95,00
627	IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	95,00
173	ISS A RECOLHER	0,00	95,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.473.749,62	2.675.980,30
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)	2.365.554,01	2.616.027,05
254	AFAC	2.365.554,01	2.616.027,05
757	AFAC	2.365.554,01	2.616.027,05
256	COOPERBRAPA (AFAC)	1.625.864,82	0,00
255	ACIONISTAS (AFAC)	739.689,19	2.616.027,05
264	LUCROS OU PREJUÍZOS	(295.364,39)	(343.606,75)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS	(295.364,39)	(343.606,75)
759	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(295.364,39)	(343.606,75)
266	LUCROS ACUMULADOS	0,00	18.625,00
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(295.364,39)	(362.231,75)
268	LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	0,00
692	(-) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	0,00