



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
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<b>Titulo</b>			
Balanco Patrimonial			
<b>Descrição</b>			

	01/01/2024	31/12/2024
1 ATIVO	8.331.245,18	9.503.492,93
2 ATIVO CIRCULANTE	8.293.456,36	9.447.739,87
3 DISPONÍVEL	524.101,20	165.692,99
7 BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.384,03	1.091,79
702 BANCOS	4.384,03	1.091,79
8 BANCO SICOOB 3.178-0	4.384,03	1.091,79
10 APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	519.717,17	164.601,20
703 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	519.717,17	164.601,20
806 APLICAÇÃO RDC (SICOOB 3.178-0)	519.717,17	164.601,20
18 OUTROS CRÉDITOS	0,00	10.103,84
28 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	10.103,84
705 IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	10.103,84
31 IRRF A RECUPERAR	0,00	10.103,84
53 ESTOQUE	7.769.355,16	9.271.943,04
54 ESTOQUE PORTAL DA MATA	5.802.464,12	7.305.052,00
709 ESTOQUE PORTAL DA MATA	5.802.464,12	7.305.052,00
55 INFRA-ESTRUTURA PORTAL DA MATA	5.802.464,12	7.305.052,00
64 IMÓVEIS	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	37.788,82	55.753,06
88 INVESTIMENTOS	28.297,20	47.210,60
96 PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	28.297,20	47.210,60
814 SICOOB SECOVICRED (INTEGRALIZAÇÃO)	28.297,20	47.210,60
803 SICOOB SECOVICRED (INTEGRALIZAÇÃO)	28.297,20	47.210,60
111 IMOBILIZADO	9.491,62	8.542,46
116 MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL	9.491,62	9.491,62
721 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.491,62	9.491,62
117 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.491,62	9.491,62
125 (-) DEPRECIACÕES	0,00	(949,16)
725 (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	0,00	(949,16)
127 (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	(949,16)
149 PASSIVO	8.331.245,18	9.503.492,93

150	PASSIVO CIRCULANTE	24.036,34	2.331,19
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	24.036,34	2.331,19
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL EM GERAL	19.369,77	1.537,17
740	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	19.369,77	1.537,17
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	19.369,77	1.537,17
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS EM GERAL	4.666,57	726,51
741	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.666,57	726,51
191	INSS A RECOLHER	1.119,10	591,48
192	FGTS A RECOLHER	3.547,47	135,03
193	PROVISÕES	0,00	67,51
599	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	0,00	67,51
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	67,51
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.307.208,84	9.501.161,74
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)	8.490.452,84	9.698.409,88
254	AFAC	8.490.452,84	9.698.409,88
757	AFAC	8.490.452,84	9.698.409,88
255	ACIONISTAS (AFAC)	8.490.452,84	9.698.409,88
264	LUCROS OU PREJUÍZOS	(586.804,00)	(600.808,14)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS	(586.804,00)	(600.808,14)
759	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(586.804,00)	(600.808,14)
266	LUCROS ACUMULADOS	18.625,00	18.625,00
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(605.429,00)	(619.433,14)
692	(-) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00