



CNPJ

Razão Social

12.644.689/0001-76

F A MOURA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2021 **Data de Fim** 31/12/2021 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2021	31/12/2021
10000000000000000000	A T I V O	7.337.459,15	10.897.139,96
10100000000000000000	ATIVO CIRCULANTE	7.188.903,83	9.328.573,72
10101000000000000000	DISPONIVEL	4.425.958,85	2.251.952,05
10101010000000000000	CAIXA GERAL	2.539.524,67	2.163.396,58
10101010100000000000	CAIXA GERAL	2.539.524,67	2.163.396,58
1010101010000000001	CAIXA	2.539.524,67	2.163.396,58
10101020000000000000	BANCOS C/MOVIMENTO	171.114,57	1.216,28
10101020100000000000	BANCOS C/MOVIMENTO	171.114,57	1.216,28
1010102010000000006	BANCO DE BRASILIA S.A.	0,00	475,00
1010102010000000023	BANCO SANTANDER S.A	741,28	741,28
1010102010000000026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	170.357,22	0,00
1010102010000000028	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,07	0,00
10101030000000000000	BANCOS C/POUPANCA	0,00	29.115,89
10101030100000000000	BANCOS C/POUPANCA	0,00	29.115,89
1010103010000000003	SAFRA	0,00	29.115,89
10101040000000000000	APLIC FINANC DE LIQ IMEDIATA	1.715.319,61	58.223,30
10101040100000000000	APLIC FINANC DE LIQ IMEDIATA	1.715.319,61	58.223,30
1010104010000000013	CEF FIC GIRO RF REF DI L	1.715.319,61	58.223,30
10102000000000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.762.944,98	7.076.621,67
10102010000000000000	CREDITOS	1.475.458,64	904.590,47
10102010200000000000	APLIC FIANC DE RENDA FIXA	1.307.685,86	119.742,69
1010201020000000008	BANCO SAFRA H30-HIGH YIELD MM	835.445,17	48.103,72
1010201020000000010	BANCO SAFRA - BOX OPCOES	18.269,39	18.269,39
1010201020000000012	BANCO SAFRA RENDA FIXA	299.573,68	0,00
1010201020000000015	BANCO SANTANDER	749,65	0,00
1010201020000000022	BCO SAFRA CDB FLUXO CAIXA	52.369,90	53.369,58
1010201020000000038	CEF-CAIXA ECON. FEDERAL CDB	101.278,07	0,00
10102010400000000000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS	100.180,00	100.180,00
1010201040000000004	CEF - FUNDO DE PREVIDENCIA	100.180,00	100.180,00
10102011100000000000	ADIANTAMENTOS P/DESPESAS	0,00	500.000,00
1010201110000000002	ADIANT.EXEC.SERVICOS	0,00	500.000,00
10102012000000000000	CLIENTES	0,00	117.075,00
1010201200000000001	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	117.075,00

10102013100000000	IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR	67.592,78	67.592,78
10102013100000105	CSLL-RETENC.FONTE LEI 10833	3.732,78	3.732,78
10102013100000801	INSS - PG INDEV OU A MAIOR	787,08	787,08
10102013100000007	IRRF S/REND APLIC FINANCEIRAS	61.868,79	61.868,79
10102013100000006	IRRF S/SERVICOS	1.204,13	1.204,13
10102040000000000	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	1.287.486,34	5.253.870,40
10102041200000000	CUSTOS DIVERSOS	1.287.486,34	5.253.870,40
10102041200000074	CUSTOS - LOTE 05 QD 01 - RES VISTA VERDE	0,00	1.157,18
10102041200000076	CUSTOS - LOTE 07 QD 01 - RES PARAISO DAS FLORES	0,00	37.723,60
10102041200000004	CUSTOS - LOTE 07 QD 62	1.260,00	0,00
10102041200000006	CUSTOS - LOTE 13 QD 01	242.226,34	250.914,51
10102041200000073	CUSTOS - LOTE 14 QD 03 -RES DOS IPÊS	0,00	36.406,23
10102041200000070	CUSTOS - LOTE 21 QD 03	0,00	3.600.406,10
10102041200000024	CUSTOS - LOTE 32 QD 03	0,00	48.262,78
10102041200000033	OUTROS CUSTOS	0,00	1.000,00
10102041200000069	TERRENO - LOTE 22 QD 03	790.000,00	790.000,00
10102041200000041	TERRENO-LOTE 13 QD 01	200.000,00	200.000,00
10102041200000063	TERRENO-LOTE 33 QD 75	54.000,00	(9.000,00)
10102041200000067	TERRENOS	0,00	297.000,00
10102120000000000	ADIANTAMENTOS	0,00	8.160,80
10102120100000000	ADIANTAMENTO A SOCIOS	0,00	0,00
10102120300000000	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00	8.160,80
10102120300000001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	8.160,80
10102120400000000	ANTECIPACAO DE 13o.SALARIO	0,00	0,00
10102130000000000	EMPRESTIMOS	0,00	910.000,00
10102130200000000	EMPRESTIMOS DIVERSOS	0,00	910.000,00
10102130200000005	EMPRESTIMOS DIVERSOS	0,00	910.000,00
10200000000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	148.555,32	1.568.566,24
10201000000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	18.008,87	18.008,87
10201010000000000	EMPRESTIMOS	18.008,87	18.008,87
10201010100000000	EMPRESTIMOS	18.008,87	18.008,87
10201010100000001	EMPRESTIMOS DIVERSOS	18.008,87	18.008,87
10202000000000000	INVESTIMENTOS	130.546,45	1.544.557,37
10202030000000000	PARTICIPAC EM OUTRAS EMPRESAS	130.546,45	1.544.557,37
10202030100000000	PARTICIPAC EM OUTRAS EMPRESAS	130.546,45	1.544.557,37
10202030100000003	COTA PARTICIPACOES LTDA	0,00	200.000,00
10202030100000005	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	0,00	500.000,00
10202030100000004	RESIDENCIAL FERNANDO CAMPOS	130.546,45	844.557,37
10203000000000000	IMOBILIZADO	0,00	6.000,00
10203020000000000	BENS PROPRIOS EM OPERACAO	0,00	6.000,00
10203020100000000	BENS PROPRIOS EM OPERACAO	0,00	6.000,00
10203020100000005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	6.000,00
20000000000000000	P A S S I V O	7.337.459,15	10.897.139,96
20100000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	3.149.651,48	4.313.745,38
20102000000000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.589.879,88	3.623.752,07
20102010000000000	NACIONAIS	2.589.879,88	3.623.752,07
20102010100000000	EMPRESTIMOS NACIONAIS	2.237.929,88	811.300,07
20102010100000008	BANCO SAFRA S/A	2.237.929,88	479.155,78
20102010100000010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	332.144,29
20102010200000000	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	351.950,00	2.812.452,00

20102010200000011	EMPRESTIMOS A PAGAR SOCIOS	351.950,00	2.812.452,00
20103000000000000	OBRIGACOES	559.771,60	577.952,70
20103010000000000	OBRIGACOES COM PESSOAL	7.658,26	15.003,64
20103010100000000	OBRIGACOES COM PESSOAL	7.658,26	15.003,64
201030101000000301	PRO-LABORE A PAGAR	1.860,10	1.958,00
201030101000000001	SALARIOS A PAGAR	5.798,16	13.045,64
20103040000000000	TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	22.321,94	28.318,19
20103040100000000	INSS	3.098,05	7.492,37
201030401000000005	INSS A RECOLHER - MATRIZ	3.098,05	7.492,37
20103040200000000	INSS S/MAO DE OBRA	17.465,00	17.465,00
201030402000000002	INSS RETIDO S/MAO DE OBRA	17.465,00	17.465,00
20103040300000000	FGTS	1.758,89	3.360,82
201030403000000001	FGTS A RECOLHER - MATRIZ	1.758,89	3.360,82
20103060000000000	FISCAIS	529.791,40	534.630,87
20103060100000000	FISCAIS	438.851,68	438.851,68
201030601000000003	COFINS A RECOLHER	45.000,00	45.000,00
201030601000000002	CSLL A RECOLHER	119.865,82	119.865,82
201030601000000001	IRPJ A RECOLHER	273.985,86	273.985,86
20103060800000000	IRRF A RECOLHER	516,87	1.542,03
201030608000000001	IRRF S/SALARIOS	516,87	1.542,03
20103061600000000	TRIBUTOS DIVERSOS	90.422,85	94.237,16
201030616000000001	ISS A RECOLHER - MATRIZ	9.937,41	9.937,41
201030616000000006	ISS RETENCAO P.JURIDICAS	34.539,80	34.539,80
201030616000000016	PAGAMENTO UNIFICADO - PMCMV	44.204,95	48.019,26
201030616000000007	REFIS	1.740,69	1.740,69
20104000000000000	CREDORES DIVERSOS	0,00	112.040,61
20104030000000000	ADIANTAMENTOS	0,00	112.040,61
20104030100000000	ADIANTAMENTOS	0,00	112.040,61
201040301000000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	112.040,61
20400000000000000	PATRIMONIO LIQUIDO	4.187.807,67	6.583.394,58
20401000000000000	CAPITAL SOCIAL	50.000,00	62.500,00
20401010000000000	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00	62.500,00
20401010100000000	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00	62.500,00
204010101000000001	CAPITAL NACIONAL	50.000,00	62.500,00
20402000000000000	RESERVAS DE CAPITAL	6.629.060,00	8.155.253,70
20402010000000000	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	6.646.183,70
20402010100000000	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	6.646.183,70
204020101000000002	AGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	0,00	6.646.183,70
20402020000000000	CREDITOS P/AUMENTO DE CAPITAL	6.629.060,00	1.509.070,00
20402020100000000	CREDITOS P/AUMENTO DE CAPITAL	6.629.060,00	1.509.070,00
204020201000000001	CREDITOS P/AUMENTO DE CAPITAL	6.629.060,00	1.509.070,00
20406000000000000	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(2.505.491,72)	(2.505.491,72)
20406010000000000	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(2.505.491,72)	(2.505.491,72)
20406010100000000	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(2.505.491,72)	(2.505.491,72)
204060101000000001	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(2.505.491,72)	(2.505.491,72)
20407000000000000	LUCROS ACUMULADOS	14.239,39	871.132,60
20407010000000000	LUCROS ACUMULADOS	14.239,39	871.132,60
20407010100000000	LUCROS ACUMULADOS	14.239,39	871.132,60
204070101000000002	LUCROS ACUMULADOS APOS 1995	14.239,39	871.132,60