



CNPJ08.312.219/0001-38

Razão SocialMTS INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS S.A

Balanço Patrimonial (BP)			
<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2021	31/12/2021	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2021	31/12/2021
1	ATIVO	10.892.874,61	10.850.592,25
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.379.588,51	6.337.306,15
1.1.01	DISPONIVEL	2.829.645,07	2.742.603,31
1.1.01.02	BANCOS	144.189,65	1.031.017,22
1.1.01.02.0001	SICREDI	143.389,23	998.746,99
1.1.01.02.0004	SANTANDER	800,42	771,19
1.1.01.02.0005	SICREDI POUPANÇA	0,00	31.499,04
1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.685.455,42	1.711.586,09
1.1.01.03.00001	SICREDI	2.387.407,15	1.377.519,12
1.1.01.03.00003	APLICAÇÃO	94.387,68	130.406,38
1.1.01.03.00004	SICREDINVEST EVOLUTIVO	180.591,65	180.591,65
1.1.01.03.00005	RDC DIST. RESULTADOS	23.068,94	23.068,94
1.1.04	ADIANTAMENTOS	32.489,57	77.248,97
1.1.04.02	ADIATAMENTOS DIVERSOS	24.882,04	32.932,04
1.1.04.02.000007	NISHIOKA E CIA LTDA	2.800,00	2.800,00
1.1.04.02.000008	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	22.082,04	22.082,04
1.1.04.02.000010	CB MAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	8.050,00
1.1.04.03	TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR	7.607,53	44.316,93
1.1.04.03.000002	IRRF A COMPENSAR	7.607,53	44.316,93
1.1.05	ESTOQUE	3.517.453,87	3.517.453,87
1.1.05.01	IMÓVEIS	3.517.453,87	3.517.453,87
1.1.05.01.00001	IMOVEIS DESTINADAS A VENDA	3.517.453,87	3.517.453,87
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.513.286,10	4.513.286,10
1.2.02	INVESTIMENTOS	70.047,06	70.047,06
1.2.02.01	PARTICIP.EM OUTRAS SOCIEDADES	70.047,06	70.047,06
1.2.02.01.0004	IMS-INCORPORADORA E EMP. IMOB. S.A	86.100,00	86.100,00
1.2.02.01.0009	(-) PARTICIPAÇÃO SOCIEDADE - IMS I. IMOB. S/A - EQUIVALÊNCIA	(16.052,94)	(16.052,94)
1.2.03	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.368.239,04	4.368.239,04
1.2.03.01	CONTA CORRENTE	4.368.239,04	4.368.239,04
1.2.03.01.00001	ROYAL AGRO CEREAIS LTDA	147.000,00	147.000,00
1.2.03.01.00002	IMS-INCORPORADORA E EMP. IMOB. S.A	842.385,42	842.385,42
1.2.03.01.00006	VICTORY PARTICIPAÇÕES S.A	2.808.853,62	2.808.853,62
1.2.03.01.00007	BRASIL OESTE PARTICIPAÇÕES S.A	570.000,00	570.000,00

1.2.05	ATIVO IMOBILIZADO	75.000,00	75.000,00
1.2.05.01	BENS EM OPERAÇÕES	75.000,00	75.000,00
1.2.05.01.0007	TERRENOS	75.000,00	75.000,00
2	PASSIVO	10.892.874,61	10.850.592,25
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	329.273,55	329.273,55
2.1.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	329.273,55	329.273,55
2.1.01.02	OUTROS FORNECEDORES	329.273,55	329.273,55
2.1.01.02.000013	RBT ROTA BRASIL TRANSPORTES LTDA	329.273,55	329.273,55
2.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	438,07	52.304,87
2.3.01	IMPOSTOS A PAGAR	438,07	52.304,87
2.3.01.01	IMPOSTOS DIVERSOS	438,07	52.304,87
2.3.01.01.0005	CSLL A PAGAR	164,28	25.936,39
2.3.01.01.0007	COFINS A PAGAR	0,00	715,62
2.3.01.01.0008	PIS A PAGAR	0,00	0,00
2.3.01.01.0009	IRPJ A PAGAR	273,79	25.652,86
2.4	ENCERRAMENTO DE INVESTIDAS	2.755.121,71	2.755.121,71
2.4.01	ENCERRAMENTO DE GTB PARTICIPAÇÕES S.A	(650,32)	(650,32)
2.4.01.01	SALDOS PASSIVOS	(650,32)	(650,32)
2.4.01.01.0005	MTS INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS S.A	(6,50)	(6,50)
2.4.01.01.0007	MARCOS TAUFIQ SHAMAS	(643,82)	(643,82)
2.4.02	ENCERRAMENTO DE INVESTIDAS - MONTE REY PARTICIPAÇÕES S.A	2.755.772,03	2.755.772,03
2.4.02.01	SALDOS PASSIVOS	2.755.772,03	2.755.772,03
2.4.02.01.00006	MARCOS TAUFIQ SHAMAS	2.700.656,59	2.700.656,59
2.4.02.01.00007	MTS INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS S.A	55.115,44	55.115,44
2.5	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.500.000,00	1.530.000,00
2.5.01	NÃO CIRCULANTE	1.500.000,00	1.530.000,00
2.5.01.01	CONTA CORRENTE CONTABIL	1.500.000,00	1.530.000,00
2.5.01.01.0002	MARLENE SHAMAS AFIF	1.500.000,00	1.500.000,00
2.5.01.01.0004	MASTER GRAIN CEREAIS LTDA	0,00	30.000,00
2.9	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.308.041,28	6.183.892,12
2.9.01	CAPITAL SUBSCRITO	750.000,00	750.000,00
2.9.01.01	CAPITAL SOCIAL	750.000,00	750.000,00
2.9.01.01.0001	MARCOS TAUFIQ SHAMAS	742.500,00	742.500,00
2.9.01.01.0003	MARLENE SHAMAS AFIF	7.500,00	7.500,00
2.9.02	LUCRO OU PREJUIZOS	5.558.041,28	5.433.892,12
2.9.02.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	5.558.041,28	5.433.892,12
2.9.02.03.0001	RESERVAS LUCROS	5.558.041,28	5.562.910,12
2.9.02.03.0004	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS	0,00	(129.018,00)
2.9.09	LUCRO OU PREJUIZOS	0,00	0,00
2.9.09.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
2.9.09.01.00002	LUCRO OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	0,00	0,00