



CNPJ
09.008.760/0001-10

Razão Social
MTT 300 ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA

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
BL1	ATIVO	34.926.192,74	24.716.953,84
BL11	ATIVO CIRCULANTE	27.195.610,16	12.699.516,16
BL111	DISPONIBILIDADES-CIRCULANTE	309.364,54	909.487,79
BL11101	CAIXA GERAL	9,83	9,83
BL11101001	CAIXA ADMINISTRACAO	9,83	9,83
BL11102	BANCOS C/MOVIMENTO	1,00	1,00
BL11102001	BRADESCO S.A	1,00	1,00
BL11103	APLICACOES FINANCEIRAS	309.352,71	108.557,71
BL11103001	BRADESCO-CDB	175.236,81	97.211,82
BL11103014	BRADESCO EMPRESAS FIC DI TOP	134.115,90	11.345,89
BL11105	VALORES EM TRANSITO	1,00	800.919,25
BL11105001	DEPOSITOS A IDENTIFICAR	0,00	(3.647,98)
BL11105003	BLOQUEIO/DESBLOQUEIO JUDICIAL	1,00	804.567,23
BL112	ESTOQUES A COMERCIALIZAR	6.724.134,66	7.026.401,10
BL11202	IMOVEIS EM CONSTRUCAO	6.172.668,87	6.422.283,33
BL11202001	IMOVEIS EM CONSTRUCAO	6.172.668,87	6.422.283,33
BL11203	CUSTOS DOS IMOVEIS A COMERCIALIZAR	551.465,79	604.117,77
BL11203001	TERRENOS	11.744.762,18	11.797.414,16
BL11203003	TERRENOS-PROJETOS-URBANIZACAO	774.462,44	774.462,44
BL11203005	(-) ABSORCAO DE CUSTOS	(11.967.758,83)	(11.967.758,83)
BL114	DIREITOS REALIZAVEIS	20.162.110,96	4.763.627,27
BL11401	PRESTAMISTAS CLIENTES A RECEBER	4.692.393,48	3.080.388,02
BL11401003	One World Offices - Brookfield Place	3.153.888,44	2.144.618,86
BL11401007	One World Offices(SECURITIZACAO)	1.538.505,04	935.769,16
BL11402	CONTA TRANSITORIA DE CLIENTES	(322,75)	7.557,10
BL11402002	CLIENTES - One World Offices - Brookfield Place	1.457,18	(4,74)
BL11402006	One World Offices(SECURITIZACAO)	(1.779,93)	7.561,84
BL11404	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	1.579,88
BL11404001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	1.445,72
BL11404007	ADIANTAMENTO-DIVERSOS	0,00	134,16
BL11405	CREDITOS C/EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS	5.573.571,30	0,00
BL11405001	EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS	5.573.571,30	0,00
BL11406	CREDITOS DIVERSOS	9.896.468,93	1.674.102,27

BL11406004	CIBRASEC-SECURITIZACAO-CLIENTES MTT 300	9.896.468,93	1.674.102,27
BL12	ATIVO NAO CIRCULANTE	7.730.582,58	12.017.437,68
BL122	DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3.050.969,31	1.156.919,00
BL12201	PRESTAMISTAS CLIENTES A LONGO PRAZO	2.557.577,99	1.156.919,00
BL12201003	One World Offices-Brookfield Place	995.065,66	426.410,90
BL12201007	One World Offices-(Securitizacao)	1.562.512,33	730.508,10
BL12202	DEPOSITOS JUDICIAIS	493.391,32	0,00
BL12202002	DEPOSITOS JUDICIAIS-CLIENTES	493.391,32	0,00
BL123	INVESTIMENTOS	4.679.613,27	10.836.124,68
BL12305	PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTOS	4.679.613,27	10.836.124,68
BL12305001	PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO-CUSTO INCORRIDOS	352.257,10	1.002.741,06
BL12305002	PROPRIEDADE P/INVESTIM-AVALIACAO AO VR.JUSTO	4.327.356,17	9.833.383,62
BL124	IMOBILIZADO	0,00	24.394,00
BL12405	IMOBILIZACOES TECNICAS	0,00	25.360,29
BL12405002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	9.702,39
BL12405003	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	15.657,90
BL12407	DEPRECIACOES ACUMULADAS	0,00	(966,29)
BL12407002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	(422,65)
BL12407003	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	(543,64)
BL2	PASSIVO	34.926.192,74	24.716.953,84
BL21	PASSIVO CIRCULANTE	39.972.369,46	37.210.831,83
BL211	EXIGIBILIDADES-CIRCULANTE	807.123,06	5.295,74
BL21101	FORNECEDORES	804.585,75	0,00
BL21101001	FORNECEDORES DIVERSOS	804.585,75	0,00
BL21109	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A PAGAR	2.537,31	5.295,74
BL21109001	IRPJ A PAGAR	0,00	3.290,32
BL21109002	CSLL A PAGAR	2.537,31	2.005,42
BL212	DEBITOS E CREDORES DIVERSOS	39.165.246,40	37.205.536,09
BL21202	DEBITOS C/SOCIOS P.JURIDICAS	38.562.003,02	36.081.933,26
BL21202005	CLIENTES-MTT 300-CIBRASEC-MATERTRADE	38.562.003,02	36.081.933,26
BL21206	DEBITOS C/EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS	87.502,83	87.502,83
BL21206001	DEBITOS C/EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS	87.502,83	87.502,83
BL21207	DEBITOS DIVERSOS A REGULARIZAR	3.640,55	0,00
BL21207001	RECEBIMENTO INDEVIDOS DE CLIENTES	3.640,55	0,00
BL21209	DISTRATOS A PAGAR	508.500,00	1.032.500,00
BL21209001	DISTRATOS A PAGAR	508.500,00	1.032.500,00
BL21213	CAUCOES RECEBIDAS-ALUGUEIS DE IMOVES	3.600,00	3.600,00
BL21213001	CAUCOES RECEBIDAS-ALUGUEIS DE IMOVEIS	3.600,00	3.600,00
BL22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.783.432,97	2.079.303,71
BL221	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	4.295.509,88	1.794.132,95
BL22103	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	4.295.509,88	1.794.132,95
BL22103001	CONTINGENCIAS CIVEIS	4.295.509,88	1.794.132,95
BL222	NAO CIRCULANTE DIFERIDO	487.923,09	285.170,76
BL22210	TRIBUTOS DIFERIDOS	487.923,09	285.170,76
BL22210001	COFINS-PIS-IRPJ-CSSL	487.923,09	285.170,76
BL25	PATRIMONIO LIQUIDO	(9.829.609,69)	(14.573.181,70)
BL251	CAPITAL SOCIAL	11.633.309,00	13.384.678,56
BL25101	CAPITAL SUBSCRITO/REALIZADO	11.633.309,00	13.384.678,56
BL25101001	CAPITAL SUBSCRITO/REALIZADO/RESIDENTE	11.633.309,00	15.633.309,00
BL25101003	CAPITAL A INTEGRALIZAR/RESIDENTE	0,00	(2.248.630,44)

BL252	RESERVAS	2.326.661,00	2.326.661,00
BL25203	RESERVA LEGAL	2.326.661,00	2.326.661,00
BL25203001	RESERVA LEGAL	2.326.661,00	2.326.661,00
BL253	RESULTADOS ACUMULADOS	(23.789.579,69)	(30.284.521,26)
BL25301	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(23.789.579,69)	(30.284.521,26)
BL25301002	PREJUIZOS ACUMULADOS	(23.789.579,69)	(30.284.521,26)