



CNPJ

Razão Social

09.008.760/0001-10

MTT 300 ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA

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
BL1	ATIVO	24.716.953,84	25.440.215,29
BL11	ATIVO CIRCULANTE	12.699.516,16	10.007.147,57
BL111	DISPONIBILIDADES-CIRCULANTE	909.487,79	901.416,64
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	108.557,71	168.217,58
BL11103001	BRADESCO-CDB	97.211,82	156.683,32
BL11103014	BRADESCO EMPRESAS FIC DI TOP	11.345,89	11.534,26
BL11105	VALORES EM TRANSITO	800.919,25	733.188,23
BL11105001	DEPOSITOS A IDENTIFICAR	(3.647,98)	(3.647,98)
BL11105003	BLOQUEIO/DESBLOQUEIO JUDICIAL	804.567,23	736.836,21
BL112	ESTOQUES A COMERCIALIZAR	7.026.401,10	6.105.137,42
BL11202	IMOVEIS EM CONSTRUCAO	6.422.283,33	5.501.019,65
BL11202001	IMOVEIS EM CONSTRUCAO	6.422.283,33	5.501.019,65
BL11203	CUSTOS DOS IMOVEIS A COMERCIALIZAR	604.117,77	604.117,77
BL11203001	TERRENOS	11.797.414,16	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	4.763.627,27	3.000.593,51
BL11401	PRESTAMISTAS CLIENTES A RECEBER	3.080.388,02	1.540.619,67
BL11401003	One World Offices - Brookfield Place	2.144.618,86	845.154,73
BL11401007	One World Offices(SECURITIZACAO)	935.769,16	695.464,94
BL11402	CONTA TRANSITORIA DE CLIENTES	7.557,10	(4,62)
BL11402002	CLIENTES - One World Offices - Brookfield Place	(4,74)	(4,62)
BL11402006	One World Offices(SECURITIZACAO)	7.561,84	0,00
BL11404	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.579,88	65.977,27
BL11404001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.445,72	65.795,68
BL11404007	ADIANTAMENTO-DIVERSOS	134,16	181,59
BL11406	CREDITOS DIVERSOS	1.674.102,27	1.393.984,16
BL11406004	CIBRASEC-SECURITIZACAO-CLIENTES MTT 300	1.674.102,27	1.393.984,16
BL11408	I.RENDA APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	17,03

BL11408001	DIVERSOS	0,00	17,03
BL12	ATIVO NAO CIRCULANTE	12.017.437,68	15.433.067,72
BL122	DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.156.919,00	347.477,72
BL12201	PRESTAMISTAS CLIENTES A LONGO PRAZO	1.156.919,00	347.477,72
BL12201003	One World Offices-Brookfield Place	426.410,90	66.535,89
BL12201007	One World Offices-(Securitizacao)	730.508,10	280.941,83
BL123	INVESTIMENTOS	10.836.124,68	15.063.738,98
BL12305	PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTOS	10.836.124,68	15.063.738,98
BL12305001	PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO-CUSTO INCORRIDOS	1.002.741,06	1.634.041,41
BL12305002	PROPRIEDADE P/INVESTIM-AVALIACAO AO VR.JUSTO	9.833.383,62	13.429.697,57
BL124	IMOBILIZADO	24.394,00	21.851,02
BL12405	IMOBILIZACOES TECNICAS	25.360,29	25.360,29
BL12405002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.702,39	9.702,39
BL12405003	MOVEIS E UTENSILIOS	15.657,90	15.657,90
BL12407	DEPRECIACOES ACUMULADAS	(966,29)	(3.509,27)
BL12407002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(422,65)	(1.395,55)
BL12407003	MOVEIS E UTENSILIOS	(543,64)	(2.113,72)
BL2	PASSIVO	24.716.953,84	25.440.215,29
BL21	PASSIVO CIRCULANTE	37.210.831,83	34.688.701,80
BL211	EXIGIBILIDADES-CIRCULANTE	5.295,74	197.679,10
BL21101	FORNECEDORES	0,00	185.547,85
BL21101001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	185.547,85
BL21108	TRIBUTOS NA FONTE A RECOLHER	0,00	1.913,60
BL21108005	ISS RETIDO DE TERCEIROS	0,00	502,48
BL21108006	INSS RETIDO DE TERCEIROS-PJ	0,00	1.411,12
BL21109	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A PAGAR	5.295,74	10.217,65
BL21109001	IRPJ A PAGAR	3.290,32	5.760,46
BL21109002	CSLL A PAGAR	2.005,42	4.457,19
BL212	DEBITOS E CREDORES DIVERSOS	37.205.536,09	34.491.022,70
BL21202	DEBITOS C/SOCIOS P.JURIDICAS	36.081.933,26	34.399.896,83
BL21202005	CLIENTES-MTT 300-CIBRASEC-MATERTRADE	36.081.933,26	34.399.896,83
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
BL21209	DISTRATOS A PAGAR	1.032.500,00	23,04
BL21209001	DISTRATOS A PAGAR	1.032.500,00	23,04
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	2.079.303,71	2.335.547,83
BL221	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	1.794.132,95	1.304.660,23
BL22103	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	1.794.132,95	1.304.660,23
BL22103001	CONTINGENCIAS CIVEIS	1.794.132,95	1.304.660,23
BL222	NAO CIRCULANTE DIFERIDO	285.170,76	1.030.887,60
BL22210	TRIBUTOS DIFERIDOS	285.170,76	1.030.887,60
BL22210001	COFINS-PIS-IRPJ-CSSL	285.170,76	1.030.887,60
BL25	PATRIMONIO LIQUIDO	(14.573.181,70)	(11.584.034,34)
BL251	CAPITAL SOCIAL	13.384.678,56	14.852.753,86
BL25101	CAPITAL SUBSCRITO/REALIZADO	13.384.678,56	14.852.753,86
BL25101001	CAPITAL SUBSCRITO/REALIZADO/RESIDENTE	15.633.309,00	15.633.309,00
BL25101003	CAPITAL A INTEGRALIZAR/RESIDENTE	(2.248.630,44)	(780.555,14)
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	(30.284.521,26)	(28.763.449,20)
BL25301	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(30.284.521,26)	(28.763.449,20)
BL25301001	RESERVA DE LUCROS	0,00	1.521.072,06
BL25301002	PREJUIZOS ACUMULADOS	(30.284.521,26)	(30.284.521,26)