



CNPJ

Razão Social

06.021.938/0001-74

MATER PART EMPREENDIMENTOS S.A

## Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início

01/04/2021

Data de Fim

30/06/2021

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Balanço Patrimonial

Descrição

|                                                 | 01/04/2021   | 30/06/2021   |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1 ATIVO                                         | 7.388.888,34 | 7.364.772,84 |
| 11 ATIVO CIRCULANTE                             | 412.400,99   | 374.456,21   |
| 111 DISPONIVEL                                  | 412.398,48   | 374.453,85   |
| 11101 CAIXA                                     | 411.376,64   | 383.732,33   |
| 111010001 CAIXA                                 | 411.376,64   | 383.732,33   |
| 11102 BANCOS CONTA MOVIMENTO                    | 1.021,84     | (9.278,48)   |
| 111020028 BANCO SANTANDER C/C 13000529-7        | 1.021,84     | (9.278,48)   |
| 112 CONTAS A RECEBER                            | 2,51         | 2,36         |
| 11209 OUTRAS CONTAS A RECEBER                   | 2,51         | 2,36         |
| 112090007 ARREDONDAMENTO SALARIAL               | 2,51         | 2,36         |
| 13 ATIVO NÃO CIRCULANTE                         | 6.976.487,35 | 6.990.316,63 |
| 132 CREDITO COM PESSOAS LIGADAS                 | 4.093.885,27 | 4.126.671,40 |
| 13203 CREDITO COM PESSOAS LIGADAS               | 4.093.885,27 | 4.126.671,40 |
| 132030016 CARLOS ROBERTO BRISCESE GULLO         | 1.511.600,00 | 1.511.600,00 |
| 132030018 ZPG PARTICIPAÇÕES LTDA                | 2.548.285,27 | 2.581.071,40 |
| 132030020 JOSÉ PAULO DE LORENZO GULLO           | 34.000,00    | 34.000,00    |
| 137 IMOBILIZADO                                 | 2.882.602,08 | 2.863.645,23 |
| 13701 BENS EM OPERAÇÃO                          | 3.057.047,23 | 3.057.047,23 |
| 137010006 VEÍCULOS                              | 129.300,00   | 129.300,00   |
| 137010009 APTO 3 EDIFICIO SAINT RAPHAEL         | 1.609.211,61 | 1.609.211,61 |
| 137010015 CONJUNTOS 121/122/123 e 124 EDIF YARA | 1.313.288,12 | 1.313.288,12 |
| 137010020 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA           | 5.247,50     | 5.247,50     |
| 13702 (-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO ACUMULADA   | (174.445,15) | (193.402,00) |
| 137020005 (-) S/VEÍCULOS                        | (129.300,00) | (129.300,00) |
| 137020015 S/CONJS 121 A 124 COND EDIFICIO YARA  | (3.600,00)   | (9.000,00)   |
| 137020020 (-) S/EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA     | (1.268,17)   | (1.399,36)   |
| 137020090 (-) S/APTO 3 EDIF SAINT RAPHAEL       | (40.276,98)  | (53.702,64)  |
| 2 PASSIVO                                       | 7.388.888,34 | 7.364.772,84 |
| 21 PASSIVO CIRCULANTE                           | 3.906.476,38 | 3.885.902,71 |
| 211 FORNECEDORES                                | 3.874.925,65 | 3.856.970,96 |
| 21101 FORNECEDORES                              | 18.444,52    | 489,83       |
| 211010058 TICKET SERVIÇOS S/A                   | 444,52       | 489,83       |
| 211012140 CONDOMINIO EDIFICIO YARA              | 18.000,00    | 0,00         |

|           |                                          |                |                |
|-----------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| 21103     | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS             | 3.856.481,13   | 3.856.481,13   |
| 211030005 | INCORBASE ENGENHARIA LTDA                | 1.043.507,37   | 1.043.507,37   |
| 211030010 | JOSÉ FERNANDO GULLO                      | 2.812.973,76   | 2.812.973,76   |
| 212       | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS / PREVIDENCIARIAS | 11.772,26      | 12.947,79      |
| 21201     | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS               | 1.964,49       | 3.192,19       |
| 212010001 | INSS A RECOLHER                          | 1.736,65       | 2.444,38       |
| 212010002 | FGTS A RECOLHER                          | 227,84         | 747,81         |
| 21203     | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS                   | 9.807,77       | 9.755,60       |
| 212030007 | COFINS A RECOLHER                        | 1.057,81       | 1.057,81       |
| 212030008 | PIS A RECOLHER                           | 229,19         | 229,19         |
| 212030009 | IRPJ A RECOLHER                          | 5.077,47       | 5.077,47       |
| 212030010 | CSLL A RECOLHER                          | 3.046,48       | 3.046,48       |
| 212030011 | IRRF S/SERVIÇOS 1708 A RECOLHER          | 75,00          | 75,00          |
| 212030013 | 5952 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER          | 232,50         | 232,50         |
| 212030017 | IRRF S/SALARIOS A RECOLHER               | 89,32          | 37,15          |
| 214       | OUTRAS CONTAS / PROVISÕES                | 19.778,47      | 15.983,96      |
| 21401     | CONTAS A PAGAR                           | 10.482,23      | 9.089,00       |
| 214010001 | SALÁRIOS A PAGAR                         | 6.982,23       | 5.974,00       |
| 214010002 | PRO LABORE A PAGAR                       | 3.500,00       | 3.115,00       |
| 21404     | PROVISOES TRABALHISTAS / PREVIDENCIARIAS | 9.296,24       | 6.894,96       |
| 214040001 | PROVISOES DE FERIAS                      | 6.166,82       | 3.681,61       |
| 214040002 | PROVISÃO INSS S/FÉRIAS                   | 1.683,54       | 1.011,47       |
| 214040003 | PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS                   | 493,36         | 296,83         |
| 214040004 | PROVISÃO 13º SALARIO                     | 704,01         | 1.408,02       |
| 214040005 | PROVISÃO INSS S/13º SALARIO              | 192,19         | 384,39         |
| 214040006 | PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO              | 56,32          | 112,64         |
| 26        | PATRIMONIO LIQUIDO                       | 3.482.411,96   | 3.478.870,13   |
| 261       | CAPITAL SOCIAL                           | 10.145.211,00  | 10.145.211,00  |
| 26101     | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO                 | 10.145.211,00  | 10.145.211,00  |
| 261010001 | CAPITAL NACIONAL                         | 10.145.211,00  | 10.145.211,00  |
| 266       | PREJUIZOS ACUMULADOS                     | (6.662.799,04) | (6.666.340,87) |
| 26601     | PREJUIZOS ACUMULADOS                     | (6.662.799,04) | (6.666.340,87) |