



CNPJ

Razão Social

06.021.938/0001-74

MATER PART EMPREENDIMENTOS S.A

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/07/2021	30/09/2021	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

	01/07/2021	30/09/2021
1 ATIVO	7.364.772,84	7.309.240,62
11 ATIVO CIRCULANTE	374.456,21	382.958,71
111 DISPONIVEL	374.453,85	382.956,59
11101 CAIXA	383.732,33	356.088,02
111010001 CAIXA	383.732,33	356.088,02
11102 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(9.278,48)	26.868,57
111020028 BANCO SANTANDER C/C 13000529-7	(9.278,48)	26.868,57
112 CONTAS A RECEBER	2,36	2,12
11209 OUTRAS CONTAS A RECEBER	2,36	2,12
112090007 ARREDONDAMENTO SALARIAL	2,36	2,12
13 ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.990.316,63	6.926.281,91
132 CREDITO COM PESSOAS LIGADAS	4.126.671,40	4.081.593,53
13203 CREDITO COM PESSOAS LIGADAS	4.126.671,40	4.081.593,53
132030016 CARLOS ROBERTO BRISCESE GULLO	1.511.600,00	1.511.600,00
132030018 ZPG PARTICIPAÇÕES LTDA	2.581.071,40	2.535.993,53
132030020 JOSÉ PAULO DE LORENZO GULLO	34.000,00	34.000,00
137 IMOBILIZADO	2.863.645,23	2.844.688,38
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	(193.402,00)	(212.358,85)
137020005 (-) S/VEÍCULOS	(129.300,00)	(129.300,00)
137020015 S/CONJS 121 A 124 COND EDIFICIO YARA	(9.000,00)	(14.400,00)
137020020 (-) S/EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(1.399,36)	(1.530,55)
137020090 (-) S/APTO 3 EDIF SAINT RAPHAEL	(53.702,64)	(67.128,30)
2 PASSIVO	7.364.772,84	7.309.240,62
21 PASSIVO CIRCULANTE	3.885.902,71	3.837.789,64
211 FORNECEDORES	3.856.970,96	3.804.926,96
21101 FORNECEDORES	489,83	445,83
211010058 TICKET SERVIÇOS S/A	489,83	445,83
21103 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.856.481,13	3.804.481,13

211030005	INCORBASE ENGENHARIA LTDA	1.043.507,37	1.043.507,37
211030010	JOSÉ FERNANDO GULLO	2.812.973,76	2.760.973,76
212	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS / PREVIDENCIARIAS	12.947,79	12.661,58
21201	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	3.192,19	2.184,49
212010001	INSS A RECOLHER	2.444,38	1.956,65
212010002	FGTS A RECOLHER	747,81	227,84
21203	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	9.755,60	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	37,15	37,15
21204	PARCELAMENTOS	0,00	721,49
212040001	FGTS	0,00	721,49
214	OUTRAS CONTAS / PROVISÕES	15.983,96	20.201,10
21401	CONTAS A PAGAR	9.089,00	11.106,15
214010001	SALÁRIOS A PAGAR	5.974,00	7.826,15
214010002	PRO LABORE A PAGAR	3.115,00	3.280,00
21404	PROVISOES TRABALHISTAS / PREVIDENCIARIAS	6.894,96	9.094,95
214040001	PROVISOES DE FERIAS	3.681,61	4.603,62
214040002	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS	1.011,47	1.263,18
214040003	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	296,83	370,59
214040004	PROVISÃO 13º SALARIO	1.408,02	2.112,02
214040005	PROVISÃO INSS S/13º SALARIO	384,39	576,58
214040006	PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO	112,64	168,96
26	PATRIMONIO LIQUIDO	3.478.870,13	3.471.450,98
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	(6.666.340,87)	(6.673.760,02)
26601	PREJUIZOS ACUMULADOS	(6.666.340,87)	(6.673.760,02)