



CNPJ
75.204.354/0001-57

Razão Social
GPM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	33.482.841,32	35.387.996,68
2	ATIVO CIRCULANTE	9.367.682,41	9.058.579,77
3	DISPONÍVEL	1.601.806,38	1.472.974,41
4	CAIXA	55,89	83,22
5	CAIXA GERAL	55,89	83,22
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.227,57	12.981,03
772	BANCO ITAÚ AG. 3835 C/C 73777-0	6.814,25	2.614,61
819	BANCO SICREDI 0730 C/C 99623-9	3.204,87	4.445,82
796	XP INVESTIMENTOS - C/C 3779135	4.208,45	5.920,60
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.587.522,92	1.459.910,16
797	APLICAÇÃO XP INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	307.178,33	694.836,92
805	APLICAÇÃO XP INVESTIMENTOS - AÇÕES	397.787,00	376.383,50
806	CHAMADA DE MARGEM	0,00	0,00
810	APLICAÇÃO XP INVESTIMENTOS - FUNDOS RENDA VARIÁVEL	318.404,81	216.764,71
828	APLICAÇÃO SICREDI	564.052,78	109.750,67
830	POUPANÇA SICREDI	100,00	100,00
835	APLICAÇÃO XP INVESTIMENTOS - ALUGUEL	0,00	0,00
836	APLICAÇÃO SICREDI - SICREDINVEST	0,00	0,00
837	APLICAÇÃO SICREDI - RESGATE FÁCIL FIRF CP	0,00	62.074,36
12	CLIENTES	12.000,00	12.000,00
13	DUPLICATAS A RECEBER	12.000,00	12.000,00
519	CLIENTES DIVERSOS	0,00	0,00
504	CONJUNTO RESIDENCIAL VENEZA	12.000,00	12.000,00
18	OUTROS CRÉDITOS	87.550,99	102.616,76
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	43.817,92	61.500,92
678	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	31.467,92	31.350,92
779	ADIANTAMENTO À LIGIA ROSALINSKI	12.350,00	12.350,00
833	ADIANTAMENTO A GJM MARQUES TERRAPLANAGEM	0,00	16.500,00
834	ADIANTAMENTO A HRK ENGENHARIA LTDA	0,00	1.300,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	31.407,33	31.407,33
31	IRRF A RECUPERAR	0,00	0,00
40	COFINS A RECUPERAR	6.808,03	6.808,03
41	PIS A RECUPERAR	223,90	223,90

476	ISS A RECUPERAR	571,79	571,79
679	IRPJ A COMPENSAR EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.609,21	23.609,21
680	CSLL A COMPENSAR EXERCÍCIOS ANTERIORES	194,40	194,40
676	EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS	12.325,74	9.708,51
792	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A ANDREA	349,17	0,00
794	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A BERNARDO	1.925,32	0,00
795	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A JOSÉ CANDIDO	342,74	0,00
677	EMPRÉSTIMOS A DMP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	9.708,51	9.708,51
53	ESTOQUE	7.666.325,04	7.470.988,60
681	ESTOQUE DE IMÓVEIS	7.666.325,04	7.470.988,60
682	ESTOQUE TERRENOS E IMÓVEIS	3.349.533,86	3.349.533,86
684	PIAZZA DI SPAGNA	452.700,00	452.700,00
685	LOTEAMENTO JARDIM ANDORINHAS	547.748,36	547.748,36
689	AP 606-1 - IDEALE	187.336,44	187.336,44
690	AP 806-1 - IDEALE	187.336,44	187.336,44
691	AP 1003-1 - IDEALE	187.336,44	0,00
692	AP 506-2 - IDEALE	187.336,44	187.336,44
693	AP 606-2 - IDEALE	187.336,44	187.336,44
698	AP 806-3 - IDEALE	187.336,44	187.336,44
699	AP 903-3 - IDEALE	187.336,44	187.336,44
700	BOX 70 AP 1003-1 - IDEALE	8.000,00	0,00
701	BOX 127 AP 903-3 - IDEALE	8.000,00	8.000,00
702	BOX 200 AP 506-2 - IDEALE	8.000,00	8.000,00
706	FRAÇÃO COMERCIAL L1 - MONDE	284.751,40	284.751,40
707	FRAÇÃO COMERCIAL L2 - MONDE	249.998,61	249.998,61
708	FRAÇÃO COMERCIAL L3 - MONDE	261.527,42	261.527,42
709	SERVIÇO SETORIAL E1 - MONDE	174.386,24	174.386,24
710	SERVIÇO SETORIAL E2 - MONDE	168.708,38	168.708,38
711	SERVIÇO SETORIAL E3 - MONDE	138.077,41	138.077,41
712	SERVIÇO SETORIAL E4 - MONDE	136.380,98	136.380,98
713	SERVIÇO SETORIAL E5 - MONDE	154.063,68	154.063,68
714	SERVIÇO SETORIAL E6 - MONDE	151.423,82	151.423,82
715	SERVIÇO SETORIAL E7 - MONDE	260.523,41	260.523,41
722	VAGA 26 - SAN MARCO	1.146,39	1.146,39
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	24.115.158,91	26.329.416,91
76	OUTROS CRÉDITOS	1.556.927,26	2.032.703,97
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	163.053,88	163.353,88
730	DEPÓSITOS RECURSAIS/JUDICIAIS	163.053,88	163.353,88
732	OUTROS CRÉDITOS	1.393.873,38	1.869.350,09
733	MATCON - 50% LOTEAMENTO JDM ANDORINHAS	478.539,29	478.539,29
789	CONSÓRCIO	915.334,09	1.390.810,80
88	INVESTIMENTOS	20.901.310,82	22.296.288,90
97	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	3.729,10	3.729,10
98	FINOR	3.586,70	3.586,70
99	EMBRAER	142,40	142,40
736	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PARA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	18.271.880,03	19.666.655,65
737	INVESTIMENTO + EQUIVALÊNCIA - GUTIERREZ	18.271.880,03	19.664.028,66
838	INVESTIMENTO + EQUIVALÊNCIA - VENTURA	0,00	2.626,99
738	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE DESÁGIO SOBRE PART. SOCIETÁRIAS	(3.021,12)	(3.021,12)
739	DESÁGIO ACUMULADO - GUTIERREZ	(3.021,12)	(3.021,12)

756	INVESTIMENTOS SCP	2.628.722,81	2.628.925,27
757	MATCON INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA - SCP	2.628.722,81	2.628.925,27
111	IMOBILIZADO	1.656.920,83	2.000.424,04
116	BENS CORPÓREOS	31.893,73	31.893,73
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.372,83	1.372,83
537	INSTALAÇÕES	650,00	650,00
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	990,00	990,00
121	VEÍCULOS	4.500,00	4.500,00
740	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	3.500,00	3.500,00
758	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	18.752,00	18.752,00
759	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	2.128,90	2.128,90
124	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.655.257,64	1.999.249,64
816	OBRA EM ANDAMENTO - MONDE CHAMPAGNAT	1.655.257,64	1.999.249,64
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(30.230,54)	(30.719,33)
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.316,83)	(1.364,83)
538	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	(650,00)	(650,00)
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(899,25)	(990,00)
129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	(4.500,00)	(4.500,00)
741	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	(1.983,56)	(2.333,60)
760	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	(2.128,90)	(2.128,90)
761	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(18.752,00)	(18.752,00)
502	INTANGÍVEL	0,00	0,00
123	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4.831,54	4.831,54
540	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	4.831,54	4.831,54
543	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	(4.831,54)	(4.831,54)
131	(-) AMORTIZAÇÃO DE DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	(4.831,54)	(4.831,54)
149	PASSIVO	33.482.841,32	35.387.996,68
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.366.366,31	1.362.484,16
164	FORNECEDORES	50.223,33	50.223,33
165	FORNECEDORES	50.223,33	50.223,33
783	SM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA	2.163,70	2.163,70
818	KF OBRAS DE ALVENARIA LTDA	27.000,00	27.000,00
822	W.D GUIMARÃES ENGENHARIA LTDA - ME	17.010,00	17.010,00
823	ESR SERRALHERIA E ESTRUTURAS METALICAS	3.769,28	3.769,28
824	JMR - SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA	280,35	280,35
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	28.687,59	24.301,17
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	28.687,59	24.301,17
176	IRPJ A RECOLHER	12.388,13	12.188,69
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	9.067,71	8.106,86
179	PIS A RECOLHER	1.228,16	618,05
180	COFINS A RECOLHER	5.668,44	2.852,55
183	ISS RETIDO A RECOLHER	329,30	400,02
742	IRRF A RECOLHER - RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS	5,85	37,35
743	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS LEI 10.833/03 A RECOLHER	0,00	97,65
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.100,00	2.100,00
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.557,50	1.557,50
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.557,50	1.557,50
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	542,50	542,50
191	INSS A RECOLHER	542,50	542,50
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.285.355,39	1.285.859,66
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	30.200,00	30.200,00

812	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	30.200,00	30.200,00
202	CONTAS A PAGAR	1.255.155,39	1.255.659,66
744	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	21.083,40	21.587,67
829	CONSÓRCIOS A PAGAR	1.234.071,99	1.234.071,99
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.489.964,36	5.081.693,51
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.489.964,36	5.081.693,51
219	EMPRÉSTIMOS	4.455.592,92	5.047.322,07
747	MATCON INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA	1.838.836,60	1.838.836,60
808	GUTIERREZ PAULA MUNHOZ S/A	2.399.609,99	2.774.726,22
790	DPM IMÓVEIS LTDA	5.400,00	5.400,00
817	GUTIERREZ PAULA MUNHOZ S/A - MONDE CHAMPAGNAT	205.746,33	422.359,25
832	PMD CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA	6.000,00	6.000,00
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	34.371,44	34.371,44
749	MATCON - 50% LOJA EDIFÍCIO MOACYR	25.000,00	25.000,00
750	AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO	9.371,44	9.371,44
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.626.510,65	28.943.819,01
243	CAPITAL SOCIAL	449.458,60	449.458,60
244	CAPITAL SUBSCRITO	449.458,60	449.458,60
245	CAPITAL SOCIAL	449.458,60	449.458,60
524	RESERVAS	21.673.634,59	21.673.634,59
249	RESERVAS DE CAPITAL	(833.417,47)	(833.417,47)
253	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	(840.812,94)	(840.812,94)
751	RESERVA INCENTIVOS FISCAIS	7.395,47	7.395,47
254	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	1.454.125,04	1.454.125,04
255	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	1.454.125,04	1.454.125,04
257	RESERVAS DE LUCROS	21.052.927,02	21.052.927,02
261	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	1.207.982,98	1.207.982,98
258	RESERVA LEGAL	18.027,43	18.027,43
752	RESERVA DE LUCROS	18.454.954,40	18.454.954,40
753	RESERVA CORREÇÃO MONETÁRIA	1.055.330,73	1.055.330,73
754	RESERVA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	316.631,48	316.631,48
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.503.417,46	6.820.725,82
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.503.417,46	6.820.725,82
266	LUCROS ACUMULADOS	5.503.417,46	6.820.725,82
522	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
575	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00	0,00
762	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - PMD	0,00	0,00
798	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - JOÃO CESAR FERNANDES PESSOA	0,00	0,00
800	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - VANDA DE CASTRO GUTIERREZ	0,00	0,00
801	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - BERNARDO GUTIERREZ MURICY	0,00	0,00
802	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ANDREA GUTIERREZ MURICY LEÃO	0,00	0,00
803	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - JOSÉ CANDIDO DA SILVA MURICY	0,00	0,00
804	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - RAUL GUTIERREZ MURICY	0,00	0,00