



CNPJ

Razão Social

76.495.886/0001-53

GUTIERREZ PAULA MUNHOZ S A CONSTRUCAO CIVIL

Balanco Patrimonial (BP)

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

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	37.683.776,33	39.624.873,03
2	ATIVO CIRCULANTE	9.649.379,96	11.030.083,73
3	DISPONÍVEL	4.840.407,46	5.565.588,70
4	CAIXA	130,78	1.490,17
5	CAIXA GERAL	130,78	1.490,17
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.764,18	384.896,73
8	BANCO SANTANDER AG. 2133 C/C 00829-0	75,14	78,42
774	BANCO ITAÚ AG. 3835 C/C 73922-2	14.001,85	341,59
867	XP INVESTIMENTOS C/C 403029-4	120,34	375.295,54
876	PLANNER CORRETORA DE VALORES	30,00	30,00
885	BANCO SICREDI AG. 0730 C/C 99597-2	6.536,85	9.036,60
905	BANCO MODAL S/A	0,00	114,58
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4.819.512,50	5.179.201,80
678	SPIRIT INVESTIMENTO	17.422,00	0,00
868	APLICAÇÃO XP - RENDA FIXA	431.209,58	756.515,19
869	APLICAÇÃO XP - FUNDO RENDA VARIÁVEL	2.417.305,48	2.038.688,44
870	APLICAÇÃO XP - AÇÕES	330.960,62	0,00
871	APLICAÇÃO XP - GOLD	159.090,75	0,00
875	APLICAÇÃO XP - FUNDO IMOBILIÁRIO	262.591,00	0,00
886	APLICAÇÃO SICREDI - CDI SICREDINVEST EXCLUSIVO	1.196.655,46	324.196,90
892	APLICAÇÃO ITAÚ TRUST REFERENCIADO	4.177,61	0,00
895	CONTA POUPANÇA SICREDI	100,00	104,09
900	APLICAÇÃO MODAL - RENDA FIXA	0,00	794.092,09
901	APLICAÇÃO MODAL - BOVESPA/AÇÕES, FIIS E ETFS	0,00	501.014,55
902	APLICAÇÃO MODAL - CRA	0,00	107.179,87
903	APLICAÇÃO MODAL - DEBENTURES	0,00	252.218,86
904	APLICAÇÃO MODAL - PROVENTOS	0,00	7.506,07
906	APLICAÇÃO MODAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	118.255,07
907	APLICAÇÃO XP - COE	0,00	153.369,39
908	APLICAÇÃO SICREDI - CDI SICREDINVEST	0,00	0,00
909	APLICAÇÃO SICREDI - FIRF LIQ EMP REF DI	0,00	126.061,28
12	CLIENTES	344.902,89	379.902,89
13	DUPLICATAS A RECEBER	344.902,89	379.902,89

504	CLIENTES - JARDIM MORIÁ	322.893,40	322.893,40
519	CLIENTES DIVERSOS	0,00	0,00
877	CEVERINO RAMOS RIBEIRO/JANE DE OLIVEIRA	22.009,49	22.009,49
910	BRUNA WALTRIN PADILHA - LTAD05 Q 01 - JARDIM MORIÁ	0,00	35.000,00
18	OUTROS CRÉDITOS	2.698.136,71	3.317.273,01
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	246.549,27	495.162,19
679	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	25.101,56	50.101,56
793	ADIANTAMENTO À INSTEPTEL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3.200,00	3.200,00
795	ADIANTAMENTO À IMPÉRIO ESQUAD. DE ALUMINIO - FERNANDO OLIV.	2.300,00	2.300,00
796	ADIANTAMENTO À WELLYNSON DIEGO GUIMARÃES PINTO	5.201,08	5.201,08
800	ADIANTAMENTO À AÇOS MANCINI	5.000,30	5.000,30
809	ADIANTAMENTO À ANTONIO JUARES DOS SANTOS	0,00	7.000,00
879	ADIANTAMENTO DE M.O/RATEIO ADM - GPM	205.746,33	422.359,25
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	5.595,41	7.213,74
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00
527	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.595,41	7.213,74
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	15,00	15,00
31	IRRF A RECUPERAR	0,00	0,00
34	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	15,00	15,00
676	EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS	2.445.977,03	2.814.882,08
681	EMPRÉSTIMO VENTURA PARTICIPAÇÕES LTDA - SCP	36.596,42	31.865,22
853	EMPRÉSTIMO GPM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A	2.399.609,99	2.774.726,22
858	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A RAUL	4.885,31	4.555,22
859	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A BERNARDO	4.885,31	3.735,42
880	EMPRÉSTIMO A PMD CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00	0,00
53	ESTOQUE	1.753.996,62	1.753.996,62
682	ESTOQUE DE IMÓVEIS	1.753.996,62	1.753.996,62
683	LOTE 179-A CASTRO ALVES	107.977,68	107.977,68
684	LOTE G1-B E G2-B CASTRO ALVES	159.726,30	159.726,30
685	GLEBA 4 BALNEÁRIO FLÓRIDA	243.415,68	243.415,68
686	LOTE 05-A UMBARÁ	491.639,29	491.639,29
687	LOTE MATRIC 32653 - NOVO CHAMP	194.404,33	194.404,33
689	APTO 507-B ILHAS GREGAS	52.285,51	52.285,51
690	LOTE GUARAPUAVA - 98 LOTES	123.629,44	123.629,44
691	LOJA 1 ED. TORRE BLANCA	6.589,88	6.589,88
692	LOJA 2 ED. TORRE BLANCA	4.743,49	4.743,49
693	AP 901 ED TIVOLI	16.515,11	16.515,11
694	AP 902-A ED. TORRE BLANCA - IMPUGNADO	7.805,44	7.805,44
695	AP 902 ED TIVOLI	18.440,64	18.440,64
696	AP 903 ED TIVOLI	16.422,54	16.422,54
697	AP 904 ED TIVOLI	14.608,10	14.608,10
698	AP 905 ED TIVOLI	17.126,10	17.126,10
699	AP 906 ED TIVOLI	13.997,11	13.997,11
700	AP 907 ED TIVOLI	13.478,70	13.478,70
701	AP 908 ED TIVOLI	13.219,49	13.219,49
702	AP 909 ED TIVOLI	12.571,48	12.571,48
703	AP 1001 ED TIVOLI	15.311,66	15.311,66
704	AP 1002 ED TIVOLI	18.440,64	18.440,64
705	AP 1003 ED TIVOLI	17.607,48	17.607,48

706	AP 1004 ED TIVOLI	15.644,92	15.644,92
707	AP 1005 ED TIVOLI	17.126,10	17.126,10
708	AP 1006 ED TIVOLI	13.997,11	13.997,11
709	AP 1007 ED TIVOLI	13.478,70	13.478,70
710	AP 1008 ED TIVOLI	13.219,49	13.219,49
711	AP 1009 ED TIVOLI	11.553,17	11.553,17
712	AP 102 - ED. FLÓRIDA TERRACE	15.616,87	15.616,87
713	AP 706 - ED. FLÓRIDA TERRACE	55.044,43	55.044,43
714	AP 906 - ED. FLÓRIDA TERRACE	18.359,74	18.359,74
65	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.936,28	13.322,51
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	11.936,28	13.322,51
717	BENEFÍCIOS A APROPRIAR	11.936,28	13.322,51
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	28.034.396,37	28.594.789,30
76	OUTROS CRÉDITOS	1.118.583,89	1.371.474,58
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	89.222,49	90.471,69
718	DEPÓSITOS RECURSAIS/JUDICIAIS	89.222,49	90.471,69
804	OUTROS CRÉDITOS	1.029.361,40	1.281.002,89
805	CONSÓRCIO EMBRACON - PROPOSTA Nº 3212443	183.283,98	183.283,98
810	FUNDO DE RESERVA - CONSÓRCIO EMBRACON - PROPOSTA Nº 3212443	1.040,00	1.040,00
811	CONSÓRCIO EMBRACON - PROPOSTA Nº 3212445	183.283,98	183.283,98
812	FUNDO DE RESERVA - CONSÓRCIO EMBRACON - PROPOSTA Nº 3212445	1.040,00	1.040,00
813	CONSÓRCIO EMBRACON - PROPOSTA Nº 3212449	72.436,78	92.950,40
814	FUNDO DE RESERVA - CONSÓRCIO EMBRACON - PROPOSTA Nº 3212449	111,42	111,42
815	CONSÓRCIO EMBRACON - PROPOSTA Nº 3212450	68.067,42	86.810,72
816	FUNDO DE RESERVA - CONSÓRCIO EMBRACON - PROPOSTA Nº 3212450	408,54	408,54
817	CONSÓRCIO EMBRACON - PROPOSTA Nº 3212454	47.905,09	63.455,65
818	FUNDO DE RESERVA - CONSÓRCIO EMBRACON - PROPOSTA Nº 3212454	114,30	114,30
819	CONSÓRCIO EMBRACON - PROPOSTA Nº 3212461	86.604,44	111.705,74
820	FUNDO DE RESERVA - CONSÓRCIO EMBRACON - PROPOSTA Nº 3212461	408,54	408,54
821	CONSÓRCIO EMBRACON - PROPOSTA Nº 3212462	88.278,68	109.390,03
822	FUNDO DE RESERVA - CONSÓRCIO EMBRACON - PROPOSTA Nº 3212462	74,28	74,28
823	CONSÓRCIO EMBRACON - PROPOSTA Nº 3212463	128.367,39	148.881,01
824	FUNDO DE RESERVA - CONSÓRCIO EMBRACON - PROPOSTA Nº 3212463	111,42	111,42
825	CONSÓRCIO EMBRACON - PROPOSTA Nº 3212561	70.611,80	92.895,69
826	FUNDO DE RESERVA - CONSÓRCIO EMBRACON - PROPOSTA Nº 3212561	297,12	297,12
827	CONSÓRCIO EMBRACON - PROPOSTA Nº 3212562	96.836,22	121.718,84
828	FUNDO DE RESERVA - CONSÓRCIO EMBRACON - PROPOSTA Nº 3212562	80,00	80,00
899	CONSÓRCIO DISBRAVE	0,00	82.941,23
88	INVESTIMENTOS	23.967.551,33	24.088.869,26
96	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	70,34	70,34
727	PARTICIPAÇÕES	70,34	70,34
721	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PARA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	23.845.686,68	23.887.032,61
722	MATCON INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA	23.845.686,68	23.887.032,61
723	DESÁGIO S/PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	(54,22)	(54,22)
724	(-) DESÁGIO ACUMULADO	(54,22)	(54,22)
725	INCENTIVOS FISCAIS	1.862,53	1.862,53
726	INCENTIVOS FISCAIS	1.862,53	1.862,53
896	ÁGIO S/PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	119.986,00	199.958,00
897	ÁGIO S/PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	119.986,00	199.958,00
111	IMOBILIZADO	2.948.261,15	3.134.445,46
112	BENS EM CONSTRUÇÃO	2.581.116,14	2.767.550,41

766	OBRAS EM ANDAMENTO - CASTRO ALVES	1.528.887,25	1.715.123,82
808	LOJA MARECHAL FLORIANO	1.052.228,89	1.052.426,59
116	BENS CORPÓREOS	764.128,76	764.128,76
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	492,00	492,00
114	EDIFÍCIOS	394.867,01	394.867,01
113	TERRENOS	353.223,46	353.223,46
728	EQUIPAMENTOS PARA TELEFONIA	2.500,00	2.500,00
729	DIREITO DE USO DE LINHA TELEFÔNICA	13.046,29	13.046,29
125	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(396.983,75)	(397.233,71)
126	(-) DEPRECIÇÕES DE EDIFÍCIOS	(394.867,01)	(394.867,01)
127	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(492,00)	(492,00)
730	(-) DEPRECIÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA TELEFONIA	(1.624,74)	(1.874,70)
149	PASSIVO	37.683.776,33	39.624.873,03
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.803.777,19	1.911.981,06
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	116.150,11	116.150,11
151	EMPRÉSTIMOS	116.150,11	116.150,11
733	EMPRÉSTIMO BRADESCO CRÉDITO IMOBILIÁRIO	111.562,45	111.562,45
799	EMPRÉSTIMOS DMP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.960,49	1.960,49
887	EMPRÉSTIMO DE PMD CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA	2.627,17	2.627,17
164	FORNECEDORES	19.461,03	19.461,03
165	FORNECEDORES	19.461,03	19.461,03
763	CONCRESERV CONCRETO S/A	835,08	835,08
770	DMP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	9.187,91	9.187,91
840	W.D GUIMARÃES ENGENHARIA LTDA - ME	9.438,04	9.438,04
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	44.504,35	88.889,37
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	44.504,35	88.889,37
176	IRPJ A RECOLHER	19.944,28	43.613,25
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	16.658,80	34.925,35
178	IRRF A RECOLHER	1.024,48	2.358,16
179	PIS A RECOLHER	983,50	1.020,06
180	COFINS A RECOLHER	4.539,23	4.707,97
183	ISS RETIDO A RECOLHER	200,00	80,00
184	INSS RETIDO A RECOLHER	630,00	440,00
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	524,06	465,99
734	IRRF A RECOLHER - RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	311,85
735	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS LEI 10.833/03 A RECOLHER	0,00	966,74
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	37.927,05	41.904,77
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.995,00	6.426,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.995,00	6.426,00
560	RESCISÕES DE CONTRATO A PAGAR	0,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	9.496,56	12.138,16
191	INSS A RECOLHER	7.295,56	9.270,44
192	FGTS A RECOLHER	2.201,00	2.867,72
193	PROVISÕES	20.435,49	23.340,61
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	20.435,49	23.340,61
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.585.734,65	1.645.575,78
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	3.568,72	4.789,66
838	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	3.568,72	4.789,66
202	CONTAS A PAGAR	1.500.281,41	1.558.901,60

740	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	36.454,16	95.074,35
851	CONSÓRCIOS A PAGAR	1.053.827,25	1.053.827,25
881	REEMBOLSO A PAGAR - DESPESAS DPM	410.000,00	410.000,00
206	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	81.884,52	81.884,52
736	IRPJ - LEI 11638/07	16.570,22	16.570,22
737	CSLL - LEI 11.638/07	14.913,20	14.913,20
738	COFINS - LEI 11.638/07	41.425,56	41.425,56
739	PIS - LEI 11.638/07	8.975,54	8.975,54
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	11.440.328,18	11.411.143,71
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	11.440.328,18	11.411.143,71
219	EMPRÉSTIMOS	877.315,83	877.315,83
744	C.E.F GIRO	877.315,83	877.315,83
745	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	10.563.012,35	10.533.827,88
746	MATCON INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA	10.563.012,35	10.533.827,88
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.439.670,96	26.301.748,26
243	CAPITAL SOCIAL	2.198.098,89	2.198.098,89
244	CAPITAL SUBSCRITO	2.198.098,89	2.198.098,89
245	CAPITAL SOCIAL	2.198.098,89	2.198.098,89
524	RESERVAS	13.645.760,70	13.645.760,70
249	RESERVAS DE CAPITAL	1.183,53	1.183,53
253	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	(602.184,66)	(602.184,66)
250	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	603.368,19	603.368,19
254	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	3.320.261,07	3.320.261,07
256	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	3.320.261,07	3.320.261,07
257	RESERVAS DE LUCROS	10.324.316,10	10.324.316,10
261	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	58.198,32	58.198,32
753	RESERVA DE LUCROS	10.266.117,78	10.266.117,78
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.595.811,37	10.457.888,67
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.001.287,19	10.515.087,34
266	LUCROS ACUMULADOS	9.001.287,19	10.515.087,34
522	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
574	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
573	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
575	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	(405.475,82)	(57.198,67)
576	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - GPM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A	(256.285,09)	(43.873,82)
860	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - JOÃO CÉSAR	(2.529,84)	(433,09)
861	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - PMD CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES	(2.357,39)	(403,57)
888	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - JOSÉ CANDIDO DA SILVA MURICY	(26.349,68)	(1.087,01)
889	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ANDREA GUTIERREZ	(26.349,67)	(1.087,01)
890	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - BERNARDO GUTIERREZ	(20.000,00)	(1.149,89)
891	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - RAUL GUTIERREZ	(20.000,00)	(330,09)
894	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - VANDA DE CASTRO GUTIERREZ	(51.604,15)	(8.834,19)