



CNPJ

Razão Social

08.312.219/0001-38

MTS INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS S.A

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	10.850.592,25	12.516.976,01
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.337.306,15	5.739.983,01
1.1.01	DISPONIVEL	2.742.603,31	2.178.333,01
1.1.01.01	CAIXA GERAL	0,00	0,00
1.1.01.01.0001	DINHEIRO E CHEQUE	0,00	0,00
1.1.01.02	BANCOS	1.031.017,22	1.114.018,39
1.1.01.02.0001	SICREDI	998.746,99	1.056.425,29
1.1.01.02.0004	SANTANDER	771,19	0,00
1.1.01.02.0005	SICREDI POUPANÇA	31.499,04	57.593,10
1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.711.586,09	463.714,63
1.1.01.03.00001	SICREDI	1.377.519,12	86.167,50
1.1.01.03.00003	APLICAÇÃO	130.406,38	154.334,50
1.1.01.03.00004	SICREDINVEST EVOLUTIVO	180.591,65	223.212,63
1.1.01.03.00005	RDC DIST. RESULTADOS	23.068,94	0,00
1.1.01.03.00006	SICREDINVEST	0,00	0,00
1.1.01.04	CHEQUES	0,00	600.599,99
1.1.01.04.0001	CHEQUES	0,00	600.599,99
1.1.04	ADIANTAMENTOS	77.248,97	44.196,13
1.1.04.02	ADIATAMENTOS DIVERSOS	32.932,04	0,00
1.1.04.02.000007	NISHIOKA E CIA LTDA	2.800,00	0,00
1.1.04.02.000008	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	22.082,04	0,00
1.1.04.02.000010	CB MAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA	8.050,00	0,00
1.1.04.03	TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR	44.316,93	44.196,13
1.1.04.03.000002	IRRF A COMPENSAR	44.316,93	44.196,13
1.1.05	ESTOQUE	3.517.453,87	3.517.453,87
1.1.05.01	IMÓVEIS	3.517.453,87	3.517.453,87
1.1.05.01.00001	IMOVEIS DESTINADAS A VENDA	3.517.453,87	3.517.453,87
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.513.286,10	6.776.993,00
1.2.02	INVESTIMENTOS	70.047,06	95.719,75
1.2.02.01	PARTICIP.EM OUTRAS SOCIEDADES	70.047,06	95.719,75
1.2.02.01.0004	IMS-INCORPORADORA E EMP. IMOB. S.A	86.100,00	86.100,00
1.2.02.01.0005	RPPC - IMS - INCORPORADORA E EMP. IMOB.	0,00	9.619,75
1.2.02.01.0009	(-) PARTICIPAÇÃO SOCIEDADE - IMS I. IMOB. S/A - EQUIVALÊNCIA	(16.052,94)	0,00

1.2.03	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.368.239,04	4.647.639,05
1.2.03.01	CONTA CORRENTE	4.368.239,04	4.647.639,05
1.2.03.01.00001	ROYAL AGRO CEREAIS LTDA	147.000,00	127.000,00
1.2.03.01.00002	IMS-INCORPORADORA E EMP. IMOB. S.A	842.385,42	241.785,43
1.2.03.01.00006	VICTORY PARTICIPAÇÕES S.A	2.808.853,62	3.708.853,62
1.2.03.01.00007	BRASIL OESTE PARTICIPAÇÕES S.A	570.000,00	570.000,00
1.2.04	INVESTIMENTOS APLICAÇÕES	0,00	1.958.634,20
1.2.04.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.958.634,20
1.2.04.01.00002	GARANTIA DE CRÉDITO	0,00	1.932.299,90
1.2.04.01.00003	RDC DIST. RESULTADOS	0,00	26.334,30
1.2.05	ATIVO IMOBILIZADO	75.000,00	75.000,00
1.2.05.01	BENS EM OPERAÇÕES	75.000,00	75.000,00
1.2.05.01.0007	TERRENOS	75.000,00	75.000,00
2	PASSIVO	10.850.592,25	12.516.976,01
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	329.273,55	329.273,55
2.1.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	329.273,55	329.273,55
2.1.01.02	OUTROS FORNECEDORES	329.273,55	329.273,55
2.1.01.02.000013	RBT ROTA BRASIL TRANSPORTES LTDA	329.273,55	329.273,55
2.1.01.02.000019	CB MAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	0,00
2.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	52.304,87	0,00
2.3.01	IMPOSTOS A PAGAR	52.304,87	0,00
2.3.01.01	IMPOSTOS DIVERSOS	52.304,87	0,00
2.3.01.01.0005	CSLL A PAGAR	25.936,39	0,00
2.3.01.01.0007	COFINS A PAGAR	715,62	0,00
2.3.01.01.0008	PIS A PAGAR	0,00	0,00
2.3.01.01.0009	IRPJ A PAGAR	25.652,86	0,00
2.4	ENCERRAMENTO DE INVESTIDAS	2.755.121,71	2.755.121,71
2.4.01	ENCERRAMENTO DE GTB PARTICIPAÇÕES S.A	(650,32)	(650,32)
2.4.01.01	SALDOS PASSIVOS	(650,32)	(650,32)
2.4.01.01.0005	MTS INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS S.A	(6,50)	(6,50)
2.4.01.01.0007	MARCOS TAUFIQ SHAMAS	(643,82)	(643,82)
2.4.02	ENCERRAMENTO DE INVESTIDAS - MONTE REY PARTICIPAÇÕES S.A	2.755.772,03	2.755.772,03
2.4.02.01	SALDOS PASSIVOS	2.755.772,03	2.755.772,03
2.4.02.01.00006	MARCOS TAUFIQ SHAMAS	2.700.656,59	2.700.656,59
2.4.02.01.00007	MTS INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS S.A	55.115,44	55.115,44
2.5	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.530.000,00	1.530.000,00
2.5.01	NÃO CIRCULANTE	1.530.000,00	1.530.000,00
2.5.01.01	CONTA CORRENTE CONTABIL	1.530.000,00	1.530.000,00
2.5.01.01.0002	MARLENE SHAMAS AFIF	1.500.000,00	1.500.000,00
2.5.01.01.0004	MASTER GRAIN CEREAIS LTDA	30.000,00	30.000,00
2.9	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.183.892,12	7.902.580,75
2.9.01	CAPITAL SUBSCRITO	750.000,00	750.000,00
2.9.01.01	CAPITAL SOCIAL	750.000,00	750.000,00
2.9.01.01.0001	MARCOS TAUFIQ SHAMAS	742.500,00	742.500,00
2.9.01.01.0003	MARLENE SHAMAS AFIF	7.500,00	7.500,00
2.9.02	LUCRO OU PREJUIZOS	5.433.892,12	7.152.580,75
2.9.02.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	5.433.892,12	7.152.580,75
2.9.02.03.0001	RESERVAS LUCROS	5.562.910,12	7.152.580,75
2.9.02.03.0004	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS	(129.018,00)	0,00
2.9.09	LUCRO OU PREJUIZOS	0,00	0,00

2.9.09.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
2.9.09.01.00002	LUCRO OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00