



CNPJ
04.563.462/0001-78

Razão Social
GMP PARTICIPACOES 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	1.528.704,78	1.461.873,58
11	ATIVO CIRCULANTE	924.188,66	858.146,70
111	DISPONÍVEL	181.123,35	208.553,53
11101	NUMERARIOS	9.805,47	8.305,47
11101001	CAIXA	9.805,47	8.305,47
1110100100001	CAIXA GERAL	6.000,00	4.500,00
1110100100006	GMP - CAIXA SÃO PAULO	3.805,47	3.805,47
11102	BANCOS	171.317,88	200.248,06
11102002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.511,43	1.878,53
1110200200001	BANCO ITAÚ S/A	1.222,33	10,00
1110200200002	BANCO BRADESCO S/A	1,00	1,00
1110200200003	BANCO DO BRASIL S/A	285,44	1.845,60
1110200200008	GMP RJ - BRADESCO AG 138-4 C/C 180323-9	1,00	0,27
1110200200012	GMP SP C/C 179351-9	1,00	0,99
1110200200016	GMP BA C/C 191.119-8	0,66	0,67
1110200200024	BANCO ITAÚ RJ C/C. 98805-1	0,00	10,00
1110200200025	BANCO ITAÚ DF C/C. 98807-7	0,00	10,00
11102004	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	169.806,45	198.369,53
1110200400001	BANCO ITAÚ S/A - APLICAÇÕES	0,00	148.259,88
1110200400002	BANCO BRADESCO S/A - APLICAÇÕES	197,21	197,09
1110200400009	GMP INVEST PLUS C/C179351-9	165.816,23	47.451,16
1110200400022	GMP BRADESCO CDB FACIL AG138-4 C/C179351	0,00	1.682,87
1110200400023	GMP BRADESCO INVEST FACIL - C/C 180323-9	3.597,05	199,11
1110200400024	GMP BRADESCO CDB	195,96	199,40
1110200400029	ITAÚ AUTO MAIS RJ C/C 98805-1	0,00	190,01
1110200400030	ITAÚ AUTO MAIS DF C/C 98807-7	0,00	190,01
112	CLIENTES	133.379,72	133.127,39
11201	DUPLICATAS A RECEBER	133.379,72	133.127,39
11201001	DUPLICATAS A RECEBER	133.379,72	133.127,39
1120100100001	CLIENTES	133.379,72	133.127,39
113	OUTROS CRÉDITOS	609.685,59	516.465,78
11301	OUTROS CRÉDITOS	609.685,59	516.465,78
11301001	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	388.362,90	382.908,14

1130100100001	OUTROS CRÉDITOS	380.000,00	380.000,00
1130100100006	CONDOMINIOS - REEMBOLSO	8.362,90	2.908,14
11301005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.192,06	0,00
1130100500001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	2.192,06	0,00
11301006	ADIANTAMENTO PARA DESP. COM VIAGENS	0,00	3.000,00
1130100600001	ADIANTAMENTO PARA DESP. COM VIAGENS	0,00	3.000,00
11301007	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	9.582,09	0,02
1130100700001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	907,09	0,00
1130100700002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	8.674,98	0,00
1130100700004	ADIANTAMENTO DE RESCISÕES	0,02	0,02
11301009	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	157.167,94	96.880,38
1130100900003	CSLL A COMPENSAR - LEI.10.833	27.850,40	30.301,34
1130100900005	IRRF A COMPENAR	103,56	228,54
1130100900006	PIS A COMPENSAR - LEI.10.833	7.937,38	7.937,66
1130100900007	COFINS A COMPENSAR - LEI.10.833	28.500,82	28.501,22
1130100900008	PIS A RECUPERAR	11.239,16	0,00
1130100900009	COFINS A RECUPERAR	51.795,56	0,00
1130100900010	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.216,02	10.386,58
1130100900013	SALDO NEGATIVO DO IRPJ	6.845,08	6.845,08
1130100900014	SALDO NEGATIVO DA CSLL	12.531,37	12.531,37
1130100900015	TRIBUTOS RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE	148,59	148,59
11301011	CRÉDITO COM PESSOAS LIGADAS	52.380,60	21.677,24
1130101100008	MUTUO REPORT SOLUÇÕES E SERVIÇOS	52.380,60	21.677,24
11301012	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	12.000,00
1130101200001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	12.000,00
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	604.516,12	603.726,88
121	ATIVO NÃO CIRCULANTE	575.000,00	575.000,00
12102	OUTROS CRÉDITOS	575.000,00	575.000,00
12102003	SÓCIOS, ADMINIST. E PESSOAS LIGADAS	575.000,00	575.000,00
1210200300002	EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS	575.000,00	575.000,00
123	IMOBILIZADO	29.516,12	28.726,88
12302	BENS MÓVEIS	29.516,12	28.726,88
12302001	BENS MÓVEIS	89.441,52	89.441,52
1230200100001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	70.781,55	70.781,55
1230200100002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.652,85	3.652,85
1230200100003	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA	15.007,12	15.007,12
12302009	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	(59.925,40)	(60.714,64)
1230200900001	(-) DEPREC. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(44.918,28)	(45.707,52)
1230200900003	(-) DEPREC. ACUM. EQUIPAMENTOS DE TECNOL	(15.007,12)	(15.007,12)
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.528.704,78	1.461.873,58
21	PASSIVO CIRCULANTE	451.822,43	437.118,51
211	PASSIVO CIRCULANTE	86.176,77	22.498,64
21101	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	86.176,77	22.498,64
21101001	EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	86.176,77	22.498,64
2110100100002	EMPRÉSTIMOS BANCO BRADESCO S/A	86.176,77	22.498,64
212	FORNECEDORES	198.140,70	147.403,24
21201	FORNECEDORES	198.140,70	147.403,24
21201001	FORNECEDORES NACIONAIS	198.140,70	147.403,24
2120100100001	FORNECEDORES DIVERSOS PJ	198.140,70	147.403,24
213	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	41.225,37	46.786,06

21301	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	41.225,37	46.786,06
21301001	OBRIGAÇÕES E CONTRIB. PROPRIAS A RECOLHE	40.096,05	44.660,05
2130100100001	ISS A RECOLHER	14.671,25	17.828,12
2130100100002	PIS A RECOLHER	3.425,48	3.599,68
2130100100003	COFINS A RECOLHER	15.881,19	16.556,82
2130100100005	IRPJ A RECOLHER	6.118,13	6.675,43
21301002	OBRIGAÇÕES E CONTRIB. TERCEIROS A RECOLH	1.129,32	2.126,01
2130100200001	IRRF RETIDO NA FONTE (1708) A RECOLHER	170,77	300,68
2130100200002	ISS RETIDO A RECOLHER	40,93	0,00
2130100200003	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	891,48	1.689,19
2130100200004	INSS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	26,14	136,14
214	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	71.337,80	58.130,41
21401	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	71.337,80	58.130,41
21401001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.089,90	2.523,26
2140100100004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	234,58	234,58
2140100100006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	70,00	70,00
2140100100008	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	3.785,32	2.218,68
21401002	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	21.913,93	15.363,86
2140100200001	INSS A RECOLHER	17.876,34	12.812,66
2140100200002	FGTS A RECOLHER	4.037,59	2.551,20
21401003	PROVISÕES	45.333,97	40.243,29
2140100300001	PROVISÃO DE FÉRIAS	33.630,58	29.854,10
2140100300003	INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	9.012,97	8.000,88
2140100300005	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	2.690,42	2.388,31
215	OUTRAS OBRIGAÇÕES	54.941,79	162.300,16
21501	OUTRAS OBRIGAÇÕES	54.941,79	162.300,16
21501001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	47.287,11	154.645,48
2150100100001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	47.287,11	154.645,48
21501002	CONTAS A PAGAR	7.654,68	7.654,68
2150100200001	ALUGUEL A PAGAR	7.654,68	7.654,68
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	128.457,49	128.457,49
221	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	128.457,49	128.457,49
22105	OUTRAS OBRIGAÇÕES	128.457,49	128.457,49
22105002	OBRIGAÇÕES RELACIONADAS A SÓCIOS	42.957,49	42.957,49
2210500200001	AFAC - ADTO FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	42.957,49	42.957,49
22105003	MÚTUOS	85.500,00	85.500,00
2210500300007	LUIS HENRIQUE RAMALHO	85.500,00	85.500,00
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	948.424,86	896.297,58
231	CAPITAL SOCIAL	753.026,19	753.026,19
23101	CAPITAL SOCIAL	753.026,00	753.026,00
23101001	CAPITAL SUBSCRITO	753.026,00	753.026,00
2310100100001	CAPITAL SOCIAL NO PAÍS	753.026,00	753.026,00
23102	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,19	0,19
23102001	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,19	0,19
2310200100001	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,19	0,19
234	RESERVAS DE LUCROS	195.398,67	143.271,39
23401	RESERVAS DE LUCROS	195.398,67	143.271,39
23401001	RESERVAS DE LUCROS	195.398,67	143.271,39
2340100100001	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	195.398,67	713.271,39
2340100100098	RESULTADOS DISTRIBUÍDOS	0,00	(570.000,00)