

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	2022	2021
				31/12/2022	31/12/2021
1	1	ATIVO		2.023.790,42D	1.937.803,52D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE		463.746,33D	429.574,10D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES		443.986,18D	409.813,95D
11	1.1.01.03	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA		443.986,18D	409.813,95D
12	1.1.01.03.001	ITAU FDO INVESTIMENTO CTA 50001.8		443.986,18D	409.813,95D
373	1.1.05	TRIBUTOS A COMPENSAR		19.760,15D	19.760,15D
22	1.1.05.01	IMPOSTOS A RECUPERAR		19.760,15D	19.760,15D
24	1.1.05.01.002	IRRF S/APLIC. FINANCEIRA		0,00	4.258,45D
26	1.1.05.01.004	IRPJ SALDO NEGATIVO		19.760,15D	15.501,70D
63	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.560.044,09D	1.508.229,42D
61	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		773.492,32D	698.277,65D
68	1.2.01.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		773.492,32D	698.277,65D
66	1.2.01.02.001	CEF FIC ESPECIAL RF - L.P		773.492,32D	698.277,65D
71	1.2.02	INVESTIMENTOS		365.351,77D	365.351,77D
73	1.2.02.01	PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES		5.000,00D	5.000,00D
469	1.2.02.01.002	SCP ICH ADM DE HOTEIS		5.000,00D	5.000,00D
472	1.2.02.02	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		360.351,77D	360.351,77D
74	1.2.02.02.001	IMÓVEL ED DUO CONCEP - UNID 1811 - INTERCITY		360.351,77D	360.351,77D
78	1.2.03	IMOBILIZADO		421.200,00D	444.600,00D
79	1.2.03.01	BENS		585.000,00D	585.000,00D
20	1.2.03.01.002	IMOVEIS (PREDIO)		585.000,00D	585.000,00D
107	1.2.03.02	DEPRECIACAO ACUMULADA		163.800,00C	140.400,00C
105	1.2.03.02.002	DEPREC. ACUM. IMOVEIS (PREDIO)		163.800,00C	140.400,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	2022	2021
				31/12/2022	31/12/2021
128	2	PASSIVO		2.023.790,42C	1.937.803,52C
129	2.1	CIRCULANTE		9.471,16C	1.887,99C
190	2.1.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS		8.431,27C	1.887,99C
181	2.1.03.01	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER		8.431,27C	1.887,99C
385	2.1.03.01.0006	C.SOCIAL A RECOLHER		6.835,84C	1.887,99C
386	2.1.03.01.0007	IRPJ A RECOLHER		1.595,43C	0,00
189	2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES		1.039,89C	0,00
194	2.1.04.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR		1.039,89C	0,00
195	2.1.04.03.001	HONORARIOS A PAGAR		1.039,89C	0,00
197	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		391.011,19C	377.183,08C
198	2.2.01	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO		377.195,47C	377.183,08C
199	2.2.01.01	DEBITOS DE SOCIOS		377.195,47C	377.183,08C
464	2.2.01.01.002	JOSÉ ANTÔNIO ANTONIONI		377.195,47C	377.183,08C
451	2.2.02	RECEITA DIFERIDA		13.815,72C	0,00
473	2.2.02.03	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		13.815,72C	0,00
474	2.2.02.03.001	ITAÚ FDO INVESTIMENTO		5.053,75C	0,00
475	2.2.02.03.002	CEF FIC ESPECIAL RF		8.761,97C	0,00
205	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO		1.623.308,07C	1.558.732,45C
206	2.3.01	CAPITAL POR AÇÕES		1.372.500,00C	1.372.500,00C
204	2.3.01.01	CAPITAL SUBSCRITO AÇÕES ORDINÁRIAS		1.372.500,00C	1.372.500,00C
207	2.3.01.01.001	JOSÉ ANTÔNIO ANTONIONI		1.303.000,00C	1.303.000,00C
209	2.3.01.01.003	MARCO AURÉLIO ANTONIONI		2.500,00C	2.500,00C
210	2.3.01.01.004	ADRIANA RITA DE SOUZA MARTINS		62.000,00C	62.000,00C
470	2.3.01.01.005	LUIZA SCOMAZZON ANTONIONI		5.000,00C	5.000,00C
434	2.3.02	RESERVAS		250.808,07C	186.232,45C
388	2.3.02.02	RESERVAS DE LUCROS		250.808,07C	186.232,45C
448	2.3.02.02.001	LUCROS ACUMULADOS A DESTINAR		236.137,36C	175.803,61C
465	2.3.02.02.002	RESERVA LEGAL		14.670,71C	10.428,84C

Ressalvamos que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico sendo que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela diretoria da empresa que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade.

JOSÉ ANTONIO ANTONIONI
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 239.203.000-68

RUDIMAR PASCOAL DOS SANTOS
Contador(a)
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-052105/O-9
CPF: 606.879.670-15

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Soma	Total
Total das Receitas			<u>0,00</u>
Receita Líquida			<u>0,00</u>
Lucro Bruto			<u>0,00</u>
Despesas Administrativas			
DESPESAS GERAIS			
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(23.400,00)		
SERVIÇOS PROFISSIONAIS	(4.998,25)	<u>(28.398,25)</u>	<u>(28.398,25)</u>
Receitas Financeiras			
RECEITAS FINANCEIRAS			
REND DE APLICACOES FINANCEIRAS	135.517,16	<u>135.517,16</u>	<u>135.517,16</u>
Outras Receitas/Despesas Operacionais			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
DIVIDENDOS RECEBIDOS SCP	11.837,98	<u>11.837,98</u>	<u>11.837,98</u>
Resultado operacional líquido			<u>118.956,89</u>
Resultado Antes da Contribuição Social			<u>118.956,89</u>
(-) Provisão Contribuição Social			
PROVISAO P/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL			
C. SOCIAL	(12.196,54)	<u>(12.196,54)</u>	<u>(12.196,54)</u>
Resultado Antes do IR			<u>106.760,35</u>
(-) Provisão Imposto de Renda			
PROVISAO P/ IMPOSTOS DE RENDA			
IMPOSTO DE RENDA	(21.922,95)	<u>(21.922,95)</u>	<u>(21.922,95)</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			<u>84.837,40</u>

JOSÉ ANTONIO ANTONIONI
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 239.203.000-68

RUDIMAR PASCOAL DOS SANTOS
Contador(a)
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-052105/O-9
CPF: 606.879.670-15

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	186.232,45
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	84.837,40
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	(8.423,80)
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	262.646,05
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(11.837,98)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(11.837,98)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	250.808,07

JOSÉ ANTONIO ANTONIONI
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 239.203.000-68

RUDIMAR PASCOAL DOS SANTOS
Contador(a)
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-052105/O-9
CPF: 606.879.670-15

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	84.837,40
Ajustes	(8.423,80)
Depreciação e amortização	23.400,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	<u>99.813,60</u>
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(75.214,67)
Aumento (Redução) em fornecedores	1.039,89
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	13.828,11
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	<u>6.543,28</u>
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	<u>46.010,21</u>
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>46.010,21</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	46.010,21

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamentos de lucros e dividendos	<u>(11.837,98)</u>
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(11.837,98)

Aumento nas Disponibilidades	34.172,23
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	409.813,95
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	443.986,18

JOSÉ ANTONIO ANTONIONI
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 239.203.000-68

RUDIMAR PASCOAL DOS SANTOS
Contador(a)
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-052105/O-9
CPF: 606.879.670-15

**Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
em 31 de dezembro de 2022 (em R\$)**

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

JAHPAR HOLDING E PARTICIPAÇÕES S/A, empresa de direito privado, inscrita no CNPJ: 19.136.676/0001-35, com sede Rua Felicissimo de Azevedo, 380, Bairro São João, Porto Alegre/RS, Cep 90540-110. Ramo de atividade: Holdings de instituições não financeiras.
Data de abertura: 05/09/2013.

NOTA 2 - REGIME DE TRIBUTAÇÃO

Lucro Presumido

NOTA 3 - ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A empresa elaborou e está apresentando as suas demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2022 de acordo com a ITG 1000-Modelo Contábil para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com base nas Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09 e demais princípios contábeis vigentes, as quais foram analisadas e aprovadas pelos sócios da empresa. As Demonstrações contábeis do exercício, foram analisadas e aprovadas pela administração e sócios da empresa.

NOTA 4 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

4.1) Ativos

4.1.1) Disponibilidades

4.1.1.1) Caixa e Bancos

O saldos de caixa e banco estão demonstrados de acordo com o controle financeiro da empresa.

4.1.1.2) Aplicações financeiras

As Aplicações financeiras estão representadas por aplicações de liquidez imediata e estão registradas pelos valores de custo acrescido dos rendimentos auferidos até a data dos balanços.

4.1.3) Outros Créditos: São representados pelos impostos a recuperar;

4.1.4) Realizável a L.P: Estão registrados os investimentos a LP.

4.1.5) Imobilizado

4.1.5.1) Os Imobilizados são demonstrados ao custo de aquisição e ajustados pelas depreciações acumuladas.

4.1.5.2) Depreciações: As depreciações fiscais foram calculadas pelo método linear sobre o custo histórico corrigido dos bens até 31/12/22, com base em taxas determinadas, como segue:

CONTAS - Taxas Depreciação e Amortização	31/12/2022	31/12/2021
Imobilizado		
Imóveis (Prédio) Taxa 4%	585.000,00	585.000,00
CUSTO HISTÓRICO	585.000,00	585.000,00
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(163.800,00)	(140.400,00)
VALOR RESIDUAL IMOBILIZADO	421.200,00	444.600,00

4.2) Passivos

4.2.1) O Passivo Circulante: Compõe as obrigações da empresa, constituído por fornecedores e obrigações fiscais;

4.2.2) O Passivo Não Circulante: Compõe os débitos com os sócios.

4.2.3) Instrumentos Patrimoniais

4.2.3.1) Quanto ao Patrimônio Líquido

O Capital Social é de R\$ 1.372.500,00 (um milhão trezentos e setenta e dois mil e quinhentos reais) e está subscrito e totalmente integralizado.

4.2.3.2) O Resultado Acumulado tem a seguinte origem:

	31/12/2022	31/12/2021
Saldo Anterior	R\$ 186.232,45	R\$ 174.388,64
Resultado do exercício	R\$ 84.837,40	R\$ 11.843,81
Ajuste	R\$ (8.423,80)	
Lucros Distribuídos	R\$ (11.837,98)	
Saldo Final	R\$ 250.808,07	R\$ 186.232,45

4.3) Receitas e despesas

O resultado das operações é apurado pelo regime de competência.

JOSÉ ANTONIO ANTONIONI
DIRETOR PRESIDENTE
CPF 239.203.000-68

RUDIMAR PASCOAL DOS SANTOS
CONTADOR
COCRC-RS 52105 - CPF: 606.879.670-15