

JC PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A (00272)

M.S. CONTABILIDADE LTDA-ME

CNPJ: 11.628.326/0001-84 NIRE: 32300031447 Data: 15/06/2010

Balancete Analítico de 01/01/2018 até 31/12/2018

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [11000]	2.537.221,40D	251.908,37	222.916,34	2.566.213,43D
ATIVO CIRCULANTE - [11001]	2.105,95D	238.971,07	222.916,34	18.160,68D
DISPONIVEL - [11002]	7.105,95D	219.178,27	208.123,54	18.160,68D
CAIXA GERAL - [11003]	2.284,90D	31.165,21	30.847,98	2.602,13D
C A I X A - [11004]	2.284,90D	31.165,21	30.847,98	2.602,13D
BANCOS C/MOVIMENTO - [11014]	4.821,05D	188.013,06	177.275,56	15.558,55D
BCO BANESTES S/A - [11015]	4.821,05D	188.013,06	177.275,56	15.558,55D
CREDITOS POR VENDAS/SERVICOS - [12000]	0,00	14.792,80	14.792,80	0,00
CLIENTES CURTO PRAZO - [12181]	0,00	14.792,80	14.792,80	0,00
CLIENTES - [12001]	0,00	14.792,80	14.792,80	0,00
CLIENTES - [12003]	0,00	14.792,80	14.792,80	0,00
CREDITOS DIVERSOS - [13000]	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
OUTROS ADIANTAMENTOS - [13200]	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
DEPOSITO CAUÇÃO - [13201]	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE - [17000]	2.535.115,45D	12.937,30	0,00	2.548.052,75D
INVESTIMENTOS - [17001]	1.659.217,00D	0,00	0,00	1.659.217,00D
TERRENOS - [17002]	1.659.217,00D	0,00	0,00	1.659.217,00D
IMOBILIZADO - [17300]	875.898,45D	12.937,30	0,00	888.835,75D
IMOVEIS - [17301]	866.771,84D	0,00	0,00	866.771,84D
IMOVEIS - [17305]	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
APARTAMENTOS E SALAS - [14503]	576.771,84D	0,00	0,00	576.771,84D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [17400]	0,00	12.937,30	0,00	12.937,30D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [17401]	0,00	12.937,30	0,00	12.937,30D
MOVEIS E UTENSILIOS - [17450]	9.126,61D	0,00	0,00	9.126,61D
MOVEIS E UTENSILIOS - [17451]	9.126,61D	0,00	0,00	9.126,61D

***** (XXXXX) *****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [20000]	2.537.221,40C	181.817,42	210.809,45	2.566.213,43C
PASSIVO CIRCULANTE - [20001]	43.508,19C	82.138,53	82.665,68	44.035,34C
DEBITOS P/ COMPRAS - [20002]	0,00	4.838,00	4.838,00	0,00
FORNECEDORES NO PAIS - [20007]	0,00	2.273,00	2.273,00	0,00
MERCADORIAS DE REVENDA - [80000]	0,00	2.273,00	2.273,00	0,00
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - [87124]	0,00	2.273,00	2.273,00	0,00
FORNECEDORES NO PAIS - [20012]	0,00	2.565,00	2.565,00	0,00
MATERIAIS DE CONSUMO - [89538]	0,00	2.565,00	2.565,00	0,00
PANPER MAT DE CONSTRUCAO LTDA ME - [89343]	0,00	2.565,00	2.565,00	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO - [20050]	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [12182]	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS - [21007]	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
OBRIGACOES SOCIAIS - [20150]	4.850,29C	55.833,68	54.600,66	3.617,27C
INSS A RECOLHER - [20151]	1.421,60C	13.193,37	12.936,53	1.164,76C
FGTS A RECOLHER - [20152]	264,98C	1.434,58	1.341,91	172,31C
PRO-LABORE A PAGAR - [20257]	1.667,86C	20.957,74	20.988,00	1.698,12C
SALARIOS A PAGAR - [20271]	1.493,00C	18.400,93	17.486,93	579,00C
QUITACOES A PAGAR - [20272]	0,00	1.837,30	1.837,30	0,00
ARREDONDAMENTOS - [20275]	2,85C	9,76	9,99	3,08C
OBRIGACOES FISCAIS - [20200]	3.657,90C	19.601,11	21.361,28	5.418,07C
PIS A RECOLHER - [20154]	51,37C	1.109,41	1.225,35	167,31C
COFINS A RECOLHER - [20156]	237,10C	5.123,03	5.658,13	772,20C
PROVISAO P/ I. RENDA - [20301]	2.105,89C	8.355,42	9.048,63	2.799,10C
PROVISAO P/ CONTR.SOCIAL - [20302]	1.263,54C	5.013,25	5.429,17	1.679,46C
PROVISOES DIVERSAS - [20300]	0,00	1.865,74	1.865,74	0,00
PROVISOES TRABALHISTAS - [20320]	0,00	1.865,74	1.865,74	0,00
FERIAS A PAGAR - [20321]	0,00	815,74	815,74	0,00
PROVISAO P/13o SALARIO - [20322]	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [21000]	230.271,84C	0,00	0,00	230.271,84C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [21001]	230.271,84C	0,00	0,00	230.271,84C
CESSÃO DE DIREITOS - [21006]	230.271,84C	0,00	0,00	230.271,84C
PATRIMONIO LIQUIDO - [23000]	2.263.441,37C	99.678,89	128.143,77	2.291.906,25C
CAPITAL SOCIAL - [23001]	415.000,00C	0,00	0,00	415.000,00C
CAPITAL INTEGRALIZADO - [23002]	415.000,00C	0,00	0,00	415.000,00C
RESERVAS DE CAPITAL - [23100]	1.551.000,00C	0,00	0,00	1.551.000,00C
REAVALIACOES DO ATIVO - [23105]	1.551.000,00C	0,00	0,00	1.551.000,00C
RESERVAS DE LUCROS - [23150]	297.441,37C	35.607,00	64.071,88	325.906,25C
RESERVA DE LUCROS A DISPOSIÇÃO DA DIRETORIA - [23152]	259.559,79C	35.607,00	59.951,01	283.903,80C
RESERVA DE LUCROS PARA APLICAÇÃO FUTURA - [23153]	17.159,24C	0,00	0,00	17.159,24C
RESERVA LEGAL - [23102]	20.722,34C	0,00	4.120,87	24.843,21C
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS - [24000]	0,00	64.071,89	64.071,89	0,00
LUCROS ACUMULADOS - [24001]	0,00	58.869,61	58.869,61	0,00
AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES - [24007]	0,00	5.202,28	5.202,28	0,00

***** (XXXXX)*****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTAS DE DESPESAS - [50000]	0,00	129.643,45	129.643,45	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [52000]	0,00	107.491,87	107.491,87	0,00
REMUNERACAO DA DIRETORIA - [52001]	0,00	20.988,00	20.988,00	0,00
PRO-LABORE - [52003]	0,00	20.988,00	20.988,00	0,00
DESPESAS C/PESSOAL - [52050]	0,00	21.931,52	21.931,52	0,00
ORDENADOS E SALARIOS - [52055]	0,00	14.724,90	14.724,90	0,00
13o. SALARIO - [52065]	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
FERIAS E AUXILIOS - [52070]	0,00	886,67	886,67	0,00
ACORDOS E QUITACOES - [52075]	0,00	1.865,60	1.865,60	0,00
FGTS RESCISÓRIO - [50076]	0,00	3.404,35	3.404,35	0,00
SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS - [52150]	0,00	5.717,00	5.717,00	0,00
ASSISTENCIA CONTABIL - [52151]	0,00	5.717,00	5.717,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - [52200]	0,00	10.608,85	10.608,85	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL - [52201]	0,00	9.266,95	9.266,95	0,00
F.G.T.S. - [52202]	0,00	1.341,90	1.341,90	0,00
TAXAS E CONTRIBUICOES - [52230]	0,00	495,48	495,48	0,00
TAXAS MUNICIPAIS - [52240]	0,00	495,48	495,48	0,00
DESPESAS GERAIS - [52400]	0,00	47.751,02	47.751,02	0,00
AGUA E ESGOTO - [52409]	0,00	256,21	256,21	0,00
LUZ E FORCA - [52450]	0,00	8.664,86	8.664,86	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - [52457]	0,00	38.633,60	38.633,60	0,00
MULTAS MORA S/IMPOSTOS - [52459]	0,00	196,35	196,35	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS - [55000]	0,00	21.361,28	21.361,28	0,00
IMPOSTOS E TRIBUTOS - [55001]	0,00	21.361,28	21.361,28	0,00
COFINS - [55010]	0,00	5.658,13	5.658,13	0,00
CONTRIBUICAO SOCIAL - [55011]	0,00	5.429,17	5.429,17	0,00
IMPOSTO DE RENDA - [55025]	0,00	9.048,63	9.048,63	0,00
PIS S/FATURAMENTO - [55030]	0,00	1.225,35	1.225,35	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS - [56000]	0,00	790,30	790,30	0,00
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS - [56300]	0,00	790,30	790,30	0,00
DESPESAS BANCARIAS - [56310]	0,00	790,30	790,30	0,00

***** (XXXXX) *****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTAS DE RECEITAS/INGRESSOS - [60000]	0,00	188.513,06	188.513,06	0,00
RECEITA BRUTA OPERACIONAL - [60001]	0,00	188.513,06	188.513,06	0,00
RECEITAS DE ALUGUEIS - [65001]	0,00	188.513,06	188.513,06	0,00
RECEITAS DE ALUGUEIS - [65010]	0,00	188.513,06	188.513,06	0,00
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTAS DE RESULTADO - [79900]	0,00	188.513,06	188.513,06	0,00
RESULTADO DO PERIODO - [12178]	0,00	188.513,06	188.513,06	0,00
RESULTADO DO PERIODO - [12179]	0,00	188.513,06	188.513,06	0,00
RESULTADO DO PERIODO - [79990]	0,00	188.513,06	188.513,06	0,00

***** (XXXXX) *****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	2.566.213,43D	Passivo ----->	2.566.213,43C	
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C	
TRANSITORIAS----->	0,00D			
=====>	2.566.213,43D	=====>	2.566.213,43C	
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	188.513,06C			
Despesa/Custo ----->	129.643,45D			
Lucro ----->	58.869,61			
=====				

***** (XXXXX)*****

FREDERICO GRAZIOTTI FILHO
Diretor
CPF: 711.370.92734
RG: 501.878 ES Data Expedição:01/01/2010

M.S. CONTABILIDADE LTDA-ME
CRC: ES-9119/0-9 CNPJ: 09247857000185
MARINALDO PEDRO PEGORETTI
TEC.CONTABIL
CPF:766.048.707-82 CRC: ES-9119/0-9
RG: 630304 Data Expedição:18/03/1982