

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: JME PARTICIPACOES SA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 08.729.730/0001-30

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 44.333.664,33	R\$ 61.078.313,61
CIRCULANTE		R\$ 3.942.966,96	R\$ 6.920.098,34
DISPONIVEL		R\$ 3.754.378,18	R\$ 6.710.881,57
BANCOS C/MOVIMENTO		R\$ 8.224,82	R\$ 659.250,94
BANCO ITAU PERSONNALITE		R\$ 3.146,78	R\$ 653.913,78
BANCO ITAU S/A		R\$ 5.078,04	R\$ 5.337,16
XP INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 3.746.153,36	R\$ 6.051.630,63
BANCO ITAU PERSONNALITE		R\$ 1.876.314,40	R\$ 2.009.956,25
XP INVESTIMENTOS		R\$ 1.586.127,70	R\$ 1.769.439,36
FUNDO BTGPACYFIELD DIFI CP		R\$ 283.711,26	R\$ 0,00
FUNDO PS FI REF DI CP		R\$ 0,00	R\$ 1.579.270,34
FUNDO ARX VINSON FIRF CP		R\$ 0,00	R\$ 347.730,71
FUNDO CA AGILITE FIRF CP		R\$ 0,00	R\$ 345.233,97
FUNDO IRIDIUM APOLLO FIRC CP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 67.766,36	R\$ 196.114,94
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 4.177,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMO SOCIOS		R\$ 4.177,00	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 63.589,36	R\$ 110.815,53
CONSORCIOS		R\$ 63.589,36	R\$ 110.815,53
PERDAS SOBRE OPERACOES EM BOLSA A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 85.299,41
PERDAS EM MERCADO A VISTA		R\$ 0,00	R\$ 70.114,00
PERDAS SOBRE OPERACAO DAY TRADE		R\$ 0,00	R\$ 15.185,41
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 591,00
TITULOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 591,00
EDUARDA DE CAMPOS TOLENTINO		R\$ 0,00	R\$ 300,00
AVIDA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A		R\$ 0,00	R\$ 291,00
IMPOSTOS ANTECIPADOS		R\$ 11.523,41	R\$ 12.510,83
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR		R\$ 11.523,41	R\$ 12.510,83
COFINS		R\$ 0,00	R\$ 762,43
IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 11.523,41	R\$ 11.624,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3E.04.78.D8.78.68.2F.2E.83.29.DF.47.90.98.CC.B3.0D.9E.03.E9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: JME PARTICIPACOES SA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 08.729.730/0001-30

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PIS		R\$ 0,00	R\$ 123,90
VALORES TRANSITORIOS		R\$ 109.299,01	R\$ 0,00
VALORES TRANSITORIOS		R\$ 109.299,01	R\$ 0,00
VALORES TRANSITORIOS		R\$ 109.299,01	R\$ 0,00
CONCILIACAO TRANSITORIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
XP INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONCILIACAO CONTAS PAGAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 40.390.697,37	R\$ 54.158.215,27
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.336.200,00	R\$ 3.052.408,00
CREDITOS EMPRESAS CONTROLADA / COLIGADAS		R\$ 1.336.200,00	R\$ 1.336.200,00
MONTE LIBANO		R\$ 1.336.200,00	R\$ 1.336.200,00
CRÉDITOS P/ AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 1.716.208,00
MONTE LIBANO INCORPORACOES IMOBILIARIAS		R\$ 0,00	R\$ 281.550,00
ALIANCA HOLDING E PARTICIPAÇÕES C&T LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.434.658,00
INVESTIMENTOS		R\$ 34.704.497,37	R\$ 46.755.807,27
ACOES E PARTICIPACOES		R\$ 33.792.917,65	R\$ 46.755.807,27
MONTE LIBANO INCORPORACOES IMOBILIARIAS S.A		R\$ 0,00	R\$ 247.858,40
BRZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA		R\$ 1.071.470,00	R\$ 13.021.780,90
PROMULT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES		R\$ 32.721.447,65	R\$ 32.308.275,72
XP INVESTIMENTOS - ACOES		R\$ 0,00	R\$ 1.172.892,25
ALIANCA HOLDING E PARTICIPACOES		R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
PARTICIPACOES EMPRESAS CONTR./COLIGADAS		R\$ 9.000,00	R\$ 0,00
AGIO NA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS		R\$ 9.000,00	R\$ 0,00
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 902.579,72	R\$ 0,00
INVESTIMENTOS		R\$ 902.579,72	R\$ 0,00
PERMANENTE		R\$ 4.350.000,00	R\$ 4.350.000,00
TERRENOS		R\$ 4.350.000,00	R\$ 4.350.000,00
FAZENDA BOA VISTA		R\$ 4.350.000,00	R\$ 4.350.000,00
PASSIVO		R\$ 44.333.664,33	R\$ 61.078.313,61
CIRCULANTE		R\$ 114.158,34	R\$ 411.175,97

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3E.04.78.D8.78.68.2F.2E.83.29.DF.47.90.98.CC.B3.0D.9E.03.E9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: JME PARTICIPACOES SA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 08.729.730/0001-30

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES		R\$ 715,50	R\$ 1.364,25
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 715,50	R\$ 1.364,25
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 715,50	R\$ 1.364,25
FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 293.022,09
BANCOS CONTA GARANTIDA		R\$ 0,00	R\$ 293.022,09
XP INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 293.022,09
TITULOS A PAGAR		R\$ 104.000,00	R\$ 32.000,00
CONTAS CORRENTES CREDORAS		R\$ 104.000,00	R\$ 32.000,00
EDUARDA DE CAMPOS TOLENTINO		R\$ 40.000,00	R\$ 0,00
MARIA DA CONCEICAO PINHEIRO CAMPOS		R\$ 64.000,00	R\$ 0,00
GABRIEL TOLENTINO PACHECO DE MEDEIROS		R\$ 0,00	R\$ 32.000,00
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 2.801,28	R\$ 81.844,87
OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 2.529,10	R\$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 2.175,57	R\$ 0,00
PIS S/FATURAMENTO A RECOLHER		R\$ 353,53	R\$ 0,00
IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE		R\$ 272,18	R\$ 0,00
IRRF CODIGO 0561- RENDIMENTOS TRABALHO A		R\$ 272,18	R\$ 0,00
PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ 0,00	R\$ 25.882,39
IRPJ		R\$ 0,00	R\$ 12.957,93
CSLL		R\$ 0,00	R\$ 12.924,46
IMPOSTOS DIFERIDOS - COMPETENCIA		R\$ 0,00	R\$ 55.962,48
IRPJ		R\$ 0,00	R\$ 34.976,54
CSLL		R\$ 0,00	R\$ 20.985,94
OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS		R\$ 6.091,56	R\$ 2.394,76
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		R\$ 1.816,56	R\$ 618,76
INSS A RECOLHER		R\$ 1.816,56	R\$ 618,76
SALARIOS A PAGAR		R\$ 4.275,00	R\$ 1.776,00
RETIRADAS DE DIRETORES		R\$ 4.275,00	R\$ 1.776,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 550,00	R\$ 550,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 550,00	R\$ 550,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3E.04.78.D8.78.68.2F.2E.83.29.DF.47.90.98.CC.B3.0D.9E.03.E9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: JME PARTICIPACOES SA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 08.729.730/0001-30

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ALUGUEIS A PAGAR		R\$ 550,00	R\$ 550,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 5.789.834,24
CREDITOS C/SOCIOS OU ACIONISTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 966.834,24
MARIA CONCEIÇÃO PINHEIRO DE CAMPOS		R\$ 0,00	R\$ 96.683,42
ROGÉRIO DE SOUZA		R\$ 0,00	R\$ 870.150,82
EMPRESTIMOS E MUTUOS COM SOCIOS		R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
EMPRESTIMOS DE SOCIOS E ACIONISTAS		R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
CONTAS CORRENTES CREDORAS		R\$ 0,00	R\$ 4.818.000,00
CONTAS CORRENTES		R\$ 0,00	R\$ 4.818.000,00
EDUARDA DE CAMPOS TOLENTINO		R\$ 0,00	R\$ 4.700.000,00
GABRIEL TOLENTINO PACHECO DE MEDEIROS		R\$ 0,00	R\$ 118.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 44.219.505,99	R\$ 54.877.303,40
CAPITAL E RESERVAS		R\$ 5.676.455,94	R\$ 54.877.303,40
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
RESERVA DE LUCROS		R\$ 5.675.455,94	R\$ 54.876.303,40
RESERVA DE LUCROS		R\$ 5.675.255,94	R\$ 54.876.103,40
RESERVA LEGAL		R\$ 200,00	R\$ 200,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 38.543.050,05	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 38.543.050,05	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 2.195.080,19	R\$ 0,00
LUCROS DO EXERCICIO		R\$ 16.296.741,27	R\$ 0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 23.058.792,31	R\$ 0,00
(-) DISTRIBUICAO LUCROS		R\$ (3.007.563,72)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3E.04.78.D8.78.68.2F.2E.83.29.DF.47.90.98.CC.B3.0D.9E.03.E9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped