

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: JME PARTICIPACOES SA
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 08.729.730/0001-30
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 61.078.313,61	R\$ 92.800.884,76
CIRCULANTE		R\$ 6.920.098,34	R\$ 11.164.818,60
DISPONIVEL		R\$ 6.710.881,57	R\$ 10.220.285,92
BANCOS C/MOVIMENTO		R\$ 659.250,94	R\$ 1.129,32
BANCO ITAU PERSONNALITE		R\$ 653.913,78	R\$ 407,97
BANCO ITAU S/A		R\$ 5.337,16	R\$ 714,83
XP INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 6,52
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 6.051.630,63	R\$ 10.219.156,60
BANCO ITAU PERSONNALITE		R\$ 2.009.956,25	R\$ 4.241.131,55
XP INVESTIMENTOS		R\$ 1.769.439,36	R\$ 1.453.223,25
FUNDO PS FI REF DI CP		R\$ 1.579.270,34	R\$ 0,00
FUNDO ARX VINSON FIRF CP		R\$ 347.730,71	R\$ 0,00
FUNDO CA AGILITE FIRF CP		R\$ 345.233,97	R\$ 0,00
FUNDO TREND POS FIRF		R\$ 0,00	R\$ 4.524.801,80
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 196.114,94	R\$ 931.999,37
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 110.815,53	R\$ 130.111,54
CONSORCIOS		R\$ 110.815,53	R\$ 130.111,54
PERDAS SOBRE OPERACOES EM BOLSA A COMPENSAR		R\$ 85.299,41	R\$ 801.887,83
PERDAS EM MERCADO A VISTA		R\$ 70.114,00	R\$ 719.512,10
PERDAS SOBRE OPERACAO DAY TRADE		R\$ 15.185,41	R\$ 82.375,73
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 591,00	R\$ 591,00
TITULOS A RECEBER		R\$ 591,00	R\$ 591,00
EDUARDA DE CAMPOS TOLENTINO		R\$ 300,00	R\$ 300,00
AVIDA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A		R\$ 291,00	R\$ 291,00
IMPOSTOS ANTECIPADOS		R\$ 12.510,83	R\$ 11.942,31
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR		R\$ 12.510,83	R\$ 11.942,31
COFINS		R\$ 762,43	R\$ 762,43
IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 11.624,50	R\$ 11.055,98
PIS		R\$ 123,90	R\$ 123,90
VALORES TRANSITORIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALORES TRANSITORIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
XP INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 54.158.215,27	R\$ 81.636.066,16
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.052.408,00	R\$ 5.459.145,00
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\$ 1.716.208,00	R\$ 4.122.945,00
MONTE LIBANO INCORPORACOES IMOBILIARIAS		R\$ 281.550,00	R\$ 430.954,00
ALIANCA HOLDING E PARTICIPAÇÕES C&T LTDA		R\$ 1.434.658,00	R\$ 3.691.991,00
INVESTIMENTOS		R\$ 46.755.807,27	R\$ 71.826.921,16
ACOES E PARTICIPACOES		R\$ 46.755.807,27	R\$ 71.826.921,16
MONTE LIBANO INCORPORACOES IMOBILIARIAS S.A		R\$ 247.858,40	R\$ 182.778,60
BRZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA		R\$ 13.021.780,90	R\$ 39.491.452,31
PROMULT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES		R\$ 32.308.275,72	R\$ 32.148.690,25
XP INVESTIMENTOS - ACOES		R\$ 1.172.892,25	R\$ 0,00
ALIANCA HOLDING E PARTICIPACOES		R\$ 5.000,00	R\$ 4.000,00
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\$ 61.078.313,61	R\$ 92.800.884,76
CIRCULANTE		R\$ 411.175,97	R\$ 224.040,08
FORNECEDORES		R\$ 1.364,25	R\$ 260,00
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 1.364,25	R\$ 260,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 1.364,25	R\$ 260,00
FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS		R\$ 293.022,09	R\$ 0,00
BANCOS CONTA GARANTIDA		R\$ 293.022,09	R\$ 0,00
XP INVESTIMENTOS		R\$ 293.022,09	R\$ 0,00
TITULOS A PAGAR		R\$ 32.000,00	R\$ 118.000,00
CONTAS CORRENTES CREDORAS		R\$ 32.000,00	R\$ 118.000,00
PROMULT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GABRIEL TOLENTINO PACHECO DE MEDEIROS		R\$ 32.000,00	R\$ 118.000,00
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 81.844,87	R\$ 102.722,18
CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDO NA FONTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRIBUICOES SOCIAIS ART 30 LEI 10.833		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ 25.882,39	R\$ 1.307,69
IRPJ		R\$ 12.957,93	R\$ 0,00
CSLL		R\$ 12.924,46	R\$ 1.307,69
IMPOSTOS DIFERIDOS - COMPETENCIA		R\$ 55.962,48	R\$ 101.414,49
IRPJ		R\$ 34.976,54	R\$ 63.384,05
CSLL		R\$ 20.985,94	R\$ 38.030,44
OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS		R\$ 2.394,76	R\$ 2.507,90
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		R\$ 618,76	R\$ 647,90
INSS A RECOLHER		R\$ 618,76	R\$ 647,90
SALARIOS A PAGAR		R\$ 1.776,00	R\$ 1.860,00
RETIRADAS DE DIRETORES		R\$ 1.776,00	R\$ 1.860,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 550,00	R\$ 550,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 550,00	R\$ 550,00
ALUGUEIS A PAGAR		R\$ 550,00	R\$ 550,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 5.789.834,24	R\$ 4.705.000,00
CREDITOS COM SOCIOS E ACIONISTAS		R\$ 971.834,24	R\$ 0,00
LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 966.834,24	R\$ 0,00
MARIA CONCEIÇÃO PINHEIRO DE CAMPOS		R\$ 96.683,42	R\$ 0,00
ROGÉRIO DE SOUZA		R\$ 870.150,82	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E MUTUOS COM SOCIOS		R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS DE SOCIOS E ACIONISTAS		R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
FINANCIAMENTO MOEDA NACIONAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TITULOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
ALIANCA HOLDING E PARTICIPACOES C&T LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
CONTAS CORRENTES CREDORAS		R\$ 4.818.000,00	R\$ 4.700.000,00
CONTAS CORRENTES		R\$ 4.818.000,00	R\$ 4.700.000,00
EDUARDA DE CAMPOS TOLENTINO		R\$ 4.700.000,00	R\$ 4.700.000,00
GABRIEL TOLENTINO PACHECO DE MEDEIROS		R\$ 118.000,00	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 54.877.303,40	R\$ 87.871.844,68
CAPITAL E RESERVAS		R\$ 54.877.303,40	R\$ 87.871.844,68
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
RESERVA DE LUCROS		R\$ 54.876.303,40	R\$ 87.870.844,68
RESERVA DE LUCROS		R\$ 54.876.103,40	R\$ 87.870.644,68
RESERVA LEGAL		R\$ 200,00	R\$ 200,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISTRIBUICAO LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREJUIZOS DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B8.07.20.08.E1.6E.B4.A9.62.EB.4A.8F.F0.16.90.23.0E.FC.59.9F-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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