

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MONTE LIBANO INCORPORACOES IMOBILIARIAS

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

CNPJ: 22.875.061/0001-35

Número de Ordem do Livro: 5

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 11.540.674,80	R\$ 11.106.479,04
CIRCULANTE		R\$ 11.004.031,83	R\$ 10.759.643,35
DISPONIVEL		R\$ 4.513,58	R\$ 56.710,75
CAIXA E BANCOS		R\$ 1.494,94	R\$ 2.000,00
CAIXA		R\$ 90,00	R\$ 0,00
CAIXA CRISTIANO AMORIM		R\$ 404,94	R\$ 1.000,00
CAIXA RENATO ANET		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
BANCOS C/MOVIMENTO		R\$ 2.724,69	R\$ 53.648,60
BANCO ITAU (3)		R\$ 10,00	R\$ 10,00
BANCO ITAU S/A		R\$ 2.289,00	R\$ 51.779,23
SICOOB - BANCO CREDIFIEMG		R\$ 425,69	R\$ 1.859,37
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 293,95	R\$ 1.062,15
BANCO ITAU S/A		R\$ 293,95	R\$ 1.062,15
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 865.799,04	R\$ 581.336,92
CLIENTES		R\$ 855.466,77	R\$ 572.747,78
CLIENTES A IDENTIFICAR - BCO ITAU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 855.466,77	R\$ 572.747,78
CLIENTES PELA PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 4.085,35	R\$ 6.373,41
CONSORCIOS		R\$ 2.926,35	R\$ 5.100,21
DESPESAS A SEREM REEMBOLSADAS		R\$ 1.159,00	R\$ 1.273,20
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 6.246,92	R\$ 2.215,73
ADIANTAMENTO 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO FERIAS		R\$ 6.246,92	R\$ 2.215,73
ESTOQUES		R\$ 9.345.254,76	R\$ 9.324.254,76
IMOVEIS E TERRENOS A COMERCIALIZAR		R\$ 9.345.254,76	R\$ 9.324.254,76
LOTE A COMERCIALIZAR RIO DE JANEIRO		R\$ 588.000,00	R\$ 588.000,00
LOTEAMENTO MONTE LIBANO		R\$ 8.757.254,76	R\$ 8.736.254,76
OUTROS CREDITOS		R\$ 787.931,24	R\$ 796.759,65
TITULOS A RECEBER		R\$ 787.931,24	R\$ 796.759,65
CREDITO ESPOLIO SALIM		R\$ 0,00	R\$ 26.736,85

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MONTE LIBANO INCORPORACOES IMOBILIARIAS

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

CNPJ: 22.875.061/0001-35

Número de Ordem do Livro: 5

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CREDITOS COM CLIENTES DE ESPOLIO SALIM		R\$ 787.931,24	R\$ 770.022,80
IMPOSTOS ANTECIPADOS		R\$ 533,21	R\$ 581,27
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR		R\$ 533,21	R\$ 581,27
C.S.L.L. A RECUPERAR		R\$ 88,11	R\$ 105,64
COFINS		R\$ 207,96	R\$ 207,96
I.R.P.J. A RECUPERAR		R\$ 146,97	R\$ 177,51
IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 0,11	R\$ 0,10
PIS		R\$ 90,06	R\$ 90,06
VALORES TRANSITORIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALORES TRANSITORIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO ITAU S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALORES TRANSITORIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONCILIACAO TRANSITORIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONCILIACAO CONTAS PAGAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 536.642,97	R\$ 346.835,69
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 533.830,29	R\$ 344.968,01
CREDITOS EMPRESAS CONTROLADA / COLIGADAS		R\$ 533.830,29	R\$ 344.968,01
PROMULT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES		R\$ 533.830,29	R\$ 344.968,01
PERMANENTE		R\$ 2.812,68	R\$ 1.867,68
CENTRO PROCESSAMENTO DE DADOS		R\$ 4.724,92	R\$ 4.724,92
COMPUTADORES		R\$ 3.760,00	R\$ 3.760,00
SOFTWARE		R\$ 964,92	R\$ 964,92
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (1.912,24)	R\$ (2.857,24)
(-) (-) DEPRECIACAO S/COMPUTADORES		R\$ (1.880,08)	R\$ (2.632,12)
(-) (-) DEPRECIACAO S/SOFTWARE		R\$ (32,16)	R\$ (225,12)
PASSIVO		R\$ 11.540.674,80	R\$ 11.106.479,04
CIRCULANTE		R\$ 7.041.456,41	R\$ 6.858.587,06
FORNECEDORES		R\$ 477,00	R\$ 2.760,00
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 477,00	R\$ 2.760,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 477,00	R\$ 2.760,00
FRETES E CARRETOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TELEFONE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS		R\$ 405.601,39	R\$ 425.377,68

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MONTE LIBANO INCORPORACOES IMOBILIARIAS

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

CNPJ: 22.875.061/0001-35

Número de Ordem do Livro: 5

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R\$ 405.601,39	R\$ 425.377,68
SICOOB CONTRATO 202.213		R\$ 342.018,24	R\$ 342.018,24
(-) JUROS S/SICOOB CONTRATO 202.213		R\$ (140.066,35)	R\$ (129.903,48)
SICOOB CONTRATO 202.087		R\$ 332.155,44	R\$ 332.155,44
(-) JUROS S/SICOOB CONTRATO 202.087		R\$ (128.505,94)	R\$ (118.892,52)
TITULOS A PAGAR		R\$ 6.530.688,63	R\$ 6.353.474,83
CONTAS CORRENTES CREDORAS		R\$ 388.400,00	R\$ 388.400,00
TERRENO A PAGAR RONALD ALZUGUIR		R\$ 388.400,00	R\$ 388.400,00
TÍTULOS A PAGAR		R\$ 6.142.288,63	R\$ 5.965.074,83
TERRENO A PAGAR - ESPOLIO SALIM ALZUGUIR		R\$ 9.450.000,00	R\$ 9.450.000,00
(-) (-) PAGAMENTOS REALIZADOS AO ESPOLIO SALIM ALZUGUIR		R\$ (3.831.290,61)	R\$ (4.008.504,41)
OBRIGACOES COM TERCEIROS ESPOLIO SALIM		R\$ 523.579,24	R\$ 523.579,24
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 65.457,87	R\$ 50.896,29
OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 1.068,44	R\$ 1.731,65
COFINS A RECOLHER		R\$ 878,17	R\$ 1.423,27
PIS S/FATURAMENTO A RECOLHER		R\$ 190,27	R\$ 308,38
CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDO NA FONTE		R\$ 6.020,63	R\$ 6.020,63
CONTRIBUICOES SOCIAIS ART 30 LEI 10.833		R\$ 6.020,63	R\$ 6.020,63
IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE		R\$ 5.402,97	R\$ 5.019,94
IRRF CODIGO 0561- RENDIMENTOS TRABALHO A		R\$ 2.495,05	R\$ 2.112,02
IRRF CODIGO 1708 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 2.907,92	R\$ 2.907,92
PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ 2.236,72	R\$ 4.160,14
IRPJ		R\$ 1.194,93	R\$ 2.199,92
CSLL		R\$ 1.041,79	R\$ 1.960,22
IMPOSTOS DIFERIDOS - COMPETENCIA		R\$ 50.729,11	R\$ 33.963,93
COFINS		R\$ 25.663,97	R\$ 17.182,43
PIS		R\$ 5.560,52	R\$ 3.722,86
IRPJ		R\$ 10.265,58	R\$ 6.872,97
CSLL		R\$ 9.239,04	R\$ 6.185,67
OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS		R\$ 39.231,52	R\$ 26.078,26
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		R\$ 5.981,07	R\$ 3.652,12

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MONTE LIBANO INCORPORACOES IMOBILIARIAS

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

CNPJ: 22.875.061/0001-35

Número de Ordem do Livro: 5

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
I.N.S.S. RETENCAO ART. 23 LEI 9.711/98		R\$ 206,14	R\$ 206,14
INSS A RECOLHER		R\$ 5.774,93	R\$ 3.445,98
F.G.T.S. A RECOLHER		R\$ 2.039,03	R\$ 1.147,44
FGTS A RECOLHER		R\$ 2.039,03	R\$ 1.147,44
SALARIOS A PAGAR		R\$ 8.440,00	R\$ 6.123,09
DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISOES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALARIOS A PAGAR		R\$ 8.440,00	R\$ 6.123,09
PROVISOES TRABALHISTAS		R\$ 22.771,42	R\$ 15.155,61
PROVISAO P/13§ SALARIO E ENCARGOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS		R\$ 22.771,42	R\$ 15.155,61
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 3.084.970,11	R\$ 2.659.592,43
DEBITO DE COLIGADAS E CONTROLADAS		R\$ 0,00	R\$ 1.336.200,00
EMPRESTIMOS E MUTUOS		R\$ 0,00	R\$ 1.336.200,00
JME PARTICIPAÇÕES SA		R\$ 0,00	R\$ 1.336.200,00
APORTES RECEBIDOS		R\$ 1.336.200,00	R\$ 0,00
OUTRAS SOCIEDADES		R\$ 1.336.200,00	R\$ 0,00
JME PARTICIPACOES		R\$ 1.336.200,00	R\$ 0,00
FINANCIAMENTO MOEDA NACIONAL		R\$ 1.414.067,47	R\$ 988.689,79
FINANCIAMENTO PARA CAPITAL DE GIRO		R\$ 1.414.067,47	R\$ 988.689,79
BANCO SICOOB COPERMEC CEDULA 202.213		R\$ 883.547,12	R\$ 541.528,88
BANCO SICOOB COPERMEC CEDULA 202.087		R\$ 858.068,22	R\$ 525.912,78
(-) (-) JUROS S/SICOOB CONTRATO 202.087		R\$ (156.110,81)	R\$ (37.218,29)
(-) (-) JUROS S/SICOOB CONTRATO 202.213		R\$ (171.437,06)	R\$ (41.533,58)
CONTAS CORRENTES CREDORAS		R\$ 334.702,64	R\$ 334.702,64
CONTAS CORRENTES		R\$ 334.702,64	R\$ 334.702,64
FERMASUL		R\$ 80.702,64	R\$ 80.702,64
BRZ		R\$ 254.000,00	R\$ 254.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.414.248,28	R\$ 1.588.299,55
CAPITAL E RESERVAS		R\$ 7.754,61	R\$ 1.588.299,55
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 900,00	R\$ 900,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 900,00	R\$ 900,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MONTE LIBANO INCORPORACOES IMOBILIARIAS

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

CNPJ: 22.875.061/0001-35

Número de Ordem do Livro: 5

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CREDITO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 844.650,00
JME PARTICIPAÇÕES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 281.550,00
EDUARDA DE CAMPOS TOLENTINO		R\$ 0,00	R\$ 281.550,00
AVIDA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		R\$ 0,00	R\$ 281.550,00
RESERVA DE CAPITAL		R\$ 720,00	R\$ 720,00
RESERVA DE INVESTIMENTOS		R\$ 720,00	R\$ 720,00
RESERVA DE LUCROS		R\$ 6.134,61	R\$ 742.029,55
RESERVA DE LUCROS		R\$ 5.954,61	R\$ 741.849,55
RESERVA LEGAL		R\$ 180,00	R\$ 180,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 1.406.493,67	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 1.406.493,67	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 2.197.771,98	R\$ 0,00
(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ (15.081,95)	R\$ 0,00
PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PREJUIZOS DO EXERCICIO		R\$ (776.196,36)	R\$ 0,00