

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MONTE LIBANO INCORPORACOES IMOBILIARIAS  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 22.875.061/0001-35  
 Número de Ordem do Livro: 6  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 11.106.479,04	R\$ 10.886.999,76
CIRCULANTE		R\$ 10.759.643,35	R\$ 10.535.686,55
DISPONIVEL		R\$ 56.710,75	R\$ 33.569,01
CAIXA E BANCOS		R\$ 2.000,00	R\$ 1.415,27
CAIXA CRISTIANO AMORIM		R\$ 1.000,00	R\$ 415,27
CAIXA RENATO ANET		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
BANCOS C/MOVIMENTO		R\$ 53.648,60	R\$ 31.799,39
BANCO ITAU (3)		R\$ 10,00	R\$ 10,00
BANCO ITAU S/A		R\$ 51.779,23	R\$ 31.230,70
SICOOB - BANCO CREDIFIEMG		R\$ 1.859,37	R\$ 558,69
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 1.062,15	R\$ 354,35
BANCO ITAU S/A		R\$ 1.062,15	R\$ 354,35
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 581.336,92	R\$ 297.668,13
CLIENTES		R\$ 572.747,78	R\$ 291.180,07
CLIENTES A IDENTIFICAR - BCO ITAU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 572.747,78	R\$ 291.180,07
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS VALORES A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 6.373,41	R\$ 6.488,06
CONSORCIOS		R\$ 5.100,21	R\$ 6.488,06
DESPESAS A SEREM REEMBOLSADAS		R\$ 1.273,20	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 2.215,73	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO FERIAS		R\$ 2.215,73	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 9.324.254,76	R\$ 9.345.055,84
IMOVEIS E TERRENOS A COMERCIALIZAR		R\$ 9.324.254,76	R\$ 9.345.055,84
LOTE A COMERCIALIZAR RIO DE JANEIRO		R\$ 588.000,00	R\$ 588.000,00
LOTEAMENTO MONTE LIBANO		R\$ 8.736.254,76	R\$ 8.757.055,84
OUTROS CREDITOS		R\$ 796.759,65	R\$ 858.812,30
TITULOS A RECEBER		R\$ 796.759,65	R\$ 858.812,30
CREDITO ESPOLIO SALIM		R\$ 26.736,85	R\$ 88.789,50
CREDITOS COM CLIENTES DE ESPOLIO SALIM		R\$ 770.022,80	R\$ 770.022,80
IMPOSTOS ANTECIPADOS		R\$ 581,27	R\$ 581,27
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR		R\$ 581,27	R\$ 581,27
C.S.L.L. A RECUPERAR		R\$ 105,64	R\$ 105,64
COFINS		R\$ 207,96	R\$ 207,96
I.R.P.J. A RECUPERAR		R\$ 177,51	R\$ 177,51
IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 0,10	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
CONCILIACAO TRANSITORIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 346.835,69	R\$ 351.313,21
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 344.968,01	R\$ 344.968,01
CREDITOS EMPRESAS CONTROLADA / COLIGADAS		R\$ 344.968,01	R\$ 344.968,01
PROMULT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES		R\$ 344.968,01	R\$ 344.968,01
PERMANENTE		R\$ 1.867,68	R\$ 6.345,20
CENTRO PROCESSAMENTO DE DADOS		R\$ 4.724,92	R\$ 10.534,80
COMPUTADORES		R\$ 3.760,00	R\$ 8.869,98
SOFTWARE		R\$ 964,92	R\$ 1.664,82
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (2.857,24)	R\$ (4.189,60)
(-) (-) DEPRECIACAO S/COMPUTADORES		R\$ (2.632,12)	R\$ (3.724,84)
(-) (-) DEPRECIACAO S/SOFTWARE		R\$ (225,12)	R\$ (464,76)
PASSIVO		R\$ 11.106.479,04	R\$ 10.886.999,76
CIRCULANTE		R\$ 6.858.587,06	R\$ 7.118.855,63
FORNECEDORES		R\$ 2.760,00	R\$ 524,00
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 2.760,00	R\$ 524,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 2.760,00	R\$ 524,00
TELEFONE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS		R\$ 425.377,68	R\$ 689.410,79
FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R\$ 425.377,68	R\$ 689.410,79
SICOOB CONTRATO 202.213		R\$ 342.018,24	R\$ 427.522,69
(-) JUROS S/SICOOB CONTRATO 202.213		R\$ (129.903,48)	R\$ (80.317,10)
SICOOB CONTRATO 202.087		R\$ 332.155,44	R\$ 415.194,42
(-) JUROS S/SICOOB CONTRATO 202.087		R\$ (118.892,52)	R\$ (72.989,22)
TITULOS A PAGAR		R\$ 6.353.474,83	R\$ 6.360.547,10
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\$ 5.965.074,83	R\$ 5.972.147,10
TERRENO A PAGAR - ESPOLIO SALIM ALZUGUIR		R\$ 9.450.000,00	R\$ 9.450.000,00
(-) (-) PAGAMENTOS REALIZADOS AO ESPOLIO SALIM ALZUGUIR		R\$ (4.008.504,41)	R\$ (4.008.738,35)
OBRIGACOES COM TERCEIROS ESPOLIO SALIM		R\$ 523.579,24	R\$ 527.309,10
ROBERTO LUCIO DE SOUZA SALES		R\$ 0,00	R\$ 3.576,35
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 50.896,29	R\$ 30.137,43
OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 1.731,65	R\$ 535,04
COFINS A RECOLHER		R\$ 1.423,27	R\$ 439,76
PIS S/FATURAMENTO A RECOLHER		R\$ 308,38	R\$ 95,28
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\$ 5.019,94	R\$ 5.034,14
IRRF CODIGO 0561- RENDIMENTOS TRABALHO A		R\$ 2.112,02	R\$ 2.126,22
IRRF CODIGO 1708 - REMUNERACAO DE SERVIÇO		R\$ 2.907,92	R\$ 2.907,92
PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ 4.160,14	R\$ 1.280,63
IRPJ		R\$ 2.199,92	R\$ 709,25
CSLL		R\$ 1.960,22	R\$ 571,38
IMPOSTOS DIFERIDOS - COMPETENCIA		R\$ 33.963,93	R\$ 17.266,99
COFINS		R\$ 17.182,43	R\$ 8.735,40
PIS		R\$ 3.722,86	R\$ 1.892,68
IRPJ		R\$ 6.872,97	R\$ 3.494,16
CSLL		R\$ 6.185,67	R\$ 3.144,75
OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS		R\$ 26.078,26	R\$ 37.214,41
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		R\$ 3.652,12	R\$ 3.022,98
I.N.S.S. RETENCAO ART. 23 LEI 9.711/98		R\$ 206,14	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER		R\$ 3.445,98	R\$ 3.022,98
F.G.T.S. A RECOLHER		R\$ 1.147,44	R\$ 997,08
FGTS A RECOLHER		R\$ 1.147,44	R\$ 997,08
SALARIOS A PAGAR		R\$ 6.123,09	R\$ 7.935,00
DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALARIOS A PAGAR		R\$ 6.123,09	R\$ 7.935,00
PROVISOES TRABALHISTAS		R\$ 15.155,61	R\$ 25.259,35
PROVISAO P/13º SALARIO E ENCARGOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS		R\$ 15.155,61	R\$ 25.259,35
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.021,90
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.021,90
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.021,90
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 2.659.592,43	R\$ 2.043.594,64
DEBITO DE COLIGADAS E CONTROLADAS		R\$ 1.336.200,00	R\$ 1.336.200,00
EMPRESTIMOS E MUTUOS		R\$ 1.336.200,00	R\$ 1.336.200,00
JME PARTICIPAÇÕES SA		R\$ 1.336.200,00	R\$ 1.336.200,00
FINANCIAMENTO MOEDA NACIONAL		R\$ 988.689,79	R\$ 372.692,00
FINANCIAMENTO PARA CAPITAL DE GIRO		R\$ 988.689,79	R\$ 372.692,00
BANCO SICOOB COPERMEC CEDULA 202.213		R\$ 541.528,88	R\$ 199.510,64
BANCO SICOOB COPERMEC CEDULA 202.087		R\$ 525.912,78	R\$ 193.757,34
(-) (-) JUROS S/SICOOB CONTRATO 202.087		R\$ (37.218,29)	R\$ (9.769,17)
(-) (-) JUROS S/SICOOB CONTRATO 202.213		R\$ (41.533,58)	R\$ (10.806,81)
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\$ 1.588.299,55	R\$ 1.724.549,49
CAPITAL E RESERVAS		R\$ 1.588.299,55	R\$ 1.724.549,49
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 900,00	R\$ 157.100,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 900,00	R\$ 157.100,00
CREDITO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 844.650,00	R\$ 1.407.262,00
JME PARTICIPAÇÕES LTDA		R\$ 281.550,00	R\$ 430.954,00
EDUARDA DE CAMPOS TOLENTINO		R\$ 281.550,00	R\$ 488.154,00
AVIDA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		R\$ 281.550,00	R\$ 488.154,00
RESERVA DE CAPITAL		R\$ 720,00	R\$ 720,00
RESERVA DE INVESTIMENTOS		R\$ 720,00	R\$ 720,00
RESERVA DE LUCROS		R\$ 742.029,55	R\$ 159.467,49
RESERVA DE LUCROS		R\$ 741.849,55	R\$ 159.287,49
RESERVA LEGAL		R\$ 180,00	R\$ 180,00
LUCROS OU PREJUICIOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUICIOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREJUICIOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREJUICIOS DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 99.59.29.83.76.E5.E4.B6.FB.C5.0B.DC.68.C8.03.9C.E2.20.4B.9C-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 1 de 1