



CNPJ

10.771.569/0001-04

Razão Social

JHA PARTICIPACOES S/A

**Balanco Patrimonial (BP)**

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
<b>Título</b>			
Balanco Patrimonial			
<b>Descrição</b>			

	01/01/2023	31/12/2023
1 ATIVO	7.045.427,51	7.645.638,66
2 ATIVO CIRCULANTE	5.278.766,99	6.135.313,05
3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	303.861,18	556.362,58
4 CAIXA	19.784,41	149.896,73
5 Caixa	19.784,41	149.896,73
7 BANCOS	4.076,77	1.559,80
10 CIVIA - Cooperativa de Credito	4.046,28	644,48
106 XP Investimentos	30,49	915,32
17 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	280.000,00	404.906,05
18.24 APLICACOES [Aplicação CIVIA]	280.000,00	404.906,05
32 CRÉDITOS	98.762,22	702.806,88
40 ADTOS / ANTECIP./ EMPREST./ OUTROS CREDITOS	73.687,00	73.687,00
45.7 Outros Créditos / Adiantamentos a Fornecedores [Adto Vitale Construtora e Incorp Ltda]	73.687,00	73.687,00
114 OUTROS CRÉDITOS	25.075,22	629.119,88
115.1 XP INVESTIMENTOS [XP Investimentos - Bolsa de Valores]	1.729,40	0,00
115.29 XP INVESTIMENTOS [XP Investimentos - CDB Banco BMG]	10.333,94	0,00
115.24 XP INVESTIMENTOS [XP Investimentos - CDB Banco BV]	0,00	96.327,73
115.26 XP INVESTIMENTOS [XP Investimentos - CDB Banco CNH]	3.011,88	149.583,00
115.28 XP INVESTIMENTOS [XP Investimentos - CDB Facta Financeira]	10.000,00	0,00
115.16 XP INVESTIMENTOS [XP Investimentos - CDB Haitong]	0,00	383.209,15
112 ESTOQUES	4.876.143,59	4.876.143,59
69 IMÓVEIS	4.876.143,59	4.876.143,59
54 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.766.660,52	1.510.325,61
238 OUTROS CREDITOS	60,00	422,94
1116 INVESTIMENTOS	60,00	422,94
172 OUTROS CRÉDITOS - Longo Prazo	60,00	422,94
205 Cotas de Capital	60,00	422,94
188 ATIVO IMOBILIZADO	1.766.600,52	1.509.902,67
189 BENS EM UTILIZAÇÃO	2.188.183,00	2.188.183,00
1015 Imóveis	2.188.183,00	2.188.183,00
208 (-) DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO ACUMULADA	(421.582,48)	(678.280,33)
64 (-) Depreciação Acumulada Imóveis	(421.582,48)	(678.280,33)
300 PASSIVO	7.045.427,51	7.645.638,66

301	PASSIVO CIRCULANTE	1.430.776,18	2.145.008,94
302	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	93.123,90	104.103,57
303.2	CAPITAL DE GIRO [Cap Giro Civia - 36x]	0,00	34.504,56
303.1	CAPITAL DE GIRO [Cheques a Compensar]	37.165,07	37.165,07
306.1	CONSORCIO CONTEMPLADO [Consórcio Cota 235 Grupo 1250]	55.958,83	32.433,94
310	FORNECEDORES	1.250,00	1.250,00
434	FORNECEDORES NACIONAIS	1.250,00	1.250,00
220952	MARTINELLI & MARTINES ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.250,00	1.250,00
319	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	8.226,00	6.845,24
325	PIS a Recolher	234,00	188,50
326	COFINS a Recolher	1.080,00	870,00
327	Contribuição Social a Pagar	2.592,00	2.220,78
328	IRPJ a Pagar	4.320,00	3.565,96
334	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.328.176,28	2.032.810,13
1062.11	Adiantamento de Clientes [Adto venda Apto 1101 Porto Rico Residence]	0,00	172.079,80
1062.10	Adiantamento de Clientes [Adto venda Lunen sala 1 e 2 + garagem 20 E 21]	0,00	100.000,00
1062.12	Adiantamento de Clientes [Adto venda Lunen sala 3]	0,00	400.000,00
350.28	Outras contas a Pagar [Dallano Construtora E inc Ltda]	450.000,00	450.000,00
350.38	Outras contas a Pagar [Dep Caução aluguel Confiari Negocios Imob]	0,00	24.000,00
350.34	Outras contas a Pagar [Dep Caução aluguel Hidroluz]	16.000,00	16.000,00
350.35	Outras contas a Pagar [Dep Caução aluguel Rissi Participações]	11.076,35	11.076,35
350.37	Outras contas a Pagar [Dep Caução aluguel Torre Consultoria]	21.000,00	21.000,00
350.19	Outras contas a Pagar [Fabiano Dias Perfeito]	500,00	500,00
350.31	Outras contas a Pagar [Hif Móveis Ltda]	398.687,00	398.687,00
350.24	Outras contas a Pagar [Hilário Cordeiro/Consórcio]	30.912,93	30.912,93
350.23	Outras contas a Pagar [Iptu´s a pagar]	0,00	8.554,05
350.36	Outras contas a Pagar [Sewald Construtora e Incorporadora Eireli EPP]	400.000,00	400.000,00
375	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	457,45	49.276,45
376	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	457,45	49.276,45
382.2	Empréstimos e Financiamentos Bancários [Cap Giro Civia - 36x]	0,00	48.881,47
386	PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	457,45	394,98
385.9	Parcelamentos Impostos [Parc IR e CS 4x]	457,45	0,00
385.10	Parcelamentos Impostos [Parc IR e CS 7x]	0,00	394,98
396	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.614.193,88	5.451.353,27
397	CAPITAL SOCIAL	1.379.974,00	1.379.974,00
398	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	1.379.974,00	1.379.974,00
399	Capital Subscrito	595.002,00	595.002,00
1215	Adto p/ Futuro Aumento de Capital	784.972,00	784.972,00
413	RESULTADOS ACUMULADOS / RESERVAS DE LUCROS	4.234.219,88	4.071.379,27
414	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.234.219,88	4.071.379,27
1174	Reserva Lucros/Prejuizos Acumulados - Result Exerc Anter	4.234.219,88	4.071.379,27