

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	JLVHFL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	17.771.282/0001-23
Número de Ordem do Livro:	9		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 25.197.844,94	R\$ 31.951.436,11
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.226.728,84	R\$ 3.739.520,01
DISPONIBILIDADES		R\$ 831.750,64	R\$ 600.488,35
CAIXA		R\$ 487.237,43	R\$ 361.777,67
Caixa		R\$ 487.237,43	R\$ 361.777,67
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 344.513,21	R\$ 238.710,68
Aplicação BB		R\$ 340.283,12	R\$ 234.506,61
Banco Safra		R\$ 26,02	R\$ 0,00
Banco Brasil Investimento		R\$ 4.204,07	R\$ 4.204,07
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 1.394.978,20	R\$ 3.139.031,66
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Clientes Diversos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUE - IMOVEIS A COMERCIALIZAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Imoveis a Comercializar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 2.550,30	R\$ 2.550,30
IR s/ Aplicação Financeira a Recuperar		R\$ 2.550,30	R\$ 2.550,30
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 1.855.653,46
Adiantamento a Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 1.855.653,46
CONTAS TRANSITORIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transitoria Banco do Brasil		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS		R\$ 1.392.427,90	R\$ 1.280.827,90
Empréstimos JHMO Empreendimentos e Part		R\$ 1.392.427,90	R\$ 1.280.827,90
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00
DIREITOS A RECEBER DE PESSOAS LIGADAS		R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00
EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS		R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00
MHMH Participações		R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00
ATIVO PERMANENTE		R\$ 22.621.116,10	R\$ 27.861.916,10
INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 1.260.000,00
INVESTIMENTOS EM OUTRAS CIAS		R\$ 0,00	R\$ 1.260.000,00
Duo Capital Empreendimentos - SCP Jamaris		R\$ 0,00	R\$ 1.260.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 22.621.116,10	R\$ 26.601.916,10

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: JLVHFL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 17.771.282/0001-23
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 22.621.116,10	R\$ 26.601.916,10
Imóveis		R\$ 22.539.578,15	R\$ 26.520.378,15
Benfeitorias em Imóveis		R\$ 81.537,95	R\$ 81.537,95
PASSIVO		R\$ 25.197.844,94	R\$ 31.951.436,11
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 3.639.637,91	R\$ 8.003.974,56
FORNECEDORES A PAGAR		R\$ 79.217,91	R\$ 0,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 79.217,91	R\$ 0,00
PS PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA		R\$ 306,45	R\$ 0,00
NEO4-CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA.		R\$ 26.082,32	R\$ 0,00
CGA EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GEORGE TAKEDA 3.RI CNPJ:46565256/0001-84		R\$ 3.452,40	R\$ 0,00
T.P.F. DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA		R\$ 14.000,00	R\$ 0,00
EQUIPE LEGALIZACAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EQUIPE DP SERVICOS ADMINISTRATIVOS - LTDA.		R\$ 1.377,39	R\$ 0,00
HENRIQUE DE ALMEIDA PRADO FRANCESCHI - 6º TN DA COMARCA DA CA		R\$ 11.482,69	R\$ 0,00
SEKMET ARQUITETURA LTDA		R\$ 9.000,00	R\$ 0,00
MONDELO & BAKALEIKO CONSULTORES IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 12.000,00	R\$ 0,00
HR ENGENHARIA EIRELI		R\$ 916,66	R\$ 0,00
SMARTLIFT ELEVADORES DO BRASIL LTDA - ME		R\$ 600,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO JORUHI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VICTORIA MURAD HANNUD 46961231896		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARI SANTOS MENDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 81.330,97	R\$ 95.155,01
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 125,82
Pis, Cofins, CSLL a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 125,82
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R\$ 9.455,02	R\$ 10.247,08
COFINS a Pagar		R\$ 7.771,25	R\$ 8.422,26
PIS a Pagar		R\$ 1.683,77	R\$ 1.824,82
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO		R\$ 71.875,95	R\$ 84.782,11
IRPJ a Pagar		R\$ 51.261,73	R\$ 60.751,55
CSLL a Pagar		R\$ 20.614,22	R\$ 24.030,56

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	JLVHFL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	17.771.282/0001-23
Número de Ordem do Livro:	9		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTAS A PAGAR		R\$ 1.778.929,03	R\$ 4.488.659,55
CONTAS A PAGAR		R\$ 1.778.929,03	R\$ 4.466.262,06
Outras Contas a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 2.254.727,40
Depósitos Judiciais		R\$ 1.778.929,03	R\$ 2.211.534,66
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 22.397,49
Adiantamento de Clientes		R\$ 0,00	R\$ 22.397,49
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.700.160,00	R\$ 3.420.160,00
EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS		R\$ 1.700.160,00	R\$ 3.420.160,00
Emprestimo Socio		R\$ 1.540.000,00	R\$ 3.260.000,00
HLFL Hortfrut Ltda.		R\$ 160.160,00	R\$ 160.160,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 21.558.207,03	R\$ 23.947.461,55
CAPITAL		R\$ 15.984.577,34	R\$ 15.984.577,34
CAPITAL SOCIAL		R\$ 15.984.577,34	R\$ 15.984.577,34
Capital Social Integralizado		R\$ 15.984.577,34	R\$ 15.984.577,34
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 5.573.629,69	R\$ 7.962.884,21
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.908.945,02	R\$ 5.573.629,69
Resultados acumulados		R\$ 1.908.945,02	R\$ 5.573.629,69
LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ 3.664.684,67	R\$ 2.389.254,52
Ajustes de Exercícios Anteriores		R\$ 2.317.297,71	R\$ 0,00
Resultado do Exercício		R\$ 1.347.386,96	R\$ 2.389.254,52