

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: OMBRELLO PARTICIPACOES S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 26.381.094/0001-80

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 70.917.855,69	R\$ 117.124.434,14
CIRCULANTE		R\$ 1.159.179,60	R\$ 4.717.673,12
DISPONÍVEL		R\$ 9.329,51	R\$ 4.684.091,71
CAIXA		R\$ 1.100,00	R\$ 2.500,00
CAIXA		R\$ 1.100,00	R\$ 2.500,00
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 10,00	R\$ 2.860,02
BANCO ITAÚ - AG. 1185 - C/C 65967-7		R\$ 10,00	R\$ 676,96
BANCO ABC BRASIL S.A. - AG. 00019 - C/C 22074807		R\$ 0,00	R\$ 2.183,06
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 8.219,51	R\$ 4.678.731,69
BANCO ITAÚ - AG. 1185 - C/C 65967-7 - APLIC AUT MAIS		R\$ 8.219,51	R\$ 0,00
BANCO ITAU - AG. 1185 - C/C 65967-7 - APLIC. CDB ITAU OMBRELLO		R\$ 0,00	R\$ 4.678.731,69
REALIZÁVEL DE CURTO PRAZO		R\$ 9.850,09	R\$ 33.581,41
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 9.850,00	R\$ 33.573,16
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 9.850,00	R\$ 33.573,16
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 0,09	R\$ 8,25
IRF S/ APLICACOES		R\$ 0,09	R\$ 8,25
ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		R\$ 1.140.000,00	R\$ 0,00
SÓCIOS		R\$ 1.140.000,00	R\$ 0,00
THEREZINHA MAURO		R\$ 180.000,00	R\$ 0,00
JOAO MAURO		R\$ 300.000,00	R\$ 0,00
ROBERTO MAURO		R\$ 300.000,00	R\$ 0,00
MARISA MAURO		R\$ 180.000,00	R\$ 0,00
ROSEANA MAURO		R\$ 180.000,00	R\$ 0,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 69.758.676,09	R\$ 112.406.761,02
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 34.457,62	R\$ 11.894.184,37
EMPRESAS LIGADAS		R\$ 2.980,40	R\$ 3.372.020,12
FAZENDA PARQUE RECREIO		R\$ 0,00	R\$ 2.396.300,00
FLORA BRASILE		R\$ 2.980,40	R\$ 2.980,40
TANEDO S/A		R\$ 0,00	R\$ 10.900,00
GRANJA CALABRIA		R\$ 0,00	R\$ 367.150,00
ARCOBALENO PARTICIPAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 585.450,00
PASQUALE MAURO - PJ		R\$ 0,00	R\$ 9.239,72
SOCIOS COTISTAS		R\$ 31.477,22	R\$ 4.772.300,25

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: OMBRELLO PARTICIPACOES S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 26.381.094/0001-80

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
JOAO MAURO		R\$ 0,00	R\$ 497.700,00
MARISA MAURO		R\$ 0,00	R\$ 377.700,00
PASQUALE MAURO		R\$ 15.149,57	R\$ 315.149,57
ROBERTO MAURO		R\$ 16.327,65	R\$ 514.027,65
ROSEANA MAURO		R\$ 0,00	R\$ 377.700,00
THEREZINHA MAURO		R\$ 0,00	R\$ 2.690.023,03
BENS ENTREGUES EM COMODATO		R\$ 0,00	R\$ 3.749.864,00
(-) SICILIANO PARTICIPAÇÕES LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 937.466,00
(-) TOSCANA PARTICIPAÇÕES LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 937.466,00
(-) SALERNO PARTICIPAÇÕES LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 937.466,00
(-) TRENTINO PARTICIPAÇÕES LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 937.466,00
INVESTIMENTOS		R\$ 69.676.562,83	R\$ 100.451.639,30
INVESTIMENTOS		R\$ 64.480.353,00	R\$ 83.627.192,66
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 30.170,14
INVESTIMENTO - CENTRO MÉDICO		R\$ 3.342.997,00	R\$ 0,00
INVESTIMENTO - GRANJAS		R\$ 12.201.568,00	R\$ 12.201.568,00
INVESTIMENTO - NETOS		R\$ 3.687.000,00	R\$ 3.687.000,00
INVESTIMENTO - AMETISTA		R\$ 531.750,00	R\$ 531.750,00
INVESTIMENTO - ONIX		R\$ 531.750,00	R\$ 531.750,00
INVESTIMENTO - SAFIRA		R\$ 531.750,00	R\$ 531.750,00
INVESTIMENTO - TOPAZIO		R\$ 531.750,00	R\$ 531.750,00
INVESTIMENTO - SALERNO		R\$ 939.999,00	R\$ 939.999,00
INVESTIMENTO - SICILIANO		R\$ 939.999,00	R\$ 939.999,00
INVESTIMENTO - TOSCANA		R\$ 939.999,00	R\$ 939.999,00
INVESTIMENTO - TRENTINO		R\$ 939.999,00	R\$ 939.999,00
INVESTIMENTO - JMPM		R\$ 9.840.448,00	R\$ 9.840.448,00
INVESTIMENTO - MMZ		R\$ 9.840.448,00	R\$ 9.840.448,00
INVESTIMENTO - RMPM		R\$ 9.840.448,00	R\$ 9.840.448,00
INVESTIMENTO - RMS		R\$ 9.840.448,00	R\$ 9.840.448,00
INVESTIMENTO - INDOMITA		R\$ 0,00	R\$ 22.459.666,52
(-) PERDA COM EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		R\$ (8.232.730,75)	R\$ (25.255.120,20)
(-) SALDO NEGATIVO DE INVESTIMENTO - CENTRO MEDICO		R\$ (3.342.997,00)	R\$ (0,00)
(-) SALDO NEGATIVO DE INVESTIMENTO - GRANJAS		R\$ (145.403,87)	R\$ (471.799,30)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: OMBRELLO PARTICIPACOES S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 26.381.094/0001-80

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SALDO NEGATIVO DE INVESTIMENTO - NETOS		R\$ 0,00	R\$ (2.678.252,77)
(-) SALDO NEGATIVO DE INVESTIMENTO - AMETISTA		R\$ (37.117,00)	R\$ (37.117,00)
(-) SALDO NEGATIVO DE INVESTIMENTO - ONIX		R\$ (37.117,00)	R\$ (37.117,00)
(-) SALDO NEGATIVO DE INVESTIMENTO - SAFIRA		R\$ (37.117,00)	R\$ (37.117,00)
(-) SALDO NEGATIVO DE INVESTIMENTO - TOPAZIO		R\$ (37.129,44)	R\$ (37.129,44)
(-) SALDO NEGATIVO DE INVESTIMENTO - SALERNO		R\$ (689.794,81)	R\$ (939.999,00)
(-) SALDO NEGATIVO DE INVESTIMENTO - SICILIANO		R\$ (689.794,81)	R\$ (939.999,00)
(-) SALDO NEGATIVO DE INVESTIMENTO - TOSCANA		R\$ (689.794,81)	R\$ (939.999,00)
(-) SALDO NEGATIVO DE INVESTIMENTO - TRENTINO		R\$ (689.794,81)	R\$ (939.999,00)
(-) SALDO NEGATIVO DE INVESTIMENTO - JMPM		R\$ (1.365.327,48)	R\$ (2.301.027,63)
SALDO NEGATIVO DE INVESTIMENTO - MMZ		R\$ 0,00	R\$ (9.812.078,91)
SALDO NEGATIVO DE INVESTIMENTO - RMPM		R\$ 0,00	R\$ (5.716.785,49)
(-) SALDO NEGATIVO DE INVESTIMENTO - RMS		R\$ (471.342,72)	R\$ (366.699,66)
GANHO COM EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		R\$ 13.428.940,58	R\$ 42.079.566,84
GANHO MEP - NETOS		R\$ 0,06	R\$ 0,06
GANHO MEP - AMETISTA		R\$ 0,00	R\$ 0,01
GANHO MEP - ONIX		R\$ 0,00	R\$ 0,01
GANHO MEP - SAFIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,01
GANHO MEP - TOPAZIO		R\$ 0,00	R\$ 0,01
GANHO MEP - JMPM		R\$ 0,00	R\$ 9.280.773,79
GANHO MEP - MMZ		R\$ 6.610.534,75	R\$ 13.640.226,83
GANHO MEP - RMPM		R\$ 6.818.405,77	R\$ 13.097.860,04
GANHO MEP - RMS		R\$ 0,00	R\$ 6.060.706,08
IMOBILIZADO		R\$ 47.655,64	R\$ 60.937,35
BENS EM OPERACAO - CUSTO		R\$ 47.773,40	R\$ 72.517,35
MOVEIS E UTESILIOS		R\$ 46.073,90	R\$ 46.073,90
MAQUINAS/APARELHOS E EQUIPAMENTOS		R\$ 949,50	R\$ 9.111,26
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 750,00	R\$ 17.332,19
(-) DEPRECIACAO		R\$ (117,76)	R\$ (11.580,00)
(-) DEPR. ACUM. - MAQ EQUIP		R\$ (39,56)	R\$ (882,70)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: OMBRELLO PARTICIPACOES S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 26.381.094/0001-80

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) DEPR. ACUM. - MOV UTENSILIOS		R\$ (25,00)	R\$ (9.278,65)
(-) DEPR. ACUM. - COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (53,20)	R\$ (1.418,65)
PASSIVO		R\$ 70.917.855,69	R\$ 117.124.434,14
CIRCULANTE		R\$ 227.225,76	R\$ 7.298.283,02
FORNECEDORES		R\$ 222.033,13	R\$ 124.860,38
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 222.033,13	R\$ 124.860,38
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 222.033,13	R\$ 124.860,38
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 5.000.000,00
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 5.000.000,00
BANCO ABC BRASIL S.A		R\$ 0,00	R\$ 5.000.000,00
OBRIGAÇÕES A PAGAR		R\$ 5.192,63	R\$ 2.166.422,64
OBRIGAÇÕES FICAIS		R\$ 5.192,63	R\$ 2.166.422,64
PIS/COFINS/CSLL RETIDO FONTE		R\$ 3.926,17	R\$ 11.329,71
IRPJ A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 844,50
IRRF TERCEIROS		R\$ 1.266,46	R\$ 3.654,67
CSLL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 506,70
IPTU A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 2.150.087,06
OUTROS VALORES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 7.000,00
OUTROS VALORES A PAGAR TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 7.000,00
OUTROS VALORES A PAGAR DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 7.000,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.897.875,00	R\$ 18.707.394,81
PARTES RELACIONADAS		R\$ 2.897.875,00	R\$ 14.957.530,81
EMPRESAS LIGADAS		R\$ 2.897.875,00	R\$ 14.451.346,47
JMPM IMOBILIARIA		R\$ 337.000,00	R\$ 2.064.591,68
MMZ IMOBILIARIA		R\$ 1.030.000,00	R\$ 1.133.717,28
RMPM IMOBILIARIA		R\$ 774.650,00	R\$ 3.118.011,58
RMS IMOBILIARIA		R\$ 756.225,00	R\$ 1.668.286,93
INDÔMITA		R\$ 0,00	R\$ 6.466.739,00
SOCIOS COTISTAS		R\$ 0,00	R\$ 506.184,34
PASQUALE MAURO		R\$ 0,00	R\$ 506.184,34
COMODATO		R\$ 0,00	R\$ 3.749.864,00
BENS RECEBIDOS EM COMODATO		R\$ 0,00	R\$ 3.749.864,00
ITALIANAS		R\$ 0,00	R\$ 3.749.864,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: OMBRELLO PARTICIPACOES S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 26.381.094/0001-80

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 67.792.754,93	R\$ 91.118.756,31
PATRIMÔNIO		R\$ 67.792.754,93	R\$ 91.118.756,31
CAPITAL SOCIAL		R\$ 64.480.453,00	R\$ 64.480.453,00
CAPITAL REALIZADO		R\$ 64.480.453,00	R\$ 64.480.453,00
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 3.312.301,93	R\$ 26.638.303,31
RESULTADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 4.850.251,93
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 3.312.301,93	R\$ 21.788.051,38