

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: OMBRELLO PARTICIPACOES S.A.

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

CNPJ: 26.381.094/0001-80

Número de Ordem do Livro: 3

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 117.124.434,14	R\$ 117.345.189,22
CIRCULANTE		R\$ 4.717.673,12	R\$ 3.340.884,02
DISPONÍVEL		R\$ 4.684.091,71	R\$ 3.232.589,76
CAIXA		R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
CAIXA		R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 2.860,02	R\$ 1.048.992,92
BANCO ABC BRASIL S.A		R\$ 2.183,06	R\$ 2.196,13
BANCO BRADESCO		R\$ 0,00	R\$ 3.308,18
BANCO ITAÚ		R\$ 676,96	R\$ 39.980,43
SC XP INVESTIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 1.003.508,18
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 4.678.731,69	R\$ 2.181.096,84
BANCO ITAÚ - APLIC		R\$ 4.678.731,69	R\$ 2.181.096,84
REALIZÁVEL DE CURTO PRAZO		R\$ 33.581,41	R\$ 108.294,26
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 33.573,16	R\$ 74.487,18
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 33.573,16	R\$ 74.487,18
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 8,25	R\$ 33.807,08
IRF S/ APLICACOES		R\$ 8,25	R\$ 33.807,08
NÃO CIRCULANTE		R\$ 112.406.761,02	R\$ 114.004.305,20
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 11.894.184,37	R\$ 15.707.359,64
EMPRESAS LIGADAS		R\$ 3.372.020,12	R\$ 8.765.604,96
CTRCC		R\$ 0,00	R\$ 107.000,00
FAZENDA		R\$ 2.396.300,00	R\$ 4.351.650,00
FIORI		R\$ 0,00	R\$ 42.000,00
FLORA		R\$ 2.980,40	R\$ 2.980,40
RAMADA HOTEL		R\$ 0,00	R\$ 9.710,70
RMPM		R\$ 0,00	R\$ 19.000,00
TANEDO		R\$ 10.900,00	R\$ 151.600,00
GRANJA CALABRIA		R\$ 367.150,00	R\$ 1.331.500,00
NETOS IMPORTADORA - ME		R\$ 0,00	R\$ 166.374,14
ARCOBALENO		R\$ 585.450,00	R\$ 2.574.550,00
PASQUALE MAURO - PJ		R\$ 9.239,72	R\$ 9.239,72
SÓCIOS		R\$ 4.772.300,25	R\$ 5.563.310,68
JOÃO MAURO		R\$ 497.700,00	R\$ 774.240,00
MARISA MAURO		R\$ 377.700,00	R\$ 654.240,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: OMBRELLO PARTICIPACOES S.A.

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

CNPJ: 26.381.094/0001-80

Número de Ordem do Livro: 3

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASQUALE MAURO		R\$ 315.149,57	R\$ 0,00
ROBERTO MAURO		R\$ 514.027,65	R\$ 790.567,65
ROSEANA MAURO		R\$ 377.700,00	R\$ 654.240,00
THEREZINHA MAURO		R\$ 2.690.023,03	R\$ 2.690.023,03
BENS ENTREGUES EM COMODATO		R\$ 3.749.864,00	R\$ 1.378.444,00
SICILIANO		R\$ 937.466,00	R\$ 82.500,00
TOSCANA		R\$ 937.466,00	R\$ 82.500,00
SALERNO		R\$ 937.466,00	R\$ 82.500,00
TRENTINO		R\$ 937.466,00	R\$ 82.500,00
NETOS		R\$ 0,00	R\$ 1.048.444,00
INVESTIMENTOS		R\$ 100.451.639,30	R\$ 98.241.811,31
INVESTIMENTOS		R\$ 83.627.192,66	R\$ 86.791.212,01
GRANJA - INVEST		R\$ 12.201.568,00	R\$ 12.201.568,00
NETOS - INVEST		R\$ 3.687.000,00	R\$ 3.697.000,00
AMETISTA - INVEST		R\$ 531.750,00	R\$ 531.750,00
ONIX - INVEST		R\$ 531.750,00	R\$ 531.750,00
SAFIRA - INVEST		R\$ 531.750,00	R\$ 531.750,00
TOPAZIO - INVEST		R\$ 531.750,00	R\$ 531.750,00
SALERNO - INVEST		R\$ 939.999,00	R\$ 1.734.161,67
SICILIANO - INVEST		R\$ 939.999,00	R\$ 1.735.469,44
TOSCANA - INVEST		R\$ 939.999,00	R\$ 1.736.777,20
TRENTINO - INVEST		R\$ 939.999,00	R\$ 1.736.777,18
JMPM - INVEST		R\$ 9.840.448,00	R\$ 9.840.448,00
MMZ - INVEST		R\$ 9.840.448,00	R\$ 9.840.448,00
RMPM - INVEST		R\$ 9.840.448,00	R\$ 9.840.448,00
RMS - INVEST		R\$ 9.840.448,00	R\$ 9.840.448,00
INDÔMITA - INVEST		R\$ 22.459.666,52	R\$ 22.459.666,52
OMBRELLO - INVEST		R\$ 30.170,14	R\$ 0,00
JONIC - INVEST		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
(-) PERDA COM EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		R\$ (25.255.120,20)	R\$ (38.856.153,73)
(-) GRANJA - PERDA		R\$ (471.799,30)	R\$ (1.804.588,74)
(-) NETOS - PERDA		R\$ (2.678.252,77)	R\$ (3.707.557,87)
(-) AMETISTA - PERDA		R\$ (37.117,00)	R\$ (37.117,00)
(-) ONIX - PERDA		R\$ (37.117,00)	R\$ (37.117,00)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: OMBRELLO PARTICIPACOES S.A.

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

CNPJ: 26.381.094/0001-80

Número de Ordem do Livro: 3

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) SAFIRA - PERDA		R\$ (37.117,00)	R\$ (37.117,00)
(-) TOPAZIO - PERDA		R\$ (37.129,44)	R\$ (37.129,44)
(-) SALERNO - PERDA		R\$ (939.999,00)	R\$ (1.734.161,67)
(-) SICILIANO - PERDA		R\$ (939.999,00)	R\$ (1.735.469,44)
(-) TOSCANA - PERDA		R\$ (939.999,00)	R\$ (1.736.777,20)
(-) TRENTINO - PERDA		R\$ (939.999,00)	R\$ (1.736.777,18)
(-) JMPM - PERDA		R\$ (2.301.027,63)	R\$ (2.564.912,11)
(-) MMZ - PERDA		R\$ (9.812.078,91)	R\$ (11.953.159,78)
(-) RMPM - PERDA		R\$ (5.716.785,49)	R\$ (6.109.194,83)
(-) RMS - PERDA		R\$ (366.699,66)	R\$ (2.435.183,83)
INDÔMITA - PERDA		R\$ 0,00	R\$ (3.189.890,64)
GANHO COM EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		R\$ 42.079.566,84	R\$ 50.306.753,03
NETOS - GANHO EQUIV		R\$ 0,06	R\$ 10.557,87
AMETISTA - GANHO EQUIV		R\$ 0,01	R\$ 0,01
ONIX - GANHO EQUIV		R\$ 0,01	R\$ 0,01
SAFIRA - GANHO EQUIV		R\$ 0,01	R\$ 0,01
TOPAZIO - GANHO EQUIV		R\$ 0,01	R\$ 0,01
JMPM - GANHO EQUIV		R\$ 9.280.773,79	R\$ 13.515.002,81
MMZ - GANHO EQUIV		R\$ 13.640.226,83	R\$ 14.653.253,84
RMPM - GANHO EQUIV		R\$ 13.097.860,04	R\$ 14.013.398,76
RMS - GANHO EQUIV		R\$ 6.060.706,08	R\$ 8.110.574,27
JONIC- GANHO EQUIV		R\$ 0,00	R\$ 3.965,44
IMOBILIZADO		R\$ 60.937,35	R\$ 55.134,25
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 72.517,35	R\$ 81.892,35
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 46.073,90	R\$ 46.073,90
MÁQUINAS /APARELHOS E EQUIPAMENTOS		R\$ 9.111,26	R\$ 17.111,26
EQUIPAMENTOS DE PROC DADOS		R\$ 17.332,19	R\$ 0,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 0,00	R\$ 18.707,19
(-) DEPRECIAÇÃO		R\$ (11.580,00)	R\$ (26.758,10)
(-) DEPR ACUM - MÁQ EQUIP		R\$ (882,70)	R\$ (3.381,84)
(-) DEPR ACUM - MOV UTENSÍLIOS		R\$ (9.278,65)	R\$ (19.476,83)
(-) DEPR ACUM - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ (1.418,65)	R\$ (3.899,43)
PASSIVO		R\$ 117.124.434,14	R\$ 117.345.189,22

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: OMBRELLO PARTICIPACOES S.A.

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

CNPJ: 26.381.094/0001-80

Número de Ordem do Livro: 3

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CIRCULANTE		R\$ 7.298.283,02	R\$ 14.918.645,01
FORNECEDORES		R\$ 131.860,38	R\$ 35.106,63
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 131.860,38	R\$ 35.106,63
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 131.860,38	R\$ 35.106,63
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 5.000.000,00	R\$ 12.600.000,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 5.000.000,00	R\$ 12.600.000,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 5.000.000,00	R\$ 12.600.000,00
OBRIGAÇÕES A PAGAR		R\$ 2.166.422,64	R\$ 2.159.538,38
OBRIGAÇÕES FICAIS		R\$ 2.165.071,44	R\$ 2.159.053,48
PIS/COFINS/CSLL RETIDO FONTE		R\$ 11.329,71	R\$ 6.638,33
IRRF TERCEIROS		R\$ 3.654,67	R\$ 2.136,80
INSS S/NF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 176,00
ISS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 15,29
IPTU A RECOLHER		R\$ 2.150.087,06	R\$ 2.150.087,06
PROVISÕES PARA IR E CSL		R\$ 1.351,20	R\$ 484,90
PROVISÃO PARA I.R.		R\$ 844,50	R\$ 303,06
PROVISÃO PARA C.S.L.L.		R\$ 506,70	R\$ 181,84
PROCESSOS JUDICIAIS		R\$ 0,00	R\$ 124.000,00
PROCESSOS JUDICIAIS		R\$ 0,00	R\$ 124.000,00
PERDA JUDICIAL - TRABALHISTA		R\$ 0,00	R\$ 124.000,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 18.707.394,81	R\$ 22.052.976,30
PARTES RELACIONADAS		R\$ 14.957.530,81	R\$ 20.674.532,30
EMPRESAS LIGADAS		R\$ 14.451.346,47	R\$ 20.483.058,11
JMPM		R\$ 2.064.591,68	R\$ 3.996.091,68
MMZ		R\$ 1.133.717,28	R\$ 1.805.717,28
RIBALTA EVENTOS		R\$ 0,00	R\$ 7.088,80
RMPM		R\$ 3.118.011,58	R\$ 4.813.611,58
RMS		R\$ 1.668.286,93	R\$ 3.178.562,68
INDÔMITA		R\$ 6.466.739,00	R\$ 6.358.911,33
JONIC		R\$ 0,00	R\$ 323.074,76
LUCROS A DISTRIBUIR		R\$ 506.184,34	R\$ 191.474,19
PASQUALE MAURO		R\$ 506.184,34	R\$ 191.474,19
COMODATO		R\$ 3.749.864,00	R\$ 1.378.444,00
BENS RECEBIDOS EM COMODATO		R\$ 3.749.864,00	R\$ 1.378.444,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: OMBRELLO PARTICIPACOES S.A.

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

CNPJ: 26.381.094/0001-80

Número de Ordem do Livro: 3

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TOSCANA		R\$ 937.466,00	R\$ 82.500,00
SALERNO		R\$ 937.466,00	R\$ 82.500,00
TRENTINO		R\$ 937.466,00	R\$ 82.500,00
NETOS		R\$ 0,00	R\$ 1.048.444,00
SICILIANO		R\$ 937.466,00	R\$ 82.500,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 91.118.756,31	R\$ 80.373.567,91
PATRIMÔNIO		R\$ 91.118.756,31	R\$ 80.373.567,91
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\$ 26.638.303,31	R\$ 15.893.114,91
RESULTADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 4.850.251,93	R\$ 33.638.243,66
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 21.788.051,38	R\$ (17.745.128,75)