

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: OMBRELLO PARTICIPACOES S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 26.381.094/0001-80

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 117.345.189,22	R\$ 142.154.154,19
CIRCULANTE		R\$ 3.340.884,02	R\$ 1.309.844,48
DISPONÍVEL		R\$ 3.232.589,76	R\$ 1.218.318,75
CAIXA		R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
CAIXA		R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.048.992,92	R\$ 1.215.818,75
BANCO ABC BRASIL S.A		R\$ 2.196,13	R\$ 128.118,41
BANCO BRADESCO		R\$ 3.308,18	R\$ 8.168,46
BANCO ITAÚ		R\$ 39.980,43	R\$ 66.589,24
SC XP INVESTIMENTO		R\$ 1.003.508,18	R\$ 1.012.942,64
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 2.181.096,84	R\$ 0,00
BANCO ITAÚ - APLIC		R\$ 2.181.096,84	R\$ 0,00
REALIZÁVEL DE CURTO PRAZO		R\$ 108.294,26	R\$ 91.525,73
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 600,00
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 600,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 74.487,18	R\$ 87.196,64
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 74.487,18	R\$ 87.196,64
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 33.807,08	R\$ 3.729,09
IRF S/ APLICACOES		R\$ 33.807,08	R\$ 3.729,09
NÃO CIRCULANTE		R\$ 114.004.305,20	R\$ 140.844.309,71
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 15.707.359,64	R\$ 16.106.305,58
EMPRESAS LIGADAS		R\$ 8.765.604,96	R\$ 10.557.419,31
CTRCC		R\$ 107.000,00	R\$ 2.000,00
FAZENDA		R\$ 4.351.650,00	R\$ 6.313.650,00
FIORI		R\$ 42.000,00	R\$ 0,00
FLORA		R\$ 2.980,40	R\$ 2.980,40
RIBALTA EVENTOS		R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
RAMADA HOTEL		R\$ 9.710,70	R\$ 8.113,54
RMPM		R\$ 19.000,00	R\$ 0,00
TANEDO		R\$ 151.600,00	R\$ 0,00
GRANJA CALABRIA		R\$ 1.331.500,00	R\$ 1.407.500,00
NETOS IMPORTADORA - ME		R\$ 166.374,14	R\$ 0,00
ARCOBALENO		R\$ 2.574.550,00	R\$ 2.811.050,00
PASQUALE MAURO - PJ		R\$ 9.239,72	R\$ 9.125,37

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: OMBRELLO PARTICIPACOES S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 26.381.094/0001-80

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SÓCIOS		R\$ 5.563.310,68	R\$ 4.170.442,27
JOÃO MAURO		R\$ 774.240,00	R\$ 442.304,50
MARISA MAURO		R\$ 654.240,00	R\$ 320.704,50
ROBERTO MAURO		R\$ 790.567,65	R\$ 396.705,74
ROSEANA MAURO		R\$ 654.240,00	R\$ 320.704,50
THEREZINHA MAURO		R\$ 2.690.023,03	R\$ 2.690.023,03
BENS ENTREGUES EM COMODATO		R\$ 1.378.444,00	R\$ 1.378.444,00
SICILIANO		R\$ 82.500,00	R\$ 82.500,00
TOSCANA		R\$ 82.500,00	R\$ 82.500,00
SALERNO		R\$ 82.500,00	R\$ 82.500,00
TRENTINO		R\$ 82.500,00	R\$ 82.500,00
NETOS		R\$ 1.048.444,00	R\$ 1.048.444,00
INVESTIMENTOS		R\$ 98.241.811,31	R\$ 124.690.904,96
INVESTIMENTOS		R\$ 86.791.212,01	R\$ 87.133.377,71
GRANJA - INVEST		R\$ 12.201.568,00	R\$ 12.268.568,00
NETOS - INVEST		R\$ 3.697.000,00	R\$ 4.506.140,17
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\$ 1.734.161,67	R\$ 1.600.668,31
SICILIANO - INVEST		R\$ 1.735.469,44	R\$ 1.601.976,04
TOSCANA - INVEST		R\$ 1.736.777,20	R\$ 1.603.282,84
TRENTINO - INVEST		R\$ 1.736.777,18	R\$ 1.603.283,83
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
JONIC - INVEST		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
(-) PERDA COM EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		R\$ (38.856.153,73)	R\$ (41.060.587,79)
(-) GRANJA - PERDA		R\$ (1.804.588,74)	R\$ (2.737.864,03)
(-) NETOS - PERDA		R\$ (3.707.557,87)	R\$ (3.765.205,67)
(-) AMETISTA - PERDA		R\$ (37.117,00)	R\$ (103.855,35)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: OMBRELLO PARTICIPACOES S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 26.381.094/0001-80

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) ONIX - PERDA		R\$ (37.117,00)	R\$ (37.117,00)
(-) SAFIRA - PERDA		R\$ (37.117,00)	R\$ (86.959,05)
(-) TOPAZIO - PERDA		R\$ (37.129,44)	R\$ (37.129,44)
(-) SALERNO - PERDA		R\$ (1.734.161,67)	R\$ (1.773.662,56)
(-) SICILIANO - PERDA		R\$ (1.735.469,44)	R\$ (1.774.970,31)
(-) TOSCANA - PERDA		R\$ (1.736.777,20)	R\$ (1.776.277,11)
(-) TRENTINO - PERDA		R\$ (1.736.777,18)	R\$ (1.776.278,08)
(-) JMPM - PERDA		R\$ (2.564.912,11)	R\$ (2.564.912,11)
(-) MMZ - PERDA		R\$ (11.953.159,78)	R\$ (12.035.836,03)
(-) RMPM - PERDA		R\$ (6.109.194,83)	R\$ (6.156.171,97)
(-) RMS - PERDA		R\$ (2.435.183,83)	R\$ (2.550.884,30)
(-) INDÔMITA - PERDA		R\$ (3.189.890,64)	R\$ (3.880.741,15)
JONIC- PERDA		R\$ 0,00	R\$ (2.723,63)
GANHO COM EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		R\$ 50.306.753,03	R\$ 78.618.115,04
GRANJA - GANHO EQUIV		R\$ 0,00	R\$ 14.332,55
NETOS - GANHO EQUIV		R\$ 10.557,87	R\$ 10.557,87
AMETISTA - GANHO EQUIV		R\$ 0,01	R\$ 1.119.054,72
ONIX - GANHO EQUIV		R\$ 0,01	R\$ 3.701.177,23
SAFIRA - GANHO EQUIV		R\$ 0,01	R\$ 4.018.817,30
TOPAZIO - GANHO EQUIV		R\$ 0,01	R\$ 1.340.659,41
JMPM - GANHO EQUIV		R\$ 13.515.002,81	R\$ 28.793.331,73
MMZ - GANHO EQUIV		R\$ 14.653.253,84	R\$ 14.835.079,32
RMPM - GANHO EQUIV		R\$ 14.013.398,76	R\$ 16.096.536,70
RMS - GANHO EQUIV		R\$ 8.110.574,27	R\$ 8.168.357,77
INDÔMITA - GANHO EQUIV		R\$ 0,00	R\$ 502.684,52
JONIC- GANHO EQUIV		R\$ 3.965,44	R\$ 17.525,92
IMOBILIZADO		R\$ 55.134,25	R\$ 47.099,17
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 81.892,35	R\$ 87.117,27
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 46.073,90	R\$ 46.073,90
MÁQUINAS /APARELHOS E EQUIPAMENTOS		R\$ 17.111,26	R\$ 17.111,26
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 18.707,19	R\$ 23.932,11
(-) DEPRECIAÇÃO		R\$ (26.758,10)	R\$ (40.018,10)
(-) DEPR ACUM - MÁQ EQUIP		R\$ (3.381,84)	R\$ (4.998,00)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: OMBRELLO PARTICIPACOES S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 26.381.094/0001-80

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) DEPR ACUM - MOV UTENSÍLIOS		R\$ (19.476,83)	R\$ (28.595,87)
(-) DEPR ACUM - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ (3.899,43)	R\$ (6.424,23)
PASSIVO		R\$ 117.345.189,22	R\$ 142.154.154,19
CIRCULANTE		R\$ 14.918.645,01	R\$ 1.565.219,62
FORNECEDORES		R\$ 35.106,63	R\$ 80.016,85
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 35.106,63	R\$ 80.016,85
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 35.106,63	R\$ 80.016,85
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 12.600.000,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 12.600.000,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 12.600.000,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES A PAGAR		R\$ 2.159.538,38	R\$ 1.443.899,06
OBRIGAÇÕES FICAIS		R\$ 2.159.053,48	R\$ 1.424.750,80
PIS/COFINS/CSLL RETIDO FONTE		R\$ 6.638,33	R\$ 3.409,38
IRRF TERCEIROS		R\$ 2.136,80	R\$ 1.099,79
INSS S/NF A RECOLHER		R\$ 176,00	R\$ 176,00
ISS A RECOLHER		R\$ 15,29	R\$ 9,63
IPTU A RECOLHER		R\$ 2.150.087,06	R\$ 1.420.056,00
PROVISÕES PARA IR E CSL		R\$ 484,90	R\$ 0,00
PROVISÃO PARA I.R.		R\$ 303,06	R\$ 0,00
PROVISÃO PARA C.S.L.L.		R\$ 181,84	R\$ 0,00
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 19.148,26
IPTU PARCELAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 19.148,26
PROCESSOS JUDICIAIS		R\$ 124.000,00	R\$ 41.303,71
PROCESSOS JUDICIAIS		R\$ 124.000,00	R\$ 41.303,71
PERDA JUDICIAL - TRABALHISTA		R\$ 124.000,00	R\$ 0,00
CUSTAS E HONORÁRIOS - TRIBUTÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 41.303,71
NÃO CIRCULANTE		R\$ 22.052.976,30	R\$ 36.985.302,59
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 12.600.000,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 12.600.000,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 12.600.000,00
PARCELAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 3.054.958,45
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 3.054.958,45
IPTU A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 3.054.958,45

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: OMBRELLO PARTICIPACOES S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 26.381.094/0001-80

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PARTES RELACIONADAS		R\$ 20.674.532,30	R\$ 19.951.900,14
EMPRESAS LIGADAS		R\$ 20.483.058,11	R\$ 19.760.425,95
JMPM		R\$ 3.996.091,68	R\$ 3.995.476,68
MMZ		R\$ 1.805.717,28	R\$ 1.805.589,28
RIBALTA EVENTOS		R\$ 7.088,80	R\$ 0,00
RMPM		R\$ 4.813.611,58	R\$ 4.754.611,58
RMS		R\$ 3.178.562,68	R\$ 3.178.434,68
INDÔMITA		R\$ 6.358.911,33	R\$ 6.026.313,73
JONIC		R\$ 323.074,76	R\$ 0,00
LUCROS A DISTRIBUIR		R\$ 191.474,19	R\$ 191.474,19
PASQUALE MAURO		R\$ 191.474,19	R\$ 191.474,19
COMODATO		R\$ 1.378.444,00	R\$ 1.378.444,00
BENS RECEBIDOS EM COMODATO		R\$ 1.378.444,00	R\$ 1.378.444,00
TOSCANA		R\$ 82.500,00	R\$ 82.500,00
SALERNO		R\$ 82.500,00	R\$ 82.500,00
TRENTINO		R\$ 82.500,00	R\$ 82.500,00
NETOS		R\$ 1.048.444,00	R\$ 1.048.444,00
SICILIANO		R\$ 82.500,00	R\$ 82.500,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 80.373.567,91	R\$ 103.603.631,98
PATRIMÔNIO		R\$ 80.373.567,91	R\$ 103.603.631,98
CAPITAL SOCIAL		R\$ 64.480.453,00	R\$ 63.736.162,36
CAPITAL REALIZADO		R\$ 64.480.453,00	R\$ 64.480.453,00
ADIANTAMENTOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC		R\$ 0,00	R\$ (744.290,64)
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 15.893.114,91	R\$ 39.867.469,62
RESULTADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 33.638.243,66	R\$ 22.901.574,47
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ (17.745.128,75)	R\$ 16.965.895,15