



CNPJ

10.771.569/0001-04

Razão Social

JHA PARTICIPACOES S/A

## Balço Patrimonial (BP)

**Data de Início** 01/01/2024 **Data de Fim** 31/12/2024 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Balço Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	7.645.638,66	8.920.621,60
2	ATIVO CIRCULANTE	6.135.313,05	8.919.820,48
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	556.362,58	398.345,02
4	CAIXA	149.896,73	3.957,26
5	Caixa	149.896,73	3.957,26
7	BANCOS	1.559,80	610,92
10	CIVIA - Cooperativa de Credito	644,48	610,92
106	XP Investimentos	915,32	0,00
17	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	404.906,05	393.776,84
18.24	APLICACOES [Aplicação CIVIA]	404.906,05	393.776,84
32	CRÉDITOS	702.806,88	335.429,20
40	ADTOS / ANTECIP./ EMPREST./ OUTROS CREDITOS	73.687,00	27.526,89
45.12	Outros Créditos / Adiantamentos a Fornecedores [Adto compra apto Zanella Const]	0,00	10.399,10
45.7	Outros Créditos / Adiantamentos a Fornecedores [Adto Vitalle Construtora e Incorp Ltda]	73.687,00	0,00
45.9	Outros Créditos / Adiantamentos a Fornecedores [Bloqueio Judicial Civia]	0,00	3.786,79
45.4	Outros Créditos / Adiantamentos a Fornecedores [Hif Móveis Ltda]	0,00	541,00
45.11	Outros Créditos / Adiantamentos a Fornecedores [Hifer TR]	0,00	12.800,00
114	OUTROS CRÉDITOS	629.119,88	307.902,31
115.24	XP INVESTIMENTOS [XP Investimentos - CDB Banco BV]	96.327,73	4.013,66
115.26	XP INVESTIMENTOS [XP Investimentos - CDB Banco CNH]	149.583,00	0,00
115.22	XP INVESTIMENTOS [XP Investimentos - CDB Bco Paribas]	0,00	915,32
115.16	XP INVESTIMENTOS [XP Investimentos - CDB Haitong]	383.209,15	302.973,33
112	ESTOQUES	4.876.143,59	8.186.046,26
69	IMÓVEIS	4.876.143,59	8.186.046,26
54	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.510.325,61	801,12
238	OUTROS CREDITOS	422,94	801,12
1116	INVESTIMENTOS	422,94	801,12
172	OUTROS CRÉDITOS - Longo Prazo	422,94	801,12
205	Cotas de Capital	422,94	801,12
188	ATIVO IMOBILIZADO	1.509.902,67	0,00
189	BENS EM UTILIZAÇÃO	2.188.183,00	0,00
1015	Imóveis	2.188.183,00	0,00
208	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO ACUMULADA	(678.280,33)	0,00

64	( - ) Depreciação Acumulada Imóveis	(678.280,33)	0,00
300	<b>P A S S I V O</b>	<b>7.645.638,66</b>	<b>8.920.621,60</b>
301	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.145.008,94</b>	<b>172.783,81</b>
302	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>104.103,57</b>	<b>86.781,81</b>
303.2	CAPITAL DE GIRO [Cap Giro Cívia - 36x]	34.504,56	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]	32.433,94	15.112,18
310	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>
434	FORNECEDORES NACIONAIS	1.250,00	1.250,00
220952	MARTINELLI & MARTINES ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.250,00	1.250,00
319	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS</b>	<b>6.845,24</b>	<b>2.262,72</b>
325	PIS a Recolher	188,50	52,00
326	COFINS a Recolher	870,00	240,00
327	Contribuição Social a Pagar	2.220,78	818,71
328	IRPJ a Pagar	3.565,96	1.152,01
334	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>2.032.810,13</b>	<b>82.489,28</b>
1062.11	Adiantamento de Clientes [Adto venda Apto 1101 Porto Rico Residence]	172.079,80	0,00
1062.10	Adiantamento de Clientes [Adto venda Lunen sala 1 e 2 + garagem 20 E 21]	100.000,00	0,00
1062.12	Adiantamento de Clientes [Adto venda Lunen sala 3 (loja Itapema)]	400.000,00	0,00
350.28	Outras contas a Pagar [Dallano Construtora E inc Ltda]	450.000,00	0,00
350.38	Outras contas a Pagar [Dep Caução aluguel Confiari Negocios Imob]	24.000,00	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	0,00
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	0,00
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]	8.554,05	0,00
350.36	Outras contas a Pagar [Sewald Construtora e Incorporadora Eireli EPP]	400.000,00	0,00
375	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>49.276,45</b>	<b>3.998.103,62</b>
376	<b>OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>49.276,45</b>	<b>3.998.103,62</b>
10000011.2	Adto vendas imóveis [Adto venda Apto 1101 Porto Rico Residence]	0,00	295.528,59
10000011.4	Adto vendas imóveis [Adto venda Apto 503 La Isla Residence]	0,00	771.719,43
10000011.1	Adto vendas imóveis [Adto venda Lunen sala 1 e 2 + Garagem 20 e 21]	0,00	471.909,04
10000011.3	Adto vendas imóveis [Adto venda Lunen Sala 3 (loja Itapema)]	0,00	400.000,00
382.2	Empréstimos e Financiamentos Bancários [Cap Giro Cívia - 36x]	48.881,47	14.376,91
10000012.1	Imóveis à pagar [Dallano Construtora e Incor (Vila do Sol)]	0,00	450.000,00
10000012.3	Imóveis à pagar [Sewald Construtora e Incor (Safira Residence)]	0,00	400.000,00
10000012.2	Imóveis à pagar [Vitele Construtora e Incor (Cambriella)]	0,00	1.194.569,65
386	<b>PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIAS</b>	<b>394,98</b>	<b>0,00</b>
385.10	Parcelamentos Impostos [Parc IR e CS 7x]	394,98	0,00
396	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.451.353,27</b>	<b>4.749.734,17</b>
397	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.379.974,00</b>	<b>595.002,00</b>
398	<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>1.379.974,00</b>	<b>595.002,00</b>
399	Capital Subscrito	595.002,00	595.002,00
1215	Adto p/ Futuro Aumento de Capital	784.972,00	0,00
413	<b>RESULTADOS ACUMULADOS / RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>4.071.379,27</b>	<b>4.154.732,17</b>
414	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>4.071.379,27</b>	<b>4.154.732,17</b>
1174	Reserva Lucros/Prejuizos Acumulados - Result Exerc Anter	4.071.379,27	4.154.732,17