

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MONTE LIBANO INCORPORACOES IMOBILIARIAS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 22.875.061/0001-35

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 10.886.999,76	R\$ 10.770.236,21
CIRCULANTE		R\$ 10.535.686,55	R\$ 10.414.224,00
DISPONIVEL		R\$ 33.569,01	R\$ 13.340,95
CAIXA E BANCOS		R\$ 1.415,27	R\$ 1.760,43
CAIXA CRISTIANO AMORIM		R\$ 415,27	R\$ 760,43
CAIXA RENATO ANET		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
BANCOS C/MOVIMENTO		R\$ 31.799,39	R\$ 11.433,85
BANCO ITAU (3)		R\$ 10,00	R\$ 10,00
BANCO ITAU S/A		R\$ 31.230,70	R\$ 11.290,50
SICOOB - BANCO CREDIFIEMG		R\$ 558,69	R\$ 133,35
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 354,35	R\$ 146,67
BANCO ITAU S/A		R\$ 354,35	R\$ 146,67
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 297.668,13	R\$ 114.419,19
CLIENTES		R\$ 291.180,07	R\$ 110.114,12
CLIENTES A IDENTIFICAR - BCO ITAU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 291.180,07	R\$ 110.114,12
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 6.488,06	R\$ 0,00
CONSORCIOS		R\$ 6.488,06	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 48,80
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 48,80
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 4.256,27
ADIANTAMENTO 13§ SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 4.256,27
ESTOQUES		R\$ 9.345.055,84	R\$ 9.345.055,84
IMOVEIS E TERRENOS A COMERCIALIZAR		R\$ 9.345.055,84	R\$ 9.345.055,84
LOTE A COMERCIALIZAR RIO DE JANEIRO		R\$ 588.000,00	R\$ 588.000,00
LOTEAMENTO MONTE LIBANO		R\$ 8.757.055,84	R\$ 8.757.055,84
OUTROS CREDITOS		R\$ 858.812,30	R\$ 940.826,75
TITULOS A RECEBER		R\$ 858.812,30	R\$ 940.826,75
CREDITO ESPOLIO SALIM		R\$ 88.789,50	R\$ 198.023,75
CREDITOS COM CLIENTES DE ESPOLIO SALIM		R\$ 770.022,80	R\$ 742.803,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BA.4A.77.C7.0C.C7.35.4C.6F.83.6F.DC.E0.63.C1.83.E7.62.57.0E-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MONTE LIBANO INCORPORACOES IMOBILIARIAS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 22.875.061/0001-35

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTOS ANTECIPADOS		R\$ 581,27	R\$ 581,27
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR		R\$ 581,27	R\$ 581,27
C.S.L.L. A RECUPERAR		R\$ 105,64	R\$ 105,64
COFINS		R\$ 207,96	R\$ 207,96
I.N.S.S. A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
I.R.P.J. A RECUPERAR		R\$ 177,51	R\$ 177,51
IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 0,10	R\$ 0,10
PIS		R\$ 90,06	R\$ 90,06
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS VALORES A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALORES TRANSITORIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALORES TRANSITORIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO ITAU S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SICCOB - CREDFIEMG		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 351.313,21	R\$ 356.012,21
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 344.968,01	R\$ 344.968,01
CREDITOS EMPRESAS CONTROLADA / COLIGADAS		R\$ 344.968,01	R\$ 344.968,01
PROMULT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES		R\$ 344.968,01	R\$ 344.968,01
PERMANENTE		R\$ 6.345,20	R\$ 11.044,20
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 0,00	R\$ 4.699,00
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 4.699,00
CENTRO PROCESSAMENTO DE DADOS		R\$ 10.534,80	R\$ 10.534,80
COMPUTADORES		R\$ 8.869,98	R\$ 8.869,98
SOFTWARE		R\$ 1.664,82	R\$ 1.664,82
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (4.189,60)	R\$ (4.189,60)
(-) (-) DEPRECIACÃO S/COMPUTADORES		R\$ (3.724,84)	R\$ (3.724,84)
(-) (-) DEPRECIACÃO S/SOFTWARE		R\$ (464,76)	R\$ (464,76)
PASSIVO		R\$ 10.886.999,76	R\$ 10.770.236,21
CIRCULANTE		R\$ 7.118.855,63	R\$ 6.700.035,95
FORNECEDORES		R\$ 524,00	R\$ 1.100,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BA.4A.77.C7.0C.C7.35.4C.6F.83.6F.DC.E0.63.C1.83.E7.62.57.0E-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MONTE LIBANO INCORPORACOES IMOBILIARIAS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 22.875.061/0001-35

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 524,00	R\$ 1.100,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 524,00	R\$ 1.100,00
TELEFONE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS		R\$ 689.410,79	R\$ 521.988,03
FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R\$ 689.410,79	R\$ 521.988,03
SICOOB CONTRATO 202.213		R\$ 427.522,69	R\$ 285.015,30
(-) JUROS S/SICOOB CONTRATO 202.213		R\$ (80.317,10)	R\$ (20.906,30)
SICOOB CONTRATO 202.087		R\$ 415.194,42	R\$ 276.796,10
(-) JUROS S/SICOOB CONTRATO 202.087		R\$ (72.989,22)	R\$ (18.917,07)
TITULOS A PAGAR		R\$ 6.360.547,10	R\$ 6.139.229,98
CONTAS CORRENTES CREDORAS		R\$ 388.400,00	R\$ 388.400,00
TERRENO A PAGAR RONALD ALZUGUIR		R\$ 388.400,00	R\$ 388.400,00
TÍTULOS A PAGAR		R\$ 5.972.147,10	R\$ 5.750.829,98
TERRENO A PAGAR - ESPOLIO SALIM ALZUGUIR		R\$ 9.450.000,00	R\$ 9.450.000,00
(-) (-) PAGAMENTOS REALIZADOS AO ESPOLIO SALIM ALZUGUIR		R\$ (4.008.738,35)	R\$ (4.441.973,02)
OBRIGACOES COM TERCEIROS ESPOLIO SALIM		R\$ 527.309,10	R\$ 742.803,00
ROBERTO LUCIO DE SOUZA SALES		R\$ 3.576,35	R\$ 0,00
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 30.137,43	R\$ 19.948,05
OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 535,04	R\$ 428,80
COFINS A RECOLHER		R\$ 439,76	R\$ 352,44
PIS S/FATURAMENTO A RECOLHER		R\$ 95,28	R\$ 76,36
CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDO NA FONTE		R\$ 6.020,63	R\$ 6.020,63
CONTRIBUICOES SOCIAIS ART 30 LEI 10.833		R\$ 6.020,63	R\$ 6.020,63
IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE		R\$ 5.034,14	R\$ 6.084,29
IRRF CODIGO 0561- RENDIMENTOS TRABALHO A		R\$ 2.126,22	R\$ 3.176,37
IRRF CODIGO 1708 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇ		R\$ 2.907,92	R\$ 2.907,92
PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ 1.280,63	R\$ 884,57
IRPJ		R\$ 709,25	R\$ 466,26
CSLL		R\$ 571,38	R\$ 418,31

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BA.4A.77.C7.0C.C7.35.4C.6F.83.6F.DC.E0.63.C1.83.E7.62.57.0E-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MONTE LIBANO INCORPORACOES IMOBILIARIAS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 22.875.061/0001-35

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTOS DIFERIDOS - COMPETENCIA		R\$ 17.266,99	R\$ 6.529,76
COFINS		R\$ 8.735,40	R\$ 3.303,42
PIS		R\$ 1.892,68	R\$ 715,74
IRPJ		R\$ 3.494,16	R\$ 1.321,37
CSLL		R\$ 3.144,75	R\$ 1.189,23
OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS		R\$ 37.214,41	R\$ 17.769,89
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		R\$ 3.022,98	R\$ 2.799,20
INSS A RECOLHER		R\$ 3.022,98	R\$ 2.799,20
F.G.T.S. A RECOLHER		R\$ 997,08	R\$ 1.214,97
FGTS A RECOLHER		R\$ 997,08	R\$ 1.214,97
SALARIOS A PAGAR		R\$ 7.935,00	R\$ 3.324,00
DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISOES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALARIOS A PAGAR		R\$ 7.935,00	R\$ 3.324,00
PROVISOES TRABALHISTAS		R\$ 25.259,35	R\$ 10.431,72
PROVISAO P/13§ SALARIO E ENCARGOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS		R\$ 25.259,35	R\$ 10.431,72
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 1.021,90	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 1.021,90	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 1.021,90	R\$ 0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 2.043.594,64	R\$ 1.670.902,64
DEBITO DE COLIGADAS E CONTROLADAS		R\$ 1.336.200,00	R\$ 1.336.200,00
EMPRESTIMOS E MUTUOS		R\$ 1.336.200,00	R\$ 1.336.200,00
JME PARTICIPAÇÕES SA		R\$ 1.336.200,00	R\$ 1.336.200,00
PROMULT EMPREENDIMENTOS E PARTIPAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FINANCIAMENTO MOEDA NACIONAL		R\$ 372.692,00	R\$ 0,00
FINANCIAMENTO PARA CAPITAL DE GIRO		R\$ 372.692,00	R\$ 0,00
BANCO SICOOB COPERMEC CEDULA 202.213		R\$ 199.510,64	R\$ 0,00
BANCO SICOOB COPERMEC CEDULA 202.087		R\$ 193.757,34	R\$ 0,00
(-) (-) JUROS S/SICOOB CONTRATO 202.087		R\$ (9.769,17)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BA.4A.77.C7.0C.C7.35.4C.6F.83.6F.DC.E0.63.C1.83.E7.62.57.0E-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MONTE LIBANO INCORPORACOES IMOBILIARIAS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 22.875.061/0001-35

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) JUROS S/SICOOB CONTRATO 202.213		R\$ (10.806,81)	R\$ 0,00
CONTAS CORRENTES CREDORAS		R\$ 334.702,64	R\$ 334.702,64
CONTAS CORRENTES		R\$ 334.702,64	R\$ 334.702,64
CONTAS CORRENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERMASUL		R\$ 80.702,64	R\$ 80.702,64
BRZ		R\$ 254.000,00	R\$ 254.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.724.549,49	R\$ 2.399.297,62
CAPITAL E RESERVAS		R\$ 1.724.549,49	R\$ 2.507.364,00
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 157.100,00	R\$ 157.100,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 157.100,00	R\$ 157.100,00
CREDITO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 1.407.262,00	R\$ 2.349.364,00
JME PARTICIPAÇÕES LTDA		R\$ 430.954,00	R\$ 744.988,00
EDUARDA DE CAMPOS TOLENTINO		R\$ 488.154,00	R\$ 802.188,00
AVIDA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS		R\$ 488.154,00	R\$ 802.188,00
RESERVA DE CAPITAL		R\$ 720,00	R\$ 720,00
RESERVA DE INVESTIMENTOS		R\$ 720,00	R\$ 720,00
RESERVA DE LUCROS		R\$ 159.467,49	R\$ 180,00
RESERVA DE LUCROS		R\$ 159.287,49	R\$ 0,00
RESERVA LEGAL		R\$ 180,00	R\$ 180,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (108.066,38)
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (108.066,38)
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (108.066,38)
PREJUIZOS DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BA.4A.77.C7.0C.C7.35.4C.6F.83.6F.DC.E0.63.C1.83.E7.62.57.0E-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped