

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: JME PARTICIPACOES SA

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

CNPJ: 08.729.730/0001-30

Número de Ordem do Livro: 8

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 92.800.884,76	R\$ 109.552.963,18
CIRCULANTE		R\$ 11.164.818,60	R\$ 22.684.045,22
DISPONIVEL		R\$ 10.220.285,92	R\$ 22.523.313,10
BANCOS C/MOVIMENTO		R\$ 1.129,32	R\$ 260.124,58
BANCO ITAU PERSONNALITE		R\$ 407,97	R\$ 258.679,93
BANCO ITAU S/A		R\$ 714,83	R\$ 1.443,75
XP INVESTIMENTOS		R\$ 6,52	R\$ 0,00
BANCO GUIDE INVESTIMENTOS S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,90
BANCO BRADESCO AGENCIA 1233 CTA 36072		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 10.219.156,60	R\$ 22.263.188,52
BANCO ITAU PERSONNALITE		R\$ 4.241.131,55	R\$ 2.004.381,20
XP INVESTIMENTOS		R\$ 1.453.223,25	R\$ 0,00
FUNDO TREND POS FIRF		R\$ 4.524.801,80	R\$ 0,00
BANCO GUIDE INVESTIMENTOS S.A		R\$ 0,00	R\$ 4.802.283,00
NESSO CAPITAL FM CRED PRIV		R\$ 0,00	R\$ 15.456.524,32
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 931.999,37	R\$ 148.064,45
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 130.111,54	R\$ 148.064,45
CONSORCIOS		R\$ 130.111,54	R\$ 130.190,77
DESPESAS A SEREM REEMBOLSADAS		R\$ 0,00	R\$ 17.873,68
PERDAS SOBRE OPERACOES EM BOLSA A COMPENSAR		R\$ 801.887,83	R\$ 0,00
PERDAS EM MERCADO A VISTA		R\$ 719.512,10	R\$ 0,00
PERDAS SOBRE OPERACAO DAY TRADE		R\$ 82.375,73	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 591,00	R\$ 591,00
TITULOS A RECEBER		R\$ 591,00	R\$ 591,00
EDUARDA DE CAMPOS TOLENTINO		R\$ 300,00	R\$ 300,00
AVIDA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A		R\$ 291,00	R\$ 291,00
IMPOSTOS ANTECIPADOS		R\$ 11.942,31	R\$ 12.076,67
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR		R\$ 11.942,31	R\$ 12.076,67

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 45.21.90.E3.FF.02.24.AF.A1.2E.62.51.2F.A3.39.8C.BF.45.07.E5-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: JME PARTICIPACOES SA

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

CNPJ: 08.729.730/0001-30

Número de Ordem do Livro: 8

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COFINS		R\$ 762,43	R\$ 762,43
IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 11.055,98	R\$ 11.190,34
PIS		R\$ 123,90	R\$ 123,90
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
CONCILIACAO TRANSITORIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
XP INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 81.636.066,16	R\$ 86.868.917,96
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 5.459.145,00	R\$ 7.179.362,33
CREDITOS EMPRESAS CONTROLADA / COLIGADAS		R\$ 1.336.200,00	R\$ 1.336.200,00
MONTE LIBANO		R\$ 1.336.200,00	R\$ 1.336.200,00
CRÉDITOS P/ AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 4.122.945,00	R\$ 5.843.162,33
MONTE LIBANO INCORPORACOES IMOBILIARIAS		R\$ 430.954,00	R\$ 744.988,00
ALIANCA HOLDING E PARTICIPAÇÕES C&T LTDA		R\$ 3.691.991,00	R\$ 5.098.174,33
INVESTIMENTOS		R\$ 71.826.921,16	R\$ 73.081.683,17
ACOES E PARTICIPACOES		R\$ 71.826.921,16	R\$ 73.081.683,17
MONTE LIBANO INCORPORACOES IMOBILIARIAS S.A		R\$ 182.778,60	R\$ 90.500,00
BRZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA		R\$ 39.491.452,31	R\$ 45.857.431,09
PROMULT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES		R\$ 32.148.690,25	R\$ 27.128.752,08
XP INVESTIMENTOS - ACOES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALIANCA HOLDING E PARTICIPACOES		R\$ 4.000,00	R\$ 5.000,00
PERMANENTE		R\$ 4.350.000,00	R\$ 6.607.872,46
EDIFICIOS E CONSTRUCOES		R\$ 0,00	R\$ 2.257.872,46
SALA 505 - EDIFÍCIO CONARTES TOWER		R\$ 0,00	R\$ 298.202,64
SALA 506 - EDIFÍCIO CONARTES TOWER		R\$ 0,00	R\$ 298.202,64
SALA 507 - EDIFÍCIO CONARTES TOWER		R\$ 0,00	R\$ 263.910,72
SALA 508 - EDIFÍCIO CONARTES TOWER		R\$ 0,00	R\$ 377.039,12
SALA 509 - EDIFÍCIO CONARTES TOWER		R\$ 0,00	R\$ 410.539,08

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 45.21.90.E3.FF.02.24.AF.A1.2E.62.51.2F.A3.39.8C.BF.45.07.E5-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: JME PARTICIPACOES SA

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

CNPJ: 08.729.730/0001-30

Número de Ordem do Livro: 8

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SALA 510 - EDIFÍCIO CONARTES TOWER		R\$ 0,00	R\$ 304.989,64
SALA 511 - EDIFÍCIO CONARTES TOWER		R\$ 0,00	R\$ 304.988,62
TERRENOS		R\$ 4.350.000,00	R\$ 4.350.000,00
FAZENDA BOA VISTA		R\$ 4.350.000,00	R\$ 4.350.000,00
PASSIVO		R\$ 92.800.884,76	R\$ 109.552.963,18
CIRCULANTE		R\$ 224.040,08	R\$ 902.014,64
FORNECEDORES		R\$ 260,00	R\$ 822,00
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 260,00	R\$ 822,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 260,00	R\$ 822,00
CEMIG		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTA GARANTIDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO ITAU S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TITULOS A PAGAR		R\$ 118.000,00	R\$ 600.000,00
CONTAS CORRENTES CREDORAS		R\$ 118.000,00	R\$ 0,00
GABRIEL TOLENTINO PACHECO DE MEDEIROS		R\$ 118.000,00	R\$ 0,00
TÍTULOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 600.000,00
CONARTES ENGENHARIA E EDIFICAÇÕES SPE OBRA 235 LTDA		R\$ 0,00	R\$ 600.000,00
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 102.722,18	R\$ 292.552,64
ISS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS RETIDO NA FONTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF CODIGO 1708 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ 1.307,69	R\$ 311,49
IRPJ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL		R\$ 1.307,69	R\$ 311,49
IMPOSTOS DIFERIDOS - COMPETENCIA		R\$ 101.414,49	R\$ 292.241,15
IRPJ		R\$ 63.384,05	R\$ 182.650,72
CSLL		R\$ 38.030,44	R\$ 109.590,43
OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS		R\$ 2.507,90	R\$ 2.640,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 45.21.90.E3.FF.02.24.AF.A1.2E.62.51.2F.A3.39.8C.BF.45.07.E5-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: JME PARTICIPACOES SA

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

CNPJ: 08.729.730/0001-30

Número de Ordem do Livro: 8

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		R\$ 647,90	R\$ 682,00
INSS A RECOLHER		R\$ 647,90	R\$ 682,00
SALARIOS A PAGAR		R\$ 1.860,00	R\$ 1.958,00
RETIRADAS DE DIRETORES		R\$ 1.860,00	R\$ 1.958,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 550,00	R\$ 6.000,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 550,00	R\$ 6.000,00
ALUGUEIS A PAGAR		R\$ 550,00	R\$ 6.000,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 4.705.000,00	R\$ 11.986.494,98
FINANCIAMENTO MOEDA NACIONAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TITULOS A PAGAR		R\$ 5.000,00	R\$ 7.756.494,98
CONARTES ENGENHARIA E EDIFICAÇÕES SPE OBRA 235 LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.573.092,77
EDUARDA DE CAMPOS TOLENTINO		R\$ 0,00	R\$ 3.062.845,11
AVIDA PARTIC E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		R\$ 0,00	R\$ 3.120.557,10
ALIANCA HOLDING E PARTICIPACOES C&T LTDA		R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
CONTAS CORRENTES CREDORAS		R\$ 4.700.000,00	R\$ 4.230.000,00
CONTAS CORRENTES		R\$ 4.700.000,00	R\$ 4.230.000,00
EDUARDA DE CAMPOS TOLENTINO		R\$ 4.700.000,00	R\$ 4.230.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 87.871.844,68	R\$ 96.664.453,56
CAPITAL E RESERVAS		R\$ 87.871.844,68	R\$ 96.664.453,56
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
RESERVA DE LUCROS		R\$ 87.870.844,68	R\$ 96.663.453,56
RESERVA DE LUCROS		R\$ 87.870.644,68	R\$ 96.663.253,56
RESERVA LEGAL		R\$ 200,00	R\$ 200,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISTRIBUICAO LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREJUIZOS DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 45.21.90.E3.FF.02.24.AF.A1.2E.62.51.2F.A3.39.8C.BF.45.07.E5-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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