



CNPJ

Razão Social

09.316.401/0001-20

PREDIAL JM IMOBILIARIA E PARTICIPACOES S A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2017 **Data de Fim** 31/12/2017 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2017	31/12/2017
100000	ATIVO	281.883.880,63	262.369.920,55
100001	ATIVO CIRCULANTE	32.674.594,28	25.124.949,60
100002	DISPONIBILIDADES	18.919.789,50	11.021.952,64
100003	CAIXA GERAL	1.440,91	2.331,08
10004	Caixa Matriz	1.440,91	2.331,08
100004	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	1.089,17	13.442,20
10006	Bancos Conta Movimento - No País	1.089,17	13.442,20
100006	VALORES MOBILIÁRIOS - NÃO HEDGE - NO PAÍS	18.917.259,42	11.006.179,36
10011	Títulos Mantidos até o Vencimento - No País	18.917.259,42	11.006.179,36
100012	CRÉDITOS	729.779,44	2.211.566,31
100013	ADIANTAMENTOS	363.286,79	351.754,68
10041	Adiantamentos a Fornecedores - no País ? Circulante	353.307,27	351.454,68
10043	Adiantamentos a Funcionários ? Circulante	8.763,80	0,00
10045	Outros Adiantamentos ? Circulante	1.215,72	300,00
100014	DUPLICATAS A RECEBER	55.696,00	1.110.341,00
10046	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País	55.696,00	1.110.341,00
100015	TRIBUTOS A RECUPERAR	223.690,28	223.690,28
10056	PIS a Recuperar - Crédito Básico	15.367,32	15.367,32
10058	COFINS a Recuperar - Crédito Básico	69.017,72	69.017,72
10061	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	139.305,24	139.305,24
100016	TRIBUTOS A COMPENSAR	42.106,37	480.780,35
10064	Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	0,00	20.482,25
10066	IRPJ Saldo Negativo	15.680,26	2.896,32
10071	PIS/PASEP a Compensar	2.937,14	5.198,17
10073	COFINS a Compensar	582,67	11.018,22
10082	Outros Tributos a Compensar	22.906,30	441.185,39
100017	OUTROS CRÉDITOS ? CIRCULANTE	45.000,00	45.000,00
10093	Demais Créditos a Receber - Circulante	45.000,00	45.000,00
100018	ESTOQUES	13.022.523,48	11.891.430,65
100021	ESTOQUES - ATIVIDADE IMOBILIÁRIA	13.022.523,48	11.891.430,65
10116	Imóveis Adquiridos para Revenda - Atividade Imobiliária	12.462.523,48	11.331.430,65
10117	Obras em Andamento - Atividade Imobiliária	560.000,00	560.000,00
100026	DESPEAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.501,86	0,00

100027	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.501,86	0,00
10155	Prêmios de Seguros a Apropriar	2.501,86	0,00
100033	ATIVO NÃO CIRCULANTE	249.209.286,35	237.244.970,95
100034	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.347.992,00	8.095.977,63
100035	CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO	21.346.102,00	8.094.087,63
10173	Mútuos com Partes Não Relacionadas - Ativo- Longo Prazo	6.000.000,00	6.000.000,00
10175	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Ativo - Longo Prazo	15.346.102,00	2.094.087,63
100043	OUTROS CRÉDITOS ? LONGO PRAZO	1.890,00	1.890,00
10231	Outros Créditos - Longo Prazo	1.890,00	1.890,00
100044	INVESTIMENTOS	49.553.283,55	50.860.699,21
100045	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO PAÍS	20.627.662,54	11.990.340,63
10232	Participações Permanentes em Controladas - no País	8.638.340,59	1.018,68
10237	Participações em Sociedades em Conta de Participação (SCP) - Sócio Participante - no País	11.989.321,95	11.989.321,95
100048	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	28.925.621,01	38.870.358,58
10298	Outros Investimentos Permanentes	28.925.621,01	38.870.358,58
100049	IMOBILIZADO	178.308.010,80	178.288.294,11
100050	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	178.308.010,80	178.288.294,11
10304	Terrenos	125.932.893,44	126.132.533,30
10305	Edifícios e Construções	56.502.499,45	57.296.396,97
10307	Outras Imobilizações em Andamento	837.221,86	1.806.102,53
10309	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	311.610,90	311.610,90
10310	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	1.578.911,75	1.597.028,75
10311	Veículos	69.000,00	36.000,00
10316	Linhas de Transmissão Elétrica	7.300,00	191.176,21
10320	Outras Imobilizações por Aquisição	77.901,48	81.201,54
10321	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	(7.009.328,08)	(9.163.756,09)
10381	Software ou Programas de Computador	7.402,05	7.402,05
10390	(-) Amortização Acumulada - Intangível	(7.402,05)	(7.402,05)
100058	PASSIVO	281.883.880,63	262.369.920,55
100059	PASSIVO CIRCULANTE	10.098.004,95	1.058.311,47
100060	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	10.098.004,95	1.058.311,47
100061	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	77.325,80	82.657,57
10416	Salários e Remunerações a Pagar	41.430,16	45.065,97
10418	INSS a Recolher	26.701,03	29.263,29
10419	FGTS a Recolher	9.194,61	8.328,31
100062	FORNECEDORES ? CIRCULANTE	8.942.239,63	332.533,06
10425	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País ? Circulante	8.942.036,28	332.533,06
10427	Fornecedores - Operações com Partes Relacionadas - No País ? Circulante	203,35	0,00
100065	OBRIGAÇÕES FISCAIS ? CIRCULANTE	580.093,80	432.450,22
10443	IRRF a Recolher - Circulante	109.841,03	22.115,49
10445	ICMS a Recolher - Circulante	345,84	432,67
10446	PIS a Recolher - Circulante	1.442,91	18.025,34
10447	COFINS a Recolher - Circulante	6.658,25	83.192,52
10450	Tributos Municipais a Recolher	1.408,28	1.268,31
10455	IRPJ a Recolher - Circulante	302.421,21	157.829,19
10456	CSLL a Recolher - Circulante	148.957,03	130.419,88
10457	Outros Tributos a Recolher - Circulante	9.019,25	19.166,82
100069	PROVISÕES ? CIRCULANTE	67.522,85	109.908,21
10483	Férias a Pagar	67.522,85	109.908,21
100070	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	430.822,87	100.762,41

10502	Outras Obrigações ? Circulante	430.822,87	100.762,41
100072	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	201.631.656,54	201.631.656,54
100073	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	201.631.656,54	201.631.656,54
100081	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	201.631.656,54	201.631.656,54
10551	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Passivo - Longo Prazo	199.374.513,69	199.374.513,69
10555	Outras Obrigações - Longo Prazo	2.257.142,85	2.257.142,85
100083	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	70.154.219,14	59.679.952,54
100084	CAPITAL SOCIAL	80.860.000,00	80.860.000,00
100085	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	80.860.000,00	80.860.000,00
10565	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	80.860.000,00	80.860.000,00
100095	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(10.705.780,86)	(21.180.047,46)
100096	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(10.705.780,86)	(21.180.047,46)
10607	(-) Prejuízos Acumulados	(10.705.780,86)	(21.180.047,46)