



CNPJ

Razão Social

09.316.401/0001-20

PREDIAL JM IMOBILIARIA E PARTICIPACOES S A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2018 **Data de Fim** 31/12/2018 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2018	31/12/2018
103000	ATIVO	262.369.920,55	265.742.688,31
103001	ATIVO CIRCULANTE	25.124.949,60	32.540.230,90
103002	DISPONIBILIDADES	11.021.952,64	10.520.264,59
103003	CAIXA GERAL	2.331,08	1.046,02
10004	Caixa Matriz	2.331,08	1.046,02
103004	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	13.442,20	712.753,78
10006	Bancos Conta Movimento - No País	13.442,20	712.753,78
103006	VALORES MOBILIÁRIOS - NÃO HEDGE - NO PAÍS	11.006.179,36	9.806.464,79
10011	Títulos Mantidos até o Vencimento - No País	11.006.179,36	9.806.464,79
103012	CRÉDITOS	2.211.566,31	4.995.499,64
103013	ADIANTAMENTOS	351.754,68	53.950,20
10041	Adiantamentos a Fornecedores - no País ? Circulante	351.454,68	49.394,07
10043	Adiantamentos a Funcionários ? Circulante	0,00	3.866,13
10044	Adiantamentos a Terceiros ? Circulante	0,00	90,00
10045	Outros Adiantamentos ? Circulante	300,00	600,00
103014	DUPLICATAS A RECEBER	1.110.341,00	3.326.239,29
10046	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País	1.110.341,00	3.324.896,06
10048	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Relacionadas - no País	0,00	1.343,23
103015	TRIBUTOS A RECUPERAR	223.690,28	4.078,07
10056	PIS a Recuperar - Crédito Básico	15.367,32	0,00
10058	COFINS a Recuperar - Crédito Básico	69.017,72	0,00
10061	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	139.305,24	4.078,07
103016	TRIBUTOS A COMPENSAR	480.780,35	29.412,33
10064	Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	20.482,25	0,00
10066	IRPJ Saldo Negativo	2.896,32	2.896,32
10071	PIS/PASEP a Compensar	5.198,17	1.112,49
10073	COFINS a Compensar	11.018,22	582,67
10082	Outros Tributos a Compensar	441.185,39	24.820,85
103017	OUTROS CRÉDITOS ? CIRCULANTE	45.000,00	1.581.819,75
10093	Demais Créditos a Receber - Circulante	45.000,00	1.581.819,75
103018	ESTOQUES	11.891.430,65	17.024.466,67
103021	ESTOQUES - ATIVIDADE IMOBILIÁRIA	11.891.430,65	17.024.466,67
10116	Imóveis Adquiridos para Revenda - Atividade Imobiliária	11.331.430,65	16.064.862,00

10117	Obras em Andamento - Atividade Imobiliária	560.000,00	959.604,67
103026	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	0,00
103027	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	0,00
103033	ATIVO NÃO CIRCULANTE	237.244.970,95	233.202.457,41
103034	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.095.977,63	2.094.087,63
103035	CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO	8.094.087,63	2.094.087,63
10173	Mútuos com Partes Não Relacionadas - Ativo- Longo Prazo	6.000.000,00	0,00
10175	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Ativo - Longo Prazo	2.094.087,63	2.094.087,63
103043	OUTROS CRÉDITOS ? LONGO PRAZO	1.890,00	0,00
10231	Outros Créditos - Longo Prazo	1.890,00	0,00
103044	INVESTIMENTOS	50.860.699,21	51.275.646,58
103045	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO PAÍS	11.990.340,63	12.570.347,43
10232	Participações Permanentes em Controladas - no País	1.018,68	1.025,48
10237	Participações em Sociedades em Conta de Participação (SCP) - Sócio Participante - no País	11.989.321,95	12.569.321,95
103048	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	38.870.358,58	38.705.299,15
10298	Outros Investimentos Permanentes	38.870.358,58	38.705.299,15
103049	IMOBILIZADO	178.288.294,11	179.832.723,20
103050	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	178.288.294,11	179.832.723,20
10304	Terrenos	126.132.533,30	124.924.699,98
10305	Edifícios e Construções	57.296.396,97	63.805.985,27
10307	Outras Imobilizações em Andamento	1.806.102,53	0,00
10309	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	311.610,90	463.746,59
10310	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	1.597.028,75	1.597.028,75
10311	Veículos	36.000,00	36.000,00
10316	Linhas de Transmissão Elétrica	191.176,21	273.176,21
10320	Outras Imobilizações por Aquisição	81.201,54	93.222,59
10321	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	(9.163.756,09)	(11.361.136,19)
10381	Software ou Programas de Computador	7.402,05	7.402,05
10390	(-) Amortização Acumulada - Intangível	(7.402,05)	(7.402,05)
103058	PASSIVO	262.369.920,55	265.742.688,31
103059	PASSIVO CIRCULANTE	1.058.311,47	4.114.722,23
103060	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	1.058.311,47	4.114.722,23
103061	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	82.657,57	88.909,48
10418	Salários e Remunerações a Pagar	45.065,97	44.718,61
10420	INSS a Recolher	29.263,29	32.857,67
10421	FGTS a Recolher	8.328,31	11.333,20
103062	FORNECEDORES ? CIRCULANTE	332.533,06	387.131,12
10427	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País ? Circulante	332.533,06	387.030,35
10429	Fornecedores - Operações com Partes Relacionadas - No País ? Circulante	0,00	100,77
103063	CONTAS A PAGAR ? CIRCULANTE	0,00	3.036.020,57
10433	Adiantamentos de Clientes - no País	0,00	3.036.020,57
103065	OBRIGAÇÕES FISCAIS ? CIRCULANTE	432.450,22	434.527,08
10445	IRRF a Recolher - Circulante	22.115,49	37.187,24
10447	ICMS a Recolher - Circulante	432,67	0,00
10448	PIS a Recolher - Circulante	18.025,34	19.289,99
10449	COFINS a Recolher - Circulante	83.192,52	89.030,72
10452	Tributos Municipais a Recolher	1.268,31	241,99
10457	IRPJ a Recolher - Circulante	157.829,19	179.668,06
10458	CSLL a Recolher - Circulante	130.419,88	96.128,08
10459	Outros Tributos a Recolher - Circulante	19.166,82	12.981,00

103069	PROVISÕES ? CIRCULANTE	109.908,21	118.418,79
10485	Férias a Pagar	109.908,21	118.418,79
103070	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	100.762,41	49.715,19
10504	Outras Obrigações ? Circulante	100.762,41	49.715,19
103072	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	201.631.656,54	1.555.252,85
103073	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	201.631.656,54	1.555.252,85
103081	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	201.631.656,54	1.555.252,85
10553	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Passivo - Longo Prazo	199.374.513,69	0,00
10557	Outras Obrigações - Longo Prazo	2.257.142,85	1.555.252,85
103083	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.679.952,54	260.072.713,23
103084	CAPITAL SOCIAL	80.860.000,00	280.234.513,69
103085	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	80.860.000,00	280.234.513,69
10567	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	80.860.000,00	280.234.513,69
103088	RESERVAS	0,00	50.912,35
103091	RESERVAS DE LUCROS	0,00	50.912,35
10580	Reserva Legal	0,00	50.912,35
103095	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(21.180.047,46)	(20.212.712,81)
103096	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(21.180.047,46)	(20.212.712,81)
10606	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	0,00	967.334,65
10609	(-) Prejuízos Acumulados	(21.180.047,46)	(21.180.047,46)