



CNPJ

10.771.569/0001-04

Razão Social

JHA PARTICIPACOES S/A

**Balanco Patrimonial (BP)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2022	31/12/2022	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	4.833.177,06	7.045.427,51
2	ATIVO CIRCULANTE	2.804.100,36	5.278.766,99
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	70.895,25	303.861,18
4	CAIXA	68.594,16	19.784,41
5	Caixa	68.594,16	19.784,41
7	BANCOS	2.301,09	4.076,77
16.1	Banrisul S/A [Banrisul 06.001149.0-0]	572,69	0,00
10	CIVIA - Cooperativa de Credito	0,00	4.046,28
106	XP Investimentos	1.728,40	30,49
17	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	280.000,00
18.24	APLICACOES [Aplicação CIVIA]	0,00	280.000,00
32	CRÉDITOS	304.277,51	98.762,22
40	ADTOS / ANTECIP./ EMPREST./ OUTROS CREDITOS	0,00	73.687,00
45.7	Outros Créditos / Adiantamentos a Fornecedores [Adto Vitale Construtora e Incorp Ltda]	0,00	73.687,00
114	OUTROS CRÉDITOS	259.261,65	25.075,22
115.1	XP INVESTIMENTOS [XP Investimentos - Bolsa de Valores]	3.581,16	1.729,40
115.29	XP INVESTIMENTOS [XP Investimentos - CDB Banco BMG]	0,00	10.333,94
115.24	XP INVESTIMENTOS [XP Investimentos - CDB Banco BV]	100.073,21	0,00
115.26	XP INVESTIMENTOS [XP Investimentos - CDB Banco CNH]	0,00	3.011,88
115.17	XP INVESTIMENTOS [XP Investimentos - CDB Bco Volks]	55.388,62	0,00
115.28	XP INVESTIMENTOS [XP Investimentos - CDB Facta Financeira]	0,00	10.000,00
115.16	XP INVESTIMENTOS [XP Investimentos - CDB Haitong]	100.218,66	0,00
72	IMPOSTOS A RECUPERAR	45.015,86	0,00
108	Contribuição Social Paga S/ Lucro Real a Recup/Compens/Restituir	4.542,06	0,00
80	Imposto de Renda IRPJ Retido na Fonte a Recuperar	32.903,69	0,00
107	IRPJ Pago S/ Lucro Real a Recuperar/Compensar/Restituir	7.570,11	0,00
112	ESTOQUES	2.428.927,60	4.876.143,59
69	IMÓVEIS	2.428.927,60	4.876.143,59
54	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.029.076,70	1.766.660,52
238	OUTROS CREDITOS	0,00	60,00
1116	INVESTIMENTOS	0,00	60,00
172	OUTROS CRÉDITOS - Longo Prazo	0,00	60,00
205	Cotas de Capital	0,00	60,00

188	ATIVO IMOBILIZADO	2.029.076,70	1.766.600,52
189	BENS EM UTILIZAÇÃO	2.504.191,77	2.188.183,00
1015	Imóveis	2.504.191,77	2.188.183,00
208	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO ACUMULADA	(475.115,07)	(421.582,48)
64	( - ) Depreciação Acumulada Imóveis	(475.115,07)	(421.582,48)
300	P A S S I V O	4.833.177,06	7.045.427,51
301	PASSIVO CIRCULANTE	1.143.067,27	1.430.776,18
302	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	107.960,77	93.123,90
303.1	CAPITAL DE GIRO [Cheques a Compensar]	37.165,07	37.165,07
306.1	CONSORCIO CONTEMPLADO [Consórcio Cota 235 Grupo 1250]	70.795,70	55.958,83
310	FORNECEDORES	1.250,00	1.250,00
434	FORNECEDORES NACIONAIS	1.250,00	1.250,00
220952	MARTINELLI & MARTINES ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.250,00	1.250,00
319	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	1.829,80	8.226,00
325	PIS a Recolher	0,00	234,00
326	COFINS a Recolher	0,00	1.080,00
327	Contribuição Social a Pagar	687,93	2.592,00
328	IRPJ a Pagar	1.141,87	4.320,00
334	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.032.026,70	1.328.176,28
1062.2	Adiantamento de Clientes [Maicon Jose dos Santos dos Reis]	221.177,89	0,00
350.28	Outras contas a Pagar [Dallano Construtora E inc Ltda]	450.000,00	450.000,00
350.34	Outras contas a Pagar [Dep Caução aluguel Hidroluz]	0,00	16.000,00
350.35	Outras contas a Pagar [Dep Caução aluguel Rissi Participações]	0,00	11.076,35
350.37	Outras contas a Pagar [Dep Caução aluguel Torre Consultoria]	0,00	21.000,00
350.19	Outras contas a Pagar [Fabiano Dias Perfeito]	500,00	500,00
350.31	Outras contas a Pagar [Hif Móveis Ltda]	325.000,00	398.687,00
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]	4.435,88	0,00
350.36	Outras contas a Pagar [Sewald Construtora e Incorporadora Eireli EPP]	0,00	400.000,00
375	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	457,45
376	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	457,45
386	PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	0,00	457,45
385.9	Parcelamentos Impostos [Parc IR e CS 4x]	0,00	457,45
396	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.690.109,79	5.614.193,88
397	CAPITAL SOCIAL	1.379.974,00	1.379.974,00
398	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	1.379.974,00	1.379.974,00
399	Capital Subscrito	595.002,00	595.002,00
1215	Adto p/ Futuro Aumento de Capital	784.972,00	784.972,00
413	RESULTADOS ACUMULADOS / RESERVAS DE LUCROS	2.310.135,79	4.234.219,88
414	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.310.135,79	4.234.219,88
1174	Reserva Lucros/Prejuizos Acumulados - Result Exerc Anter	2.310.135,79	4.234.219,88