

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	MONTE LIBANO INCORPORACOES IMOBILIARIAS		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	22.875.061/0001-35
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 10.770.236,21	R\$ 10.719.589,07
CIRCULANTE		R\$ 10.414.224,00	R\$ 10.359.044,87
DISPONIVEL		R\$ 13.340,95	R\$ 4.875,26
CAIXA E BANCOS		R\$ 1.760,43	R\$ 0,00
CAIXA CRISTIANO AMORIM		R\$ 760,43	R\$ 0,00
CAIXA RENATO ANET		R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
BANCOS C/MOVIMENTO		R\$ 11.433,85	R\$ 4.875,26
BANCO ITAU (3)		R\$ 10,00	R\$ 0,00
BANCO ITAU S/A		R\$ 11.290,50	R\$ 4.875,26
SICOOB - BANCO CREDIFIEMG		R\$ 133,35	R\$ 0,00
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 146,67	R\$ 0,00
BANCO ITAU S/A		R\$ 146,67	R\$ 0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 114.419,19	R\$ 58.509,72
CLIENTES		R\$ 110.114,12	R\$ 58.509,72
CLIENTES A IDENTIFICAR - BCO ITAU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 110.114,12	R\$ 58.509,72
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 48,80	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 48,80	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 4.256,27	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO FERIAS		R\$ 4.256,27	R\$ 0,00
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\$ 940.826,75	R\$ 950.604,05
TITULOS A RECEBER		R\$ 940.826,75	R\$ 950.604,05
CREDITO ESPOLIO SALIM		R\$ 198.023,75	R\$ 247.981,33
CREDITOS COM CLIENTES DE ESPOLIO SALIM		R\$ 742.803,00	R\$ 702.622,72
IMPOSTOS ANTECIPADOS		R\$ 581,27	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR		R\$ 581,27	R\$ 0,00
C.S.L.L. A RECUPERAR		R\$ 105,64	R\$ 0,00
COFINS		R\$ 207,96	R\$ 0,00
I.R.P.J. A RECUPERAR		R\$ 177,51	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MONTE LIBANO INCORPORACOES IMOBILIARIAS
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 22.875.061/0001-35
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 0,10	R\$ 0,00
PIS		R\$ 90,06	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
CONCILIACAO TRANSITORIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 356.012,21	R\$ 360.544,20
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 344.968,01	R\$ 349.500,00
CREDITOS EMPRESAS CONTROLADA / COLIGADAS		R\$ 344.968,01	R\$ 0,00
PROMULT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES		R\$ 344.968,01	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 349.500,00
CLIENTE LOTE BICO CAMPO GRANDE		R\$ 0,00	R\$ 349.500,00
PERMANENTE		R\$ 11.044,20	R\$ 11.044,20
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 4.699,00	R\$ 4.699,00
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		R\$ 4.699,00	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\$ 10.770.236,21	R\$ 10.719.589,07
CIRCULANTE		R\$ 6.700.035,95	R\$ 6.133.866,54
FORNECEDORES		R\$ 1.100,00	R\$ 1.212,00
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 1.100,00	R\$ 1.212,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 1.100,00	R\$ 1.212,00
TELEFONE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS		R\$ 521.988,03	R\$ 0,00
FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R\$ 521.988,03	R\$ 0,00
SICOOB CONTRATO 202.213		R\$ 285.015,30	R\$ 0,00
(-) JUROS S/SICOOB CONTRATO 202.213		R\$ (20.906,30)	R\$ 0,00
SICOOB CONTRATO 202.087		R\$ 276.796,10	R\$ 0,00
(-) JUROS S/SICOOB CONTRATO 202.087		R\$ (18.917,07)	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MONTE LIBANO INCORPORACOES IMOBILIARIAS		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	22.875.061/0001-35
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TITULOS A PAGAR		R\$ 6.139.229,98	R\$ 6.129.184,91
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\$ 5.750.829,98	R\$ 5.740.784,91
TERRENO A PAGAR - ESPOLIO SALIM ALZUGUIR		R\$ 9.450.000,00	R\$ 9.450.000,00
(-) (-) PAGAMENTOS REALIZADOS AO ESPOLIO SALIM ALZUGUIR		R\$ (4.441.973,02)	R\$ (4.411.837,81)
OBRIGACOES COM TERCEIROS ESPOLIO SALIM		R\$ 742.803,00	R\$ 702.622,72
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 19.948,05	R\$ 3.469,63
OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 428,80	R\$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 352,44	R\$ 0,00
PIS S/FATURAMENTO A RECOLHER		R\$ 76,36	R\$ 0,00
CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDO NA FONTE		R\$ 6.020,63	R\$ 0,00
CONTRIBUICOES SOCIAIS ART 30 LEI 10.833		R\$ 6.020,63	R\$ 0,00
IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE		R\$ 6.084,29	R\$ 0,00
IRRF CODIGO 0561- RENDIMENTOS TRABALHO A		R\$ 3.176,37	R\$ 0,00
IRRF CODIGO 1708 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 2.907,92	R\$ 0,00
PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ 884,57	R\$ 0,00
IRPJ		R\$ 466,26	R\$ 0,00
CSLL		R\$ 418,31	R\$ 0,00
IMPOSTOS DIFERIDOS - COMPETENCIA		R\$ 6.529,76	R\$ 3.469,63
COFINS		R\$ 3.303,42	R\$ 1.755,29
PIS		R\$ 715,74	R\$ 380,31
IRPJ		R\$ 1.321,37	R\$ 702,11
CSLL		R\$ 1.189,23	R\$ 631,92
OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS		R\$ 17.769,89	R\$ 0,00
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		R\$ 2.799,20	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER		R\$ 2.799,20	R\$ 0,00
F.G.T.S. A RECOLHER		R\$ 1.214,97	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R\$ 1.214,97	R\$ 0,00
SALARIOS A PAGAR		R\$ 3.324,00	R\$ 0,00
RESCISOES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALARIOS A PAGAR		R\$ 3.324,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MONTE LIBANO INCORPORACOES IMOBILIARIAS		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	22.875.061/0001-35
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 10.431,72	R\$ 0,00
PROVISÃO P/13º SALÁRIO E ENCARGOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÃO P/FÉRIAS E ENCARGOS		R\$ 10.431,72	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.670.902,64	R\$ 2.228.598,98
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
CONTAS CORRENTES CREDORAS		R\$ 334.702,64	R\$ 892.398,98
CONTAS CORRENTES		R\$ 334.702,64	R\$ 892.398,98
FERMASUL		R\$ 80.702,64	R\$ 80.702,64
BRZ		R\$ 254.000,00	R\$ 807.164,35
PROMULT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 4.531,99
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.399.297,62	R\$ 2.357.123,55
CAPITAL E RESERVAS		R\$ 2.507.364,00	R\$ 2.563.564,00
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 157.100,00	R\$ 1.967.463,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 157.100,00	R\$ 1.967.463,00
CREDITO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 2.349.364,00	R\$ 595.201,00
JME PARTICIPAÇÕES LTDA		R\$ 744.988,00	R\$ 189.667,00
EDUARDA DE CAMPOS TOLENTINO		R\$ 802.188,00	R\$ 196.667,00
AVIDA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS		R\$ 802.188,00	R\$ 208.867,00
RESERVA DE CAPITAL		R\$ 720,00	R\$ 720,00
RESERVA DE INVESTIMENTOS		R\$ 720,00	R\$ 720,00
RESERVA DE LUCROS		R\$ 180,00	R\$ 180,00
RESERVA LEGAL		R\$ 180,00	R\$ 180,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (108.066,38)	R\$ (206.440,45)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (108.066,38)	R\$ (206.440,45)
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (108.066,38)	R\$ (206.440,45)
PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00