

Mercado de Cripto cresce mas fraude exige prevenção

A criptomoeda está crescendo tanto no Brasil, que, segundo o The Paypers, o país já integra o Top 5 em termos de propriedade – ficando atrás apenas de Índia, Estados Unidos, Rússia e Nigéria

Hoje, são mais de 10 milhões de usuários ansiosos por aproveitar o mercado em alta. Bancos tradicionais estão acompanhando de perto esse mercado e avaliando o comportamento do público mais jovem, especialmente da Geração Z (nascidos entre 1995 e 2010) - que provavelmente será atraída pelas criptomoedas. Além disso, mais de 900 empresas brasileiras atualmente

aceitam pagamentos com cripto.

O crescimento também se deve à institucionalização do assunto, principalmente porque, enquanto não se pode contar com um conjunto de leis para regulamentar o mercado de criptomoedas, os principais players aderiram a um Código de Autorregulação desenvolvido pela Associação Brasileira de Criptoconomia (ABCripto). Com isso, empresas

que atuam com custódia, intermediação e corretagem de criptoativos firmaram um compromisso ético em relação à livre concorrência, prevenção a fraudes, combate à lavagem de dinheiro e medidas anticorrupção.

Atualmente, a Receita tornou obrigatória a divulgação de atividades de criptomoedas. Assim, os cidadãos brasileiros têm de divulgar todas as transações envolvendo

moedas digitais. Tanto os indivíduos quanto as empresas estão sob a regra de tributação de criptomoedas. O código também se aplica a trocas e doações. Mas, enquanto o governo está tomando medidas que visam reduzir os golpes, eles continuam aumentando.

De acordo com o Crypto Crime Report 2022, o volume global de transações com criptomoedas aumentou 567% entre 2020 e 2021, atingindo US\$ 15,8 trilhões. Dada a adoção crescente, não é surpresa que mais cibercriminosos estejam usando criptomoedas. Embora, no mesmo período, o aumento de crimes tenha sido de 79%, não se pode negar que US\$ 14 bilhões em atividades ilícitas representam um problema significativo.

O relatório The Dark Side of Latin America mostra que o cripto tem um grande papel no cibercrime da América Latina e que 97% de todas as criptomoedas lavadas acabam no continente. O uso malicioso ocorre de três formas:

1) Através de um tumblor de criptomoe-
das, que mistura cripto-
moedas legítimas
(criptografia da dark
web, por exemplo);



Atualmente, a Receita tornou obrigatória a divulgação de atividades de criptomoedas.

2) Justificar a fraca regulamentação nacional quando se trata de políticas de conhecimento do cliente (KYC) e prevenção à lavagem de dinheiro (PLD);

3) Recorrer a trocas peer-to-peer (P2P) ilegais para lavar criptomoedas ilícitas.

De acordo com Guilherme Terrengui, head de novos negócios da Sumsb no Brasil, América Latina e Ibérica, o dinheiro criptográfico é um bom recurso para manter a competitividade internacional e se defender dos altos e baixos de uma moeda desvalorizada. Mas o mercado exige cada vez mais ferramentas que inibam os

criptocrimes. Com isso em mente, o executivo diz que a plataforma tudo-em-um acaba de lançar uma solução de monitoramento de transações de ciclo completo, com recursos de orquestração ao longo de toda a jornada do usuário.

O KYT (know-your-transaction), também conhecido como monitoramento de transações, é um conjunto de procedimentos destinados a detectar atividades suspeitas do cliente. Tanto quem envia, como quem recebe o dinheiro, pode ser monitorado. “Isso ajuda as empresas a permanecerem em conformidade com práticas de prevenção à lavagem de dinheiro e corrupção.

São mais de 300 cenários de risco prontos para uso, permitindo que as empresas criem regras personalizadas e perfis de risco. Além disso, os usuários podem monitorar continuamente o status das transações em tempo real, mantendo todos os dados armazenados e gerenciados em um só lugar”, diz Terrengui. - Fonte e outras informações: (www.sumsb.com).

HMR Administração e Participações S.A.

CNPJ/MF nº 07.158.941/0001-05

Demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos em milhares de Reais)

Balanco Patrimonial		Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido							
	2019	2018	Reservas de Lucros			Retenção	Ajuste de	Lucros ou	Total
			Capital Social	Reserva Legal	Reserva Estatutária	de Avaliação (Prejuzos)	Lucros Patrimoniais	Acumulados	Conso-
									lidado
Ativo circulante	26	25							
Caixa e equivalentes (nota 04)	15	14							
Creditos diversos	11	11							
Ativo não-circulante	76.724	74.045							
Depósitos judiciais	21	21							
Investimentos (nota 05)	75.337	72.658							
C/C Partes Relacionadas	1.366	1.366							
Total do ativo	76.750	74.070							
Passivo	2019	2018							
Passivo circulante	62	62							
Fornecedores	1	1							
Obrigações Tributárias	2	2							
Salários e Encargos Sociais	5	4							
Lucros a Pagar	55	55							
Passivo não-circulante	381	310							
Exigível à Longo Prazo	381	310							
Patrimônio líquido	76.307	73.698							
Capital Social (nota 06)	62.392	62.392							
Reserva Legal	1.702	1.558							
Reserva Estatutária	1.702	1.558							
Retenção de Lucros	11.523	9.153							
Efeitos conversão para moeda estrangeira	(1.012)	(963)							
Total do passivo	76.750	74.070							

Relatório da Administração: Apresentamos aos senhores acionistas e ao mercado, as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. A Administração da Companhia agradece o empenho de todos, e coloca-se à disposição para qualquer esclarecimento. Cerquillo (SP), 30/03/2020. A Administração.

Demonstração do resultado

	2019	2018
Lucro operacional bruto	-	-
Despesas e receitas operacionais	2.889	(1.430)
(-) Despesas administrativas	(69)	(78)
(-) Resultado financeiro	(1)	51
Resultado em Participações Societárias	2.959	-
Lucro (prejuízo) antes do IR e do CSLL	2.889	(1.430)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício	2.889	(1.430)

Quantidade de ações no final do exercício 17.941.322/17.941.322
Lucro líquido (prejuízo) por ação (em reais) 0,1610 (0,0796)

Demonstração do resultado abrangente

	2019	2018
Lucro líquido do exercício	2.889	(1.430)
Lucro abrangente do exercício	2.889	(1.430)

Notas Explicativas:

1. Contexto operacional: A Companhia é uma sociedade por ações de capital fechado, com sede no município de Cerquillo-SP, e tem as atividades de participação em outras sociedades (holding) e administração de bens imóveis próprios. 2. Elaboração e apresentação das demonstrações financeiras: As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, consubstanciadas na Lei das Sociedades por Ações (Lei nº. 6.404/76, incluindo as suas posteriores alterações), e os pronunciamentos, orientações e interpretações técnicas expedidas pelas resoluções do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Em 30/03/2020 a administração da Companhia autorizou a divulgação destas demonstrações financeiras. 3. Sumário das principais práticas contábeis: 3.1. Caixa e equivalentes de caixa: Estão representadas por depósitos bancários e aplicações financeiras de curto prazo, avaliadas ao custo de aquisição acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço patrimonial. 3.2. Demais contas do ativo circulante e não circulante: Os demais ativos circulantes e não circulantes são demonstrados aos valores de custo ou realização, incluindo, quando aplicáveis, os rendimentos auferidos, reconhecidos proporcionalmente até as datas de encerramento das demonstrações financeiras. As participações em sociedades Controladas ou Coligadas são avaliadas pelo método de Equivalência Patrimonial. A Companhia analisou se havia indicações de que pudessem ocorrer perdas em seus ativos, considerados em conjunto, ou seja, como uma única unidade geradora de caixa, e concluiu pela sua recuperabilidade. 3.3. Ajuste a valor presente: A Companhia realizou a análise das contas do Balanço Patrimonial e concluiu que os ativos e passivos estão apresentados a valor presente ou possuem efeitos irrelevantes, não cabendo, desta forma, a realização de ajustes. 3.4. Demais contas do passivo circulante e não circulante: Os demais passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores

HMR Administração e Participações S.A.

CNPJ/MF nº 07.158.941/0001-05

Demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em milhares de Reais)

Balanco Patrimonial		Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido							
	2020	2019	Reservas de Lucros			Retenção	Ajuste de	Lucros ou	Total
			Capital Social	Reserva Legal	Reserva Estatutária	de Avaliação (Prejuzos)	Lucros Patrimoniais	Acumulados	Conso-
									lidado
Ativo circulante	177	26							
Caixa e equivalentes (nota 04)	163	15							
Creditos diversos	14	11							
Ativo não-circulante	101.231	76.724							
Depósitos judiciais	0	21							
Investimentos (nota 05)	99.865	75.337							
C/C Partes Relacionadas	1.366	1.366							
Total do ativo	101.408	76.750							
Passivo	2020	2019							
Passivo circulante	90	62							
Fornecedores	0	1							
Obrigações Tributárias	2	2							
Salários e Encargos Sociais	6	5							
Lucros a Pagar	55	55							
Passivo Não-Circulante	480	381							
Exigível à Longo Prazo	480	381							
Patrimônio líquido	100.838	76.307							
Capital Social (nota 06)	62.392	62.392							
Reserva Legal	3.048	1.702							
Reserva Estatutária	3.048	1.702							
Retenção de Lucros	33.297	11.523							
Efeitos conversão para moeda estrangeira	(947)	(1.012)							
Total do passivo	101.408	76.750							

Relatório da Administração: Apresentamos aos senhores acionistas e ao mercado, as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020. A Administração da Companhia agradece o empenho de todos, e coloca-se à disposição para qualquer esclarecimento. Cerquillo (SP), 30/03/2021. A Administração.

Demonstração do resultado

	2020	2019
Lucro operacional bruto	-	-
Despesas e receitas operacionais	26.902	2.889
(-) Despesas administrativas	(70)	(69)
(-) Resultado financeiro	16	(1)
Resultado em Participações Societárias	26.808	-
Lucro (prejuízo) antes do IR e do CSLL	26.902	2.889
Lucro líquido (prejuízo) do exercício	26.902	2.889

Quantidade de ações no final do exercício 17.941.322/17.941.322
Lucro líquido (prejuízo) por ação (em reais) 1,4994 0,1611

Demonstração do resultado abrangente

	2020	2019
Lucro líquido do exercício	26.902	2.889
Lucro abrangente do exercício	26.902	2.889

Notas Explicativas:

1. Contexto operacional: A Companhia é uma sociedade por ações de capital fechado, com sede no município de Cerquillo-SP, e tem as atividades de participação em outras sociedades (holding) e administração de bens imóveis próprios. 2. Elaboração e apresentação das demonstrações financeiras: As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, consubstanciadas na Lei das Sociedades por Ações (Lei nº. 6.404/76, incluindo as suas posteriores alterações), e os pronunciamentos, orientações e interpretações técnicas expedidas pelas resoluções do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Em 30/03/2021 a administração da Companhia autorizou a divulgação destas demonstrações financeiras. 3. Sumário das principais práticas contábeis: 3.1. Caixa e equivalentes de caixa: Estão representadas por depósitos bancários e aplicações financeiras de curto prazo, avaliadas ao custo de aquisição acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço patrimonial. 3.2. Demais contas do ativo circulante e não circulante: Os demais ativos circulantes e não circulantes são demonstrados aos valores de custo ou realização, incluindo, quando aplicáveis, os rendimentos auferidos, reconhecidos proporcionalmente até as datas de encerramento das demonstrações financeiras. As participações em sociedades Controladas ou Coligadas são avaliadas pelo método de Equivalência Patrimonial. A Companhia analisou se havia indicações de que pudessem ocorrer perdas em seus ativos, considerados em conjunto, ou seja, como uma única unidade geradora de caixa, e concluiu pela sua recuperabilidade. 3.3. Ajuste a valor presente: A Companhia realizou a análise das contas do Balanço Patrimonial e concluiu que os ativos e passivos estão apresentados a valor presente ou possuem efeitos irrelevantes, não cabendo, desta forma, a realização de ajustes. 3.4. Demais contas do passivo circulante e não circulante: Os demais passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores

HMR Administração e Participações S.A.

CNPJ/MF nº 07.158.941/0001-05

Demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Valores expressos em milhares de Reais)

Balanco Patrimonial		Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido							
	2021	2020	Reservas de Lucros			Retenção	Ajuste de	Lucros ou	Total
			Capital Social	Reserva Legal	Reserva Estatutária	de Avaliação (Prejuzos)	Lucros Patrimoniais	Acumulados	Conso-
									lidado
Ativo circulante	2.640	177							
Caixa e equivalentes (nota 04)	2.640	163							
Creditos diversos	0	14							
Ativo não-circulante	134.430	101.231							
Depósitos judiciais	-	-							
Efeitos conv. moeda estrang.	-	1.346							
Investimentos (nota 05)	133.064	99.865							
C/C Partes Relacionadas	1.366	1.366							
Total do ativo	137.070	101.408							
Passivo	2021	2020							
Passivo circulante	9	90							
Fornecedores	0	0							
Obrigações Tributárias	1	28							
Salários e Encargos Sociais	7	6							
Lucros a Pagar	0	55							
Passivo Não-Circulante	480	480							
Exigível à Longo Prazo	480	480							
Patrimônio líquido	136.518	100.838							
Capital Social (nota 06)	62.392	62.392							
Reserva Legal	4.897	3.048							
Reserva Estatutária	4.897	3.048							
Retenção de Lucros	64.811	33.297							
Efeitos conversão para moeda estrangeira	(416)	(947)							
Total do passivo	137.070	101.408							

Relatório da Administração: Apresentamos aos senhores acionistas e ao mercado, as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2021. A Administração da Companhia agradece o empenho de todos, e coloca-se à disposição para qualquer esclarecimento. Cerquillo (SP), 30/03/2022. A Administração.

Demonstração do resultado

	2021	2020
Lucro operacional bruto	-	-
Despesas e receitas operacionais	36.983	26.902
(-) Despesas administrativas	(76)	(70)
(-) Resultado financeiro	(1)	(1)
(-) Impostos, taxas e contribuições(24)	148	-
Resultado em Participações Societárias	37.084	26.808
Lucro (prejuízo) antes do IR e do CSLL	36.983	26.902
Lucro líquido (prejuízo) do exercício	36.983	26.902

Quantidade de ações no final do exercício 17.941.322/17.941.322
Lucro líquido (prejuízo) por ação (em reais) 2,0613 1,4995

Demonstração do resultado abrangente

	2021	2020
Lucro líquido do exercício	36.983	26.902
Lucro abrangente do exercício	36.983	26.902

Notas Explicativas:

1. Contexto operacional: A Companhia é uma sociedade por ações de capital fechado, com sede no município de Cerquillo-SP, e tem as atividades de participação em outras sociedades (holding) e administração de bens imóveis próprios. 2. Elaboração e apresentação das demonstrações financeiras: As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, consubstanciadas na Lei das Sociedades por Ações (Lei nº. 6.404/76, incluindo as suas posteriores alterações), e os pronunciamentos, orientações e interpretações técnicas expedidas pelas resoluções do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Em 30/03/2022 a administração da Companhia autorizou a divulgação destas demonstrações financeiras. 3. Sumário das principais práticas contábeis: 3.1. Caixa e equivalentes de caixa: Estão representadas por depósitos bancários e aplicações financeiras de curto prazo, avaliadas ao custo de aquisição acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço patrimonial. 3.2. Demais contas do ativo circulante e não circulante: Os demais ativos circulantes e não circulantes são demonstrados aos valores de custo ou realização, incluindo, quando aplicáveis, os rendimentos auferidos, reconhecidos proporcionalmente até as datas de encerramento das demonstrações financeiras. As participações em sociedades Controladas ou Coligadas são avaliadas pelo método de Equivalência Patrimonial. A Companhia analisou se havia indicações de que pudessem ocorrer perdas em seus ativos, considerados em conjunto, ou seja, como uma única unidade geradora de caixa, e concluiu pela sua recuperabilidade. 3.3. Ajuste a valor presente:

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/D270-1D37-BFB4-AC79> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: D270-1D37-BFB4-AC79



Hash do Documento

5887B91D0907A9C1BF25F85BF1D4CFCD646E5061D0490569286E6F2E634A9D75

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 10/10/2022 é(são) :

Jornal Empresas & Negócios Ltda - 008.007.358-11 em 10/10/2022 19:24 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Autenticação de conta

Evidências

Client Timestamp Mon Oct 10 2022 19:24:45 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -23.493774 Longitude: -46.7234805 Accuracy: 13.358

IP 177.94.178.194

Hash Evidências:

DE0DE1D2D5201E35078047E7FEEA993AAAAB39C12F0F2C32BFEA550F03E5D739



LEIA O QR CODE ABAIXO E ACESSE A PUBLICAÇÃO EM NOSSO PORTAL



https://jornalempresasenegocios.com.br/publicidade_legal/hhmr-administracao-e-participacoes-s-a/?swcfpc=1

The logo for 'Empresas & Negócios' features the word 'Empresas' in a dark red serif font, '&' in a smaller grey font, and 'Negócios' in a blue sans-serif font. A blue triangle points down to the left of the ampersand, and a blue triangle points right to the right of the ampersand.

Empresas
& Negócios