



CNPJ
07.119.706/0001-16

Razão Social
H2C PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/04/2022 **Data de Fim** 30/06/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

| | | 01/04/2022 | 30/06/2022 |
|-----|---|---------------|---------------|
| 1 | ATIVO | 48.942.957,58 | 31.351.789,94 |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 11.442.352,18 | 10.895.442,18 |
| 3 | DISPONIVEL | 2.210.947,37 | 1.333.010,47 |
| 4 | CAIXA | 121.678,52 | 78,52 |
| 5 | CAIXA GERAL | 121.678,52 | 78,52 |
| 7 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 3.023,84 | 2.426,05 |
| 765 | BANCO SANTANDER AG 4565 CC 13.002824-6 | (104,13) | (104,13) |
| 774 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4276 CC 89-0 | 765,24 | 233,45 |
| 795 | BANCO SICOOB AG 5042-3 CC 16.010-5 | 437,00 | 371,00 |
| 808 | XP INVESTIMENTOS CC 7104652 | 1.925,73 | 1.925,73 |
| 9 | APLICACAO FINANCEIRA | 2.086.245,01 | 1.330.505,90 |
| 11 | APLICACAO SANTANDER | 1.018.764,40 | 650,72 |
| 12 | APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4276 CC 5148 | 1.067.480,61 | 1.329.855,18 |
| 13 | CONTAS A RECEBER | 0,00 | 84.539,53 |
| 14 | CLIENTES | 0,00 | 21.662,00 |
| 476 | MATSUKO INDUSTRIA LTDA | 0,00 | 21.662,00 |
| 16 | ADIANTAMENTOS | 0,00 | 62.877,53 |
| 18 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 0,00 | 62.877,53 |
| 22 | TITULOS A RECEBER | 2.890.000,00 | 2.890.000,00 |
| 23 | TITULOS A RECEBER | 2.890.000,00 | 2.890.000,00 |
| 24 | JUAN IZAZA | 2.090.000,00 | 2.090.000,00 |
| 25 | MARINHO PARTICIPAÇÕES LTDA | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 26 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 196.736,75 | 204.924,78 |
| 27 | IMPOSTO A RECUPERAR | 196.736,75 | 204.924,78 |
| 30 | I.R.R.F A RECUPERAR | 196.350,65 | 204.538,68 |
| 794 | OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR | 386,10 | 386,10 |
| 34 | ESTOQUES | 5.897.925,78 | 6.057.925,78 |
| 35 | IMOVEIS EM ESTOQUE | 5.897.925,78 | 6.057.925,78 |
| 778 | IMOVEIS PARA REVENDA | 5.897.925,78 | 6.057.925,78 |
| 40 | INTERCOMPANY | 246.742,28 | 325.041,62 |
| 41 | INTERCOMPANY | 246.742,28 | 325.041,62 |
| 769 | H2OBRAS CONSTRUÇÕES LTDA | 166.742,28 | 159.041,62 |
| 807 | FACONSTRU CONSTR, , SINAL, ADMINISTR E PARTICIPAÇÕES LTDA | 80.000,00 | 166.000,00 |

| | | | |
|------|--|---------------|----------------|
| 43 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 37.500.605,40 | 20.456.347,76 |
| 44 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 433.725,08 | 439.175,36 |
| 2485 | INTERCOMPANY | 0,00 | 0,00 |
| 779 | VALORES A RECEBER | 433.725,08 | 439.175,36 |
| 780 | CERAMICA INDAIATUBA (CONDOMINIO INSPIRAZZONE) | 26.501,36 | 31.951,64 |
| 816 | CENTRO EMPRESARIAL SOROCABA (CESO) | 407.223,72 | 407.223,72 |
| 45 | INVESTIMENTOS | 37.007.405,40 | 19.934.839,06 |
| 46 | INVESTIMENTOS | 16.805.862,74 | 16.845.172,64 |
| 766 | REDE ASSESSORIA | 12.902,31 | 15.957,35 |
| 767 | MARCELO OSNAIDE | 328.017,06 | 364.463,40 |
| 782 | CENTRO EMPRESARIAL SOROCABA (CESO) - (CAPITAL SOCIAL %) | 935.176,10 | 935.176,10 |
| 783 | LONGITUDE OESTE PARTICIPACOES LTDA - (CAPITAL SOCIAL %) | 604.404,27 | 604.212,79 |
| 806 | OUTROS INVESTIMENTOS | 363,00 | 363,00 |
| 810 | FACONSTRU CONSTR, , SINAL, ADMINISTR E PARTICIPAÇÕES LTDA - (CAPITAL SOCIAL %) | 525.000,00 | 525.000,00 |
| 1291 | HCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - (CAPITAL SOCIAL %) | 9.600.000,00 | 9.600.000,00 |
| 1292 | H2OBRAS CONSTRUÇÕES LTDA - (CAPITAL SOCIAL %) | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 |
| 1293 | INVESTIMENTOS-EQUIVALENCIA PATRIMONIAL | 20.201.542,66 | 3.089.600,42 |
| 1294 | HCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 9.140.831,40 | 4.333.311,29 |
| 1297 | FACONSTRU CONSTR, , SINAL, ADMINISTR E PARTICIPAÇÕES LTDA | 5.265.436,74 | (3.375.104,40) |
| 1298 | H2OBRAS CONSTRUÇÕES LTDA | 5.795.274,52 | 2.131.393,53 |
| 2439 | OUTROS INVESTIMENTOS | 0,00 | 66,00 |
| 2440 | OUTROS INVESTIMENOS | 0,00 | 66,00 |
| 48 | ATIVO IMOBILIZADO | 59.474,92 | 82.333,34 |
| 49 | IMOBILIZADO | 168.000,00 | 130.000,00 |
| 53 | VEICULOS | 168.000,00 | 130.000,00 |
| 56 | (-) DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA | (108.525,08) | (47.666,66) |
| 59 | VEICULOS | (108.525,08) | (47.666,66) |
| 64 | PASSIVO | 48.942.957,58 | 31.351.789,94 |
| 65 | PASSIVO CIRCULANTE | 2.805.541,71 | 1.961.181,37 |
| 66 | PASSIVO CIRCULANTE | 193.736,42 | 38.194,62 |
| 67 | FORNECEDORES | 193.736,42 | 38.194,62 |
| 68 | FORNECEDORES | 7.000,00 | 0,00 |
| 758 | POLIVIEW TECNOLOGIA S/A | 2.704,08 | 2.704,08 |
| 818 | SOBASE COM MAT CONSTRUCAO LTDA | 3.619,12 | 0,00 |
| 820 | JULIA ESOPPA RODRIGUES 52857291817 | (4.375,20) | 0,00 |
| 821 | ACACIO BITTO ME | 260,80 | 0,00 |
| 824 | FORNAZIERO COMERCIO DE AREIA E PEDRA EIRELI - ME | 3.325,00 | 1.995,00 |
| 826 | CONCREFIBER SF COMERCIO DE PRODUTOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO | 15.079,33 | 0,00 |
| 828 | MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA | 4.329,20 | 0,00 |
| 829 | SOEDRAL SOCIEDADE ELETRICA HIDRAULICA LTDA | 6.304,05 | 0,00 |
| 831 | 3-A RENTAL LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA | 350,00 | 0,00 |
| 832 | JLS CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA | 881,53 | 0,00 |
| 833 | DOMINGOS ARAUJO DO NASCIMENTO | 0,00 | 500,00 |
| 1258 | J A CUSTODIO CONSTRUPISOS | 0,00 | 0,00 |
| 1259 | W.R. ARAUJO GERADORES | 1.500,00 | 0,00 |
| 1261 | LOCARD LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA. | 270,00 | 0,00 |
| 1263 | CASA DAS COPIAS INDAIATUBA LTDA | 8.576,26 | 0,00 |
| 1265 | JOSE MARIA MARQUES BOMFIM 91179360559 | 2.952,72 | 0,00 |
| 1266 | CRISTIANE MARA ARDRIM DOS SANTOS 24638117813 | 4.500,00 | 0,00 |
| 1267 | CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA | 102.270,70 | 5.170,66 |

| | | | |
|------|--|--------------|--------------|
| 1268 | LEANDRO DE MARCHI EPP | 5.170,30 | 0,00 |
| 1269 | HIDRALTEC BOMBAS E ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA | 330,00 | 330,00 |
| 1270 | SANTIAGO EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA ME | 1.277,80 | 0,00 |
| 1271 | GAMAFIX COM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA | 3.559,46 | 0,00 |
| 1272 | AEA MARGINAL TIETE DISTRIB DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | 4.656,21 | 0,00 |
| 1273 | ROVILE COM DE PROD METALURGICOS LTDA | 17.013,86 | 0,00 |
| 1274 | HIDRAULICA DICLACE LTDA | 2.181,20 | 0,00 |
| 1277 | COBREFLEX IND., DISTRIBUICAO E COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA | 0,00 | 0,00 |
| 1278 | CONCREFER IND. E COM DE POSTES E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. | 0,00 | 0,00 |
| 1279 | M.P.N. MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA | 0,00 | 0,00 |
| 1280 | P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELETRICA LTDA | 0,00 | 2.934,00 |
| 1281 | HIDRAULICA TROPEIRO EIRELI | 0,00 | 1.622,24 |
| 1282 | LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 0,00 | 0,00 |
| 1283 | EDINALVA CORREIA DA SILVA EPP | 0,00 | 0,00 |
| 1284 | CEL LUX MATERIAIS ELETRICOS, HIDR FERR EIRELI | 0,00 | 0,00 |
| 1285 | OSEIAS BORDINHAO SOUZA DE JESUS COMERCIO DE CHAPA DE ZINCO | 0,00 | 1.617,00 |
| 1286 | VANIA REGINA ANTONELLI MAGAROTTI 09936891830 | 0,00 | 0,00 |
| 1287 | CAMPREGHER TERRAPLENAGEM LTDA | 0,00 | 0,00 |
| 1289 | SETIMA LOCACOES E CIA LTDA | 0,00 | 0,00 |
| 1300 | USINA FORTALEZA INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSA FINA LTDA | 0,00 | 1.051,42 |
| 1301 | BLOCASA PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA | 0,00 | 0,00 |
| 1302 | ENERGY COM. E MONTAGENS ELETRICAS LTDA | 0,00 | 0,00 |
| 1303 | ARFRAN - CONTADORES ASSOCIADOS. | 0,00 | 1.691,25 |
| 1304 | SEBASTIAO IZIDIO DE LIMA CONSTRUCAO | 0,00 | 0,00 |
| 1305 | EXECOMM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELEINFORMATICA LTDA | 0,00 | 0,00 |
| 2438 | JL LOCAÇÃO E MINCK LTDA | 0,00 | 0,00 |
| 2441 | POLIANA CAROLINA CAETANO CANTONI 46250958835 | 0,00 | 6.578,97 |
| 2443 | WELLINGTON OLIMPIO VIEIRA 30297641840 | 0,00 | 12.000,00 |
| 97 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 42.712,62 | 36.368,26 |
| 98 | IMPOSTOS E CONTRIBUICOS A RECOLHER | 17.223,78 | 15.389,14 |
| 99 | I.R.P.J. A RECOLHER | 3.001,50 | 8.356,17 |
| 100 | CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER | 1.795,28 | 5.013,70 |
| 101 | P.I.S A RECOLHER | 2.213,03 | 507,82 |
| 102 | COFINS A RECOLHER | 10.213,97 | 1.511,45 |
| 111 | PARCELAMENTOS FEDERAIS | 25.488,84 | 20.979,12 |
| 112 | PARCELAMENTO COFINS | 17.045,98 | 13.486,28 |
| 114 | PARCELAMENTO IRPJ | 9.668,26 | 7.492,84 |
| 115 | PARCELAMENTO CSLL | (1.225,40) | 0,00 |
| 121 | OBRIGACOES TRIBUTARIA RETIDAS | 26.262,68 | 438,50 |
| 122 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 26.262,68 | 438,50 |
| 125 | I.S.S. RETIDO A RECOLHER | 13.500,00 | 407,00 |
| 126 | I.R.R.F. RETIDO A RECOLHER | 333,53 | 0,00 |
| 128 | I.N.S.S. RETIDO A RECOLHER | 12.429,15 | 31,50 |
| 133 | CONTAS A PAGAR | 2.542.829,99 | 1.886.179,99 |
| 134 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 965.290,55 | 440.290,55 |
| 135 | TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO | 145.000,00 | 145.000,00 |
| 137 | LONGITUDE OESTE PARTICIPACOES LTDA | 201.579,81 | 201.579,81 |
| 138 | MAURICIO PIRCHIO | 93.710,74 | 93.710,74 |
| 811 | ADRIANO DE CASTRO | 525.000,00 | 0,00 |
| 140 | ADIANTAMENTOS DE CLIENTE | 187.539,44 | 55.889,44 |
| 141 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | 187.539,44 | 55.889,44 |

| | | | |
|-----|--|---------------|---------------|
| 803 | RECEITAS DIFERIDAS | 1.390.000,00 | 1.390.000,00 |
| 804 | RECEITAS DIFERIDAS | 1.390.000,00 | 1.390.000,00 |
| 155 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | 5.812.614,58 | 5.785.377,84 |
| 788 | INTERCOMPANY | 5.812.614,58 | 5.785.377,84 |
| 789 | INTERCOMPANY | 5.812.614,58 | 5.785.377,84 |
| 790 | HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 5.812.614,58 | 5.785.377,84 |
| 174 | PATRIMONIO LIQUIDO | 40.324.801,29 | 23.605.230,73 |
| 175 | CAPITAL SOCIAL | 14.730.000,00 | 14.730.000,00 |
| 176 | CAPITAL SOCIAL | 14.730.000,00 | 14.730.000,00 |
| 177 | CAPITAL INTEGRALIZADO - THAIS CRISTINA CUNHA CASTRO | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 |
| 178 | CAPITAL INTEGRALIZADO - HUMBERTO TARCISIO DE CASTRO JUNIOR | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 |
| 179 | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | 330.000,00 | 330.000,00 |
| 183 | RESULTADO ACUMULADO | 25.594.801,29 | 8.875.230,73 |
| 184 | LUCROS ACUMULADOS | 25.594.801,29 | 8.875.230,73 |
| 185 | LUCROS ACUMULADOS | 22.581.342,68 | 5.099.389,20 |
| 187 | RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00 | 713,97 |
| 815 | AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.013.458,61 | 3.775.127,56 |