



CNPJ  
07.119.706/0001-16

Razão Social  
H2C PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/07/2022      **Data de Fim** 30/09/2022      **Consolidada** Não      **Origem** SPED-ECD

**Titulo**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/07/2022	30/09/2022
1	ATIVO	31.351.789,94	48.944.608,35
2	ATIVO CIRCULANTE	10.895.442,18	20.739.104,35
3	DISPONIVEL	1.333.010,47	1.769.319,08
4	CAIXA	78,52	78,52
5	CAIXA GERAL	78,52	78,52
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.426,05	3.008,05
765	BANCO SANTANDER AG 4565 CC 13.002824-6	(104,13)	(104,13)
774	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4276 CC 89-0	233,45	136,45
795	BANCO SICOOB AG 5042-3 CC 16.010-5	371,00	239,00
808	XP INVESTIMENTOS CC 7104652	1.925,73	1.925,73
2454	BANCO SICOOB AG 5004-0 CC 1.052.014-7	0,00	811,00
9	APLICACAO FINANCEIRA	1.330.505,90	1.766.232,51
11	APLICACAO SANTANDER	650,72	392.143,12
12	APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4276 CC 5148	1.329.855,18	1.374.089,39
13	CONTAS A RECEBER	84.539,53	124.732,53
14	CLIENTES	21.662,00	48.817,00
476	MATSUKO INDUSTRIA LTDA	21.662,00	48.817,00
16	ADIANTAMENTOS	62.877,53	75.915,53
18	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	62.877,53	75.915,53
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	204.924,78	204.944,22
27	IMPOSTO A RECUPERAR	204.924,78	204.944,22
30	I.R.R.F A RECUPERAR	204.538,68	204.558,12
794	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR	386,10	386,10
34	ESTOQUES	6.057.925,78	12.613.934,62
35	IMOVEIS EM ESTOQUE	6.057.925,78	12.613.934,62
778	IMOVEIS PARA REVENDA	6.057.925,78	12.613.934,62
40	INTERCOMPANY	325.041,62	3.136.173,90
41	INTERCOMPANY	325.041,62	3.136.173,90
769	H2OBRAS CONSTRUÇÕES LTDA	159.041,62	2.472.173,90

807	FACONSTRU CONSTR, , SINAL, ADMINISTR E PARTICIPAÇÕES LTDA	166.000,00	664.000,00
43	ATIVO NAO CIRCULANTE	20.456.347,76	28.205.504,00
44	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	439.175,36	439.175,36
2485	INTERCOMPANY	0,00	0,00
779	VALORES A RECEBER	439.175,36	439.175,36
780	CERAMICA INDAIATUBA (CONDOMINIO INSPIRAZZONE)	31.951,64	31.951,64
816	CENTRO EMPRESARIAL SOROCABA (CESO)	407.223,72	407.223,72
45	INVESTIMENTOS	19.934.839,06	27.690.495,30
46	INVESTIMENTOS	16.845.172,64	16.889.467,70
766	REDE ASSESSORIA	15.957,35	23.773,07
767	MARCELO OSNAIDE	364.463,40	400.909,74
782	CENTRO EMPRESARIAL SOROCABA (CESO) - (CAPITAL SOCIAL %)	935.176,10	935.176,10
783	LONGITUDE OESTE PARTICIPACOES LTDA - (CAPITAL SOCIAL %)	604.212,79	604.212,79
806	OUTROS INVESTIMENTOS	363,00	396,00
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	3.089.600,42	10.800.862,60
1294	HCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	4.333.311,29	12.839.014,74
1297	FACONSTRU CONSTR, , SINAL, ADMINISTR E PARTICIPAÇÕES LTDA	(3.375.104,40)	(4.074.658,83)
1298	H2OBRAS CONSTRUÇÕES LTDA	2.131.393,53	2.036.506,69
2439	OUTROS INVESTIMENTOS	66,00	165,00
2440	OUTROS INVESTIMENOS	66,00	165,00
48	ATIVO IMOBILIZADO	82.333,34	75.833,34
49	IMOBILIZADO	130.000,00	130.000,00
53	VEICULOS	130.000,00	130.000,00
56	(-) DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA	(47.666,66)	(54.166,66)
59	VEICULOS	(47.666,66)	(54.166,66)
64	PASSIVO	31.351.789,94	48.944.608,35
65	PASSIVO CIRCULANTE	1.961.181,37	1.907.471,04
66	PASSIVO CIRCULANTE	38.194,62	4.905,62
67	FORNECEDORES	38.194,62	4.905,62
758	POLIVIEW TECNOLOGIA S/A	2.704,08	4.405,62
824	FORNAZIERO COMERCIO DE AREIA E PEDRA EIRELI - ME	1.995,00	0,00
833	DOMINGOS ARAUJO DO NASCIMENTO	500,00	500,00
1267	CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	5.170,66	0,00
1269	HIDRALTEC BOMBAS E ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	330,00	0,00
1274	HIDRAULICA DICLACE LTDA	0,00	0,00
1280	P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	2.934,00	0,00
1281	HIDRAULICA TROPEIRO EIRELI	1.622,24	0,00
1285	OSEIAS BORDINHAO SOUZA DE JESUS COMERCIO DE CHAPA DE ZINCO	1.617,00	0,00
1300	USINA FORTALEZA INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSA FINA LTDA	1.051,42	0,00
1303	ARFRAN - CONTADORES ASSOCIADOS.	1.691,25	0,00
1305	EXECOMM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELEINFORMATICA LTDA	0,00	0,00
2441	POLIANA CAROLINA CAETANO CANTONI 46250958835	6.578,97	0,00
2443	WELLINGTON OLIMPIO VIEIRA 30297641840	12.000,00	0,00
2453	FRANCISCO CARLOS DA SILVA 10765658836	0,00	0,00
463	BASEMIX - CONCRETO LTDA	0,00	0,00
97	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	36.368,26	28.974,77
98	IMPOSTOS E CONTRIBUICOS A RECOLHER	15.389,14	14.161,71

99	I.R.P.J. A RECOLHER	8.356,17	9.989,05
100	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	5.013,70	1.352,45
101	P.I.S A RECOLHER	507,82	650,46
102	COFINS A RECOLHER	1.511,45	2.169,75
111	PARCELAMENTOS FEDERAIS	20.979,12	14.813,06
112	PARCELAMENTO COFINS	13.486,28	9.659,09
114	PARCELAMENTO IRPJ	7.492,84	5.153,97
121	OBRIGACOES TRIBUTARIA RETIDAS	438,50	0,06
122	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	438,50	0,06
125	I.S.S. RETIDO A RECOLHER	407,00	(59,21)
126	I.R.R.F. RETIDO A RECOLHER	0,00	(28,07)
128	I.N.S.S. RETIDO A RECOLHER	31,50	0,00
129	PIS COFINS E CSLL (CSRF 4,65%)	0,00	87,34
130	CREDORES DIVERSOS	0,00	(12.589,40)
131	CREDORES DIVERSOS	0,00	(12.589,40)
787	LEASING A PAGAR	0,00	(12.589,40)
133	CONTAS A PAGAR	1.886.179,99	1.886.179,99
134	OUTRAS CONTAS A PAGAR	440.290,55	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
140	ADIANTAMENTOS DE CLIENTE	55.889,44	55.889,44
141	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	55.889,44	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	5.785.377,84	9.259.788,95
788	INTERCOMPANY	5.785.377,84	9.259.788,95
789	INTERCOMPANY	5.785.377,84	9.259.788,95
790	HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	5.785.377,84	9.259.788,95
174	PATRIMONIO LIQUIDO	23.605.230,73	37.777.348,36
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
180	RESERVAS	0,00	6.556.008,84
181	RESERVAS DE LUCRO	0,00	6.556.008,84
2478	RESERVA DE REAVALIACAO	0,00	6.556.008,84
183	RESULTADO ACUMULADO	8.875.230,73	16.491.339,52
184	LUCROS ACUMULADOS	8.875.230,73	16.491.339,52
185	LUCROS ACUMULADOS	5.099.389,20	6.781.378,02
187	RESULTADO DO EXERCICIO	713,97	5.934.833,94
815	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	3.775.127,56	3.775.127,56