



CNPJ

Razão Social

07.119.706/0001-16

H2C PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/10/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/10/2022	31/12/2022
1	ATIVO	48.944.608,35	93.597.370,54
2	ATIVO CIRCULANTE	20.739.104,35	16.345.569,82
3	DISPONIVEL	1.769.319,08	2.291.884,65
4	CAIXA	78,52	0,00
5	CAIXA GERAL	78,52	0,00
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.008,05	641,80
765	BANCO SANTANDER AG 4565 CC 13.002824-6	(104,13)	0,00
774	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4276 CC 89-0	136,45	0,00
795	BANCO SICOOB AG 5042-3 CC 16.010-5	239,00	140,06
808	XP INVESTIMENTOS CC 7104652	1.925,73	428,39
2454	BANCO SICOOB AG 5004-0 CC 1.052.014-7	811,00	73,35
9	APLICACAO FINANCEIRA	1.766.232,51	2.291.242,85
11	APLICACAO SANTANDER	392.143,12	334.844,62
12	APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4276 CC 5148	1.374.089,39	1.404.900,89
809	XP INVESTIMENTOS	0,00	551.497,34
13	CONTAS A RECEBER	124.732,53	23.480,00
14	CLIENTES	48.817,00	23.480,00
476	MATSUKO INDUSTRIA LTDA	48.817,00	23.480,00
16	ADIANTAMENTOS	75.915,53	0,00
18	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	75.915,53	0,00
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	204.944,22	217.057,83
27	IMPOSTO A RECUPERAR	204.944,22	217.057,83
30	I.R.R.F A RECUPERAR	204.558,12	217.057,83
794	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR	386,10	0,00
34	ESTOQUES	12.613.934,62	10.923.147,34
35	IMOVEIS EM ESTOQUE	12.613.934,62	10.923.147,34
778	IMOVEIS PARA REVENDA	12.613.934,62	2.009.220,54
2484	TERRENOS	0,00	8.913.926,80
40	INTERCOMPANY	3.136.173,90	0,00

41	INTERCOMPANY	3.136.173,90	0,00
769	H2OBRAS CONSTRUÇÕES LTDA	2.472.173,90	0,00
807	FACONSTRU CONSTR, , SINAL, ADMINISTR E PARTICIPAÇÕES LTDA	664.000,00	0,00
43	ATIVO NAO CIRCULANTE	28.205.504,00	77.251.800,72
44	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	439.175,36	3.562.216,88
2485	INTERCOMPANY	0,00	3.123.041,52
2486	H2OBRAS CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	2.151.041,52
2487	FACONSTRU CONSTR, , SINAL, ADMINISTR E PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00	972.000,00
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	27.690.495,30	73.620.250,51
46	INVESTIMENTOS	16.889.467,70	17.845.256,81
766	REDE ASSESSORIA	23.773,07	86.686,81
767	MARCELO OSNAIDE	400.909,74	0,00
782	CENTRO EMPRESARIAL SOROCABA (CESO) - (CAPITAL SOCIAL %)	935.176,10	108.570,00
783	LONGITUDE OESTE PARTICIPACOES LTDA - (CAPITAL SOCIAL %)	604.212,79	750.000,00
806	OUTROS INVESTIMENTOS	396,00	0,00
810	FACONSTRU CONSTR, , SINAL, ADMINISTR E PARTICIPAÇÕES LTDA - (CAPITAL SOCIAL %)	525.000,00	2.500.000,00
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	10.800.862,60	55.774.993,70
1294	HCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	12.839.014,74	35.138.977,61
1295	CENTRO EMPRESARIAL SOROCABA (CESO)	0,00	826.606,10
1296	LONGITUDE OESTE PARTICIPACOES LTDA	0,00	(145.415,52)
1297	FACONSTRU CONSTR, , SINAL, ADMINISTR E PARTICIPAÇÕES LTDA	(4.074.658,83)	1.031.541,87
1298	H2OBRAS CONSTRUÇÕES LTDA	2.036.506,69	18.923.283,64
2439	OUTROS INVESTIMENTOS	165,00	0,00
2440	OUTROS INVESTIMENOS	165,00	0,00
48	ATIVO IMOBILIZADO	75.833,34	69.333,33
49	IMOBILIZADO	130.000,00	130.000,00
53	VEICULOS	130.000,00	130.000,00
56	(-) DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA	(54.166,66)	(60.666,67)
59	VEICULOS	(54.166,66)	(60.666,67)
64	PASSIVO	48.944.608,35	93.597.370,54
65	PASSIVO CIRCULANTE	1.907.471,04	5.025.425,53
66	PASSIVO CIRCULANTE	4.905,62	337.612,67
67	FORNECEDORES	4.905,62	337.612,67
68	FORNECEDORES	0,00	337.612,67
758	POLIVIEW TECNOLOGIA S/A	4.405,62	0,00
813	ESTANKE COMERCIO & SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	0,00	0,00
833	DOMINGOS ARAUJO DO NASCIMENTO	500,00	0,00
1305	EXECOMM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELEINFORMATICA LTDA	0,00	0,00
2465	DRAUSIO GABRIEL 10817119817	0,00	0,00
2466	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	0,00
2468	METAORA TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00
2469	BESSA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00
2470	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	0,00	0,00
2477	JANETE DE OLIVEIRA BARRETO SILVA 15093884863	0,00	0,00
69	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	162,03

70	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	162,03
75	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	162,03
97	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	28.974,77	88.310,15
98	IMPOSTOS E CONTRIBUICOS A RECOLHER	14.161,71	79.823,12
99	I.R.P.J. A RECOLHER	9.989,05	25.512,72
100	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	1.352,45	11.705,19
101	P.I.S A RECOLHER	650,46	7.735,46
102	COFINS A RECOLHER	2.169,75	34.869,75
111	PARCELAMENTOS FEDERAIS	14.813,06	8.487,03
112	PARCELAMENTO COFINS	9.659,09	5.732,61
114	PARCELAMENTO IRPJ	5.153,97	2.754,42
121	OBRIGACOES TRIBUTARIA RETIDAS	0,06	766,44
122	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,06	766,44
124	COFINS RETIDOS A RECOLHER	0,00	163,12
125	I.S.S. RETIDO A RECOLHER	(59,21)	0,00
126	I.R.R.F. RETIDO A RECOLHER	(28,07)	186,95
129	PIS COFINS E CSLL (CSRF 4,65%)	87,34	416,37
130	CREDORES DIVERSOS	(12.589,40)	3.208.574,24
131	CREDORES DIVERSOS	(12.589,40)	0,00
787	LEASING A PAGAR	(12.589,40)	0,00
2516	DISTRIBUICAO DE LUCROS	0,00	3.208.574,24
2517	HUMBERTO TARCISIO DE CASTRO	0,00	267.381,50
2518	MARIA CRISTINA GALELLI DA CUNHA CASTRO	0,00	267.381,50
2519	THAIS CRISTINA CUNHA CASTRO	0,00	1.336.905,62
2520	HUMBERTO TARCISIO DE CASTRO JUNIOR	0,00	1.336.905,62
133	CONTAS A PAGAR	1.886.179,99	1.390.000,00
134	OUTRAS CONTAS A PAGAR	440.290,55	0,00
135	TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO	145.000,00	0,00
137	LONGITUDE OESTE PARTICIPACOES LTDA	201.579,81	0,00
138	MAURICIO PIRCHIO	93.710,74	0,00
140	ADIANTAMENTOS DE CLIENTE	55.889,44	0,00
141	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	55.889,44	0,00
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	9.259.788,95	8.595.788,95
788	INTERCOMPANY	9.259.788,95	8.595.788,95
789	INTERCOMPANY	9.259.788,95	8.595.788,95
790	HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	9.259.788,95	8.595.788,95
174	PATRIMONIO LIQUIDO	37.777.348,36	79.976.156,06
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	6.556.008,84	7.095.811,24
181	RESERVAS DE LUCRO	6.556.008,84	7.095.811,24
182	RESERVA LEGAL	0,00	2.673.811,24
2478	RESERVA DE REAVALIACAO	6.556.008,84	4.422.000,00
183	RESULTADO ACUMULADO	16.491.339,52	58.150.344,82
184	LUCROS ACUMULADOS	16.491.339,52	58.150.344,82
185	LUCROS ACUMULADOS	6.781.378,02	57.583.791,50

187	RESULTADO DO EXERCICIO	5.934.833,94	0,00
760	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	0,00	(3.208.574,24)
815	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	3.775.127,56	3.775.127,56