



CNPJ

Razão Social

19.014.192/0001-13

HENRI DUNANT EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

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

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

| | | 01/01/2022 | 31/12/2022 |
|----------|--------------------------------|---------------|---------------|
| 1 | ATIVO | 14.689.163,81 | 16.094.535,30 |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 9.007.336,35 | 8.930.526,98 |
| 1101 | DISPONÍVEL | 8.957.398,82 | 8.930.471,53 |
| 110101 | BENS NUMERÁRIOS | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 011151 | CAIXA | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 110102 | DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA | 8.956.398,82 | 8.929.471,53 |
| 011225 | BANCO VOTORANTIM C/C 1012565-5 | 8.956.398,82 | 8.929.471,53 |
| 1103 | OUTROS CREDITOS | 62,53 | 55,45 |
| 110302 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 0,00 | 0,00 |
| 011921 | ADTO A FORNECEDORES | 0,00 | 0,00 |
| 110307 | IMPOSTOS/ENCARGOS A RECUPERAR | 62,53 | 55,45 |
| 012258 | IR A RECUPERAR | 7,08 | 0,00 |
| 012259 | DEBITOS SOCIAIS A RECUPERAR | 55,45 | 55,45 |
| 1105 | DESPESAS PAGA ANTECIPADAMENTE | 49.875,00 | 0,00 |
| 110501 | DESPESAS A APROPRIAR | 49.875,00 | 0,00 |
| 012902 | DESPESAS A APROPRIAR | 49.875,00 | 0,00 |
| 13 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 5.681.827,46 | 7.164.008,32 |
| 1302 | INVESTIMENTOS | 5.681.827,46 | 7.164.008,32 |
| 130201 | PARTIC COLIGADAS/CONTROLADAS | 1,01 | 1,01 |
| 13020101 | PARTICIP COLIGADAS/CONTROLADAS | 1,01 | 1,01 |
| 013471 | ARENA 11 INCORP. SPE LTDA | 0,01 | 0,01 |
| 013497 | DORO 18 INCORPORACOES LTDA | 1,00 | 1,00 |
| 130202 | SOC. P/ CONTA DE PARTICIPAÇÃO | 5.681.826,45 | 7.164.007,31 |
| 13020201 | SOC. P/ CONTA DE PARTICIPAÇÃO | 5.681.826,45 | 7.164.007,31 |
| 014002 | SCP - HD FASE 1 | 4.639.088,55 | 5.294.540,45 |
| 014003 | SCP - HD FASE 3 | 1.042.737,90 | 1.869.466,86 |
| 2 | PASSIVO | 14.689.163,81 | 16.094.535,30 |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.106.643,71 | 1.589.571,76 |
| 2103 | DEBITOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS | 6,65 | 2.814,58 |
| 210302 | DEBITOS SOCIAIS | 6,62 | 6,62 |
| 021556 | C. SOCIAL S/ LUCRO PRESUMIDO | 6,62 | 6,62 |
| 210303 | DEBITOS TRIBUTARIOS | 0,03 | 2.807,96 |
| 021604 | I.R.R.F - S/SERVIÇOS | 0,00 | 2.807,93 |

| | | | |
|--------|--------------------------------|---------------|---------------|
| 021606 | IRPJ A RECOLHER S/L. PRESUMIDO | 0,03 | 0,03 |
| 2104 | OUTROS DEBITOS | 1.106.637,06 | 1.586.757,18 |
| 210401 | CONTAS A PAGAR | 1.106.637,06 | 1.586.757,18 |
| 021760 | DIVIDENDOS A PAGAR | 1.106.636,05 | 1.400.248,10 |
| 021754 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 1,01 | 186.509,08 |
| 22 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 1.740,20 | 1.740,20 |
| 2202 | ADIANT.FUTURO AUMENTO CAPITAL | 1.740,20 | 1.740,20 |
| 220201 | BV EMPREEND. E PARTIC. S/A | 1.740,20 | 1.740,20 |
| 026002 | BV EMPREEND. E PARTIC. S/A | 1.740,20 | 1.740,20 |
| 24 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 13.580.779,90 | 14.503.223,34 |
| 2401 | CAPITAL SOCIAL | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| 240101 | CAPITAL NACIONAL | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| 024006 | BV EMPREEND. E PARTIC. S/A | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| 2411 | RESERVAS DE LUCRO TOTAL | 7.580.779,90 | 8.503.223,34 |
| 241101 | RESERVAS DE LUCRO | 7.580.779,90 | 8.503.223,34 |
| 024252 | RESERVA LEGAL | 1.158.392,69 | 1.200.000,00 |
| 024257 | RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR | 6.422.387,21 | 7.303.223,34 |
| 2414 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 |
| 241401 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 |
| 024402 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 |