

D'FAMY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 04.135.132/0001-81
BALANÇO PATRIMONIAL - 31/12/2018

ATIVOS		PASSIVOS	
1.1- ATIVO CIRCULANTE	11.077.037	2.1- PASSIVO CIRCULANTE	10.678.340
1.1.1- DISPONIBILIDADES	498.108	2.1.1- PASSIVO FINANCEIRO	22.136
1.1.1.2- BANCOS CONTA MOVIMENTO	498.108	2.1.1.1- CONTA GARANTIDA	22.136
1110200106- BCO CEF	380.701	2210200001- DEP CAUCAO A RESGATAR	22.136
1110200107- BB 1913-5/105048-6	88.735	2.1.2- PASSIVO OPERACIONAL- FORNECEDORES	5.349.397
1110200110- BCO SAFRA 0027/021153-5	814	2.1.2.1- IMOBILIZADO	1.486.038
1110300117- BB-CP-510105048-9	27.859	2120100003- IMOBILIZADO	1.486.038
1.1.2- CLIENTES	4.996.466	2.1.2.4- OUTRAS CONTAS A PAGAR	210.158
1.1.2.1- LOJAS DAVO	2.277.460	2120100004- ALUGUEL	42.600
1120100002- CLIENTES LOJAS DAVO	2.277.460	2120100007- OUTRAS CONTAS A PAGAR	167.219
1.1.2.2- ALUGUEIS COMERCIAIS	2.281.365	2130400004- OUTROS IMPOSTOS E TAXAS A PAGAR	339
1120100001- CLIENTES ALUGUEL	2.124.693	2.1.2.5- RETENCOES TRIBUTOS A RECOLHER	55.367
1120100003- CLIENTES ATM	70.925	2130300001- INSS S/SERVICOS DE TERCEIROS	19.700
1120100011- CLIENTES LUVAS CONTRATUAIS	85.746	2130300002- IRRF S/SERVICOS DE TERCEIROS	1.900
1.1.2.3- OUTRAS CONTAS A RECEBER	437.641	2130300003- ISS S/ SERV TERCEIROS A RECOLHER	14.094
1120200003- REEMBOLSO DESPESAS 3OS	246.765	2130300004- CSRL S/SERVICOS A RECOLHER	6.949
1120200005- OUTROS REEMBOLSOS	170.875	2130300005- APURACAO CSRF TERCEIROS	3.170
1120200006- CREDITOS VOUCHER A DESCONTAS	20.000	2130300007- RETENCOES S/ FATURAMENTO A APROPRIAR	9.554
1.1.7- TRIBUTOS A RECUPERAR	15.075	2.1.2.8- ADTO ALUGUEL A DEV	3.597.835
1.1.7.1- IRPJ	567	2110300002- ADIANTAMENTOS A DEVOLVER	3.597.835
1140200005- CRED DCTF IRPJ	567	2.1.3- PASSIVO OPERACIONAL- TRIBUTOS	1.144.431
1.1.7.2- CSLL	201	2.1.3.2- PIS A RECOLHER	27.655
1140200006- CRED DCTF CSLL	201	2130100002- PIS A RECOLHER	18.973
1.1.7.3- PIS	2.548	2130500001- DEB DCTF PIS	8.682
1140200003- CRED DCTF PIS	2.548	2.1.3.3- COFINS A RECOLHER	126.925
1.1.7.4- COFINS	11.759	2130100003- COFINS A RECOLHER	87.552
1140200004- CRED DCTF COFINS	11.759	2130500002- DEB DCTF COFINS	39.373
1.1.3- ADIANTAMENTOS	1.960.000	2.1.3.4- IRPJ A RECOLHER	724.477
1.1.3.1- FORNECEDORES	1.960.000	2130200001- IRPJ A PAGAR	607.051
1130100001- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.960.000	2130500003- DEB DCTF IRPJ	117.426
1.1.4- IMPOSTOS A COMPENSAR	9.554	2.1.3.5- CSLL A RECOLHER	265.374
1.1.4.1- IRRF A COMPENSAR	4.853	2130200002- CSL A PAGAR	222.925
1140100004- IRRF A COMPENSAR	4.853	2130500004- DEB DCTF CSLL	42.449
1.1.4.2- CSRF RETIDO A COMP	4.701	2.1.5- FATURAMENTOS A RECEBER	4.162.376
1140100014- CSRF RETIDO A COMPENSAR	4.701	2.1.5.1- ALUGUEIS A RECEBER	4.151.363
1.1.5- CREDITOS DE ALUGUEIS	3.597.835	2130300001- ALUGUEIS A RECEBER	4.065.617
1.1.5.1- CRED ADTO ALUGUEL	3.597.835	2130300002- LUVAS CONTRATUAIS A RECEBER	85.746
1110100002- CREDITOS ADIANTAMENTO	3.597.835	2.1.5.2- OUTROS CREDITOS A RECEBER	11.013
1.2- ATIVO NAO CIRCULANTE	49.886	2130300006- OUTRAS COBRANCAS A RECEBER	11.013
1.2.1- PROCESSOS JUDICIAIS	49.886		
1.2.1.1- DEPOSITOS RECURSAIS	49.886		
1210100004- DEPOSITO RECURSAL	20.880		
1210100005- OUTROS DEP JUDICIAIS	29.006		
1.3- ATIVO PERMANENTE	205.188.596		
1.3.1- ATIVOS EM OPERACAO	166.327.559		
1.3.1.1- IMOVEIS COMERCIAIS	166.327.559		
1321000001- IMOVEIS DFAMY	95.302.636		
1321000101- GAL COML- DAVO ITAQUERA	20.000		
1321000102- GAL COML- DAVO ORATORIO	2.050		
1321000104- GAL COML- SAO SAO MIGUEL	1.440		
1321000105- GAL COML- ITAIM PTA	600		
1321000111- SHOP PATEO ITAQUA	12.068		
1321000131- AV. SAO MIGUEL, 8201	1.827.960		
1321000132- ESTR ITAQ. GUAIAN, 2128	1.571.623		
1321000133- AV MARECHAL TITO, 3333	8.322.489		
1321000134- AV ITALO ADAMI, 1809	32.972.682		
1321000135- ESTR ITAQ. GUAIAN, 2100	92.100		
1321000138- AV PERY RONCHETTI, 1800	4.533.426		
1321000139- ESTR KIZAMON TAKEUTI, 1300	6.916.485		
1321000106- GAL COML- DAVO SUZANO	1.250		
1321000109- GAL COML- DAVO TABOAO	750		
1321000136- R. OXFORD, 567	14.750.000		
1.3.2- IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	19.812.604		
1.3.2.1- IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	19.812.604		
1321100136- IMOAND-INST- R. OXFORD, 567	2.338.663		
1321200136- IMOAND-MO- R. OXFORD, 567	7.495.044		
1321200137- IMOAND-MO- AV GUARULHOS	2.032.339		
1321400136- IMOAND-OUT- R. OXFORD, 567	4.072.339		
1321100137- IMOAND-INST- AV GUARULHOS	556.791		
1321100138- IMOAND- INST- DECATHLON MOGI	55.120		
1321200138- IMOAND- MO- DECATHLON MOGI	721.122		
1321400137- IMOAND-OUT- AV GUARULHOS	2.502.996		
1321400138- IMOAND- OUT- DECATHLON MOGI	38.190		
1.3.3- TERRENOS	19.048.434		
1.3.3.1- TERRENOS	19.048.434		
1322000001- TERRENOS	19.048.434		
Ativos Totais	216.315.519		

3.1- PATRIMONIO LIQUIDO	205.637.179
3.1.1- CAPITAL SOCIAL	19.844.000
3.1.1.1- CAPITAL SUBSCRITO	19.844.000
2510100001- CAPITAL INTEGRALIZADO	19.844.000
3.1.2- RESERVA DE LUCROS	185.793.179
3.1.2.1- LUCROS ACUMULADOS	117.818.828
2540100001- LUCROS ACUMULADOS DE ANOS ANTERIOR	117.818.828
3.1.2.3- LUCRO DO EXERCICIO	29.223.466
2540200001- LUCROS DO PERIODO	29.223.466
3.1.2.5- ADTO DIVIDENDOS	-11.330.000
2540200003- ADTO DIVIDENDOS	-11.330.000
3.1.2.6- RESERVAS CAPITAL	50.080.885
2520100001- RESERVAS DE REAVALIACAO	50.080.885

11 MAR 2022

Manuel Paiva de Avó - CPF 270.265.268-04
Sócio - Administrador

Fernando Carlos G. Oliveira - CPF 165.276.778-98
Contador - CRC 307733/O-3

RCPN
SAPOEMBA

RCPF
SAPOEMBA

OFICIAL DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO DISTRITO DE SAPOPEMBA
Comarca da Capital - São Paulo
Avenida Ville Ema, n.º 5956 - Fones: 5977-6364 - 5977-6390 - 5977-6383

Reconheço por semelhança as firmas de: (1) MANUEL PAIVA DE
AVO e (1) FERNANDO CARLOS GOMES DE OLIVEIRA, em documento com
valor econômico, dom fé.
SP, 11/03/2022
Em Teste da verdade Cód. [201856411058130010247]
VICTOR VINÍCIOS SILVA DE ARAÚJO - Escrevente Autorizado
(0td 2: Total R\$ 22,80
Selo(s): 1 Ato AA-0782914 (AA-0782915)

