



CNPJ  
08.957.934/0001-28

Razão Social  
PREMIUM PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2023      **Data de Fim** 31/01/2023      **Consolidada** Não      **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2023	31/01/2023
1	ATIVO	46.090.814,77	61.156.698,46
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.860.352,76	2.230.582,22
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.424.350,18	1.770.579,20
1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	34.387,44	34.387,44
1.1.1.01.00001	CAIXA	34.387,44	34.387,44
1.1.1.02	BANCOS C/MOVIMENTO	956.813,21	1.303.042,23
1.1.1.02.00003	BANCO ITAU SA	956.813,21	1.303.042,23
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	433.149,53	433.149,53
1.1.1.03.00010	BANCO ITAU SA - CDB DI	471.289,57	477.795,10
1.1.1.03.00015	(-) RENDIMENTOS A REALIZAR	(38.140,04)	(44.645,57)
1.1.2	CREDITOS	436.002,58	460.003,02
1.1.2.01	CLIENTES	436.000,00	460.000,00
1.1.2.01.10000	ESTRUTURAS METAL SIST CON DEMUTH	436.000,00	460.000,00
1.1.2.06	ADIANTAMENTOS	2,58	3,02
1.1.2.06.00060	ADIANT.P/CONTA SALARIOS	2,58	3,02
1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	44.230.462,01	58.926.116,24
1.3.3	INVESTIMENTOS	44.230.462,01	58.926.116,24
1.3.3.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	28.531.580,34	58.926.116,24
1.3.3.01.00180	DEMUTH MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	24.497.031,41	28.293.267,80
1.3.3.01.00181	ESTRUT METAL SIST DEMUTH LTDA	3.815.878,61	30.632.848,44
1.3.3.01.00182	HSUL HOTEIS LTDA -SCP 24 DE MAIO	218.670,32	0,00
1.3.3.02	BENS P/INVESTIMENTO	15.698.881,67	0,00
1.3.3.02.00190	TERRENOS P/INVESTIMENTO	879.999,98	0,00
1.3.3.02.00191	TERRENOS P/INVESTIMENTO ICPC 10	1.240.000,00	0,00
1.3.3.02.00192	PREDIOS P/INVESTIMENTO	18.585.649,16	0,00
1.3.3.02.00193	(-) DEPRECIACAO APR BENS P/INVES	(5.006.767,47)	0,00
2	PASSIVO	46.090.814,77	61.156.698,46
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	156.958,62	54.734,91
2.1.1	EXIGIBILIDADES	156.958,62	54.734,91
2.1.1.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	1.502,96	838,24
2.1.1.02.00210	INSS A RECOLHER	1.502,96	838,24
2.1.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	153.187,11	52.317,97
2.1.1.03.00222	PIS A RECOLHER	2.846,70	3.000,86

2.1.1.03.00223	COFINS A RECOLHER	13.138,63	13.850,11
2.1.1.03.00225	I.R.R.F. A RECOLHER	38,00	0,00
2.1.1.03.00226	PROVISAO I. RENDA	99.098,22	22.106,74
2.1.1.03.00227	PROVISAO CONTR. SOCIAL	38.065,56	13.360,26
2.1.1.07	CONTAS A PAGAR	2.268,55	1.578,70
2.1.1.07.00284	CONTA CERTA PROC DADOS	2.268,55	1.578,70
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	45.933.856,15	61.101.963,55
2.3.1	CAPITAL E RESERVAS	45.933.856,15	61.101.963,55
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	6.675.338,00	5.010.008,00
2.3.1.01.00350	CAPITAL SOCIAL	6.675.338,00	5.010.008,00
2.3.1.03	RESERVAS DE LUCROS	38.018.518,15	56.091.955,55
2.3.1.03.00370	RESERVA DE LUCROS	38.018.518,15	56.091.955,55
2.3.1.06	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	1.240.000,00	0,00
2.3.1.06.00395	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	1.240.000,00	0,00