



CNPJ

Razão Social

09.400.067/0001-98

DORESTISA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES 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	" A T I V O " - DORESTISA	687.616,44	660.359,14
11	" A T I V O C I R C U L A N T E " .	540.819,44	513.562,14
111	" CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA " .	199.840,34	172.576,27
111001	" BENS NUMERARIOS " .	172.796,38	162.796,38
11100100001	" C A I X A " .	172.796,38	162.796,38
111002	"BANCOS - CONTA MOVIMENTO " .	1,00	1,00
11100200001	"BANCO BRADESCO S/A - C/M " .	1,00	1,00
111003	"APLIC.FINANCEIRAS-CP".	27.042,96	9.778,89
11100300002	"A-F-Bco.BRADESCO S/A".	255,87	255,87
11100300004	"A-F-B/BRADESCO-INVEST FACIL".	26.787,09	9.523,02
112	" R E A L I Z A V E L - C U R T O P R A Z O " .	10.794,18	10.800,95
112001	" C L I E N T E S " .	10.746,41	10.746,41
11200100003	"Tx.IPTU-CONDOM-REEMB".	10.746,41	10.746,41
112006	"IMPOSTOS a RECUPERAR".	47,77	54,54
11200600002	"I.R.FONTE a RECUP-s/APLI".	47,77	54,54
115	" E S T O Q U E S "	330.184,92	330.184,92
115001	"ESTOQUES - IMOVEIS".	280.001,92	280.001,92
11500100003	"IMOVEIS a COMERCIALIZAR".	280.001,92	280.001,92
115004	"IMOVEIS DESTINADOS a VENDA".	50.183,00	50.183,00
11500400003	"IMOVEIS DESTINADOS a VENDA".	50.183,00	50.183,00
13	" A T I V O P E R M A N E N T E " .	146.797,00	146.797,00
132	" I M O B I L I Z A D O " .	146.797,00	146.797,00
132001	" IMOBILIZACOES TECNICAS " .	146.797,00	146.797,00
13200100003	"IMOVEIS-UNID.AUTONOMA".	135.000,00	135.000,00
13200100004	"IMOVEIS-APARTAMENTOS".	11.797,00	11.797,00
2	" P A S S I V O " .	687.616,44	660.359,14
21	" P A S S I V O C I R C U L A N T E " .	64,16	75,47
211	" O B R I G A C O E S - C U R T O P R A Z O " .	64,16	75,47
211003	" OBRIGACOES TRIBUTARIAS - C/P " .	64,16	75,47
21100300004	"I.R.R.FONTE a RECOLHER".	57,98	57,98
21100300012	"PROVISÃO P/IMP.DE RENDA-IRPJ"	3,86	3,86
21100300013	"PROVISÃO P/CONTR.SOCIAL-CSLL".	2,32	13,63
24	" P A S S I V O N Ã O C I R C U L A N T E " .	687.552,28	660.283,67

241	" PATRIMONIO LIQUIDO - P/L "	687.552,28	660.283,67
241001	" C A P I T A L "	565.908,00	565.908,00
24100100001	"CAPITAL SOCIAL".	565.908,00	565.908,00
241002	"LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS".	121.611,14	121.611,14
24100200001	"RESERVA LEGAL".	121.611,14	121.611,14
241003	"RESERVAS DE LUCROS".	33,14	(27.235,47)
24100300001	"RESERVAS DE LUCROS ATRIBUIVEIS A SÓCIOS	33,14	(27.235,47)