D'FAMY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 04.135.132/0001-81

BALANÇO PATRIMONIAL - 31/12/2021

ATIVOS

	2021	2020
1.1- ATIVO CIRCULANTE	**41.158.842**	**36.111.825**
1.1.1- DISPONIBILIDADES	**32.775.585**	**29.427.412**
1.1.1.2- BANCOS CONTA MOVIMENTO	141.165	1.939.815
1110200106- BCO CEF	40.421	1.720.504
1110200107- BB 1913-5/105048-6	70.876	189.926
1110300117- BB-CP-510105048-9	29.867	29.385
1.1.1.3- APLICACOES FINANCEIRAS	32.634.420	27.487.596
1110300204- CEF RF LP	5.330.695	6.522.604
1110300205- CEF CDB DI	16.201.704	12.367.079
1110300208- SFA FDI DFA	10.480.794	5.068.000
1110300211- DFA - SFA - 0115 250258-9 POUPANCA	851	900
1110300212- DFA-SFA-0027-021153-5 - POUPANCA	620.377	3.529.013
1.1.2- CLIENTES	**7.617.434**	**5.951.100**
1.1.2.1- LOJAS DAVO	2.376.781	2.358.780
1120100002- CLIENTES LOJAS DAVO	2.376.781	2.358.780
1.1.2.2- ALUGUEIS COMERCIAIS	4.355.123	3.301.482
1120100001- CLIENTES ALUGUEL	4.191.557	3.157.903
1120100003- CLIENTES ATM	98.429	71.813
1120100011- CLIENTES LUVAS CONTRATUAIS	65.137	71.766
1.1.2.3- OUTRAS CONTAS A RECEBER	885.530	290.838
1120200003- REEMBOLSO DESPESAS 3OS	352.030	259.338
1120200006- CREDITOS VOUCHER A DESCONTAS	33.500	31.500
1210500002- DIREITOS CONTRATUAIS	500.000	
1.1.3- ADIANTAMENTOS	**670.374**	**634.300**
1.1.3.1- FORNECEDORES	668.139	634.300
1130100001- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	668.139	634.300
1.1.3.4- OUTROS ADIANTAMENTOS	2.235	
1130100005- PREJ ACUM APLIFIN A COMP	2.235	
1.1.4- IMPOSTOS A COMPENSAR	**9.990**	**8.944**
1.1.4.1- IRRF A COMPENSAR	5.074	4.543
1140100004- IRRF A COMPENSAR	5.074	4.543
1.1.4.2- CSRF RETIDO A COMP	4.916	4.401
1140100014- CSRF RETIDO A COMPENSAR	4.916	4.401
1.1.5- CREDITOS DE ALUGUEIS	**47.771**	**52.381**
1.1.5.1- CRED ADTO ALUGUEL	47.771	52.381
1110100002- CREDITOS ADIANTAMENTO	47.771	52.381
1.1.7- TRIBUTOS A RECUPERAR	**37.687**	**37.687**
1.1.7.1- IRPJ	16.798	16.798
1140200005- CRED DCTF IRPJ	16.798	16.798
1.1.7.2- CSLL	4.894	4.894
1140200006- CRED DCTF CSLL	4.894	4.894
1.1.7.3- PIS	2.849	2.849
1140200003- CRED DCTF PIS	2.849	2.849
1.1.7.4- COFINS	13.147	13.147
1140200004- CRED DCTF COFINS	13.147	13.147
1.2- ATIVO NAO CIRCULANTE	**34.139**	**35.385**
1.2.1- PROCESSOS JUDICIAIS	**34.139**	**35.385**
1.2.1.1- DEPOSITOS RECURSAIS	34.139	35.385
1210100004- DEPOSITO RECURSAL	10.380	20.880
1210100005- OUTROS DEP JUDICIAIS	23.759	14.505
1.3- ATIVO PERMANENTE	**239.431.499**	**216.375.567**
1.3.1- ATIVOS EM OPERACAO	**216.542.689**	**216.375.567**
1.3.1.1- IMOVEIS COMERCIAIS	216.542.689	216.375.567
1321000001- IMOVEIS DFAMY	95.454.164	95.392.028
1321000101- GAL COML- DAVO ITAQUERA	20.000	20.000
1321000102- GAL COML- DAVO ORATORIO	4.420	2.470
1321000103- GAL COML- DAVO GUAIANAZES	75.736	18.000
1321000104- GAL COML- SAO SAO MIGUEL	8.440	1.440
1321000105- GAL COML- ITAIM PTA	12.500	600
1321000106- GAL COML- DAVO SUZANO	1.250	1.250
1321000107- GAL COML- DAVO MOGI	7.410	810
1321000109- GAL COML- DAVO TABOAO	22.527	22.527
1321000111- SHOP PATEO ITAQUA	302.564	302.564
1321000131- AV. SÃO MIGUEL, 8201	1.827.960	1.827.960
1321000132- ESTR ITAQ. GUAIAN, 2128	1.571.623	1.571.623
1321000133- AV MARECHAL TITO, 3333	8.338.489	8.338.489
1321000134- AV ITALO ADAMI, 1809	33.045.325	33.045.325
1321000135- ESTR ITAQ. GUAIAN, 2100	92.100	92.100
1321000136- R. OXFORD, 567	28.761.346	28.741.546
1321000137- AV GUARULHOS	34.725.683	34.725.683
1321000138- AV PERY RONCHETTI, 1800	5.354.666	5.354.666
1321000139- ESTR KIZAEMON TAKEUTI, 1300	6.916.485	6.916.485
1.3.2- IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	**728.311**	
1.3.2.1- IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	728.311	
1321200140- IMOAND- MO- PPK CIDADE DUTRA	727.843	
1321400140- IMOAND- OUT- PPK CID DUTRA	468	
1.3.3- TERRENOS	**22.160.500**	
1.3.3.1- TERRENOS	22.160.500	
1322000001- TERRENOS	22.160.500	
Ativos Totais	**280.624.480**	**252.522.776**

PASSIVOS

	2021	2020
2.1- PASSIVO CIRCULANTE	**14.543.715**	**7.406.673**
2.1.1- PASSIVO FINANCEIRO	**22.136**	**22.136**
2.1.1.1- CONTA GARANTIDA	22.136	22.136
2210200001- DEP CAUCAO A RESGATAR	22.136	22.136
2.1.2- PASSIVO OPERACIONAL- FORNECEDORES	**6.296.954**	**502.824**
2.1.2.4- OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.118.774	320.809
2120100004- ALUGUEL	39.000	39.000
2120100007- OUTRAS CONTAS A PAGAR	234.455	121.965
2120100011- INDENIZACOES A PAGAR	500.000	
2130400004- OUTROS IMPOSTOS E TAXAS A PAGAR	345.318	159.844
2.1.2.5- RETENCOES TRIBUTOS A RECOLHER	11.359	10.714
2130300001- INSS S/SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.770
2130300002- IRRF S/SERVICOS DE TERCEIROS	297	
2130300003- ISS S/ SERV TERCEIROS A RECOLHER	-0	-0
2130300004- CSRL S/SERVICOS A RECOLHER	1.072	0
2310300007- RETENCOES S/ FATURAMENTO A APROPRIAR	9.990	8.945
2.1.2.1- IMOBILIZADO	5.119.050	118.921
2120100003- IMOBILIZADO	5.119.050	118.921
2.1.2.8- ADTO ALUGUEL A DEV	47.771	52.381
2110300002- ADIANTAMENTOS A DEVOLVER	47.771	52.381
2.1.3- PASSIVO OPERACIONAL- TRIBUTOS	**1.812.178**	**1.633.100**
2.1.3.2- PIS A RECOLHER	43.342	38.996
2130100002- PIS A RECOLHER	26.501	22.370
2130500001- DEB DCTF PIS	16.840	16.626
2.1.3.3- COFINS A RECOLHER	199.369	179.268
2130100003- COFINS A RECOLHER	122.300	103.191
2130500002- DEB DCTF COFINS	77.069	76.077
2.1.3.4- IRPJ A RECOLHER	1.125.044	1.031.546
2130200001- IRPJ A PAGAR	904.158	817.761
2130500003- DEB DCTF IRPJ	220.886	213.786
2.1.3.5- CSLL A RECOLHER	444.423	383.290
2130200002- CSL A PAGAR	364.594	306.141
2130500004- DEB DCTF CSLL	79.829	77.149
2.1.4- DIVIDENDOS		**500**
2.1.4.1- DIVIDENDOS A PAGAR		500
2150200001- DIVIDENDO A PAGAR		500
2.1.5- FATURAMENTOS A RECEBER	**6.412.447**	**5.248.114**
2.1.5.1- ALUGUEIS A RECEBER	6.401.435	5.237.101
2310300001- ALUGUEIS A RECEBER	6.334.947	5.165.335
2310300002- LUVAS CONTRATUAIS A RECEBER	66.487	71.766
2.1.5.2- OUTROS CREDITOS A RECEBER	11.013	11.013
2310300006- OUTRAS COBRANCAS A RECEBER	11.013	11.013

	2021	2020
3.1- PATRIMONIO LIQUIDO	**266.080.765**	**245.116.103**
3.1.1- CAPITAL SOCIAL	**19.844.000**	**19.844.000**
3.1.1.1- CAPITAL SUBSCRITO	19.844.000	19.844.000
2510100001- CAPITAL INTEGRALIZADO	19.844.000	19.844.000
3.1.2- RESERVA DE LUCROS	**246.236.765**	**225.272.103**
3.1.2.1- LUCROS ACUMULADOS	175.191.218	155.382.429
2540100001- LUCROS ACUMULADOS DE ANOS ANTERIOR	175.191.218	155.382.429
3.1.2.3- LUCRO DO EXERCICIO	34.054.662	31.963.790
2540200001- LUCROS DO PERIODO	34.054.662	31.963.790
3.1.2.6- RESERVAS CAPITAL	50.080.885	50.080.885
2520100001- RESERVAS DE REAVALIACAO	50.080.885	50.080.885
3.1.2.5- ADTO DIVIDENDOS	-13.090.000	-12.155.000
2540200003- (-) DIST ANT. LUCROS	-13.090.000	-12.155.000
Passivos Totais	**280.624.480**	**252.522.776**

DIONIZIO SOARES FERREIRA DE AVO:11456140868

Assinado de forma digital por DIONIZIO SOARES FERREIRA DE AVO:11456140868
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia, ou=30572116000166, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(em branco), cn=DIONIZIO SOARES FERREIRA DE AVO:11456140868
Dados: 2022.06.28 09:54:57 -03'00'

Dionizio Soares Ferreira de Avo - CPF 114.561.408-68
Sócio - Administrador

FERNANDO CARLOS GOMES DE OLIVEIRA:16527677898

Assinado de forma digital por FERNANDO CARLOS GOMES DE OLIVEIRA:16527677898
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial, ou=30572116000166, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(em branco), cn=FERNANDO CARLOS GOMES DE OLIVEIRA:16527677898
Dados: 2022.06.28 09:51:50 -03'00'

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