

D'FAMY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 04.135.132/0001-81
BALANÇO PATRIMONIAL - 31/12/2022

ATIVOS			PASSIVOS		
	2022	2021		2022	2021
1.1- ATIVO CIRCULANTE	24.351.220	41.158.842	2.1- PASSIVO CIRCULANTE	28.135.147	14.543.715
1.1.1- DISPONIBILIDADES	16.113.080	32.775.585	2.1.1- PASSIVO FINANCEIRO	35.636	22.136
1.1.1.1- BANCOS CONTA MOVIMENTO	482.049	141.165	2.1.1.1- CONTA GARANTIDA	35.636	22.136
1110200106- BCO CEF	266.197	40.421	2210200001- DEP CAUCAO A RESGATAR	35.636	22.136
1110200107- BB 1913-5/105048-€	170.729	70.876			
1110300117- BB-CP-510105048-€	45.123	29.867			
1.1.1.3- APLICACOES FINANCEIRAS	15.631.031	32.634.420	2.1.2- PASSIVO OPERACIONAL- FORNECEDORES	19.727.821	6.296.954
1110300204- CEF RF LP	5.922.706	5.330.695	2.1.2.4- OUTRAS CONTAS A PAGAR	611.379	1.118.774
1110300205- CEF CDB DI	5.238.279	16.201.704	2120100004- ALUGUEL	39.000	39.000
1110300208- SFA FDI DFA	2.496.821	10.480.794	2120100007- OUTRAS CONTAS A PAGAR	280.198	234.455
1110300211- DFA - SFA - 0115 250258-9 POUPANCA	1.932.287	851	2120100011- INDENIZACOES A PAGAR		500.000
1110300212- DFA-SFA-0027-021153-5 - POUPANCA	40.938	620.377	2130400004- OUTROS IMPOSTOS E TAXAS A PAGAR	265.756	345.318
			2120100009- REPASSE DESPESAS 3OS	26.425	
1.1.2- CLIENTES	7.447.965	7.617.434	2.1.2.5- RETENCoes TRIBUTOS A RECOLHER	209.839	11.359
1.1.2.1- LOJAS DAVO	2.581.753	2.376.781	2130300001- INSS S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	107.297	
1120100002- CLIENTES LOJAS DAVO	2.581.753	2.376.781	2130300002- IRRF S/SERVICIOS DE TERCEIROS	4.546	297
1.1.2.2- ALUGUEIS COMERCIAIS	4.581.654	4.355.123	2130300003- ISS S/ SERV TERCEIROS A RECOLHER	60.884	-0
1120100001- CLIENTES ALUGUEL	4.373.277	4.191.557	2130300004- CSRL S/SERVICIOS A RECOLHER	21.392	1.072
1120100003- CLIENTES ATM	96.558	98.429	2130300005- APURACAO CSRF TERCEIROS	4.749	
1120100011- CLIENTES LUVAS CONTRATUAIS	111.819	65.137	2310300007- RETENCoes S/ FATURAMENTO A APROPRIAR	10.904	9.990
1.1.2.3- OUTRAS CONTAS A RECEBER	284.558	885.530	2130300103- APUR ISS 3OS	69	
1120200003- REEMBOLSO DESPESAS 3OS	251.558	352.030	2.1.2.1- IMOBILIZADO	18.854.517	5.119.050
1120200006- CREDITOS VOUCHER A DESCONTAS	33.000	33.500	2120100003- IMOBILIZADO	18.854.517	5.119.050
1210500002- DIREITOS CONTRATUAIS		500.000	2.1.2.8- ADTO ALUGUEL A DEV	52.084	47.771
			2110300002- ADIANTAMENTOS A DEVOLVER	52.084	47.771
1.1.3- ADIANTAMENTOS	688.831	670.374			
1.1.3.1- FORNECEDORES	676.612	668.139	2.1.3- PASSIVO OPERACIONAL- TRIBUTOS	1.628.213	1.812.178
1130100001- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	676.612	668.139	2.1.3.2- PIS A RECOLHER	32.067	43.342
1.1.3.4- OUTROS ADIANTAMENTOS	12.219	2.235	2130100002- PIS A RECOLHER	31.560	26.501
1130100005- PREJ ACUM APLIFIN A COMP		2.235	2130500001- DEB DCTF PIS	507	16.840
1150300001- MATERIAIS UTILIZADOS EM PROJETOS	12.219		2.1.3.3- COFINS A RECOLHER	147.988	199.369
			2130100003- COFINS A RECOLHER	145.648	122.300
1.1.4- IMPOSTOS A COMPENSAR	10.903	9.990	2130500002- DEB DCTF COFINS	2.340	77.069
1.1.4.1- IRRF A COMPENSAR	5.538	5.074	2.1.3.4- IRPJ A RECOLHER	972.116	1.125.044
1140100004- IRRF A COMPENSAR	5.538	5.074	2130200001- IRPJ A PAGAR	959.745	904.158
1.1.4.2- CSRF RETIDO A COMP	5.365	4.916	2130500003- DEB DCTF IRPJ	12.372	220.886
1140100014- CSRF RETIDO A COMPENSAR	5.365	4.916	2.1.3.5- CSLL A RECOLHER	476.041	444.423
1.1.5- CREDITOS DE ALUGUEIS	52.084	47.771	2130200002- CSL A PAGAR	471.463	364.594
1.1.5.1- CRED ADTO ALUGUEL	52.084	47.771	2130500004- DEB DCTF CSLL	4.578	79.829
1110100002- CREDITOS ADIANTAMENTO	52.084	47.771			
1.1.7- TRIBUTOS A RECUPERAR	38.357	37.687	2.1.5- FATURAMENTOS A RECEBER	6.743.478	6.412.447
1.1.7.1- IRPJ	17.203	16.798	2.1.5.1- ALUGUEIS A RECEBER	6.727.117	6.401.435
1140200005- CRED DCTF IRPJ	17.203	16.798	2310300001- ALUGUEIS A RECEBER	6.613.614	6.334.947
1.1.7.2- CSLL	5.039	4.894	2310300002- LUVAS CONTRATUAIS A RECEBER	113.503	66.487
1140200006- CRED DCTF CSLL	5.039	4.894	2.1.5.2- OUTROS CREDITOS A RECEBER	16.361	11.013
1.1.7.3- PIS	2.870	2.849	2310300006- OUTRAS COBRANÇAS A RECEBER	16.361	11.013
1140200003- CRED DCTF PIS	2.870	2.849			
1.1.7.4- COFINS	13.246	13.147			
1140200004- CRED DCTF COFINS	13.246	13.147			
1.2- ATIVO NAO CIRCULANTE	93.908	34.139			
1.2.1- PROCESSOS JUDICIAIS	93.908	34.139			
1.2.1.1- DEPOSITOS RECURSAIS	93.908	34.139			
1210100004- DEPOSITO RECURSAL		10.380			
1210100005- OUTROS DEP JUDICIAIS	93.908	23.759			
1.3- ATIVO PERMANENTE	294.395.422	239.431.499			
1.3.1- ATIVOS EM OPERACAO	217.057.090	216.542.689			
1.3.1.1- IMOVEIS COMERCIAIS	217.057.090	216.542.689			
1321000001- IMOVEIS DFAMY	95.486.627	95.454.164			
1321000101- GAL COML- DAVO ITAQUERA	20.000	20.000			
1321000102- GAL COML- DAVO ORATORIC	4.420	4.420			
1321000103- GAL COML- DAVO GUAIANAZES	76.706	75.736			
1321000104- GAL COML- SAO SAO MIGUEL	8.440	8.440			
1321000105- GAL COML- ITAIM PTA	12.500	12.500			
1321000106- GAL COML- DAVO SUZANO	1.250	1.250			
1321000107- GAL COML- DAVO MOGI	8.015	7.410			
1321000109- GAL COML- DAVO TABOAO	22.527	22.527			
1321000111- SHOP PATEO ITAQUA	767.977	302.564			
1321000131- AV. SAO 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	28.776.296	28.761.346			
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	28.773.890	728.311			
1.3.2.1- IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	28.773.890	728.311			
1321100140- IMOAND- INST- PPK CID DUTRA	2.850				
1321200102- IMOAND-MO- GAL COML- DAVO ORATORIC	1.242.662				
1321200140- IMOAND- MO- PPK CIDADE DUTRA	11.015.376	727.843			
1321200141- IMOAND-MO-DAVO POSTO GRU	9.000				
1321200142- IMOAND- MO- AV GET VARGAS,1423 OSAS	1.700.000				
1321400140- IMOAND- OUT- PPK CID DUTRA	14.803.377	468			
1321400141- IMOAND-OUT-DAVO POSTO GRU	624				
1.3.3- TERRENOS	48.564.442	22.160.500			
1.3.3.1- TERRENOS	48.564.442	22.160.500			
1322000001- TERRENOS	48.564.442	22.160.500			
Ativos Totais	318.840.550	280.624.480			
				2022	2021
			3.1- PATRIMONIO LIQUIDO	290.705.403	266.080.765
			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	270.861.403	246.236.765
			3.1.2.1- LUCROS ACUMULADOS	196.155.880	175.191.218
			2540100001- LUCROS ACUMULADOS DE ANOS ANTERIOR	196.155.880	175.191.218
			3.1.2.3- LUCRO DO EXERCICIO	39.760.638	34.054.662
			2540200001- LUCROS DO PERIODO	39.760.638	34.054.662
			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	-15.136.000	-13.090.000
			2540200003- (-) DIST ANT. LUCROS	-15.136.000	-13.090.000
			Passivos Totais	318.840.550	280.624.480