

D'FAMY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 04.135.132/0001-81
BALANÇO PATRIMONIAL - 31/12/2023

ATIVOS			PASSIVOS		
	2023	2022		2023	2022
1.1- ATIVO CIRCULANTE	24.936.809	24.351.220	2.1- PASSIVO CIRCULANTE	10.742.081	28.135.147
1.1.1- DISPONIBILIDADES	14.639.558	16.113.080	2.1.1- PASSIVO FINANCEIRO	35.636	35.636
1.1.1.2- BANCOS CONTA MOVIMENTO	315.102	482.049	2.1.1.1- CONTA GARANTIDA	35.636	35.636
1110200106- BCO CEF	70.938	266.197	2210200001- DEP CAUCAO A RESGATAR	35.636	35.636
1110200107- BB 1913-5/105048-6	196.189	170.729			
1110300117- BB-CP-510105048-9	47.974	45.123			
1.1.1.3- APLICACOES FINANCEIRAS	14.324.456	15.631.031	2.1.2- PASSIVO OPERACIONAL- FORNECEDORES	808.252	19.727.821
1110300204- CEF RF LP	6.669.243	5.922.706	2.1.2.1- IMOBILIZADO	159.760	18.854.517
1110300205- CEF CDB DI	3.277.261	5.238.279	2120100003- IMOBILIZADO	159.760	18.854.517
1110300208- SFA FDI DFA	2.934.821	2.496.821	2.1.2.4- OUTRAS CONTAS A PAGAR	585.718	611.379
1110300211- DFA - SFA - 0115 250258-9 POUPANCA	22.211	1.932.287	2120100004- ALUGUEL	39.000	39.000
1110300212- DFA-SFA-0027-021153-5 - POUPANCA	1.420.921	40.938	2120100007- OUTRAS CONTAS A PAGAR	217.953	280.198
			2130400004- OUTROS IMPOSTOS E TAXAS A PAGAR	16.289	265.756
1.1.2- CLIENTES	9.133.272	7.447.965	2120100009- REPASSE DESPESAS 30S		26.425
1.1.2.1- LOJAS DAVO	2.710.196	2.581.753	2130600001- VALORES RESTITUIDOS	312.476	
1120100002- CLIENTES LOJAS DAVO	2.710.196	2.581.753	2.1.2.5- RETENCOES TRIBUTOS A RECOLHER	10.690	209.839
1.1.2.2- ALUGUEIS COMERCIAIS	5.651.063	4.581.654	2130300001- INSS S/SERVIÇOS DE TERCEIROS		107.297
1120100001- CLIENTES ALUGUEL	5.475.268	4.373.277	2130300002- IRRF S/SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.546
1120100003- CLIENTES ATM	77.463	96.558	2130300003- ISS S/ SERV TERCEIROS A RECOLHER	-0	60.884
1120100011- CLIENTES LUVAS CONTRATUAIS	98.332	111.819	2130300004- CSRL S/SERVIÇOS A RECOLHER	22	21.392
1.1.2.3- OUTRAS CONTAS A RECEBER	772.013	284.558	2130300005- APURACAO CSRF TERCEIROS		4.749
1120200003- REEMBOLSO DESPESAS 30S	737.513	251.558	2310300007- RETENCOES S/ FATURAMENTO A APROPRIAR	10.668	10.904
1120200006- CREDITOS VOUCHER A DESCONTAS	34.500	33.000	2130300103- APUR ISS 30S		69
1.1.3- ADIANTAMENTOS	1.033.095	688.831	2.1.2.8- ADTO ALUGUEL A DEV	52.083	52.084
1.1.3.1- FORNECEDORES	664.300	676.612	2110300002- ADIANTAMENTOS A DEVOLVER	52.083	52.084
1130100001- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	664.300	676.612			
1.1.3.4- OUTROS ADIANTAMENTOS	368.795	12.219	2.1.3- PASSIVO OPERACIONAL- TRIBUTOS	1.470.909	1.628.213
1130100004- VALORES A RESTITUIR LOCATARIOS	348.763		2.1.3.2- PIS A RECOLHER	25.518	32.067
1130200002- MUTUO COTISTAS/INVEST	20.032		2130100002- PIS A RECOLHER	25.304	31.560
1150300001- MATERIAIS UTILIZADOS EM PROJETOS		12.219	2130500001- DEB DCTF PIS	215	507
1.1.4- IMPOSTOS A COMPENSAR	10.668	10.903	2.1.3.3- COFINS A RECOLHER	117.764	147.988
1.1.4.1- IRRF A COMPENSAR	5.419	5.538	2130100003- COFINS A RECOLHER	116.772	145.648
1140100004- IRRF A COMPENSAR	5.419	5.538	2130500002- DEB DCTF COFINS	992	2.340
1.1.4.2- CSRF RETIDO A COMP	5.249	5.365	2.1.3.4- IRPJ A RECOLHER	950.932	972.116
1140100014- CSRF RETIDO A COMPENSAR	5.249	5.365	2130200001- IRPJ A PAGAR	950.932	959.745
1.1.5- CREDITOS DE ALUGUEIS	52.083	52.084	2130500003- DEB DCTF IRPJ		12.372
1.1.5.1- CRED ADTO ALUGUEL	52.083	52.084	2.1.3.5- CSLL A RECOLHER	376.695	476.041
1110100002- CREDITOS ADIANTAMENTO	52.083	52.084	2130200002- CSL A PAGAR	376.695	471.463
1.1.7- TRIBUTOS A RECUPERAR	68.134	38.357	2130500004- DEB DCTF CSLL		4.578
1.1.7.1- IRPJ	17.511	17.203			
1140200005- CRED DCTF IRPJ	17.511	17.203	2.1.4- DIVIDENDOS	-0	-0
1.1.7.2- CSLL	5.067	5.039	2.1.4.1- DIVIDENDOS A PAGAR	-0	-0
1140200006- CRED DCTF CSLL	5.067	5.039	2150200001- DIVIDENDO A PAGAR	-0	-0
1.1.7.3- PIS	8.113	2.870			
1140200003- CRED DCTF PIS	8.113	2.870			
1.1.7.4- COFINS	37.443	13.246	2.1.5- FATURAMENTOS A RECEBER	8.427.285	6.743.478
1140200004- CRED DCTF COFINS	37.443	13.246	2.1.5.1- ALUGUEIS A RECEBER	8.410.542	6.727.117
1.2- ATIVO NAO CIRCULANTE	3.000	93.908	2310300001- ALUGUEIS A RECEBER	8.307.864	6.613.614
1.2.1- PROCESSOS JUDICIAIS	3.000	93.908	2310300002- LUVAS CONTRATUAIS A RECEBER	102.678	113.503
1.2.1.1- DEPOSITOS RECURSAIS	3.000	93.908	2.1.5.2- OUTROS CREDITOS A RECEBER	16.743	16.361
1210100005- OUTROS DEP JUDICIAIS	3.000	93.908	2310300006- OUTRAS COBRANCAS A RECEBER	16.743	16.361
1.3- ATIVO PERMANENTE	301.119.391	294.395.422			
1.3.1- ATIVOS EM OPERACAO	273.961.140	217.057.090			
1.3.1.1- IMOVEIS COMERCIAIS	273.961.140	217.057.090			
1321000001- IMOVEIS DFAMY	95.486.627	95.486.627			
1321000101- GAL COML- DAVO ITAQUERA	20.000	20.000			
1321000102- GAL COML- DAVO ORATORIO	2.569.839	4.420			
1321000103- GAL COML- DAVO GUAIANAZES	76.706	76.706			
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	8.015			
1321000109- GAL COML- DAVO TABOAO	22.527	22.527			
1321000111- SHOP PATEO ITAQUA	791.626	767.977			
1321000112- GAL COML- POUPAKI PENHA	24.000				
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	28.801.296	28.776.296			
1321000137- AV GUARULHOS	34.725.683	34.725.683			
1321000138- AV PERY RONCHETTI, 1800	5.354.666	5.354.666			
1321000139- ESTR KIZAEOM TAKEUTI, 1300	6.916.485	6.916.485			
1321000140- R. DOMINGOS TARROSO, 38/39	54.265.982				
1.3.2- IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.299.309	28.773.890			
1.3.2.1- IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.299.309	28.773.890			
1321100140- IMOAND- INST- PPK CID DUTRA		2.850			
1321200102- IMOAND-MO- GAL COML- DAVO ORATORIO		1.242.662			
1321200136- IMOAND-MO- R. OXFORD, 567	154.689				
1321200140- IMOAND- MO- PPK CIDADE DUTRA		11.015.376			
1321200141- IMOAND-MO-DAVO POSTO GRU	12.420	9.000			
1321200142- IMOAND- MO- AV GET VARGAS,1423 OSASI	1.829.771	1.700.000			
1321400136- IMOAND-OUT- R. OXFORD, 567	31.068				
1321400140- IMOAND- OUT- PPK CID DUTRA		14.803.377			
1321400141- IMOAND-OUT-DAVO POSTO GRU	624	624			
1321400142- IMOAND- OUT- AV GET VARGAS,1423 OSAS	270.737				
1.3.3- TERRENOS	24.858.942	48.564.442			
1.3.3.1- TERRENOS	24.858.942	48.564.442			
1322000001- TERRENOS	24.858.942	48.564.442			
Ativos Totais	326.059.200	318.840.550	Passivos Totais	326.059.200	318.840.550