
“DORESSAM ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A”

São Paulo – SP.

“BALANÇO PATRIMONIAL”

“DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO”

ANO CALENDÁRIO – 2023

PERÍODO BASE :- 01/JAN/2023 à 31/DEZ/2023

Balanco Patrimonial

" A T I V O ".

" A T I V O ".	862.426,50
" ATIVO CIRCULANTE ".	127.533,11
" CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ".	100.882,44
" BENS NUMERARIOS ".	81.353,46
" CAIXA ".	81.353,46
"BANCOS - CONTA MOVIMENTO ".	1,00
"BANCO BRADESCO S/A - C/M ".	1,00
"APLIC.FINANCEIRAS-CP".	19.527,98
"A-F-Bco.BRADESCO S/A".	255,95
"A-F-INVEST FÁCIL BRADESCO".	19.272,03
" R E A L I Z A V E L - C U R T O P R A Z O " .	26.650,67
" C L I E N T E S " .	26.590,50
"Tx.IPTU-CONDOM-REEMB".	26.590,50
"C/C-ADMINISTR. IMOBIL".	0,04
"C/C-ORG.PTA ADM.IM.LT".	0,04
"IMPOSTOS a RECUPERAR".	60,13
"I.R.FONTE a RECUP-s/APLI".	60,13
" ATIVO PERMANENTE ".	734.893,39
" I M O B I L I Z A D O " .	734.893,39
" IMOBILIZACOES TECNICAS ".	734.893,39
"IMOVEIS - CASAS".	65.007,80
"IMOVEIS - LOJAS".	56.550,00
"IMOVEIS-UNID.AUTONOMA".	273.296,20
"IMOVEIS-APARTAMENTOS".	172.115,30
"IMOVEIS-PREDIOS".	61.348,09
"IMOVEIS-TERRENOS".	5.551,00
"IMOVEIS - ESCRITORIOS".	36.501,00
"IMOVEIS - VAGA GARAGEM".	24.150,00
"IMOVEIS-RURAL/SITIO".	40.374,00

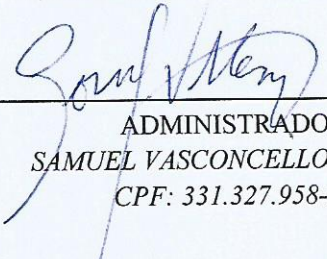
Balanco Patrimonial

" P A S S I V O ".

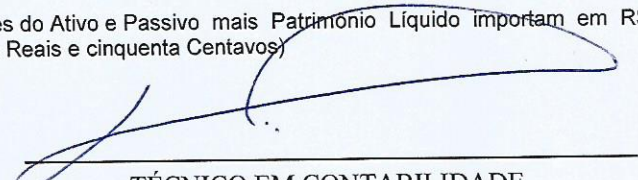
" P A S S I V O ".	862.426,50
" PASSIVO CIRCULANTE ".	16.951,02
"OBRIGACOES - CURTO PRAZO".	16.951,02
" OBRIGACOES TRIBUTARIAS - C/P ".	14.851,02
"I.R.R.FONTE a RECOLHER".	49,04
"CONTRIBUIÇÃO - P I S A RECOLHER".	341,69
"CONTRIBUIÇÃO - COFINS a RECOLHER".	1.577,01
"PROVISÃO P/IMP.RENDA-IRPJ".	8.052,05
"PROVISÃO P/CONTr.SOCIAL-CSLL".	4.831,23
"OUTRAS OBRIGACOES - CURTO PRAZO".	2.100,00
"CREDORES-DEP.CAUÇÃO".	2.100,00
" PASSIVO NÃO CIRCULANTE ".	845.475,48
" PATRIMONIO LIQUIDO - P/L ".	845.475,48
" C A P I T A L ".	583.078,00
"CAPITAL SOCIAL".	583.078,00
"RESERVAS DE LUCROS".	119.377,50
"RESERVA LEGAL".	119.377,50
"RESERVAS DE LUCROS"	143.019,98
"RESERVAS LUCROS-ATRIBUIVEIS A SÓCIOS".	143.019,98

São Paulo, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimonio Líquido importam em R\$ 862.426,50 (oitocentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e vinte e seis Reais e cinquenta Centavos)



 ADMINISTRADOR
 SAMUEL VASCONCELLOS BORTZ
 CPF: 331.327.958-95



 TÉCNICO EM CONTABILIDADE.
 AUXILIADORA CONTABIL LTDA.
 TC CRC: 1 SP 051.812/O-1

Empresa: DORESSAM ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.

Folha: 3

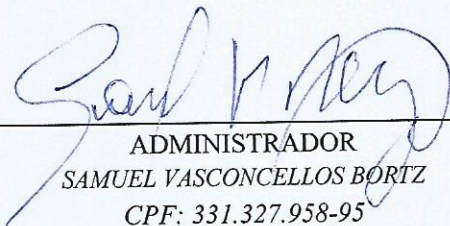
CNPJ: 09.362.816/0001-30

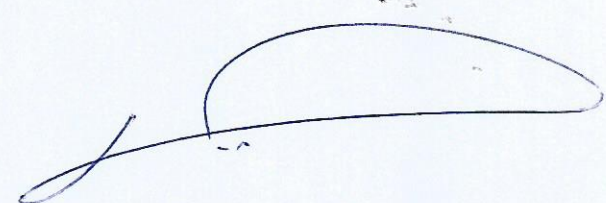
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas		
"RECEITAS DE ALUGUEIS".		650.273,73 C
	Total:	650.273,73 C
(-) Deduções		
"CONTR. P I S - R/B".		4.226,79 D
"CONTR. COFINS - R/B".		19.508,20 D
"DCTOS. INC.s/ALUGUEIS".		1.872,00 D
	Total:	25.606,99 D
= Receita Líquida		624.666,74 C
(-) Custos		
"ADMINISTR. DE BENS-P/J".		52.662,07 D
"DESPESAS CONDOMINIAIS".		78.218,13 D
	Total:	130.880,20 D
= Lucro Bruto		493.786,54 C
(-) Despesas Administrativas		
"HONORARIOS - P.J".		19.158,00 D
"SERVIÇOS ADVOCATICIOS".		3.000,00 D
	Total:	22.158,00 D
(-) Despesas Financeiras		
"DESPESAS BANCARIAS".		1.690,40 D
"JUROS PASSIVOS".		382,33 D
	Total:	2.072,73 D
(-) Despesas Tributárias		
"MULTAS FISCAIS-DEDUT".		2.458,74 D
"TRIBUTOS FEDERAIS"		12.154,26 D
	Total:	14.613,00 D
(+) Receitas Financeiras		
"RF-Bco. BRADESCO S/A".		149,40 C
	Total:	149,40 C
= Lucro Operacional		455.092,21 C
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social		455.092,21 C
(-) Contribuição Social		
"PROVISÃO CONTR. SOCIAL-CSLL".		18.736,06 D
	Total:	18.736,06 D
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Rênda		436.356,15 C
(-) Imposto de Renda		
"PROVISÃO IMP. DE RENDA-IRPJ".		31.226,77 D
	Total:	31.226,77 D
= Lucro		405.129,38 C
= Lucro Líquido do Período		405.129,38 C

São Paulo, 31 de dezembro de 2023.

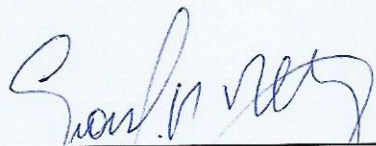

ADMINISTRADOR
SAMUEL VASCONCELLOS BORTZ
CPF: 331.327.958-95

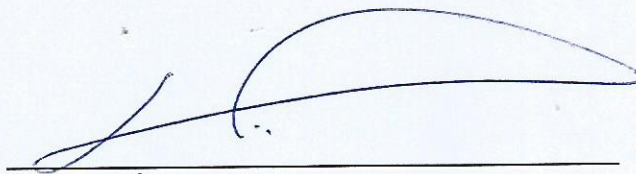

TÉCNICO EM CONTABILIDADE.
AUXILIADORA CONTABIL LTDA.
TC CRC: 1 SP 051.812/O-1

Demonstração dos Lucros/Prejuízos Acumulados

DESCRIÇÃO		2023
		VALOR
(+)	Saldo Inicial do Exercício	0,00
(+)	Ajustes Credores de Exercício Anteriores	0,00
(-)	Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0,00
(+)	Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00
(-)	Parcelas dos Lucros Acumulados Incorporados ao Capital	0,00
(+)	Reversões de Reservas	92.038,60
	Reservas de Contingência	0,00
	Reservas de Lucros a Realizar	92.038,60
(+)	Resultado Líquido do Exercício <i>Lucro</i>	405.129,38
(-)	Transferências para Reservas	143.019,98
(-)	Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	354.148,00
=	acumulado	0,00

São Paulo, 31 de dezembro de 2023.


ADMINISTRADOR
SAMUEL VASCONCELLOS BORTZ
CPF: 331.327.958-95


TÉCNICO EM CONTABILIDADE.
AUXILIADORA CONTABIL LTDA.
TC CRC: 1 SP 051.812/O-1

"DORESSAM ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A".

FOLHA: 005

C.N.P.J N° 09.362.816/0001-30

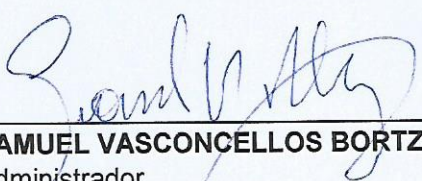
"DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO"

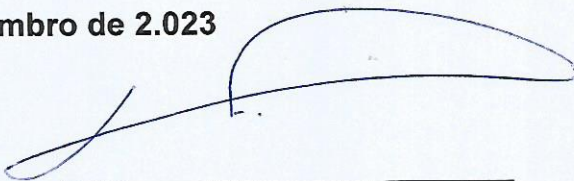
(PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2023)

(EM R\$)

DESCRIÇÃO / CONTA	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL	RESERVAS DE LUCROS	TOTAL
SALDO EM 31/12/2019.....	583.078,00	119.377,30	79.099,73	781.555,23
Lucro Líq.Exercício/2020	----	----	388.219,15	388.219,15
Dividendos Distribuídos/20...	----	----	-370.000,00	-370.000,00
SALDO EM 31/12/2020.....	583.078,00	119.377,30	97.318,88	799.774,38
Lucro Líq.Exercício/2021	----	----	378.509,16	378.509,16
Dividendos Distribuídos/21...	----	----	-385.000,00	-385.000,00
SALDO EM 31/12/2021.....	583.078,00	119.377,30	90.828,04	793.283,54
Lucro Líq.Exercício/2022	----	----	384.210,56	384.210,56
Dividendos Distribuídos/22...	----	----	-383.000,00	-383.000,00
SALDO EM 31/12/2022.....	583.078,00	119.377,30	92.038,60	794.494,10
Lucro Líq.Exercício/2023	----	----	405.129,38	405.129,38
Dividendos Distribuídos/23...	----	----	-354.148,00	-354.148,00
SALDO EM 31/12/2023.....	583.078,00	119.377,30	143.019,98	845.475,48

São Paulo - SP, 31 de Dezembro de 2.023



SAMUEL VASCONCELLOS BORTZ
Administrador
C.P.F: 331.327.958-95

LAURIMAR NERI CORDOVANO
T/C-CRC 1SP 051.812/0-1
C.P.F: 220.249.218-68