

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONÍVEL	697.913,83D	2.271.862,45D
CAIXA	815,46D	641,07D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D	10,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	318.619,91D	1.648.905,71D
APLICAÇÕES EM AÇOES	378.468,46D	622.305,67D
CLIENTES	136.304,88D	136.304,88D
DUPLICATAS A RECEBER	136.304,88D	136.304,88D
OUTROS CRÉDITOS	43.181,52D	43.753,66D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	7.275,76D	7.847,90D
OUTROS ADIANTAMENTOS	35.905,76D	35.905,76D
ESTOQUE	7.631.511,11D	4.080.212,98D
IMÓVEIS EM USO	7.108.025,02D	3.556.726,89D
OUTROS CREDITOS	523.486,09D	523.486,09D
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	8.508.911,34D	6.532.133,97D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		
INVESTIMENTOS	4.809.468,92D	6.343.267,05D
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4.809.468,92D	6.343.267,05D
IMOBILIZADO	1.737.607,01D	1.737.607,01D
IMÓVEIS	1.805.055,96D	1.805.055,96D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	218.137,16D	218.137,16D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.369,45D	4.369,45D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	289.955,56C	289.955,56C
INTANGÍVEL	20.255,42D	20.255,42D
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	20.255,42D	20.255,42D
TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.567.331,35D	8.101.129,48D
TOTAL ATIVO	15.076.242,69D	14.633.263,45D
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	709.286,97C	709.286,97C
EMPRÉSTIMOS	709.286,97C	709.286,97C
FORNECEDORES	313.958,86C	113.742,92C
FORNECEDORES	313.958,86C	113.742,92C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	57.388,37C	81.334,16C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	57.388,37C	81.334,16C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	10.510,62C	9.501,93C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.855,69C	6.056,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.654,93C	3.445,93C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.118.855,06C	1.118.855,06C
OUTROS DEPOSITOS	8.204,83C	8.204,83C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.110.650,23C	1.110.650,23C
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	2.209.999,88C	2.032.721,04C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CAPITAL SOCIAL	671.040,00C	416.840,00C
CAPITAL SUBSCRITO	671.040,00C	416.840,00C
RESERVAS DE CAPITAL	17,06D	17,06D
RESERVAS DE CAPITAL	17,06D	17,06D
RESERVAS DE LUCROS	97.934,33C	97.934,33C
RESERVAS DE LUCROS	97.934,33C	97.934,33C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.097.285,54C	12.085.785,14C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.097.285,54C	12.085.785,14C
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.866.242,81C	12.600.542,41C
TOTAL PASSIVO	15.076.242,69C	14.633.263,45C

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023

DAVILA PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ 25.578.105/0001.53
ALBERTO ENRIQUE DAVILA BRAVO
PRESIDENTE
C.I 15.149 SSPMG CPF: 143.295.656-68

ADCAL ADMINISTRADORES CONTÁBEIS LTDA
Reg. no CRC - MG sob o No. 0000004606
CNPJ 17.361.643/0001-63
ARMANDA TESTA MONTEIRO
CONTADORA CPF 164.858.746-15 CRC 37.269/MG

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
RECEITA BRUTA	1.812.077,54	3.153.815,61
RECEITA DE ALUGUEL	1.812.077,54	2.053.429,71
RECEITA DE ALUGUEL	0,00	1.100.385,90
DEDUÇÕES	(66.140,71)	(114.858,79)
(-) COFINS	(54.362,23)	(94.404,48)
(-) PIS	(11.778,48)	(20.454,31)
RECEITA LÍQUIDA	1.745.936,83	3.038.956,82
LUCRO BRUTO	1.745.936,83	3.038.956,82
DESPESAS OPERACIONAIS	(749.555,16)	(664.236,86)
DESPESAS CUSTOS OPERACIONAIS	(319.238,20)	(458.096,02)
SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	(34.224,38)
VIAGENS TERRESTRES	(9.412,24)	0,00
VIAGENS AÉREAS	(7.539,52)	0,00
ALUGUÉIS	(6.830,41)	(4.181,38)
MANUTENÇÃO E REPARO	(44.746,18)	(68.521,09)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(154.260,18)	(215.991,33)
ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	(96.449,67)	(135.177,84)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(430.316,96)	(206.140,84)
ENERGIA	(1.245,98)	(2.299,78)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(58.414,26)	(19.462,34)
PRÓ-LABORE	(31.540,96)	(29.089,68)
13º SALÁRIO	(5.154,12)	(4.865,45)
FÉRIAS	(6.872,05)	(6.489,33)
INSS	(24.569,27)	(23.242,29)
FGTS	(5.451,40)	(5.202,42)
REFEIÇÕES	(56,31)	(938,76)
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	(850,00)
IPTU	(66.813,03)	(71.901,01)
TAXAS DIVERSAS	(177.024,34)	(4.435,25)
MULTAS DE MORA	(0,60)	(203,18)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.095,49)	(297,13)
ÁGUA E ESGOTO	(819,49)	0,00
TELEFONE	(360,39)	(1.118,00)
SEGUROS	(7.917,76)	(5.397,38)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(9.422,77)	(10.362,27)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(10,32)	(124,68)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(2.881,97)	(1.796,47)
DESPESAS CARTORIAIS	(6.034,67)	(545,60)
BRINDES	0,00	(380,66)
INTERNET	(4.504,02)	(3.315,03)
CORREIO	(859,55)	(1.285,05)
TAXI/UBER	(1.448,94)	(1.597,53)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.618,79)	(527,30)
GASTOS GERAIS	(2.800,45)	(3.947,91)
BENS DE PEQUENO VALOR	(533,82)	(1.008,99)
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(6.572,10)	0,00
DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	(517,89)
JUROS DE MORA	(24,99)	(409,03)
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	(2.011,91)	0,00
DESPESAS BANCARIA	(4.188,36)	(4.435,04)
IOF	(68,85)	(95,39)
RECEITAS FINANCEIRAS	148.921,23	96.649,28
JUROS	21.917,19	0,00
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00	7.667,76
MULTA	14.493,89	16.244,32
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	112.510,15	72.737,20
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.071,30	0,00
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	6.071,30	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	1.151.374,20	2.471.369,24
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	30.651,32	65.867,27
LUCROS E DIVIDENDOS	30.651,32	65.867,27

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	1.182.025,52	2.537.236,51
PROVISÕES PARA IR E CSLL	(228.644,84)	(262.788,07)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(67.094,84)	(80.448,19)
(-) IMPOSTO DE RENDA	(161.550,00)	(182.339,88)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>953.380,68</u>	<u>2.274.448,44</u>

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

DAVILA PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ 25.578.105/0001.53
ALBERTO ENRIQUE DAVILA BRAVO
PRESIDENTE
C.I 15.149 SSPMG CPF: 143.295.656-68

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

ADCAL ADMINISTRADORES CONTABEIS LTDA
Reg. no CRC - MG sob o No. 0000004606
CNPJ 17.361.643/0001-63
ARMANDA TESTA MONTEIRO
CONTADORA CPF 164.858.746-15 CRC 37.269/MG

Empresa: DAVILA PARTICIPAÇÕES S/A
C.N.P.J.: 25.578.105/0001-53
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023**

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	953.380,68	2.274.448,44
Ajuste de Exercício Anteriores	0,00	(151.708,30)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	953.380,68	2.122.740,14
Redução(Aumento) em Aplicação Financeira	1.330.285,80	(1.032.231,39)
Redução(Aumento) em Aplicações Ações	243.837,21	0,00
Redução(Aumento) Redução em Tributos a Compensar	572,14	(5.724,06)
Redução(Aumento) nos estoques	(3.551.298,13)	(1.255.883,87)
Aumento (Redução) em fornecedores	200.215,94	508,77
Aumento (Redução) em Obrigações Tributárias e Fiscais	(23.945,79)	39.397,88
Aumento (redução) em Obrigações Trabalhista Previdencia Trabalhista	1.008,69	820,17
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(845.943,46)	(130.372,36)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(845.943,46)	(130.372,36)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(845.943,46)	(130.372,36)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	0,00	(120.000,00)
Investimentos	1.533.798,13	1.255.883,87
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	1.533.798,13	1.135.883,87
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	254.200,00	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	(941.880,28)	(1.004.441,00)
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00	(2.000,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(687.680,28)	(1.006.441,00)
Aumento nas Disponibilidades	174,39	(929,49)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	651,07	1.580,56
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	825,46	651,07

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

DAVILA PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ 25.578.105/0001.53
ALBERTO ENRIQUE DAVILA BRAVO
PRESIDENTE
C.I 15.149 SSPMG CPF: 143.295.656-68

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

ADCAL ADMINISTRADORES CONTÁBEIS LTDA
Reg. no CRC - MG sob o No. 0000004606
CNPJ 17.361.643/0001-63
BRUNA TESTA MONTEIRO
CONTADORA CPF 031.943.056.11 CRC 113167 /MG

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	RESERVAS DE LUCROS		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	Total
	Capital Social	Reserva Legal	Reserva de Capital		
Saldo em 31/12/2022	416.840,00	97.934,33	-17,06	12.085.785,14	12.600.542,41
Aumento de Capital	254.200,00				254.200,00
Lucro Líquido				11.500,40	11.500,40
Saldo em 31/12/2023	671.040,00	97.934,33	-17,06	12.097.285,54	12.866.242,81

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023

DAVILA PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ 25.578.105/0001.53
ALBERTO ENRIQUE DAVILA BRAVO
PRESIDENTE
C.I 15.149 SSPMG CPF: 143.295.656-68

ADCAL ADMINISTRADORES CONTABEIS LTDA
Reg. no CRC - MG sob o No. 0000004606
CNPJ 17.361.643/0001-63
ARMANDA TESTA MONTEIRO
CONTADORA CPF 164.858.746-15 CRC 37.269/MG