

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	DORNBIRN PARTICIPACOES S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.550.585/0001-63
Número de Ordem do Livro:	3		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.666.455,86	R\$ 4.582.650,70
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.657.655,00	R\$ 4.575.735,76
DISPONÍVEL		R\$ 2.657.532,92	R\$ 384.298,56
CAIXA		R\$ 100,00	R\$ 30.467,92
CAIXA GERAL		R\$ 100,00	R\$ 30.467,92
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 10,00	R\$ 10,01
BANCO ITAU UNIBANCO		R\$ 10,00	R\$ 10,01
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 2.657.422,92	R\$ 353.820,63
FUNDOS DE APLIC. FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 2.657.422,92	R\$ 353.820,63
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 122,08	R\$ 4.191.437,20
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 3.678,91
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 3.678,91
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 122,08	R\$ 7.758,29
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 7.157,65
INSS A COMPENSAR		R\$ 122,08	R\$ 600,64
EMPRESTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 4.180.000,00
EMPRESTIMOS A TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 4.180.000,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 8.800,86	R\$ 6.914,94
IMOBILIZADO		R\$ 8.800,86	R\$ 6.914,94
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 9.429,50	R\$ 9.429,50
COMPUTADORES E ACESSORIOS		R\$ 7.499,70	R\$ 7.499,70
EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS		R\$ 1.929,80	R\$ 1.929,80
(-) (-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (628,64)	R\$ (2.514,56)
(-) (-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS		R\$ (500,00)	R\$ (2.000,00)
(-) (-) DEPREC. DE EQUIP. TELEFONICO		R\$ (128,64)	R\$ (514,56)
PASSIVO		R\$ 2.666.455,86	R\$ 4.582.650,70
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 592.542,65	R\$ 532.797,61
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 451.256,44	R\$ 250.862,81
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 451.256,44	R\$ 250.862,81
ISS A RECOLHER		R\$ 109.458,39	R\$ 37.485,75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 55.78.E1.08.B5.4B.1E.D6.93.67.68.8A.B2.B7.23.A9.6A.F2.77.E1-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DORNBIRN PARTICIPACOES S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.550.585/0001-63
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 223.448,87	R\$ 144.709,38
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 70.487,48	R\$ 44.860,57
IRRF A RECOLHER		R\$ 12.287,72	R\$ 20.728,81
PIS A RECOLHER		R\$ 6.335,09	R\$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 29.238,89	R\$ 0,00
CRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 3.078,30
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 105.216,11	R\$ 190.544,72
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 47.598,13	R\$ 69.402,74
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 47.598,13	R\$ 47.708,67
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 2.717,83
FOLHA DE AUTÔNOMOS		R\$ 0,00	R\$ 8.976,24
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 26.916,72	R\$ 42.369,96
INSS A RECOLHER		R\$ 21.191,81	R\$ 33.026,84
FGTS A RECOLHER		R\$ 5.724,91	R\$ 9.343,12
PROVISÕES		R\$ 30.701,26	R\$ 78.772,02
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 22.442,51	R\$ 57.581,73
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 6.463,43	R\$ 16.583,86
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 1.795,32	R\$ 4.606,43
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 36.070,10	R\$ 91.390,08
ANTECIPAÇÕES DE CLIENTES		R\$ 27.364,60	R\$ 27.364,60
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 27.364,60	R\$ 27.364,60
CONTAS A PAGAR		R\$ 8.705,50	R\$ 64.025,48
CONTABIL PRESIDENTE EPP		R\$ 5.608,50	R\$ 26.939,30
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 3.097,00	R\$ 37.086,18
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.073.913,21	R\$ 4.049.853,09
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100,00	R\$ 200,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 100,00	R\$ 200,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100,00	R\$ 200,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 2.073.813,21	R\$ 4.049.653,09
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 2.073.813,21	R\$ 4.049.653,09

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 55.78.E1.08.B5.4B.1E.D6.93.67.68.8A.B2.B7.23.A9.6A.F2.77.E1-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DORNBIRN PARTICIPACOES S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.550.585/0001-63
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 2.073.813,21	R\$ 4.049.653,09

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 55.78.E1.08.B5.4B.1E.D6.93.67.68.8A.B2.B7.23.A9.6A.F2.77.E1-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped