



CNPJ
07.119.706/0001-16

Razão Social
H2C PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	93.597.370,54	125.279.478,79
2	ATIVO CIRCULANTE	16.345.569,82	36.020.810,73
3	DISPONIVEL	2.291.884,65	20.482.083,74
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	641,80	8.662,03
765	BANCO SANTANDER AG 4565 CC 13.002824-6	0,00	0,00
774	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4276 CC 89-0	0,00	4.450,37
795	BANCO SICOOB AG 5042-3 CC 16.010-5	140,06	43,90
808	XP INVESTIMENTOS CC 7104652	428,39	0,00
2454	BANCO SICOOB AG 5004-0 CC 1.052.014-7	73,35	4.167,76
9	APLICACAO FINANCEIRA	2.291.242,85	20.473.421,71
11	APLICACAO SANTANDER	334.844,62	69.877,68
12	APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4276 CC 5148	1.404.900,89	11.286.630,22
809	XP INVESTIMENTOS	551.497,34	7.116.913,81
2528	FORTUNE INVESTIMENT S.A.	0,00	2.000.000,00
13	CONTAS A RECEBER	23.480,00	23.480,00
14	CLIENTES	23.480,00	23.480,00
476	MATSUKO INDUSTRIA LTDA	23.480,00	23.480,00
22	TITULOS A RECEBER	2.890.000,00	5.097.000,00
23	TITULOS A RECEBER	2.890.000,00	5.097.000,00
24	JUAN IZAZA	2.090.000,00	2.090.000,00
25	MARINHO PARTICIPAÇÕES LTDA	800.000,00	800.000,00
1288	EXSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA	0,00	707.000,00
2529	SJT INCORPORADORA LTDA	0,00	1.500.000,00
2530	ME COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO LTDA	0,00	0,00
26	IMPOSTOS A RECUPERAR	217.057,83	308.333,95
27	IMPOSTO A RECUPERAR	217.057,83	308.333,95
30	I.R.R.F A RECUPERAR	217.057,83	308.333,95
34	ESTOQUES	10.923.147,34	10.109.913,04
35	IMOVEIS EM ESTOQUE	10.923.147,34	10.109.913,04
778	IMOVEIS PARA REVENDA	2.009.220,54	2.689.647,22
2484	TERRENOS	8.913.926,80	7.420.265,82
43	ATIVO NAO CIRCULANTE	77.251.800,72	89.258.668,06
44	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.562.216,88	439.175,36

2485	INTERCOMPANY	3.123.041,52	0,00
2486	H2OBRAS CONSTRUÇÕES LTDA	2.151.041,52	0,00
2487	FACONSTRU CONSTR, , SINAL, ADMINISTR E PARTICIPAÇÕES LTDA	972.000,00	0,00
779	VALORES A RECEBER	439.175,36	439.175,36
780	CERAMICA INDAIATUBA (CONDOMINIO INSPIRAZZONE)	31.951,64	31.951,64
816	CENTRO EMPRESARIAL SOROCABA (CESO)	407.223,72	407.223,72
45	INVESTIMENTOS	73.620.250,51	88.763.159,39
46	INVESTIMENTOS	17.845.256,81	19.261.215,95
766	REDE ASSESSORIA	86.686,81	92.645,95
782	CENTRO EMPRESARIAL SOROCABA (CESO) - (CAPITAL SOCIAL %)	108.570,00	108.570,00
783	LONGITUDE OESTE PARTICIPACOES LTDA - (CAPITAL SOCIAL %)	750.000,00	750.000,00
810	FACONSTRU CONSTR, , SINAL, ADMINISTR E PARTICIPAÇÕES LTDA - (CAPITAL SOCIAL %)	2.500.000,00	3.910.000,00
1291	HCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - (CAPITAL SOCIAL %)	9.600.000,00	9.600.000,00
1292	H2OBRAS CONSTRUÇÕES LTDA - (CAPITAL SOCIAL %)	4.800.000,00	4.800.000,00
1293	INVESTIMENTOS-EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	55.774.993,70	69.501.943,44
1294	HCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	35.138.977,61	39.848.347,36
1295	CENTRO EMPRESARIAL SOROCABA (CESO)	826.606,10	826.606,10
1296	LONGITUDE OESTE PARTICIPACOES LTDA	(145.415,52)	(145.787,21)
1297	FACONSTRU CONSTR, , SINAL, ADMINISTR E PARTICIPAÇÕES LTDA	1.031.541,87	3.589.914,88
1298	H2OBRAS CONSTRUÇÕES LTDA	18.923.283,64	25.382.862,31
48	ATIVO IMOBILIZADO	69.333,33	56.333,31
49	IMOBILIZADO	130.000,00	130.000,00
53	VEICULOS	130.000,00	130.000,00
56	(-) DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA	(60.666,67)	(73.666,69)
59	VEICULOS	(60.666,67)	(73.666,69)
64	PASSIVO	93.597.370,54	125.279.478,79
65	PASSIVO CIRCULANTE	5.025.425,53	2.524.694,60
66	PASSIVO CIRCULANTE	337.612,67	86.700,57
67	FORNECEDORES	337.612,67	86.700,57
68	FORNECEDORES	337.612,67	86.700,57
69	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	162,03	0,00
70	EMPRESTIMOS BANCARIOS	162,03	0,00
75	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	162,03	0,00
97	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	88.310,15	39.356,94
98	IMPOSTOS E CONTRIBUICOS A RECOLHER	79.823,12	39.356,94
99	I.R.P.J. A RECOLHER	25.512,72	27.649,96
100	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	11.705,19	10.145,56
101	P.I.S A RECOLHER	7.735,46	152,62
102	COFINS A RECOLHER	34.869,75	1.408,80
111	PARCELAMENTOS FEDERAIS	8.487,03	0,00
112	PARCELAMENTO COFINS	5.732,61	0,00
114	PARCELAMENTO IRPJ	2.754,42	0,00
121	OBRIGACOES TRIBUTARIA RETIDAS	766,44	1.916,19
122	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	766,44	1.916,19
124	COFINS RETIDOS A RECOLHER	163,12	0,00
126	I.R.R.F. RETIDO A RECOLHER	186,95	423,05
129	PIS COFINS E CSLL (CSRF 4,65%)	416,37	1.493,14
130	CREDORES DIVERSOS	3.208.574,24	2.396.720,90
2516	DISTRIBUICAO DE LUCROS	3.208.574,24	2.396.720,90
2517	HUMBERTO TARCISIO DE CASTRO	267.381,50	187.381,50

2518	MARIA CRISTINA GALELLI DA CUNHA CASTRO	267.381,50	267.381,50
2519	THAIS CRISTINA CUNHA CASTRO	1.336.905,62	890.023,52
2520	HUMBERTO TARCISIO DE CASTRO JUNIOR	1.336.905,62	1.051.934,38
133	CONTAS A PAGAR	1.390.000,00	0,00
803	RECEITAS DIFERIDAS	1.390.000,00	0,00
804	RECEITAS DIFERIDAS	1.390.000,00	0,00
155	PASSIVO NAO CIRCULANTE	8.595.788,95	27.161.175,71
788	INTERCOMPANY	8.595.788,95	27.161.175,71
789	INTERCOMPANY	8.595.788,95	27.161.175,71
790	HCON ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	8.595.788,95	17.791.215,63
791	H2OBRAS CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	9.369.960,08
174	PATRIMONIO LIQUIDO	79.976.156,06	95.593.608,48
175	CAPITAL SOCIAL	14.730.000,00	14.730.000,00
176	CAPITAL SOCIAL	14.730.000,00	14.730.000,00
177	CAPITAL INTEGRALIZADO - THAIS CRISTINA CUNHA CASTRO	7.200.000,00	7.200.000,00
178	CAPITAL INTEGRALIZADO - HUMBERTO TARCISIO DE CASTRO JUNIOR	7.200.000,00	7.200.000,00
179	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	330.000,00	330.000,00
180	RESERVAS	7.095.811,24	7.095.811,24
181	RESERVAS DE LUCRO	7.095.811,24	7.095.811,24
182	RESERVA LEGAL	2.673.811,24	2.673.811,24
2478	RESERVA DE REAVALIACAO	4.422.000,00	4.422.000,00
183	RESULTADO ACUMULADO	58.150.344,82	73.767.797,24
184	LUCROS ACUMULADOS	58.150.344,82	73.767.797,24
185	LUCROS ACUMULADOS	57.583.791,50	73.359.162,05
186	PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	(438.156,53)
187	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00
760	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	(3.208.574,24)	(3.208.574,24)
815	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	3.775.127,56	3.775.127,56
2531	RESULTADO DO EXERCICIO DISTRIBUICAO INVESTIMENTOS	0,00	280.238,40