



CNPJ
34.243.023/0001-49

Razão Social
DNF LTDA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	122.354,38	3.212.088,14
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.403,21	3.090.342,94
1.1.01	DISPONIBILIDADE	6.331,46	1.820,77
1.1.01.01	CAIXAS	0,00	0,00
1.1.01.01.002	CAIXA TRANSITORIO	0,00	0,00
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.331,46	1.820,77
1.1.01.02.002	SICREDI	6.331,46	1.820,77
1.1.03	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR/RETIDO	71,75	71,75
1.1.03.02	IMPOSTOS A COMPENSAR	71,75	71,75
1.1.03.02.001	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	71,75	71,75
1.1.04	ADIANTAMENTOS	0,00	122.992,42
1.1.04.02	ADIANTAMENTO PARA PARTES RELACIONADAS	0,00	122.992,42
1.1.04.02.001	ADIANTAMENTO PARA SDJ EMPREENDIMENTOS	0,00	122.992,42
1.1.05	EMPRESTIMOS	0,00	2.850.540,00
1.1.05.01	EMPRESTIMO PARA SOCIOS	0,00	2.850.540,00
1.1.05.01.001	EMPRESTIMO PARA SOCIOS - JNF PARTICIPAÇÕES	0,00	2.850.540,00
1.1.06	ESTOQUES	0,00	114.918,00
1.1.06.04	ESTOQUES - ATIVIDADE IMOBILIARIA	0,00	114.918,00
1.1.06.04.009	LOTE 201 E 202, 121,00HA - MAT. 57.325	0,00	49.185,00
1.1.06.04.010	LOTE 497/498/499 36,3HA - MAT. 57.847	0,00	14.756,00
1.1.06.04.011	LOTE 494/495/496 36,75HA - MAT. 91.443	0,00	14.938,00
1.1.06.04.012	LOTE 199 E 200/A 88,66HA - MAT. 57.316	0,00	36.039,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	115.951,17	121.745,20
1.2.03	INVESTIMENTOS	1.033,17	121.745,20
1.2.03.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	1.033,17	121.745,20
1.2.03.01.001	PARTICIPAÇÕES EMP COOPERAT. DE CREDITO - SICREDI	1.033,17	1.033,17
1.2.03.01.002	SDJ EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	120.712,03
1.2.04	IMOBILIZADO	114.918,00	0,00
1.2.04.07	IMOVEIS	114.918,00	0,00
1.2.04.07.001	LOTE 201 E 202, 121,00HA - MAT. 57.325	49.185,00	0,00
1.2.04.07.002	LOTE 497/498/499 36,3HA - MAT. 57.847	14.756,00	0,00
1.2.04.07.003	LOTE 494/495/496 36,75HA - MAT. 91.443	14.938,00	0,00
1.2.04.07.004	LOTE 199 E 200/A 88,66HA - MAT. 57.316	36.039,00	0,00

2	PASSIVO	122.354,38	3.212.088,14
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	783.886,90	4.000.000,01
2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	783.886,90	4.000.000,01
2.1.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
2.1.01.02.003	PRO LABORE A PAGAR	0,00	0,00
2.1.01.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.261,20	0,00
2.1.01.04.001	INSS A RECOLHER	3.261,20	0,00
2.1.01.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - FEDERAL	4.656,94	0,00
2.1.01.05.002	IRRF A RECOLHER	4.656,94	0,00
2.1.01.07	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA - MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.01.07.002	ALVARÁ A PAGAR	0,00	0,00
2.1.01.09	FORNECEDORES	0,00	0,00
2.1.01.09.001	HBB CONTABILIDADE - GESTÃO E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI	0,00	0,00
2.1.01.09.004	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB. DE ENER	0,00	0,00
2.1.01.10	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	4.000.000,01
2.1.01.10.006	JOSE NEVES FERREIRA	0,00	0,00
2.1.01.10.007	CONSTRUTORA ITAMARACA LTDA	0,00	4.000.000,01
2.1.01.11	EMPRESTIMOS DOS ACIONISTAS	775.968,76	0,00
2.1.01.11.001	EMPRESTIMO DOS ACIONISTAS	775.968,76	0,00
2.1.01.11.002	JNF PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(661.532,52)	(787.911,87)
2.3.01	CAPITAL REALIZADO	144.918,00	144.918,00
2.3.01.03	CAPITAL SOCIAL	144.918,00	144.918,00
2.3.01.03.001	CAPITAL SOCIAL	144.918,00	144.918,00
2.3.02	RESERVAS	(806.450,52)	(932.829,87)
2.3.02.04	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(806.450,52)	(932.829,87)
2.3.02.04.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(806.450,52)	(932.829,87)
2.3.02.04.004	(-) PREJUÍZO DO EXERCICIO	0,00	0,00