

DAMHA URBANIZADORA II ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A. E CONTROLADAS

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E DE 2022

(Em milhares de reais - R\$)

ATIVO	Nota explicativa	Controladora		Consolidado		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota explicativa	Controladora		Consolidado	
		31/12/23	31/12/22	31/12/23	31/12/22			31/12/23	31/12/22	31/12/23	31/12/22
CIRCULANTE						CIRCULANTE					
Caixa e equivalentes de caixa	3	33	305	70	2.369	Fornecedores	9	1.017	108	44.915	36.518
Títulos e valores mobiliários	4	-	19	196	19	Parceria imobiliária	12	-	-	4.139	6.646
Contas a receber	14	-	-	41.096	69.703	Contas a pagar por aquisição de terrenos		-	-	300	2.986
Imóveis a comercializar	7	-	-	117.350	125.946	Empréstimos e financiamentos	13	2.922	2.043	9.534	23.539
Adiantamentos a fornecedores	8	1	-	11.544	8.481	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	15	2	1	983	3.981
Despesas antecipadas		-	-	2.039	2.039	Obrigações tributárias	15	11.893	11.906	49.336	72.358
Outros créditos	6	4	-	496	487	Imposto de renda e contribuição social a recolher		-	-	1.961	2.185
Imposto de recolhimento diferido	17	-	-	142	142	Cessão de direitos creditórios	14	24.304	32.588	24.304	32.588
Total do ativo circulante		<u>38</u>	<u>324</u>	<u>172.933</u>	<u>209.186</u>	Imposto de recolhimento diferido	17	-	-	6.453	7.907
NÃO CIRCULANTE						Adiantamentos de clientes	16	-	-	11.815	6.071
Títulos e valores mobiliários	4	4.419	4.536	4.419	4.536	Partes relacionadas	10	268.402	226.630	248.410	114.574
Contas a receber	14	-	-	35.502	34.947	Outras contas a pagar	6,b	<u>400</u>	<u>438</u>	<u>54.308</u>	<u>52.780</u>
Imóveis a comercializar	7	-	-	11.841	15.948	Total do passivo circulante		<u>308.940</u>	<u>273.714</u>	<u>456.458</u>	<u>362.133</u>
Parceria imobiliária	12	-	-	5.101	4.726	NÃO CIRCULANTE					
Partes relacionadas	10	128.274	115.180	42.200	31.988	Empréstimos e financiamentos	13	430	1.642	430	1.642
Adiantamentos para futuro aumento de capital		-	-	-	-	Obrigações previdenciárias	15	-	-	449	6.491
Outros créditos	6	4.210	4.630	22.107	22.548	Obrigações tributárias	15	42	578	11.066	51.833
Imposto de recolhimento diferido	17	-	-	38	38	Imposto de recolhimento diferido	17	-	-	2.153	3.138
Adiantamentos a fornecedores	8	-	-	3.370	23.403	Adiantamentos de clientes	16	-	-	-	300
Investimentos	11	151.528	210.975	1.002	1.361	Provisões para perdas em controladas/coligadas	11	260.826	155.014	2.537	713
Imobilizado		-	-	1.051	1.112	Provisão para riscos trabalhistas e tributário	24	-	-	108.199	18.848
Total do ativo não circulante		<u>288.431</u>	<u>335.321</u>	<u>126.631</u>	<u>140.607</u>	Adiantamentos para futuro aumento de capital	25	-	-	41	-
						Total do passivo não circulante		<u>261.298</u>	<u>157.234</u>	<u>124.875</u>	<u>82.965</u>
						PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
						Capital social	18,a	200.514	200.514	200.514	200.514
						Reserva de capital		69.723	69.723	69.723	69.723
						Ajustes de avaliação patrimonial		5.510	5.510	5.510	5.510
						Prejuízos acumulados		<u>(557.516)</u>	<u>(371.050)</u>	<u>(557.516)</u>	<u>(371.052)</u>
						Total do patrimônio líquido		<u>(281.769)</u>	<u>(95.303)</u>	<u>(281.769)</u>	<u>(95.305)</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>288.469</u>	<u>335.645</u>	<u>299.564</u>	<u>349.793</u>	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		<u>288.469</u>	<u>335.645</u>	<u>299.564</u>	<u>349.793</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.