

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	DOORMANN ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	92.876.242/0001-61
Número de Ordem do Livro:	48		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 7.428.175,56	R\$ 7.375.183,60
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 467.299,49	R\$ 316.100,13
DISPONÍVEL		R\$ 188.769,46	R\$ 37.570,10
CAIXA GERAL		R\$ 187.334,47	R\$ 37.570,10
CAIXA		R\$ 2.027,35	R\$ 2.027,35
CAIXA - COMERCIAL		R\$ 185.307,12	R\$ 35.542,75
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.434,99	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL		R\$ 1.434,99	R\$ 0,00
CONTAS A RECEBER		R\$ 43.050,97	R\$ 43.050,97
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 43.050,97	R\$ 43.050,97
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 43.050,97	R\$ 43.050,97
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 235.479,06	R\$ 235.479,06
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 235.479,06	R\$ 235.479,06
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 235.479,06	R\$ 235.479,06
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 6.960.876,07	R\$ 7.059.083,47
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.342.230,35	R\$ 1.440.437,75
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		R\$ 1.342.230,35	R\$ 1.440.437,75
DOORMANN S/A EMBALAGENS PLÁSTICAS		R\$ 960.852,46	R\$ 1.059.059,86
HUGO LUIZ DOORMANN		R\$ 345.844,06	R\$ 345.844,06
MARCELO DOORMANN		R\$ 10.566,50	R\$ 10.566,50
MARILSE DOORMANN		R\$ 23.967,33	R\$ 23.967,33
MICHELE DOORMANN		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
INVESTIMENTOS		R\$ 5.585.021,73	R\$ 5.585.021,73
INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES		R\$ 5.585.021,73	R\$ 5.585.021,73
PARTICIPAÇÕES OUTRAS EMPRESAS		R\$ 3.099,37	R\$ 3.099,37
PARTICIPAÇÕES P/INCENTIVOS FISCAIS		R\$ 38.853,91	R\$ 38.853,91
CONTROLADAS E COLIGADAS		R\$ 5.543.068,45	R\$ 5.543.068,45
IMOBILIZADO		R\$ 33.623,99	R\$ 33.623,99
BÉNS EM USO		R\$ 46.494,59	R\$ 46.494,59
EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES		R\$ 33.623,99	R\$ 33.623,99
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 12.870,60	R\$ 12.870,60
(-) (-) DEPRECIAÇÃO		R\$ (12.870,60)	R\$ (12.870,60)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (12.870,60)	R\$ (12.870,60)
PASSIVO		R\$ 7.428.175,56	R\$ 7.375.183,60
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.627.102,34	R\$ 2.631.589,30
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 5.300,91	R\$ 5.300,91
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS A CURTO PRAZO		R\$ 5.300,91	R\$ 5.300,91
EMPRESTIMOS		R\$ 5.300,91	R\$ 5.300,91
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 1.637.514,72	R\$ 1.627.312,15
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 1.635.833,03	R\$ 1.494.415,44
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 105.250,78	R\$ 57.851,62
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 169.671,26	R\$ 76.669,29
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 1.361.104,67	R\$ 1.359.894,53
(-) IRRF A RECOLHER		R\$ (193,68)	R\$ 0,00
PARECLAMENTOS TRIBUTARIOS		R\$ 1.681,69	R\$ 132.896,71
PARCELAMENTO PGFN 8246239		R\$ 0,00	R\$ 132.896,71
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 1.681,69	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS		R\$ 35.173,50	R\$ 49.863,03
FOLHA DE PAGAMENTOS - DIRETORES		R\$ 21.584,62	R\$ 43.288,92
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 21.584,62	R\$ 43.288,92
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 13.588,88	R\$ 6.574,11
INSS A RECOLHER		R\$ 12.931,11	R\$ 6.083,03
IRRF S/ FOLHA		R\$ 657,77	R\$ 491,08
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 949.113,21	R\$ 949.113,21
DIVIDENDOS		R\$ 949.113,21	R\$ 949.113,21
DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 926.113,21	R\$ 926.113,21
OUTROS DEBITOS		R\$ 23.000,00	R\$ 23.000,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 110.523,72	R\$ 109.088,73
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 110.523,72	R\$ 109.088,73
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 94.574,50	R\$ 93.139,51
DEBITOS A PESSOAS LIGADAS		R\$ 42.956,66	R\$ 42.956,66
DOORMANN S/A EMBALAGENS PLASTICAS		R\$ 1.434,99	R\$ 0,00
SUB JUDICE		R\$ 50.182,85	R\$ 50.182,85
PROVISÕES LONGO PRAZO		R\$ 15.949,22	R\$ 15.949,22
PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS		R\$ 15.949,22	R\$ 15.949,22
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 4.690.549,50	R\$ 4.634.505,57
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.270.000,00	R\$ 1.270.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 1.270.000,00	R\$ 1.270.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.270.000,00	R\$ 1.270.000,00
RESERVAS		R\$ 3.420.549,50	R\$ 3.364.505,57
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 184.422,54	R\$ 184.422,54
OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 184.422,54	R\$ 184.422,54
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 2.970.956,84	R\$ 2.970.956,84
OUTRAS RESERVAS DE LUCROS/SOBRAS/SUPERAVITS		R\$ 2.958.956,84	R\$ 2.958.956,84
OUTROS AJUSTES A VALOR DE MERCADO		R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 265.170,12	R\$ 265.170,12
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 265.170,12	R\$ 265.170,12
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (0,00)	R\$ (56.043,93)
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (0,00)	R\$ (56.043,93)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 28.28.9A.C0.07.39.9B.27.13.BC.12.3F.8F.B6.3C.83.1C.86.0E.81-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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