



CNPJ

Razão Social

09.264.921/0001-36

D & M ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A

Balanco Patrimonial (BP)

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

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	933.984,00	1.046.958,83
1.1	CIRCULANTE	820.990,00	933.964,83
1.1.01	DISPONÍVEL	818.847,82	920.076,20
1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	10,00	10,00
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	818.837,82	920.066,20
1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	2.142,18	13.888,63
1.1.04.016	CONTA CORRENTE DIVERSOS	0,00	11.746,45
1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	2.142,18	2.142,18
1.2	NÃO CIRCULANTE	112.994,00	112.994,00
1.2.05	IMOBILIZADO	112.994,00	112.994,00
1.2.05.001	IMÓVEIS	112.994,00	112.994,00
2	PASSIVO	933.984,00	1.046.958,83
2.1	CIRCULANTE	65.253,70	71.611,11
2.1.03	FORNECEDORES	0,00	800,00
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	800,00
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.546,21	11.196,14
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.509,29	11.157,54
2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	36,92	38,60
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	3.646,37	9.553,85
2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.984,35	8.858,35
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	662,02	695,50
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	50.061,12	50.061,12
2.1.09.004	CREDORES DIVERSOS	31.311,12	31.311,12
2.1.09.008	CAUÇÃO DE INQUILINOS	18.750,00	18.750,00
2.2	NÃO CIRCULANTE	26.613,68	26.613,68
2.2.03	RECEITAS A REALIZAR	26.613,68	26.613,68
2.2.03.001	RECEITAS A REALIZAR	26.613,68	26.613,68
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	842.116,62	948.734,04
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	282.194,00	282.194,00
2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	282.194,00	282.194,00
2.4.13	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	559.922,62	666.540,04
2.4.13.001	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	716.145,16	559.922,62
2.4.13.002	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	83.777,46	106.617,42

