

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	DALLA INVESTIMENTOS S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.579.566/0001-33
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 7.374.092,14	R\$ 55.866.206,98
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 5.795.032,15	R\$ 30.508.424,66
DISPONIVEL		R\$ 2.625.586,69	R\$ 366.447,36
CAIXA GERAL		R\$ 2.625.586,69	R\$ 211.375,37
CAIXA		R\$ 2.625.586,69	R\$ 211.375,37
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 155.071,99
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 155.071,99
CREDITOS		R\$ 1.064.032,14	R\$ 30.141.977,30
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.064.032,14	R\$ 30.141.977,30
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.064.032,14	R\$ 30.141.977,30
ESTOQUES		R\$ 2.105.413,32	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 2.105.413,32	R\$ 0,00
MERCADORIAS ISENTAS P/ REVENDA		R\$ 2.105.413,32	R\$ 0,00
ATIVO PERMANENTE		R\$ 1.579.059,99	R\$ 25.357.782,32
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 1.579.059,99	R\$ 25.357.782,32
IMOBILIZADO		R\$ 1.579.059,99	R\$ 30.249.725,00
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 0,00	R\$ 2.970.390,00
IMOVEIS		R\$ 0,00	R\$ 22.885.000,00
INSTALAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 3.558.456,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 0,00	R\$ 835.879,00
OUTROS IMOBILIZADOS		R\$ 1.579.059,99	R\$ (0,00)
DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ 0,00	R\$ (4.891.942,68)
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (0,00)	R\$ (2.122.863,67)
DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ (2.692.456,77)
DEPREC. COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 0,00	R\$ (76.622,24)
PASSIVO		R\$ 7.374.092,14	R\$ 55.866.206,98
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 360.715,90	R\$ 5.128.676,66
FORNECEDORES		R\$ 13.696,60	R\$ 177.359,00
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 13.696,60	R\$ 177.359,00
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 13.696,60	R\$ 177.359,00
OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR		R\$ 146.050,99	R\$ 1.332.913,31
OBRIGACOES		R\$ 146.050,99	R\$ 1.332.913,31
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 112.346,91	R\$ 1.041.332,18
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 208.266,44
FGTS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 83.314,69
OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR		R\$ 33.704,08	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECOLHER		R\$ 200.968,31	R\$ 3.618.404,35
TRIBUTARIAS		R\$ 200.968,31	R\$ 3.618.404,35
ISS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 421.132,06
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 252.679,12
PIS RECEITA OPERACIONAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 54.747,16
IMPOSTOS A PAGAR		R\$ 200.968,31	R\$ 0,00
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.021.738,20
IRPJ A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.868.107,81
PATRIMONIO		R\$ 7.013.376,24	R\$ 50.737.530,32
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 7.013.376,24	R\$ 50.737.530,32
CAPITAL SOCIAL		R\$ 4.555.000,00	R\$ 30.000.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 4.555.000,00	R\$ 30.000.000,00
RESULTADO ACUMULADO		R\$ 2.458.376,24	R\$ 20.737.530,32
LUCROS DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 5.249.301,15
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 2.458.376,24	R\$ 15.488.229,17

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5E.0A.35.A8.46.10.84.01.B7.3B.D6.8E.33.B6.7E.76.9D.8F.D6.0B-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1