



CNPJ

Razão Social

13.028.997/0001-30

DUMONT GOULART PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS SA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	5.051.305,06	5.258.250,27
1.1	CIRCULANTE	3.565.308,36	3.641.771,86
1.1.01	DISPONÍVEL	150.506,98	223.931,93
1.1.01.001	BENS NUMERARIOS	253,25	253,25
1.1.01.001.5	Caixa	253,25	253,25
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	150.253,73	223.678,68
1.1.01.003.90003	Banco Santander- CDC ContaMax Empresarial	4.697,77	10.412,14
1.1.01.003.90041	Aplicação N° 260014275336	93.588,91	0,00
1.1.01.003.90042	Aplicação N° 260014953380	14.958,83	0,00
1.1.01.003.90043	Aplicação N° 260015960622	10.869,28	0,00
1.1.01.003.90044	Renda Fixa - Fundo 1	31.650,65	35.604,32
1.1.01.003.90047	(-) Rendimento a Tributar Aplicação 260011952461	(4.110,90)	(40.711,83)
1.1.01.003.90048	(-) Rendimento a Tributar Aplicação 260011963588	(350,60)	(350,60)
1.1.01.003.90049	(-) Rendimento a Tributar Aplicação 260012299206	(254,75)	(254,75)
1.1.01.003.90050	(-) Rendimento a Tributar Santander Advanced	(795,46)	(795,46)
1.1.01.003.90053	Renda Fixa - Fundo 2	0,00	43.723,87
1.1.01.003.90055	Renda Fixa - Fundo 4	0,00	11.727,41
1.1.01.003.90056	Renda Fixa - Fundo 5	0,00	15.371,50
1.1.01.003.90057	Renda Fixa - Fundo 6	0,00	20.522,57
1.1.01.003.90058	Renda Fixa - Fundo 7	0,00	10.557,03
1.1.01.003.90059	Renda Fixa - Fundo 8	0,00	16.802,09
1.1.01.003.90060	Renda Fixa - Fundo 9	0,00	21.987,09
1.1.01.003.90061	Renda Fixa - Fundo 10	0,00	16.366,40
1.1.01.003.90062	Renda Fixa - Fundo 11	0,00	21.638,19
1.1.01.003.90063	Renda Fixa - Fundo 12	0,00	41.078,71
1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	98.466,46	101.505,01
1.1.04.013	ADIANTAMENTOS À FORNECEDORES	98.466,46	101.505,01
1.1.04.013.288	Adiantamentos a Fornecedores	34.886,83	37.925,38
1.1.04.013.90002	Elevadores Otis Ltda	59.535,91	59.535,91
1.1.04.013.90052	Elevadores Atlas Schindler S.A	4.043,72	4.043,72
1.1.08	ESTOQUES	3.316.334,92	3.316.334,92
1.1.08.004	ESTOQUES DE - ATIVIDADE IMOBILIARIA	3.316.334,92	3.316.334,92
1.1.08.004.002	IMÓVEIS ADQ. P/ REVENDA	3.316.334,92	3.316.334,92

1.1.08.004.002.90004	Imóveis Matrícula 83.929	80.000,00	80.000,00
1.1.08.004.002.90005	Imóveis Matrícula 1.659	130.000,00	130.000,00
1.1.08.004.002.90006	Imóveis Matrícula 57.639	102.032,00	102.032,00
1.1.08.004.002.90007	Imóveis Matrícula 16.345-R Eduardo Tomanik	559.302,92	559.302,92
1.1.08.004.002.90008	Imóveis Matrícula 108.249	360.000,00	360.000,00
1.1.08.004.002.90009	Imóveis Matrícula 30.5590	800.000,00	800.000,00
1.1.08.004.002.90010	Imóveis Matrícula 17.520	415.000,00	415.000,00
1.1.08.004.002.90011	Imóveis Matrícula 17.521	200.000,00	200.000,00
1.1.08.004.002.90012	Imóveis Matrícula 17.521	300.000,00	300.000,00
1.1.08.004.002.90014	Imovel Matrícula 108248	370.000,00	370.000,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	1.485.996,70	1.616.478,41
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	242.512,59	150.573,80
1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	242.512,59	150.573,80
1.2.01.003.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	242.512,59	150.573,80
1.2.01.003.003.90025	Santander CDB / RDB 260011153837	87.952,47	0,00
1.2.01.003.003.90027	Fundo de Invest. Santander Ref Master	154.560,12	150.573,80
1.2.05	IMOBILIZADO	1.243.484,11	1.465.904,61
1.2.05.001	IMOBILIZADO POR AQUISIÇÃO	0,00	225.000,00
1.2.05.001.1089	Veículos	0,00	225.000,00
1.2.05.002	IMOBILIZADO POR LEASING FINANCEIRO	25.795,00	25.795,00
1.2.05.002.5075	Móveis e Utensílios	25.795,00	25.795,00
1.2.05.003	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	1.237.734,77	1.237.734,77
1.2.05.003.90001	Construção em Andamento- R.Amadeu Ribeiro	1.237.734,77	1.237.734,77
1.2.05.005	DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/ ACUMULADA	(20.045,66)	(22.625,16)
1.2.05.005.1151	Depreciação de Móveis e Utensílios	(20.045,66)	(22.625,16)
2	PASSIVO	5.051.305,06	5.258.250,27
2.1	CIRCULANTE	224.073,16	343.631,31
2.1.01	FORNECEDORES	58.411,28	91.943,75
2.1.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS C/PARTES NÃO RELAC	58.411,28	91.943,75
2.1.01.001.5006953	ESCRITORIO CONTABIL CONTROLE LTDA	1.232,17	1.264,20
2.1.01.001.5024910	Deposito Tortorella Materiais para Construcao	745,85	173,98
2.1.01.001.5025667	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	2.891,91	18.757,69
2.1.01.001.5025676	SUPERMIX CONCRETO S/A	11.470,25	11.470,25
2.1.01.001.5026051	ENERGY COMERCIAL LTDA - ME	97,60	97,60
2.1.01.001.5028510	MADEIREIRA COROADOS LTDA - EPP	0,00	90,00
2.1.01.001.5030004	MIGUEL & TORSO COMERCIO DE TINTAS LTDA.	988,55	12.152,22
2.1.01.001.5030622	GRESSIT REVESTIMENTOS IND E COM LTDA.	14.808,44	14.808,44
2.1.01.001.5031341	HEBER CUNHA JUNDIAI ME	748,00	728,00
2.1.01.001.5036397	SANIPRO HIGIENE PROFISSIONAL LTDA EPP	526,10	526,10
2.1.01.001.5048848	FENIX CP - CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	970,10	970,10
2.1.01.001.5056269	INOVA JUNDIAI TELECOMUNICACOES EIRELI - ME	700,00	700,00
2.1.01.001.5069049	FORME IMOVEIS ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS LTDA EPP	12.878,01	17.155,77
2.1.01.001.5105554	PAULO JOSE GALLI - EPP	0,00	360,00
2.1.01.001.5146607	SORGEN SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME	120,00	120,00
2.1.01.001.5189496	TIRRENO NEGOCIOS IMOBILIARIOS - EIRELI	0,00	1.650,00
2.1.01.001.5210854	M. DIAS COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS - ME	881,50	881,50
2.1.01.001.5405750	DEDETIZADORA IMUNITEC SERVICOS LTDA	1.352,80	1.432,90
2.1.01.001.5411333	W F EXTINTORES - CNPJ 13 245 058 0001 47	0,00	385,00
2.1.01.001.5411585	APARECIDO FRANCO	0,00	220,00
2.1.01.001.5416259	PAULO ROBERTO GARCIA CAMPINAS	8.000,00	8.000,00

2.1.04	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS CP	129,67	36.022,64
2.1.04.001	EMPRÉSTIMOS PESSOAS LIGADAS CP	129,67	36.022,64
2.1.04.001.90016	Dumont Goulart Eng e Constr Ltda	0,00	36.022,64
2.1.04.001.90018	Tomas Henrique Dumont Goulart	129,67	0,00
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIARIAS	1.454,40	1.584,00
2.1.05.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.078,68	1.174,80
2.1.05.001.1635	Pró Labore a Pagar	1.078,68	1.174,80
2.1.05.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	375,72	409,20
2.1.05.003.1659	INSS a Recolher	375,72	409,20
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	11.471,38	11.130,39
2.1.07.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.634,27	10.164,25
2.1.07.001.1545	IRPJ a Recolher	5.733,14	3.397,11
2.1.07.001.1552	COFINS a Recolher	1.195,74	1.514,61
2.1.07.001.1553	CSLL a Recolher	3.446,31	4.924,36
2.1.07.001.1556	PIS a Recolher	259,08	328,17
2.1.07.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	837,11	966,14
2.1.07.003.1580	Contribuições Retidas a Recolher	119,47	248,50
2.1.07.003.1581	INSS Retido a Recolher	717,64	717,64
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	152.606,43	202.950,53
2.1.09.001	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	133.256,43	179.700,53
2.1.09.001.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	133.256,43	179.700,53
2.1.09.001.001.1712	Adiantamentos de Clientes Diversos - no País	133.256,43	179.700,53
2.1.09.014	ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS	19.350,00	23.250,00
2.1.09.014.90021	Caução de Aluguel 3SNetworks	7.750,00	7.750,00
2.1.09.014.90022	Caução de aluguel	11.600,00	15.500,00
2.2	NÃO CIRCULANTE	371.100,92	447.396,37
2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	371.100,92	447.396,37
2.2.01.007	SÓCIOS E DIRETORES	296.100,92	372.396,37
2.2.01.007.90037	Tomas Henrique Dumont Goulart	296.100,92	372.396,37
2.2.01.011	OUTRAS OBRIGAÇÕES	75.000,00	75.000,00
2.2.01.011.90017	Pedro Luiz Arcosi	75.000,00	75.000,00
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.456.130,98	4.467.222,59
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	577.032,00	577.032,00
2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	577.032,00	577.032,00
2.4.01.001.5201	Capital Social Integralizado	577.032,00	577.032,00
2.4.09	RESERVAS DE LUCROS	2.790.850,82	2.790.850,82
2.4.09.001	Reserva de Lucros	2.790.850,82	2.790.850,82
2.4.09.001.2495	Reserva Para Aumento de Capital (Lei.9249/95)	2.790.850,82	2.790.850,82
2.4.13	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.088.248,16	1.099.339,77
2.4.13.001	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	943.544,18	783.716,05
2.4.13.001.2515	Lucros Acumulados/ Saldo a Disp Assembleia	843.501,08	774.556,61
2.4.13.001.5213	(-)Lucros Distribuidos	(68.944,47)	(159.840,30)
2.4.13.001.5214	Ajustes de Exercícios Anteriores	168.987,57	168.999,74
2.4.13.002	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	144.703,98	315.623,72
2.4.13.002.2538	Lucros do Exercício	144.703,98	315.623,72