



CNPJ

Razão Social

13.028.997/0001-30

DUMONT GOULART PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS SA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2021 **Data de Fim** 31/12/2021 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2021	31/12/2021
1	ATIVO	4.664.927,26	4.789.306,61
1.1	CIRCULANTE	3.483.800,34	3.415.842,60
1.1.01	DISPONÍVEL	20.242,91	2.004,86
1.1.01.001	BENS NUMERARIOS	234,11	253,25
1.1.01.001.5	Caixa	234,11	253,25
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	20.008,80	1.751,61
1.1.01.003.90003	Banco Santander- CDC ContaMax Empresarial	8,80	1.751,61
1.1.01.003.90023	CDB/RDB 260011153837	20.000,00	0,00
1.1.02	CLIENTES	7.484,54	0,00
1.1.02.001	CLIENTES NACIONAIS	7.484,54	0,00
1.1.02.001.1005860	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	5.142,58	0,00
1.1.02.001.1035168	Clientes Diversos	1.750,00	0,00
1.1.02.001.1036116	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	591,96	0,00
1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	91.878,96	97.423,93
1.1.04.013	ADIANTAMENTOS À FORNECEDORES	91.878,96	97.423,93
1.1.04.013.288	Adiantamentos a Fornecedores	32.343,05	37.888,02
1.1.04.013.90002	Elevadores Otis Ltda	59.535,91	59.535,91
1.1.08	ESTOQUES	3.364.193,93	3.316.334,92
1.1.08.004	ESTOQUES DE - ATIVIDADE IMOBILIARIA	3.364.193,93	3.316.334,92
1.1.08.004.002	Imóveis Adq. p/ Revenda	3.364.193,93	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
1.1.08.004.002.90024	Imovel Matrícula 57.640	47.859,01	0,00
1.1.09	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	78,89
1.1.09.001	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	78,89

1.1.09.001.572	Seguros de Veiculos	0,00	78,89
1.2	NÃO CIRCULANTE	1.181.126,92	1.373.464,01
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	165.023,67
1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	0,00	165.023,67
1.2.01.003.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	165.023,67
1.2.01.003.003.90025	Santander CDB / RDB 260011153837	0,00	134.813,55
1.2.01.003.003.90027	Fundo de Invest. Santander Ref Master	0,00	30.210,12
1.2.05	IMOBILIZADO	1.181.126,92	1.208.440,34
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	1.170.218,56	1.200.111,50
1.2.05.003.90001	Construção em Andamento- R.Amadeu Ribeiro	1.170.218,56	1.200.111,50
1.2.05.005	DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/ ACUMULADA	(14.886,64)	(17.466,16)
1.2.05.005.1151	Depreciação de Móveis e Utensílios	(14.886,64)	(17.466,16)
2	PASSIVO	4.664.927,26	4.789.306,61
2.1	CIRCULANTE	568.374,75	187.270,78
2.1.01	FORNECEDORES	80.196,04	46.166,68
2.1.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS C/PARTES NÃO RELAC	80.196,04	46.166,68
2.1.01.001.5004380	ELETRIZEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAU	39,60	39,60
2.1.01.001.5006953	ESCRITORIO CONTABIL CONTROLE LTDA	1.226,13	1.232,17
2.1.01.001.5018413	Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.	3.625,64	3.625,64
2.1.01.001.5024910	Deposito Tortorella Materiais para Construcao	49,66	384,55
2.1.01.001.5025667	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	22.347,87	0,00
2.1.01.001.5025676	SUPERMIX CONCRETO S/A	11.397,42	11.470,25
2.1.01.001.5025980	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	2.027,00	2.027,00
2.1.01.001.5026051	ENERGY COMERCIAL LTDA - ME	97,60	97,60
2.1.01.001.5026950	JOAN DIST DE CIMENTO LTDA	0,00	251,69
2.1.01.001.5027476	SANTIL COMERCIAL ELETRICA EIRELI	1.498,29	0,00
2.1.01.001.5030004	MIGUEL & TORSO COMERCIO DE TINTAS LTDA.	139,26	284,54
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	1.301,00	488,00
2.1.01.001.5032453	GP REMOCAO DE ENTULHOS E LOCACAO DE CACAMBAS LTDA	10,64	0,00
2.1.01.001.5036397	SANIPRO HIGIENE PROFISSIONAL LTDA EPP	526,10	526,10
2.1.01.001.5043402	ELEVADORES OTIS LTDA	0,02	0,00
2.1.01.001.5044003	A FRANCO & CIA LTDA - ME	1.062,33	902,33
2.1.01.001.5048848	FENIX CP - CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	3.408,70	0,00
2.1.01.001.5069049	FORME IMOVEIS ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS LTDA EPP	6.128,84	9.027,27
2.1.01.001.5146607	SORGEN SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME	120,00	120,00
2.1.01.001.5191607	J D RUBBI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIR	9.500,00	0,00
2.1.01.001.5210854	M. DIAS COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS - ME	881,50	881,50
2.1.04	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS CP	364.225,05	0,00
2.1.04.001	EMPRÉSTIMOS PESSOAS LIGADAS CP	364.225,05	0,00
2.1.04.001.90016	Dumont Goulart Eng e Constr Ltda	18.750,00	0,00
2.1.04.001.90018	Tomas Henrique Dumont Goulart	345.475,05	0,00
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIARIAS	1.872,36	1.320,00
2.1.05.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	929,65	979,00
2.1.05.001.1635	Pró Labore a Pagar	929,65	979,00
2.1.05.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	942,71	341,00
2.1.05.003.1659	INSS a Recolher	942,71	341,00
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	9.424,59	10.919,37

2.1.07.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8.059,97	9.151,11
2.1.07.001.1545	IRPJ a Recolher	4.467,54	4.842,55
2.1.07.001.1552	COFINS a Recolher	749,28	1.073,57
2.1.07.001.1553	CSLL a Recolher	2.680,81	3.002,38
2.1.07.001.1556	PIS a Recolher	162,34	232,61
2.1.07.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.364,62	1.768,26
2.1.07.003.1580	Contribuições Retidas a Recolher	631,38	674,53
2.1.07.003.1581	INSS Retido a Recolher	608,74	717,64
2.1.07.003.1582	ISS Retido a Recolher	117,08	376,09
2.1.07.003.5131	IRRF a Recolher s/ Notas Fiscais	7,42	0,00
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	112.656,71	128.864,73
2.1.09.001	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	92.866,71	109.514,73
2.1.09.001.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	92.866,71	109.514,73
2.1.09.001.001.1712	Adiantamentos de Clientes Diversos - no País	92.866,71	109.514,73
2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	1.940,00	0,00
2.1.09.003.1746	Serviços Terceirizados a Pagar	1.940,00	0,00
2.1.09.014	ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS	17.850,00	19.350,00
2.1.09.014.90021	Caução de Aluguel 3SNetworks	7.750,00	7.750,00
2.1.09.014.90022	Caução de aluguel	10.100,00	11.600,00
2.2	NÃO CIRCULANTE	75.000,00	390.651,93
2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	75.000,00	390.651,93
2.2.01.007	SÓCIOS E DIRETORES	0,00	302.401,93
2.2.01.007.90037	Tomas Henrique Dumont Goulart	0,00	302.401,93
2.2.01.008	EMPRESTIMOS A TERCEIROS LP	0,00	13.250,00
2.2.01.008.90038	Dumont Goulart Engenharia	0,00	13.250,00
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	4.021.552,51	4.211.383,90
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
2.4.09.2495	Reserva Para Aumento de Capital (Lei.9249/95)	2.790.850,82	2.790.850,82
2.4.13	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	653.669,69	843.501,08
2.4.13.001	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	520.470,15	454.703,34
2.4.13.001.2515	Lucros Acumulados/ Saldo a Disp Assemblei	520.470,15	653.669,69
2.4.13.001.5213	(-)Lucros Distribuidos	0,00	(224.742,85)
2.4.13.001.5214	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	25.776,50
2.4.13.002	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	133.199,54	388.797,74
2.4.13.002.2538	Lucros do Exercício	133.199,54	388.797,74