



CNPJ

Razão Social

61.076.030/0001-76

DIAS MARTINS S A ADMINISTRADORA DE BENS

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2023 **Data de Fim** 31/03/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

		01/01/2023	31/03/2023
1.0.0.00.0000	ATIVO	5.238.772,54	5.274.698,37
1.1.0.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	86.162,14	122.087,97
1.1.1.00.0000	DISPONÍVEL	36.162,14	72.087,97
1.1.1.01.0000	BENS NUMERÁRIOS	400,91	66.156,56
1.1.1.01.0001	CAIXA	400,91	66.156,56
1.1.1.02.0000	DEPOSITOS BANCÁRIOS	35.761,23	5.931,41
1.1.1.02.0002	BANCO BRADESCO S/A	19.700,67	(2.055,62)
1.1.1.02.0004	BANCO ITAU S/A	16.060,56	7.987,03
1.1.2.00.0000	VALORES A RECEBER	50.000,00	50.000,00
1.1.2.04.0000	OUTRAS CONTAS A RECEBER	50.000,00	50.000,00
1.1.2.04.0001	TÍTULOS A RECEBER	50.000,00	50.000,00
1.2.0.00.0000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.152.610,40	5.152.610,40
1.2.2.00.0000	INVESTIMENTOS	205.005,19	205.005,19
1.2.2.01.0000	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	205.005,19	205.005,19
1.2.2.01.0001	AGROPECUARIA IBERE S/A	205.005,19	205.005,19
1.2.3.00.0000	IMOBILIZADO	4.947.605,21	4.947.605,21
1.2.3.01.0000	BENS	6.012.650,67	6.012.650,67
1.2.3.01.0010	TERRENOS	117.732,41	117.732,41
1.2.3.01.0011	SÃO PAULO - RUA ANTONIO PAIS , 52	335.663,36	335.663,36
1.2.3.01.0012	S. J. RIO PRETO - R. COUTINHO CAVALCANTE	90.542,09	90.542,09
1.2.3.01.0013	CATANDUVA - RUA RIO DE JANEIRO , 375	44.573,80	44.573,80
1.2.3.01.0014	MARILIA - AV. SAMPAIO VIDAL, 474	74.489,30	74.489,30
1.2.3.01.0015	BARRETOS - RUA 22, Nº 486	148.271,11	148.271,11
1.2.3.01.0016	ARARAQUARA - RUA PADRE LUCIANO	33.812,12	33.812,12
1.2.3.01.0017	LONDRINA - AV. PARANA	612.533,48	612.533,48
1.2.3.01.0018	ARAPONGAS - RUA UIRAPURU	1.532.999,70	1.532.999,70
1.2.3.01.0019	PRES.PRUDENTE - R .MAL. FLORIANO PEIXOTO	25.783,09	25.783,09
1.2.3.01.0020	BAURU - PRAÇA MACHADO DE MELO , 63	198.744,73	198.744,73
1.2.3.01.0021	ARAÇATUBA - RUA MAL. DEODORO 524	117.570,28	117.570,28
1.2.3.01.0022	OURINHOS - R. EXPEDICIONARIOS, 43	70.600,03	70.600,03
1.2.3.01.0023	CURITIBA - ROD BR 116	1.063.446,90	1.063.446,90
1.2.3.01.0024	RIBEIRÃO PRETO - AV. FCO. JUNQUEIRA 1665	563.047,96	563.047,96

1.2.3.01.0025	OSASCO - PERIMETRO URBANO	190.842,09	190.842,09
1.2.3.01.0026	BARUERI - ROD. CASTELO BRANCO	791.998,22	791.998,22
1.2.3.03.0000	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(1.065.045,46)	(1.065.045,46)
1.2.3.03.0004	(-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR DADOS	3.183,74	3.183,74
1.2.3.03.0009	(-) DEPREC ACUM EDIFICIOS	(1.068.229,20)	(1.068.229,20)
2.0.0.00.0000	PASSIVO	5.238.772,54	5.274.698,37
2.1.0.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	1.378.888,36	1.347.599,10
2.1.1.00.0000	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.378.888,36	1.347.599,10
2.1.1.02.0000	CONTAS A PAGAR	28.562,44	28.562,44
2.1.1.02.0007	INDENIZAÇÕES REC.	28.562,44	28.562,44
2.1.1.03.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.291.331,47	1.260.660,09
2.1.1.03.0003	PIS A RECOLHER	4.411,94	4.303,43
2.1.1.03.0004	COFINS A RECOLHER	20.321,61	19.821,67
2.1.1.03.0005	ISS A RECOLHER	3.167,62	3.164,31
2.1.1.03.0006	IR A PAGAR	5.660,47	4.426,06
2.1.1.03.0009	REFIS A RECOLHER	1.257.769,83	1.228.944,62
2.1.1.04.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	32.740,21	23.376,57
2.1.1.04.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	24.296,49	8.541,18
2.1.1.04.0007	INSS A RECOLHER	6.178,48	13.197,93
2.1.1.04.0008	FGTS A RECOLHER	2.265,24	1.637,46
2.1.1.05.0000	PROVISÕES	26.254,24	35.000,00
2.1.1.05.0004	PROVISÃO IRPJ	16.408,90	25.000,00
2.1.1.05.0005	PROVISÃO CSSL	9.845,34	10.000,00
2.2.0.00.0000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.477.636,50	1.532.636,50
2.2.1.00.0000	VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	1.477.636,50	1.532.636,50
2.2.1.01.0000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.477.636,50	1.532.636,50
2.2.1.01.0002	TÍTULOS A PAGAR	1.477.636,50	1.532.636,50
2.4.0.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.382.247,68	2.394.462,77
2.4.1.00.0000	CAPITAL SOCIAL	9.138.415,85	9.138.415,85
2.4.1.01.0000	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	9.138.415,85	9.138.415,85
2.4.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	9.138.415,85	9.138.415,85
2.4.6.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	(6.756.168,17)	(6.743.953,08)
2.4.6.01.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	(6.756.168,17)	(6.743.953,08)
2.4.6.01.0001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(7.842.661,34)	(7.842.661,34)
2.4.6.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	1.086.493,17	1.098.708,26