



CNPJ

Razão Social

09.264.921/0001-36

D &amp; M ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2024 **Data de Fim** 31/12/2024 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	1.046.958,83	343.818,93
1.1	CIRCULANTE	933.964,83	230.824,93
1.1.01	DISPONÍVEL	920.076,20	33.037,53
1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	10,00	1,00
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	920.066,20	33.036,53
1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	13.888,63	197.787,40
1.1.04.016	CONTA CORRENTE DIVERSOS	11.746,45	196.625,66
1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	2.142,18	1.161,74
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	1.046.958,83	343.818,93
2.1	CIRCULANTE	71.611,11	28.486,37
2.1.03	FORNECEDORES	800,00	375,00
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	800,00	375,00
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.196,14	747,97
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.157,54	747,97
2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	38,60	0,00
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	9.553,85	0,00
2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.858,35	0,00
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	695,50	0,00
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	50.061,12	27.363,40
2.1.09.004	CREDORES DIVERSOS	31.311,12	8.613,40
2.1.09.008	CAUÇÃO DE INQUILINOS	18.750,00	18.750,00
2.2	NÃO CIRCULANTE	26.613,68	0,00
2.2.03	RECEITAS A REALIZAR	26.613,68	0,00
2.2.03.001	RECEITAS A REALIZAR	26.613,68	0,00
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	948.734,04	315.332,56
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	666.540,04	42,44
2.4.13.001	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	559.922,62	666.540,04
2.4.13.002	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	106.617,42	93.025,89

2.4.13.003	LUCROS DISTRIBUIDOS	0,00	(759.523,49)
2.4.14	Ajuste de Ejercicio Anterior	0,00	33.096,12
2.4.14.001	Ajuste de Ejercicio Anterior	0,00	33.096,12