



CNPJ

Razão Social

16.691.001/0001-60

D.S.S. ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

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

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	144.200.451,31	157.972.507,06
1.1	CIRCULANTE	14.868.548,59	16.282.626,80
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.144.894,23	2.737.049,89
1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	1.344,36	2.382,57
1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	131.004,16	171.903,27
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.012.545,71	2.562.764,05
1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	13.419.233,45	13.336.059,51
1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.122,08	70.796,46
1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	4.910,44	9.477,56
1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	149.164,14	180.837,12
1.1.04.025	OUTROS CREDITOS	13.264.036,79	13.074.948,37
1.1.10	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	304.420,91	209.517,40
1.1.10.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	304.420,91	209.517,40
1.2	NÃO CIRCULANTE	129.331.902,72	141.689.880,26
1.2.03	INVESTIMENTOS	116.066.924,02	128.440.998,12
1.2.03.001	PARTIC PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	68.867.893,19	51.574.726,75
1.2.03.002	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	23.960.962,53	52.550.416,26
1.2.03.006	IMÓVEIS	23.238.068,30	24.315.855,11
1.2.05	IMOBILIZADO	13.251.887,72	13.239.720,34
1.2.05.001	IMÓVEIS	6.750.000,00	6.750.000,00
1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	6.934.163,35	7.024.860,55
1.2.05.007	(-) DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/ EXAUSTÃO ACUMULADA	(432.275,63)	(535.140,21)
1.2.07	INTANGÍVEL	13.090,98	9.161,80
1.2.07.001	CUSTO	80.344,95	80.344,95
1.2.07.003	(-) AMORTIZACÕES	(67.253,97)	(71.183,15)
1.5	CONTROLE DE TERCEIROS	0,00	0,00
1.5.03	COMPENSAÇÕES ATIVAS	73.164,51	73.164,51
1.5.04	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	(73.164,51)	(73.164,51)
2	PASSIVO	144.200.451,31	157.972.507,06
2.1	CIRCULANTE	161.220,76	411.430,89
2.1.03	FORNECEDORES	31.825,27	222.416,51
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	31.825,27	222.416,51
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	26.810,46	15.056,21

2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	25.258,85	14.037,89
2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.551,61	1.018,32
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	98.585,03	173.958,17
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	20.687,98	35.797,98
2.1.07.005	PROVISÕES	77.897,05	138.160,19
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.000,00	0,00
2.1.09.009	OUTROS DÉBITOS	4.000,00	0,00
2.2	NÃO CIRCULANTE	20.789.843,96	48.528.590,68
2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	20.789.843,96	48.528.590,68
2.2.01.007	SÓCIOS E DIRETORES	17.318.397,35	46.090.126,02
2.2.01.011	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.471.446,61	2.438.464,66
2.2.01.011.006	INVESTIDAS	3.471.446,61	2.438.464,66
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	123.249.386,59	109.032.485,49
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	163.977.253,00	163.977.253,00
2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	163.977.253,00	163.977.253,00
2.4.13	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(80.523.254,83)	(107.047.459,03)
2.4.13.001	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(80.523.254,83)	(107.047.459,03)
2.4.16	ADIANTAMENTO PARA FUTUTO AUMENTO DE CAPITAL	39.795.388,42	52.102.691,52