



CNPJ

27.877.442/0001-77

Razão Social

DILCEU DAL BOSCO PARTICIPAÇÕES S/A

Balço Patrimonial (BP)

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

Título
Balço Patrimonial

Descrição

| | | 01/01/2024 | 31/12/2024 |
|------|--|---------------|---------------|
| 1 | ATIVO | 40.997.930,79 | 61.251.188,08 |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 766.079,93 | 585.931,18 |
| 3 | DISPONIVEL | 607.470,84 | 427.322,26 |
| 5 | CAIXA GERAL | 607.070,26 | 427.165,02 |
| 6 | CAIXA | 607.070,26 | 427.165,02 |
| 11 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 291,56 | 157,24 |
| 3419 | SICOOB NORTE MT AG. 4598 C/C 90.270-5 | 35,79 | 119,26 |
| 3508 | SICOOB CREDISUL AG 3325 C/C 145017-4 | 255,77 | 37,98 |
| 20 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO | 109,02 | 0,00 |
| 3532 | POUPANÇA CREDISUL C/P 64.429.548-1 | 109,02 | 0,00 |
| 25 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 158.609,09 | 158.608,92 |
| 356 | CRÉDITOS DIVERSOS | 158.608,48 | 158.608,48 |
| 359 | CREDITO DISTRATO - DM EMPREENDIMENTOS - JARDIM LIBERDADE | 158.608,48 | 158.608,48 |
| 375 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 0,00 | 0,00 |
| 3558 | F. R. MARCAL LTDA | 0,00 | 0,00 |
| 580 | TRIBUTOS A RECUPERAR | 0,61 | 0,44 |
| 583 | IRRF A RECUPERAR | 0,61 | 0,44 |
| 695 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 40.231.850,86 | 60.665.256,90 |
| 696 | REALIZAVEL - LONGO PRAZO | 4.637.521,80 | 7.402.725,48 |
| 704 | CRÉDITOS | 4.637.521,80 | 7.402.725,48 |
| 706 | CONSÓRCIOS - GRUPO 001361/0510-00 - 75 PARC. | 17.820,65 | 43.227,88 |
| 707 | CONSÓRCIOS - GRUPO 001323/0733-00 - 75 PARC. | 17.644,52 | 42.767,97 |
| 710 | EMPRESTIMO A RECEBER - DM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 4.106.878,43 | 2.663.628,43 |
| 722 | EMPRESTIMO A RECEBER - RECANTO DOS CANÁRIOS EMPREENDIMENTOS IMOB. LTDA | 218.461,20 | 3.738.091,20 |
| 723 | EMPRESTIMO A RECEBER - OURO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOB. LTDA | 133.900,00 | 915.010,00 |
| 724 | EMPRESTIMO A RECEBER - DDE EMPREENDIMENTOS IMOB. LTDA | 142.817,00 | 0,00 |
| 88 | INVESTIMENTOS | 35.361.262,40 | 53.091.864,76 |
| 89 | CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM. | 29.677.737,22 | 46.649.786,91 |
| 3489 | EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL- JARDIM VILA RICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 4.591.815,99 | 4.012.244,78 |
| 3490 | EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL- GENTE FELIZ 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 700.356,04 | 686.431,32 |
| 3491 | EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL- E3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 6.439.397,26 | 6.404.253,56 |
| 3495 | EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - DDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 6.090.102,43 | 5.863.732,79 |
| 3492 | EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL- EIXO NORTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 161.088,56 | 268.269,12 |

| | | | |
|------|---|---------------|---------------|
| 3512 | EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - DM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 7.787.234,58 | 11.570.665,13 |
| 3493 | EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - TSR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 8.133.976,20 | 7.799.782,90 |
| 3504 | (-) EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL- RECANTO DOS CANARIOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | (8.812,74) | 14.627.036,50 |
| 3521 | (-) COLIGADA A INTEGRALIZAR - MORADA BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | (600.870,00) | (213.690,00) |
| 3515 | (-) EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - MORADA BRASIL EMPR. IMOBILIARIOS LTDA | (714.030,05) | (80.376,63) |
| 3520 | (-) COLIGADA A INTEGRALIZAR - OURO BRANCO I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 0,00 | (243.600,00) |
| 3514 | (-) EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - OURO BRANCO I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | (115.717,22) | (273.140,95) |
| 3537 | (-) COLIGADA A INTEGRALIZAR - DZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | (500.000,00) | (499.950,00) |
| 3538 | (-) EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - DZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | (460.000,00) | (460.833,56) |
| 3556 | (-)COLIGADA A INTEGRALIZAR - DAM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | (885.000,00) | (885.000,00) |
| 3557 | EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - DAM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | (940.957,55) | (942.252,29) |
| 3604 | EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - AGUAS DO TELES PIRES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | (846,28) | 0,00 |
| 3608 | (-)COLIGADA A INTEGRALIZAR - CONDOMÍNIO CACHOEIRA FOFOCA RESIDENCIAL LAZER E PESCA LTDA | 0,00 | (30.250,00) |
| 3609 | EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONDOMÍNIO CACHOEIRA FOFOCA RESIDENCIAL LAZER E PESCA LTDA | 0,00 | (33.008,50) |
| 3611 | (-)COLIGADA A INTEGRALIZAR - JARDIM BELA ROSA LTDA | 0,00 | (454.111,00) |
| 3612 | EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - JARDIM BELA ROSA LTDA | 0,00 | (466.416,26) |
| 3428 | JARDIM VILA RICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 3387 | GENTE FELIZ 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 3431 | E3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 465.000,00 | 465.000,00 |
| 3461 | DDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 404.000,00 | 404.000,00 |
| 3474 | EIXO NORTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 156.000,00 | 156.000,00 |
| 3476 | DM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 550.000,00 | 550.000,00 |
| 3485 | TSR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 3503 | RECANTO DOS CANARIOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 3518 | MORADA BRASIL EMP. IMOBILIARIOS LTDA | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 3519 | OURO BRANCO I EMP. IMOBILIARIOS LTDA | 650.000,00 | 893.600,00 |
| 3536 | DZ EMP. IMOBILIARIOS LTDA | 575.000,00 | 575.000,00 |
| 3555 | DAM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 3602 | AGUAS DO TELES PIRES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 3607 | CONDOMÍNIO CACHOEIRA FOFOCA RESIDENCIAL LAZER E PESCA LTDA | 0,00 | 35.000,00 |
| 3610 | JARDIM BELA ROSA LTDA | 0,00 | 479.111,00 |
| 3529 | CONTA CAPITAL SICOOB CREDISUL -INTEGRALIZAÇÃO | 6.374,23 | 7.110,07 |
| 22 | CONTA CAPITAL SICOOB-INTEGRALIZAÇÃO | 2.650,95 | 2.756,78 |
| 111 | IMOBILIZADO | 233.066,66 | 170.666,66 |
| 120 | VEÍCULOS | 312.000,00 | 312.000,00 |
| 121 | VEÍCULOS | 312.000,00 | 312.000,00 |
| 125 | (-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | (78.933,34) | (141.333,34) |
| 129 | (-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS | (78.933,34) | (141.333,34) |
| 149 | PASSIVO | 40.997.930,79 | 61.251.188,08 |
| 150 | PASSIVO CIRCULANTE | 99.211,29 | 44.200,00 |
| 1103 | CREDORES PARA FUNCIONAMENTO | 211,29 | 0,00 |
| 1104 | FORNECEDORES | 0,00 | 0,00 |
| 3501 | F. R. MARCAL LTDA | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | PASSWORD SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 0,00 | 0,00 |
| 1420 | OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS | 211,29 | 0,00 |
| 1424 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER | 79,70 | 0,00 |
| 1431 | IRPJ A RECOLHER | 131,59 | 0,00 |
| 151 | EMPRÉSTIMOS | 99.000,00 | 44.200,00 |
| 3601 | MUTUO - TSR EMPREENDIMENTOS | 99.000,00 | 44.200,00 |
| 3606 | MUTUO - GENTE FELIZ 2 EMPREENDIMENTOS | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|------|--|---------------|---------------|
| 503 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 4.091.332,38 | 4.955.142,38 |
| 1471 | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 4.091.332,38 | 4.955.142,38 |
| 1485 | OBRIGAÇÕES DIVERSAS | 4.091.332,38 | 4.955.142,38 |
| 1490 | EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS - DILCEU DAL BOSCO HOLDING S/A | 3.340.741,19 | 4.204.551,19 |
| 1491 | EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS - DILCEU ANTONIO DAL BOSCO | 750.591,19 | 750.591,19 |
| 1492 | EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS - MORADA BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 |
| 1493 | EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS - EIXO NORTE EMPREENDIMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 |
| 1541 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 36.807.387,12 | 56.251.845,70 |
| 1542 | CAPITAL SOCIAL | 1.057.000,00 | 1.062.000,00 |
| 1543 | CAPITAL SOCIAL REALIZADO | 1.057.000,00 | 1.062.000,00 |
| 1544 | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | 1.057.000,00 | 1.062.000,00 |
| 1580 | CONTAS DE APURAÇÃO E ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 |
| 1581 | APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 |
| 1550 | RESERVAS | 835.213,81 | 835.213,81 |
| 3498 | RESERVAS DE LUCROS | 835.213,81 | 835.213,81 |
| 3499 | RESERVAS LEGAL | 835.213,81 | 835.213,81 |
| 1560 | LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS | 34.915.173,31 | 54.354.631,89 |
| 1561 | LUCROS ACUMULADOS | 34.915.173,31 | 54.354.631,89 |
| 1563 | LUCRO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 |
| 3411 | LUCROS ACUMULADOS | 34.915.173,31 | 54.354.631,89 |