

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	DILCEU DAL BOSCO PARTICIPAÇÕES S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	27.877.442/0001-77
Número de Ordem do Livro:	7		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 23.189.302,11	R\$ 40.997.930,79
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 28.294,78	R\$ 766.079,93
DISPONIVEL		R\$ 28.294,78	R\$ 607.470,84
CAIXA GERAL		R\$ 21.247,89	R\$ 607.070,26
CAIXA		R\$ 21.247,89	R\$ 607.070,26
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 6.944,24	R\$ 291,56
BANCO BRASIL S/A		R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
SICOOB NORTE MT AG. 4598 C/C 90.270-5		R\$ 3.844,82	R\$ 35,79
SICOOB CREDISUL AG 3325 C/C 145017-4		R\$ 99,42	R\$ 255,77
BANCOS CONTA APLICAÇÃO		R\$ 102,65	R\$ 109,02
POUPANÇA CREDISUL C/P 64.429.548-1		R\$ 102,65	R\$ 109,02
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 158.609,09
CRÉDITOS DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 158.608,48
EMPRESTIMO A RECEBER - DILCEU DAL BOSCO HOLDING S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDITO DISTRATO - DM EMPREENDEMENTOS - JARDIM LIBERDADE		R\$ 0,00	R\$ 158.608,48
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
F. R. MARCAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,61
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,61
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 23.161.007,33	R\$ 40.231.850,86
REALIZAVEL - LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 4.637.521,80
CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 4.637.521,80
CONSÓRCIOS - GRUPO 001361/0510-00 - 75 PARC.		R\$ 0,00	R\$ 17.820,65
CONSÓRCIOS - GRUPO 001323/0733-00 - 75 PARC.		R\$ 0,00	R\$ 17.644,52
EMPRESTIMO A RECEBER - DM EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.106.878,43
EMPRESTIMO A RECEBER - EIXO NORTE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMO A RECEBER - RECANTO DOS CANÁRIOS EMPREENDEMENTOS IMOB. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 218.461,20
EMPRESTIMO A RECEBER - OURO		R\$ 0,00	R\$ 133.900,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.B7.55.C5.3C.04.31.2D.B4.D0.53.5B.2B.A2.70.7E.5E.2E.23.EF-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DILCEU DAL BOSCO PARTICIPAÇÕES S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	27.877.442/0001-77
Número de Ordem do Livro:	7		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOB. LTDA			
EMPRESTIMO A RECEBER - DDH EMPREENDIMENTOS IMOB. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 142.817,00
INVESTIMENTOS		R\$ 22.964.290,67	R\$ 35.361.262,40
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.		R\$ 18.398.877,34	R\$ 29.677.737,22
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL- JARDIM VILA RICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA		R\$ 5.138.558,22	R\$ 4.591.815,99
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL- GENTE FELIZ 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 700.356,04
(-) COLIGADA A INTEGRALIZAR - E3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 132.299,97	R\$ 0,00
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL- E3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA		R\$ 6.438.635,82	R\$ 6.439.397,26
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - DDH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 15.725,37	R\$ 6.090.102,43
ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO CAPITAL - DDH EMPREENDIMENTOS		R\$ 80.000,00	R\$ 0,00
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL- EIXO NORTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA		R\$ 42.915,62	R\$ 161.088,56
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - DM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 413.151,55	R\$ 7.787.234,58
ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO CAPITAL - DM EMPREENDIMENTOS		R\$ 1.100.000,00	R\$ 0,00
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - TSR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 7.975.561,32	R\$ 8.133.976,20
(-) EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL- RECANTO DOS CANARIOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 51.099,16	R\$ (8.812,74)
ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO CAPITAL - RECANTO DOS CANARIOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 56.500,00	R\$ 0,00
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - DDB NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 369.539,61	R\$ 0,00
(-) (-) COLIGADA A INTEGRALIZAR - MORADA BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ (682.250,00)	R\$ (600.870,00)
(-) (-) EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - MORADA BRASIL EMPR. IMOBILIARIOS LTDA		R\$ (759.848,02)	R\$ (714.030,05)
(-) (-) EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - NORTEINCOP PARTICIPAÇÕES LTDA		R\$ (46.675,11)	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO CAPITAL - NORTEINCOP PART		R\$ 23.000,00	R\$ 0,00
(-) (-) COLIGADA A INTEGRALIZAR - OURO BRANCO I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ (600.000,00)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.B7.55.C5.3C.04.31.2D.B4.D0.53.5B.2B.A2.70.7E.5E.2E.23.EF-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DILCEU DAL BOSCO PARTICIPAÇÕES S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	27.877.442/0001-77
Número de Ordem do Livro:	7		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - OURO BRANCO I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ (499.336,17)	R\$ (115.717,22)
(-) (-) COLIGADA A INTEGRALIZAR - DZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ (450.000,00)	R\$ (500.000,00)
(-) (-) EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - DZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ (400.000,00)	R\$ (460.000,00)
(-)COLIGADA A INTEGRALIZAR - DAM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ (885.000,00)
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - DAM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ (940.957,55)
(-)COLIGADA A INTEGRALIZAR - AGUAS DO TELES PIRES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - AGUAS DO TELES PIRES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ (846,28)
JARDIM VILA RICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA		R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00
GENTE FELIZ 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
E3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 465.000,00	R\$ 465.000,00
DDH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 404.000,00	R\$ 404.000,00
EIXO NORTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 156.000,00	R\$ 156.000,00
DM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 550.000,00	R\$ 550.000,00
TSR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
RECANTO DOS CANARIOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 500.000,00	R\$ 600.000,00
DDB NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 14.000,00	R\$ 0,00
MORADA BRASIL EMP. IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
NORTEINCORP PARTICIPAÇÕES LTDA		R\$ 50.000,00	R\$ 0,00
OURO BRANCO I EMP. IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 650.000,00	R\$ 650.000,00
DZ EMP. IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 500.000,00	R\$ 575.000,00
DAM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00
AGUAS DO TELES PIRES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.500,00
CONTA CAPITAL SICOOB CREDISUL - INTEGRALIZAÇÃO		R\$ 5.010,00	R\$ 6.374,23
CONTA CAPITAL SICOOB- INTEGRALIZAÇÃO		R\$ 1.403,33	R\$ 2.650,95
IMOBILIZADO		R\$ 196.716,66	R\$ 233.066,66

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.B7.55.C5.3C.04.31.2D.B4.D0.53.5B.2B.A2.70.7E.5E.2E.23.EF-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DILCEU DAL BOSCO PARTICIPAÇÕES S/A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 27.877.442/0001-77
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TERRENOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOTE 16 QUADRA 01 - 467,798 M ² - JARDIM LIBERDADE - MATR.113768		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOTE 17 QUADRA 01 - 468,932 M ² - JARDIM LIBERDADE - MATR.113769		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOTE 18 QUADRA 01 - 466,917 M ² - JARDIM LIBERDADE - MATR.113770		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOTE 19 QUADRA 01 - 464,902 M ² - JARDIM LIBERDADE - MATR.113771		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOTE 20 QUADRA 01 - 1.915,874 M ² - JARDIM LIBERDADE - MATR.113772		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOTE 21 QUADRA 01 - 592,071 M ² - JARDIM LIBERDADE - MATR.113773		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOTE 22 QUADRA 01 - 592,845 M ² - JARDIM LIBERDADE - MATR.113774		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOTE 23 QUADRA 01 - 593,620 M ² - JARDIM LIBERDADE - MATR.113775		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOTE 24 QUADRA 01 - 590,426 M ² - JARDIM LIBERDADE - MATR.113776		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VEÍCULOS		R\$ 222.000,00	R\$ 312.000,00
VEÍCULOS		R\$ 222.000,00	R\$ 312.000,00
(-) (-) DEPRECIACIONES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (25.283,34)	R\$ (78.933,34)
(-) (-) DEPRECIACIONES DE VEÍCULOS		R\$ (25.283,34)	R\$ (78.933,34)
PASSIVO		R\$ 23.189.302,11	R\$ 40.997.930,79
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 99.211,29
CREDORES PARA FUNCIONAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 211,29
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
F. R. MARCAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSWORD SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SINOP VISTORIA VEICULAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALDEMIR ALCANTARA EIRELI - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 211,29
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 79,70
IRPJ A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 131,59
OBRIGAÇÕES DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TITULOS A PAGAR - JOSEPH FERNANDO JORIS DAHROUGE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TITULO A PAGAR - DM EMPREENDIMENTOS - LT 16 QD 01		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.B7.55.C5.3C.04.31.2D.B4.D0.53.5B.2B.A2.70.7E.5E.2E.23.EF-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DILCEU DAL BOSCO PARTICIPAÇÕES S/A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 27.877.442/0001-77
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TITULO A PAGAR - DM EMPREENHIMENTOS - LT 17 QD 01		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TITULO A PAGAR - DM EMPREENHIMENTOS - LT 18 QD 01		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TITULO A PAGAR - DM EMPREENHIMENTOS - LT 19 QD 01		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TITULO A PAGAR - DM EMPREENHIMENTOS - LT 20 QD 01		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TITULO A PAGAR - DM EMPREENHIMENTOS - LT 21 QD 01		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TITULO A PAGAR - DM EMPREENHIMENTOS - LT 22 QD 01		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TITULO A PAGAR - DM EMPREENHIMENTOS - LT 23 QD 01		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TITULO A PAGAR - DM EMPREENHIMENTOS - LT 24 QD 01		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 99.000,00
MUTUO - TSR EMPREENHIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 99.000,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 4.091.332,38
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 4.091.332,38
OBRIGAÇÕES DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ 4.091.332,38
EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS - DILCEU DAL BOSCO HOLDING S/A		R\$ 0,00	R\$ 3.340.741,19
EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS - DILCEU ANTONIO DAL BOSCO		R\$ 0,00	R\$ 750.591,19
TITULO A PAGAR - DM EMPREENHIMENTOS - LT 16 QD 01		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TITULO A PAGAR - DM EMPREENHIMENTOS - LT 17 QD 01		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TITULO A PAGAR - DM EMPREENHIMENTOS - LT 18 QD 01		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TITULO A PAGAR - DM EMPREENHIMENTOS - LT 19 QD 01		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TITULO A PAGAR - DM EMPREENHIMENTOS - LT 20 QD 01		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TITULO A PAGAR - DM EMPREENHIMENTOS - LT 21 QD 01		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TITULO A PAGAR - DM EMPREENHIMENTOS - LT 22 QD 01		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TITULO A PAGAR - DM EMPREENHIMENTOS - LT 23 QD 01		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TITULO A PAGAR - DM EMPREENHIMENTOS - LT 24 QD 01		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LIQUIDO		R\$ 23.189.302,11	R\$ 36.807.387,12
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.558.182,38	R\$ 1.057.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 1.057.000,00	R\$ 1.057.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.B7.55.C5.3C.04.31.2D.B4.D0.53.5B.2B.A2.70.7E.5E.2E.23.EF-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DILCEU DAL BOSCO PARTICIPAÇÕES S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	27.877.442/0001-77
Número de Ordem do Livro:	7		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 1.057.000,00	R\$ 1.057.000,00
ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 1.501.182,38	R\$ 0,00
DILCEU ANTONIO DAL BOSCO		R\$ 750.591,19	R\$ 0,00
DILCEU DAL BOSCO HOLDING S/A		R\$ 750.591,19	R\$ 0,00
CONTAS DE APURAÇÃO E ENCERRAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESERVAS		R\$ 835.213,81	R\$ 835.213,81
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 835.213,81	R\$ 835.213,81
RESERVAS LEGAL		R\$ 835.213,81	R\$ 835.213,81
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 19.795.905,92	R\$ 34.915.173,31
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 19.795.905,92	R\$ 34.915.173,31
LUCRO RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 19.795.905,92	R\$ 34.915.173,31
(-)AJUSTE PERIODOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.B7.55.C5.3C.04.31.2D.B4.D0.53.5B.2B.A2.70.7E.5E.2E.23.EF-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped