



CNPJ

Razão Social

27.877.435/0001-75

DILCEU DAL BOSCO HOLDING S/A

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Titulo**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	79.187.799,35	128.299.251,29
2	ATIVO CIRCULANTE	2.021.802,94	1.333.329,96
3	DISPONIVEL	2.009.875,50	1.325.451,14
5	CAIXA GERAL	518.101,02	592.828,28
6	CAIXA	518.101,02	592.828,28
10	BANCOS	1.491.774,48	732.622,86
11	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.571,57	477.230,32
12	BANCO BRASIL S/A	3.000,00	3.000,00
3508	SICOOB CREDISUL AG 3325 C/C 145020-4	42,03	471.623,06
3419	SICOOB NORTE MT AG. 4598 C/C 90.251-9	529,54	2.607,26
20	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	1.488.202,91	255.392,54
3516	POUPANÇA CREDISUL C/P 64.429.499-0	82,13	87,20
3518	APLICAÇÃO SICOOB - RDC LONGO PÓS CDI - Nº 3 - 30/08/2022	983.709,17	0,00
3519	APLICAÇÃO SICOOB - RDC LONGO CDI 721 - Nº 2 - 24/08/2022	147.000,00	147.000,00
3520	APLICAÇÃO SICOOB - RDC LONGO PÓS CDI - Nº 5 - 22/09/2022	170.253,84	0,00
3526	APLICAÇÃO SICOOB - RDC LONGO PÓS CDI - Nº 5 - 02/12/2022	187.157,77	0,00
25	APLICAÇÃO SICOOB - RDC LONGO PÓS CDI - Nº 6 - 03/05/2023	0,00	0,00
26	APLICAÇÃO SICOOB - RDC LONGO PÓS CDI - Nº 7 - 10/05/2023	0,00	108.305,34
30	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	11.927,44	7.878,82
355	OUTROS CRÉDITOS	11.927,44	7.878,82
375	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	0,00
3531	ADIANTAMENTO FORNECEDOR - F.R. MARCAL LTDA	0,00	0,00
580	TRIBUTOS A RECUPERAR	11.927,44	7.878,82
583	IRRF A RECUPERAR	11.927,44	7.878,82
695	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	77.165.996,41	126.965.921,33
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	7.092.567,99
76	OUTROS CRÉDITOS	0,00	7.092.567,99
77	TÍTULOS A RECEBER	0,00	7.092.567,99
79	EMPRESTIMO A RECEBER - EIXO NORTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	0,00	0,00
80	EMPRESTIMO DO SÓCIO - DILCEU DAL BOSCO PARTICIPAÇÕES S.A	0,00	3.340.741,19
81	EMPRESTIMO DO SÓCIO - DDH EMPREENDIMENTOS IMOB. LTDA	0,00	3.751.826,80
88	INVESTIMENTOS	72.619.438,41	119.126.795,34
89	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	72.619.438,41	119.126.795,34

91	E4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	168.000,00	168.000,00
3495	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL COLIGADA - E4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	39.945.724,16	40.244.044,78
90	EGS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	78.000,00	78.000,00
3496	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL COLIGADA -EGS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	2.459.724,16	2.460.348,30
3461	DDH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2.067.000,00	2.067.000,00
3497	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL CONTROLADA - DDH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	80.402,30	31.158.178,49
3473	DILCEU DAL BOSCO PARTICIPAÇÕES S/A	1.022.000,00	1.022.000,00
3498	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL CONTROLADA - DILCEU DAL BOSCO PARTICIPAÇÕES S/A	21.506.407,00	34.570.743,39
3533	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO CAPITAL - DILCEU DAL BOSCO PARTICIPAÇÕES S/A	750.591,19	0,00
3474	EIXO NORTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	3.295.579,00	3.295.579,00
3499	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL CONTROLADA- EIXO NORTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	903.547,93	3.398.189,60
3510	BANCO SICOOB/CREDISUL-INTEGRALIZAÇÃO	341.010,00	661.940,12
22	BANCO SICOOB-INTEGRALIZAÇÃO	1.452,67	2.771,66
111	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>4.546.558,00</b>	<b>746.558,00</b>
112	<b>IMÓVEIS</b>	<b>4.546.558,00</b>	<b>746.558,00</b>
3524	LOTE 304-A - MATRICULA Nº 1717/111657- 12,10 ha.BAIRRO CHACARAS SINOP	3.800.000,00	0,00
3462	LOTE 92 GLEBA A - MATRICULA Nº 63.354 - 4,1976 ha.FAZENDA DIEGO FELIPE	3.174,00	3.174,00
3463	LOTE 92 GLEBA B - MATRICULA Nº 63.355 - 538,7865 ha.FAZENDA DIEGO FELIPE	407.278,00	407.278,00
3464	LOTE 202/B - MATRICULA Nº 28.947 - 10,00 ha. CHACARA DA TORRE	40.010,00	40.010,00
3465	LOTE RURAL - MATRICULA Nº 4.472 - 484,00 ha.FAZENDA GABRIELA CAROLINE	75.000,00	75.000,00
3475	LOTE RURAL - MATRICULA Nº 4.473 - 726,00 ha.FAZENDA GABRIELA CAROLINE	100.000,00	100.000,00
3476	12,50% - LOTE SÃO JORGE - MATRICULA Nº 11.816 - 1.226,8481 ha. SORRISO/MT	21.284,00	21.284,00
3477	12,50% - LOTE 03 QUADRA 113 - MATRICULA Nº 28.893 - 525,00 M2	3.224,00	3.224,00
3478	12,50% - LOTE 04 QUADRA 113 - MATRICULA Nº 28.894 - 525,00 M2 - SINOP/MT	2.828,00	2.828,00
3479	LOTE 93 GLEBA B - MATRICULA Nº 75.911 - 107,1366 ha.FAZENDA DIEGO FELIPE	93.760,00	93.760,00
149	<b>PASSIVO</b>	<b>79.187.799,35</b>	<b>128.299.251,29</b>
150	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.184.010,17</b>	<b>3.399.404,19</b>
1101	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.014.000,00</b>	<b>16.533,61</b>
1102	<b>EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>2.014.000,00</b>	<b>16.533,61</b>
1103	<b>CREDORES PARA FUNCIONAMENTO</b>	<b>1.625.000,00</b>	<b>0,00</b>
3505	F. R. MARCAL LTDA	0,00	0,00
3536	GUILHERME HENRIQUE DISEGNA 03776389192	0,00	0,00
3523	OLINDA MAFALDA COVRE E GERALDO COVRE	1.625.000,00	0,00
3513	PASSWORD SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00
1420	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.533,61</b>
1424	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	0,00	5.964,96
1431	IRPJ A RECOLHER	0,00	10.568,65
1460	<b>OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>389.000,00</b>	<b>0,00</b>
1461	TITULOS A PAGAR - DDH EMPREENDIMENTOS	389.000,00	0,00
1462	TITULOS A PAGAR - DILCEU DAL BOSCO PARTICIPAÇÕES S/A	0,00	0,00
3509	LUCRO A DISTRIBUIR - LUCAS LEITE DE BRITO DAL BOSCO	0,00	0,00
151	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>4.170.010,17</b>	<b>3.382.870,58</b>
3517	SICOOB CREDISUL - CEDULA 1462466	4.170.010,17	2.081.542,66
3347	SICOOB CREDISUL - CEDULA 1657303	0,00	1.301.327,92
503	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>16.019.484,67</b>	<b>20.802.778,05</b>
1471	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>16.019.484,67</b>	<b>20.802.778,05</b>
1472	<b>CREDORES P/FUNCIONAMENTO A L.PRAZO</b>	<b>16.019.484,67</b>	<b>20.802.778,05</b>
1473	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS E EMPRÉSTIMOS</b>	<b>16.019.484,67</b>	<b>18.391.036,25</b>
1474	SICOOB CREDISUL - CEDULA 1462466	16.019.484,67	11.548.930,87
1475	SICOOB CREDISUL - CEDULA 1657303	0,00	6.842.105,38

1485	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00	2.411.741,80
1490	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS - DILCEU ANTONIO DAL BOSCO	0,00	2.411.741,80
1541	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	56.984.304,51	104.097.069,05
1542	CAPITAL SOCIAL	3.717.558,00	3.717.558,00
1543	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	3.717.558,00	3.717.558,00
1544	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	3.717.558,00	3.717.558,00
1550	RESERVAS	1.998.511,60	743.511,60
1551	RESERVAS DE CAPITAL	1.255.000,00	0,00
1553	ADTO P/FUTURO AUMENTO CAPITAL - DILCEU ANTONIO DAL BOSCO	1.255.000,00	0,00
3503	RESERVAS DE LUCROS	743.511,60	743.511,60
3504	RESERVA LEGAL	743.511,60	743.511,60
1560	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	51.268.234,91	99.635.999,45
1561	LUCROS ACUMULADOS	51.268.234,91	99.635.999,45
1563	LUCRO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
3411	LUCROS ACUMULADOS	51.268.234,91	99.635.999,45
3539	(-)AJUSTES PERÍODOS ANTERIORES	0,00	0,00
3532	AJUSTES PERÍODOS ANTERIORES	0,00	0,00
1580	CONTAS DE APURAÇÃO E ENCERRAMENTO	0,00	0,00
1581	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00