



CNPJ

Razão Social

27.877.435/0001-75

DILCEU DAL BOSCO HOLDING S/A

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	128.299.251,29	156.983.596,21
2	ATIVO CIRCULANTE	1.333.329,96	6.173.640,82
3	DISPONIVEL	1.325.451,14	154.602,46
5	CAIXA GERAL	592.828,28	62.983,28
6	CAIXA	592.828,28	62.983,28
10	BANCOS	732.622,86	91.619,18
11	BANCOS CONTA MOVIMENTO	477.230,32	3.049,15
12	BANCO BRASIL S/A	3.000,00	3.000,00
3508	SICOOB CREDISUL AG 3325 C/C 145020-4	471.623,06	0,00
3419	SICOOB NORTE MT AG. 4598 C/C 90.251-9	2.607,26	49,15
20	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	255.392,54	88.570,03
3516	POUPANÇA CREDISUL C/P 64.429.499-0	87,20	0,00
3519	APLICAÇÃO SICOOB - RDC LONGO CDI 721 - Nº 2 - 24/08/2022	147.000,00	0,00
26	APLICAÇÃO SICOOB - RDC LONGO PÓS CDI - Nº 7 - 10/05/2023	108.305,34	88.570,03
30	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	7.878,82	19.038,36
355	OUTROS CRÉDITOS	7.878,82	19.038,36
375	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	10.000,00
3531	ADIANTAMENTO FORNECEDOR - F.R. MARCAL LTDA	0,00	0,00
3540	ADIANTAMENTO FORNECEDOR - HOLD BACK LTDA S/A	0,00	10.000,00
580	TRIBUTOS A RECUPERAR	7.878,82	9.038,36
583	IRRF A RECUPERAR	7.878,82	9.038,36
592	ESTOQUES	0,00	6.000.000,00
593	ESTOQUE DE PRODUTOS	0,00	6.000.000,00
3541	ESTOQUE PARA REVENDA	0,00	6.000.000,00
3542	LOTE Nº 5-C - C/14,52ha - MATRICULA 16.440	0,00	6.000.000,00
695	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	126.965.921,33	150.809.955,39
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.092.567,99	11.197.394,19
76	OUTROS CRÉDITOS	7.092.567,99	11.197.394,19
77	TÍTULOS A RECEBER	7.092.567,99	11.197.394,19
78	EMPRESTIMO DO SÓCIO - DILCEU ANTONIO DAL BOSCO	0,00	589.986,20
80	EMPRESTIMO DO SÓCIO - DILCEU DAL BOSCO PARTICIPAÇÕES S.A	3.340.741,19	4.204.551,19
81	EMPRESTIMO DO SÓCIO - DDE EMPREENDIMENTOS IMOB. LTDA	3.751.826,80	6.402.856,80
88	INVESTIMENTOS	119.126.795,34	138.866.003,20

89	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	119.126.795,34	138.866.003,20
91	E4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	168.000,00	168.000,00
3495	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL COLIGADA - E4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	40.244.044,78	40.279.469,87
90	EGS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	78.000,00	78.000,00
3496	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL COLIGADA -EGS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	2.460.348,30	2.469.107,71
3461	DDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2.067.000,00	2.067.000,00
3497	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL CONTROLADA - DDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	31.158.178,49	29.928.354,82
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	34.570.743,39	53.109.151,12
3474	EIXO NORTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	3.295.579,00	3.295.579,00
3499	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL CONTROLADA- EIXO NORTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	3.398.189,60	5.660.781,02
3510	BANCO SICOOB/CREDISUL-INTEGRALIZAÇÃO	661.940,12	785.699,06
22	BANCO SICOOB-INTEGRALIZAÇÃO	2.771,66	2.860,60
111	IMOBILIZADO	746.558,00	746.558,00
112	IMÓVEIS	746.558,00	746.558,00
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	PASSIVO	128.299.251,29	156.983.596,21
150	PASSIVO CIRCULANTE	3.399.404,19	8.379.157,86
1101	PASSIVO CIRCULANTE	16.533,61	300.000,14
1102	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	16.533,61	300.000,14
1103	CREDORES PARA FUNCIONAMENTO	0,00	0,00
3505	F. R. MARCAL LTDA	0,00	0,00
3513	PASSWORD SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00
1420	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	16.533,61	0,14
1424	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5.964,96	0,14
1431	IRPJ A RECOLHER	10.568,65	0,00
1460	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00	300.000,00
1465	ANTECIPAÇÃO DE CLIENTES - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA SA	0,00	300.000,00
151	EMPRÉSTIMOS	3.382.870,58	8.079.157,72
3517	SICOOB CREDISUL - CEDULA 1462466	2.081.542,66	2.211.848,62
3347	SICOOB CREDISUL - CEDULA 1657303	1.301.327,92	197.400,44
3349	SICOOB CREDISUL - CEDULA 2073479	0,00	695.983,59
3350	SICOOB CREDISUL - CEDULA 2209757	0,00	3.513.949,82
3547	SICOOB CREDISUL AG 3325 C/C 145020-4	0,00	1.459.975,25
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	20.802.778,05	20.873.842,83
1471	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	20.802.778,05	20.873.842,83
1472	CREDORES P/FUNCIONAMENTO A L.PRAZO	20.802.778,05	20.873.842,83
1473	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS E EMPRÉSTIMOS	18.391.036,25	17.273.842,83
1474	SICOOB CREDISUL - CEDULA 1462466	11.548.930,87	4.588.930,87
1475	SICOOB CREDISUL - CEDULA 1657303	6.842.105,38	4.042.105,38
1477	SICOOB CREDISUL - CEDULA 2073479	0,00	3.333.333,30
1478	SICOOB CREDISUL - CEDULA 2209757	0,00	5.309.473,28

1485	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	2.411.741,80	3.600.000,00
1486	TÍTULOS A PAGAR - PAULO JONES DA CRUZ FLORES E ESPOSA	0,00	0,00
1490	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS - DILCEU ANTONIO DAL BOSCO	2.411.741,80	0,00
3545	CESSÃO CRÉDITO-TÍTULOS A PAGAR - PEREIRA & FUGIHARA ADVOGADOS- 66,66%	0,00	2.400.000,00
3546	CESSÃO CRÉDITO-TÍTULOS A PAGAR - BADARÓ, FALK E MAXIMO ADVOGADOS - 33,33%	0,00	1.200.000,00
1541	PATRIMÔNIO LIQUIDO	104.097.069,05	127.730.595,52
1542	CAPITAL SOCIAL	3.717.558,00	3.722.558,00
1543	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	3.717.558,00	3.722.558,00
1544	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	3.717.558,00	3.722.558,00
1550	RESERVAS	743.511,60	744.511,60
3503	RESERVAS DE LUCROS	743.511,60	744.511,60
3504	RESERVA LEGAL	743.511,60	744.511,60
1560	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	99.635.999,45	123.263.525,92
1561	LUCROS ACUMULADOS	99.635.999,45	123.263.525,92
1563	LUCRO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
3411	LUCROS ACUMULADOS	99.635.999,45	123.263.525,92
1580	CONTAS DE APURAÇÃO E ENCERRAMENTO	0,00	0,00
1581	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00