



CNPJ

11.436.842/0001-07

Razão Social

DDSVN ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Inicio	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/10/2022	31/12/2022	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descricao			

		01/10/2022	31/12/2022
BP01	ATIVO	22.625.581,85	22.026.341,47
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	12.405.525,74	9.500.459,48
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	300.410,61	286.724,30
BP01.1.1.01	CAIXA	274.540,46	274.540,46
BP01.1.1.01.001	Caixa	274.540,46	274.540,46
BP01.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00	10,03
BP01.1.1.03.001	BANCO ITAU	10,00	10,03
BP01.1.1.03.001.0500	AG. 1634 C/C 71822-3	10,00	10,03
BP01.1.1.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	25.860,15	12.173,81
BP01.1.1.04.0199	Aplicação Auto Mais Itaú	25.860,15	12.173,81
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	12.085.596,25	9.184.596,25
BP01.1.2.00	CLIENTES DIVERSOS A RECEBER	60.000,00	60.000,00
BP01.1.2.00.001	Clientes Diversos a Receber	60.000,00	60.000,00
BP01.1.2.01	CLIENTES A RECEBER	0,00	0,00
BP01.1.2.01.000033775	SUPERMERCADO BEIRA ALTA LTDA	0,00	0,00
BP01.1.2.01.000042807	SUPERMERCADO CATANDUVA LTDA	0,00	0,00
BP01.1.2.01.000880324	MARIA FATIMA DOMINGUES GOMES MARIANO SILVA	0,00	0,00
BP01.1.2.01.001868670	DANIEL WALDMANN DE MEO	0,00	0,00
BP01.1.2.01.003659510	RAFAEL SANTOS SILVA	0,00	0,00
BP01.1.2.01.005334752	GIRLENO XAVIER DA SILVA ME	0,00	0,00
BP01.1.2.01.008803647	ANA PAULA COSTA	0,00	0,00
BP01.1.2.01.010434741	ANNA KARINA FONTOURA B HERRERA	0,00	0,00
BP01.1.2.01.010434742	FATIMA COSTUREIRA	0,00	0,00
BP01.1.2.01.010800873	BETEL EMPORIO ASSADOS E REFEICOES LTDA	0,00	0,00
BP01.1.2.01.011356199	JOSE NILTON MARQUES DOS SANTOS	0,00	0,00
BP01.1.2.01.012310108	CLEIBESON FREITAS NASCIMENTO	0,00	0,00
BP01.1.2.05	EMPRÉSTIMOS A RECEBER	2.962.500,00	61.500,00
BP01.1.2.05.0038	Adiantamento a Serafim Silva Martins	61.500,00	61.500,00
BP01.1.2.05.0060	Adiantamento a Daniel Tavares	2.901.000,00	0,00
BP01.1.2.06	TRIBUTOS A COMPENSAR	72.431,97	72.431,97
BP01.1.2.06.003	IRRF a Compensar	0,00	0,00
BP01.1.2.06.006	PIS a Compensar	0,02	0,02
BP01.1.2.06.014	IRPJ a compensar	72.431,95	72.431,95

BP01.1.2.08	ESTOQUES	8.990.664,28	8.990.664,28
BP01.1.2.08.001	Merc.P/Rev. - Imóveis	6.652.171,00	6.652.171,00
BP01.1.2.08.004	Merc.p/Rev. - Edifícios	2.145.493,28	2.145.493,28
BP01.1.2.08.012	Merc.P/Rev. - Terrenos	193.000,00	193.000,00
BP01.1.3	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	19.518,88	29.138,93
BP01.1.3.01	SEGUROS A APROPRIAR	9.525,40	29.138,93
BP01.1.3.01.004	Seguros a Apropriar	9.525,40	29.138,93
BP01.1.3.04	TRIBUTOS A APROPRIAR	9.993,48	0,00
BP01.1.3.04.001	IPTU a Apropriar	2.982,76	0,00
BP01.1.3.04.002	IPVA a Apropriar	7.010,72	0,00
BP01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.220.056,11	12.525.881,99
BP01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.844.180,89	6.844.180,89
BP01.2.1.04	EMPRÉSTIMOS A RECEBER LONGO PRAZO	6.844.180,89	6.844.180,89
BP01.2.1.04.000001799	MG CONTECNICA CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	255.200,62	255.200,62
BP01.2.1.04.000879576	SDDHOLD PARTICIPAÇÕES S.A.	6.588.980,27	6.588.980,27
BP01.2.2	INVESTIMENTOS	1.147.596,00	3.147.596,00
BP01.2.2.04	INVESTIMENTOS	1.147.596,00	3.147.596,00
BP01.2.2.04.002	Investimento SCP - COMIND	0,00	2.000.000,00
BP01.2.2.04.003	Aporte - Investimento SPE - Seringueira	1.147.596,00	1.147.596,00
BP01.2.3	IMOBILIZADO	2.228.279,22	2.534.105,10
BP01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	2.706.419,82	3.023.379,02
BP01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	0,00	30.000,00
BP01.2.3.01.004	Veículo	871.000,00	1.157.959,20
BP01.2.3.01.015	Benfeitorias	1.835.419,82	1.835.419,82
BP01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(478.140,60)	(489.273,92)
BP01.2.3.05.0005	(-) Veículos - Depreciação	(478.140,60)	(489.273,92)
BP02	PASSIVO	22.625.581,85	22.026.341,47
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.579.929,52	521.231,78
BP02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	967.500,00	219.720,19
BP02.1.1.02	FORNECEDORES DE ATIVO IMOBILIZADO	206.000,00	206.000,00
BP02.1.1.02.000004576	FARIA VEICULOS LTDA	206.000,00	206.000,00
BP02.1.1.04	FORNECEDORES DIVERSOS A PAGAR	761.500,00	11.500,00
BP02.1.1.04.001	Fornecedores Diversos a Pagar	761.500,00	11.500,00
BP02.1.1.06	FORNECEDORES SERVIÇOS P.J.	0,00	2.220,19
BP02.1.1.06.000001799	MG CONTECNICA CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.06.001025182	NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.06.014434650	DIS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS S.A	0,00	2.220,19
BP02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	460.000,00	140.000,00
BP02.1.2.02	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	460.000,00	140.000,00
BP02.1.2.02.0062	Empréstimo de Serafim Silva Martins	140.000,00	140.000,00
BP02.1.2.02.0098	Empréstimo de Daniel Tavares Francisco	320.000,00	0,00
BP02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
BP02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	0,00	0,00
BP02.1.3.03.045	Distrib de dividendos a pagar PJ	0,00	0,00
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	152.428,52	161.510,59
BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	67,70	92,25
BP02.1.4.01.006	PCC a Recolher - 4,65%	51,19	69,75
BP02.1.4.01.009	IRRF S/ Serviços de Terceiros	16,51	22,50
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	152.360,82	161.418,34
BP02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	13.282,35	13.480,20

BP02.1.4.03.003	PIS a Pagar	2.877,84	2.920,71
BP02.1.4.03.008	IRPJ s/Lucro Presumido a Pagar	98.557,89	105.041,19
BP02.1.4.03.009	Contr Social s/Lucro Presumido a Pagar	37.642,74	39.976,24
BP02.1.5	CONTAS A PAGAR	1,00	1,00
BP02.1.5.01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1,00	1,00
BP02.1.5.01.001	Seguros a Pagar	0,00	0,00
BP02.1.5.01.004	Adiantamento de clientes	1,00	1,00
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.045.652,33	21.505.109,69
BP02.3.1	CAPITAL	11.667.500,00	11.667.500,00
BP02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	11.667.500,00	11.667.500,00
BP02.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	11.667.500,00	11.667.500,00
BP02.3.2	RESERVAS	6.587.578,24	6.022.359,71
BP02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	6.587.578,24	6.022.359,71
BP02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	6.587.578,24	6.587.559,71
BP02.3.2.02.008	(-) Distribuição de Dividendos PJ	0,00	(565.200,00)
BP02.3.5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.790.574,09	3.815.249,98
BP02.3.5.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	2.790.574,09	3.815.249,98
BP02.3.5.01.001	Resultado do Exercício 1º Trimestre	735.460,71	735.460,71
BP02.3.5.01.002	Resultado do Exercício 2º Trimestre	1.016.238,36	1.016.238,36
BP02.3.5.01.003	Resultado do Exercício 3º Trimestre	1.038.875,02	1.038.875,02
BP02.3.5.01.004	Resultado do Exercício 4º Trimestre	0,00	1.024.675,89