



CNPJ

Razão Social

11.436.842/0001-07

DDSINV ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A.

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/10/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/10/2024	31/12/2024
BP01	ATIVO	21.127.458,09	19.554.160,12
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	9.597.850,88	9.197.546,85
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	40.181,56	41.970,35
BP01.1.1.01	CAIXA	38.119,29	38.119,29
BP01.1.1.01.001	Caixa	38.119,29	38.119,29
BP01.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1,00
BP01.1.1.03.001	BANCO ITAU	1,00	1,00
BP01.1.1.03.001.0500	AG. 1634 C/C 71822-3	1,00	1,00
BP01.1.1.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	2.061,27	3.850,06
BP01.1.1.04.0199	Aplicação Auto Mais Itaú	2.061,27	3.850,06
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	9.555.565,54	9.155.576,50
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
BP01.1.2.01.000042807	SUPERMERCADO CATANDUVA LTDA	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
BP01.1.2.01.014080273	MERCADO NOVO LIDER PONTO CERTO LTDA	0,00	0,00
BP01.1.2.01.018645291	MARCOS DE ALMEIDA BELARMINO	0,00	0,00
BP01.1.2.01.019436848	Clayton Pereira Medina	0,00	0,00
BP01.1.2.05	EMPRÉSTIMOS A RECEBER	400.000,00	0,00
BP01.1.2.05.0060	Adiantamento a Daniel Tavares	400.000,00	0,00
BP01.1.2.06	TRIBUTOS A COMPENSAR	72.431,95	72.442,91
BP01.1.2.06.003	IRRF a Compensar	0,00	2,68
BP01.1.2.06.010	Pis Cofins CslI a Compensar	0,00	8,28
BP01.1.2.06.014	IRPJ a compensar	72.431,95	72.431,95

BP01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	32.469,31	32.469,31
BP01.1.2.07.003	Adiantamento a Fornecedores	32.469,31	32.469,31
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	2.103,78	0,00
BP01.1.3.04	TRIBUTOS A APROPRIAR	2.103,78	0,00
BP01.1.3.04.001	IPTU a Apropriar	2.103,78	0,00
BP01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.529.607,21	10.356.613,27
BP01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	255.200,62	255.200,62
BP01.2.1.04	EMPRÉSTIMOS A RECEBER LONGO PRAZO	255.200,62	255.200,62
BP01.2.1.04.000001799	MG CONTECNICA CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	255.200,62	255.200,62
BP01.2.2	INVESTIMENTOS	7.647.596,00	6.500.000,00
BP01.2.2.04	INVESTIMENTOS	7.647.596,00	6.500.000,00
BP01.2.2.04.001	Investimento SCP - EFFICIENT	1.000.000,00	1.000.000,00
BP01.2.2.04.002	Investimento SCP - COMIND	1.000.000,00	1.000.000,00
BP01.2.2.04.003	Aporte - Investimento SPE - Seringueira	1.147.596,00	0,00
BP01.2.2.04.023	Investimento SCP - SCP4	4.500.000,00	4.500.000,00
BP01.2.3	IMOBILIZADO	3.626.810,59	3.601.412,65
BP01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	4.198.379,02	4.198.379,02
BP01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	30.000,00	30.000,00
BP01.2.3.01.004	Veículo	2.332.959,20	2.332.959,20
BP01.2.3.01.015	Benfeitorias	1.835.419,82	1.835.419,82
BP01.2.3.03	BENS IMOVEIS	95.491,07	95.491,07
BP01.2.3.03.3444	APARTAMENTO RUA JOSÉ DA SILVA RIBEIRO	95.491,07	95.491,07
BP01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(667.059,50)	(692.457,44)
BP01.2.3.05.0001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciaçã	(5.250,00)	(6.000,00)
BP01.2.3.05.0005	(-) Veículos - Depreciação	(661.809,50)	(686.457,44)
BP02	PASSIVO	21.127.458,09	19.554.160,12
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.313.512,81	446.545,30
BP02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	5.802,51	5.802,51
BP02.1.1.06	FORNECEDORES SERVIÇOS P.J.	5.802,51	5.802,51
BP02.1.1.06.000045140	AUTOSTAR COMERCIAL E IMPOSTADORA LTDA	341,00	341,00
BP02.1.1.06.002628946	BERNARDO OSWALDO FRANCEZ	3.827,09	3.827,09
BP02.1.1.06.014434192	JD IMOVEIS E ADMINISTRACAO BENS LTDA	1.634,42	1.634,42
BP02.1.1.06.018987322	MG RIBEIRAO PRETO CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	0,00	0,00
BP02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.133.000,00	207.000,00
BP02.1.2.02	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	3.133.000,00	207.000,00
BP02.1.2.02.0098	Empréstimo de Daniel Tavares Francisco	3.133.000,00	207.000,00
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	170.861,75	229.894,24
BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	66,98	92,25
BP02.1.4.01.006	PCC a Recolher - 4,65%	50,64	69,75
BP02.1.4.01.009	IRRF S/ Serviços de Terceiros	16,34	22,50
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	170.794,77	229.801,99
BP02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	15.987,60	15.949,95
BP02.1.4.03.003	PIS a Pagar	3.463,98	3.455,82
BP02.1.4.03.008	IRPJ s/Lucro Presumido a Pagar	109.693,17	153.110,88
BP02.1.4.03.009	Contr Social s/Lucro Presumido a Pagar	41.650,02	57.285,34
BP02.1.5	CONTAS A PAGAR	3.848,55	3.848,55

BP02.1.5.02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	3.848,55	3.848,55
BP02.1.5.02.004	Adiantamento de Cliente	3.848,55	3.848,55
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.813.945,28	19.107.614,82
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	2.566.694,60	2.694.098,60
BP02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	2.566.694,60	2.694.098,60
BP02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	10.893.674,87	10.893.674,87
BP02.3.2.02.008	(-) Distribuição de Dividendos PJ	(8.326.980,27)	(8.326.980,27)
BP02.3.2.02.011	Ajuste de Exercicios Anteriores	0,00	127.404,00
BP02.3.5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.579.750,68	4.746.016,22
BP02.3.5.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	3.579.750,68	4.746.016,22
BP02.3.5.01.001	Resultado do Exercício 1º Trimestre	690.692,55	690.692,55
BP02.3.5.01.002	Resultado do Exercício 2º Trimestre	1.710.263,50	1.710.263,50
BP02.3.5.01.003	Resultado do Exercício 3º Trimestre	1.178.794,63	1.178.794,63
BP02.3.5.01.004	Resultado do Exercício 4º Trimestre	0,00	1.166.265,54