



CNPJ

11.436.842/0001-07

Razão Social

DDSINV ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A.

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/07/2024	30/09/2024	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/07/2024	30/09/2024
BP01	ATIVO	20.770.554,14	21.127.458,09
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	9.615.548,99	9.597.850,88
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	54.724,00	40.181,56
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	16.603,71	2.061,27
BP01.1.1.04.0199	Aplicação Auto Mais Itaú	16.603,71	2.061,27
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	9.555.565,54	9.555.565,54
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
BP01.1.2.01.001868670	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	400.000,00
BP01.1.2.05.0060	Adiantamento a Daniel Tavares	400.000,00	400.000,00
BP01.1.2.06	TRIBUTOS A COMPENSAR	72.431,95	72.431,95
BP01.1.2.06.003	IRRF a Compensar	0,00	0,00
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	5.259,45	2.103,78
BP01.1.3.04	TRIBUTOS A APROPRIAR	5.259,45	2.103,78
BP01.1.3.04.001	IPTU a Apropriar	5.259,45	2.103,78
BP01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.155.005,15	11.529.607,21
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	7.247.596,00	7.647.596,00
BP01.2.2.04	INVESTIMENTOS	7.247.596,00	7.647.596,00
BP01.2.2.04.001	Investimento SCP - EFFICIENT	1.000.000,00	1.000.000,00
BP01.2.2.04.002	Investimento SCP - COMIND	5.100.000,00	1.000.000,00
BP01.2.2.04.003	Aporte - Investimento SPE - Seringueira	1.147.596,00	1.147.596,00
BP01.2.2.04.023	Investimento SCP - SCP4	0,00	4.500.000,00
BP01.2.3	IMOBILIZADO	3.652.208,53	3.626.810,59
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	(641.661,56)	(667.059,50)
BP01.2.3.05.0001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciaçã	(4.500,00)	(5.250,00)
BP01.2.3.05.0005	(-) Veículos - Depreciação	(637.161,56)	(661.809,50)
BP02	PASSIVO	20.770.554,14	21.127.458,09
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.961.403,49	3.313.512,81
BP02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	5.802,51	5.802,51
BP02.1.1.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS TOMADOS	0,00	0,00
BP02.1.1.03.001	Serviços Tomados Diversos a Pagar	0,00	0,00
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	3.700.000,00	3.133.000,00
BP02.1.2.02	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	3.700.000,00	3.133.000,00
BP02.1.2.02.0098	Empréstimo de Daniel Tavares Francisco	3.700.000,00	3.133.000,00
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	251.752,43	170.861,75
BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	66,98	66,98
BP02.1.4.01.006	PCC a Recolher - 4,65%	50,64	50,64
BP02.1.4.01.009	IRRF S/ Serviços de Terceiros	16,34	16,34
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	251.685,45	170.794,77

BP02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	14.051,38	15.987,60
BP02.1.4.03.003	PIS a Pagar	3.044,47	3.463,98
BP02.1.4.03.008	IRPJ s/Lucro Presumido a Pagar	170.903,68	109.693,17
BP02.1.4.03.009	Contr Social s/Lucro Presumido a Pagar	63.685,92	41.650,02
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	16.809.150,65	17.813.945,28
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	2.740.694,60	2.566.694,60
BP02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	2.740.694,60	2.566.694,60
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	(8.152.980,27)	(8.326.980,27)
BP02.3.5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.400.956,05	3.579.750,68
BP02.3.5.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	2.400.956,05	3.579.750,68
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	0,00	1.178.794,63