

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DJL PARTICIPACOES S/A

Período da Escrituração: 03/03/2021 a 31/12/2021CNPJ: 12.596.312/0001-99

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 03 de Março de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.297.168,92	R\$ 7.184.774,60
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 27.778,01	R\$ 1.595.049,64
DISPONÍVEL		R\$ 27.778,01	R\$ 17.306,48
CAIXA		R\$ 18.001,10	R\$ 12.628,86
CAIXA GERAL		R\$ 18.001,10	R\$ 12.628,86
SUPRIMENTO DE CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 5.748,13	R\$ 990,55
BANCO DO BRASIL C/C 44059-0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO C/C 45703-5		R\$ 1,00	R\$ 0,00
CCLA DE ARIQUEMES LTDA C/C 0057502-0		R\$ 5.747,13	R\$ 990,55
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 4.028,78	R\$ 3.687,07
BB CP AUTOMATICO		R\$ 648,73	R\$ 310,88
BANCO BRADESCO S/A		R\$ 1.254,57	R\$ 0,00
CCLA DE ARIQUEMES LTDA		R\$ 2.125,48	R\$ 3.376,19
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 1.577.743,16
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 1.575.000,09
ADIANTAMENTO P/ AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		R\$ 0,00	R\$ 1.575.000,09
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 2.743,07
COFINS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 495,34
CSLL A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 807,73
IRPJ A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 1.346,21
PIS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 91,03
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 0,00	R\$ 2,76
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 3.269.390,91	R\$ 5.589.724,96
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 230.000,00	R\$ 230.000,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 230.000,00	R\$ 230.000,00
EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS		R\$ 230.000,00	R\$ 230.000,00
INVESTIMENTOS		R\$ 59.070,91	R\$ 79.404,96
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R\$ 59.070,91	R\$ 79.404,96
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R\$ 27.200,00	R\$ 40.682,00
CONSÓRCIO BRADESCO		R\$ 31.870,91	R\$ 38.722,96
IMOBILIZADO		R\$ 2.980.320,00	R\$ 5.280.320,00
IMOBILIZADO		R\$ 2.980.320,00	R\$ 5.280.320,00
TERRENOS		R\$ 463.000,00	R\$ 463.000,00
INSTALAÇÕES		R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
VEÍCULOS		R\$ 59.820,00	R\$ 59.820,00
CESSÃO DE DIREITOS S/ IMOVEIS RURAIS		R\$ 64.000,00	R\$ 64.000,00
IMÓVEIS		R\$ 2.390.000,00	R\$ 4.690.000,00
PASSIVO		R\$ 3.297.168,92	R\$ 7.184.774,60
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 316.080,39	R\$ 1.302.034,10
FORNECEDORES		R\$ 302.034,10	R\$ 1.302.034,10
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00
TERESINHA TARTAGLIA		R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00
ALTERNATIVA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BLUE SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR COLIGADAS		R\$ 302.034,10	R\$ 302.034,10
RONDOCAT		R\$ 302.034,10	R\$ 302.034,10
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CCLA DE ARIQUEMES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 14.046,29	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 14.046,29	R\$ 0,00
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 3.504,09	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 2.822,45	R\$ 0,00
PIS A RECOLHER		R\$ 1.374,75	R\$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 6.345,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.981.088,53	R\$ 5.882.740,50
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.285.013,88	R\$ 5.249.990,94
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 113.720,00	R\$ 113.720,00
ACOES ORDINARIAS NOMINATIVAS		R\$ 113.720,00	R\$ 113.720,00
AFAC		R\$ 2.171.293,88	R\$ 5.136.270,94
APORTE P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 2.171.293,88	R\$ 5.136.270,94
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 696.074,65	R\$ 632.749,56
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 696.074,65	R\$ 632.749,56
RESERVA LEGAL		R\$ 33.468,56	R\$ 33.468,56
RESERVA DE LUCROS		R\$ 662.606,09	R\$ 599.281,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PREJUIZO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7A.2D.E8.DB.AD.26.CB.80.AF.34.39.4E.2C.3D.63.5C.60.C3.04.F2-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.