

D.S.S. ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES S.A.

Demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2021

Conteúdo

Balanço Patrimonial	3
Demonstração do Resultado	5
Demonstrações do Resultado Abrangente	6
Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido	7
Demonstração dos Fluxos de Caixa	8
Notas Explicativas	9

D.S.S. ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES S.A.

BALANÇO PATRIMONIAL

(Em reais)

ATIVO	Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2020
CIRCULANTE	7.777.616	20.041.530
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	496.340	14.240.503
BENS NUMERÁRIOS	1.691	1.339
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	85.700	305.649
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	408.949	13.933.515
OUTROS CRÉDITOS	6.823.532	5.009.895
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	186.453	80.256
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	4.711	10.252
TRIBUTOS A RECUPERAR	262.575	215.022
OUTROS CREDITOS	6.369.793	4.704.367
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	457.745	791.132
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	457.745	791.132
NÃO CIRCULANTE	128.969.535	126.404.952
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	728.501	507.780
OUTROS CREDITOS	728.501	507.780
INVESTIMENTOS	115.175.222	110.771.026
PARTIC PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	85.895.598	86.154.525
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	6.206.685	2.199.446
IMÓVEIS	23.072.939	22.417.054
IMOBILIZADO	13.065.812	15.118.043
IMÓVEIS	6.750.000	6.750.000
BENS EM OPERAÇÃO	6.579.433	8.583.086
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/ EXAUSTÃO ACUMULAI	(263.622)	(215.043)
INTANGÍVEL	-	8.103
CUSTO	60.699	60.699
(-) AMORTIZAÇÕES	(60.699)	(52.596)
COMPENSAÇÕES ATIVAS	70.800	-
COMPENSAÇÕES PASSIVAS	(70.800)	-
TOTAL DO ATIVO	136.747.151	146.446.483

d

D.S.S. ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES S.A.

BALANÇO PATRIMONIAL

(Em reais)

PASSIVO	Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2020
CIRCULANTE	311.851	587.407
FORNECEDORES	99.861	47.974
FORNECEDORES NACIONAIS	99.861	47.974
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	41.649	78.243
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	34.673	71.290
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	6.976	6.953
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	170.340	455.368
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	31.930	88.483
PROVISÕES	138.410	366.885
OUTRAS OBRIGAÇÕES	-	5.822
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	-	2.512
EMPRÉSTIMOS	-	3.310
NÃO CIRCULANTE	10.827.585	-
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	10.827.585	-
SÓCIOS E DIRETORES	7.804.759	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.022.825	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	125.607.716	145.859.075
CAPITAL SOCIAL	163.977.253	163.977.253
CAPITAL SUBSCRITO	163.977.253	163.977.253
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(38.369.538)	(18.118.179)
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(38.369.538)	(18.118.179)
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	2	2
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	136.747.151	146.446.483

D.S.S. ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES S.A.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

(Em reais)

01/01/2021 a 31/12/2021 01/01/2020 a 31/12/2020

(-) DESPESAS	(8.360.657)	(7.109.638)
ADMINISTRATIVAS	(8.064.818)	(6.755.690)
DESPESAS COM PESSOAL	(3.298.008)	(3.423.474)
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(33.925)	(38.922)
OCUPAÇÃO	(128.535)	(122.051)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(56.682)	(72.592)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(1.774.088)	(1.388.004)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(20.183)	(8.877)
DESPESAS COM VEÍCULOS - INDEDUTIVEL	(6.157)	(27.782)
DESPESAS GERAIS	(2.740.687)	(1.667.499)
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(6.552)	(6.490)
COM VEÍCULOS	(1.380)	-
DESPESAS GERAIS	(1.380)	-
DESPESAS TRIBUTARIAS	(309.810)	(353.947)
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(309.810)	(353.947)
(-) OUTRAS RECEITAS	15.351	-
RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	15.351	-
(=) RESULTADO ANTES DAS DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS	(8.360.657)	(7.109.638)
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	256.402	265.787
DESPESAS FINANCEIRAS	(5.230)	(6.643)
DESPESAS GERAIS	(5.230)	(6.643)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	261.632	272.430
RECEITAS FINANCEIRAS	261.632	272.430
RESULTADO DE OPERAÇÕES DESCONT. / VENDA DE ITENS DO NÃO CIRCULA	(12.147.104)	(15.056.804)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.200.000	-
RECEITAS	2.200.000	-
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(14.347.104)	(15.056.804)
EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	(12.297.104)	(15.056.804)
CUSTOS	(2.050.000)	-
RESULTADO ANTES DA CS E IR	(20.251.359)	(21.900.655)
(=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(20.251.359)	(21.900.655)

D.S.S. ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES S.A.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

(Em reais)

	01/01/2021 a 31/12/2021	01/01/2020 a 31/12/2020
Lucro/prejuízo líquido do exercício	(20.251.359)	(21.900.655)
Outros resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente total do exercício	(20.251.359)	(21.900.655)



D.S.S. ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES S.A.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(Em reais)

	Capital social	Capital social a integralizar	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Lucro/Prejuízo Acumulados	Total
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	40.000.000	-	47.124.328	(26.247.812)	60.876.515
Prejuízo do exercício	-	-	-	8.129.633	8.129.633
Juros s/Capital Próprio	-	-	-	-	-
Aumento de Capital	123.977.253	-	-	-	123.977.253
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	-	(47.124.326)	-	(47.124.326)
Dividendos distribuídos	-	-	-	-	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	163.977.253	-	2	(18.118.179)	145.859.075
Integralização de Capital	-	-	-	-	-
Prejuízo do exercício	-	-	-	(20.251.359)	(20.251.359)
Juros Sobre Capital Próprio	-	-	-	-	-
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	-	-	-	-
Participação em Controladas	-	-	-	-	-
Ajuste de exercícios anteriores	-	-	-	-	-
Dividendos distribuídos	-	-	-	-	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	163.977.253	-	2	(38.369.538)	125.607.716

φ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

(Em reais)

	31/12/2021	31/12/2020
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do exercício antes do imposto de renda e contribuição social	(20.251.359)	(21.900.655)
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício antes do imposto de renda e da contribuição social	-	30.030.288
Depreciação	56.682	72.592
Encargos financeiros sobre empréstimos e financiamentos	-	-
(Reversão)/Provisão créditos de liquidação duvidosa	-	-
Reversão de provisão fiscal - imposto diferido	-	-
Reversão de provisão fiscal - impostos diversos	-	-
Resultado equivalência patrimonial	9.258.928	(75.067.376)
Reversão de investimento (perda)	-	-
Provisão para riscos cíveis, fiscais e trabalhistas	-	-
Receita financeira referente partes relacionadas	-	-
REDUÇÃO (AUMENTO) DOS ATIVOS OPERACIONAIS:		
Contas a receber	-	-
Aplicações financeiras	-	-
Impostos a recuperar	(47.554)	(28.146)
Estoque	-	(22.417.054)
Adiantamentos a fornecedores	(106.198)	10.693
Partes relacionadas	(4.065.801)	6.851
Outros créditos	333.387	802.328
AUMENTO (REDUÇÃO) DOS PASSIVOS OPERACIONAIS:		
Fornecedores	51.887	(56.708)
Obrigações sociais e trabalhistas	(279.487)	68.894
Impostos e contribuições a recolher	(36.594)	9.305
Adiantamentos de clientes	(2.512)	2.512
Outras obrigações	(3.310)	3.310
Imposto de renda e contribuição social pagos	-	-
Juros sobre empréstimos e financiamentos pagos	-	-
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	(15.091.930)	(88.463.165)
FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Recebimentos/(pagamentos) de empréstimos junto a partes relacionadas	-	-
Caixa recebido pela alienação de investimentos	2.050.000	-
Pagamento de aquisição de investimentos	(46.347)	-
Aquisição de ativo imobilizado	(655.885)	27.957.210
Caixa líquido (aplicado nas) atividades de investimento	1.347.767	27.957.210
FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Captação de empréstimos e financiamentos	-	(47.124.326)
Captação de Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	-	(2.199.446)
Aumento de Capital Social	-	123.977.253
Pagamento de dividendos	-	-
Pagamento de dividendos ano corrente	-	-
Pagamento de empréstimos e financiamentos - principal	-	-
Caixa líquido (aplicado nas) atividades de financiamento	-	74.653.480
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO EXEI	(13.744.163)	14.147.525
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício	496.340	14.240.503
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	14.240.503	92.978

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – Exercício findo em 31 de dezembro 2021

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A D.S.S. Administração de Bens e Participações S.A. é uma sociedade anônima, com sede e foro na cidade de Curitiba-PR, com início de atividades em 15/07/2012. O objeto da sociedade é preponderantemente Holding, exercendo a participação em outras sociedades e administração de bens móveis e imóveis próprios, exceto locação de bens imóveis e atividade de corretagem.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas em Reais (R\$), de acordo as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando por base a Lei nº11.638/2007, os termos da NBC TG 1000 aprovada pela Resolução do CFC nº 1255/2009, que trata a Escrituração Contábil. Levaram-se em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000: Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, alinhando-se com as principais práticas contábeis adotadas no Brasil.

A apuração do resultado foi realizada de acordo ao Regime de Competência, cujas receitas, custos e despesas são reconhecidos no período em que ocorreram, independentemente do recebimento ou pagamento.

A administração da sociedade optou pela contratação de contabilidade terceirizada e declara que as demonstrações contábeis refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização, respondendo a administração da sociedade, pela veracidade, integralidade e procedência. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda este conjunto de demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Caixa e Equivalente de Caixa: Compreendem os saldos de caixa, contas correntes e aplicações financeiras de liquidez imediata. Estas aplicações financeiras estão sujeitas ao acréscimo dos rendimentos auferidos até a data de encerramento do exercício.

3.2) Direitos e obrigações: Estão demonstrados pelos valores históricos observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado: Demonstrado pelo custo de aquisição. Os encargos de depreciação, amortização e exaustão foram calculados pelo Método Linear, mediante a aplicação de taxas permitidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (IN SRFB 162 de 1998) que levam em conta o prazo de vida útil econômica dos bens.

a) Teste de Recuperabilidade: A entidade não efetuou a revisão da recuperabilidade dos ativos, determinada pela Resolução 1.110/07 do Conselho Federal de Contabilidade quanto a redução do valor recuperável dos ativos, pois tem o entendimento que seu ativo imobilizado não apresenta indícios de desvalorização, não sendo possível mensurar se a aplicação desta avaliação resultaria em uma provisão para desvalorização do ativo imobilizado e intangível.

3.4) Investimentos em empresas coligadas e controladas: A D.S.S. Administração de Bens e Participações S.A possui investimento nas seguintes sociedades:

- D.S.S Aroeira Empreendimentos e Incorporações Imobiliária Ltda, com 100% no capital social.
- DSS Importação e Exportação Ltda, com 99,99% no capital social.

- Holy Spirit Holding Ltda com 99,99% no capital social.
- Profilática Produtos Odonto Medico Hospitalares S.A. com 91% no capital social.
- Bravi Industria e Comercio de Produtos Odontológicos, com 51% no capital social, cuja operação resultou em Ágio na aquisição.
- Bluem Brasil S.A. com 25% no capital social.
- Natosafe Tecnologia da Informação S/A com 20% no capital social.
- Aroeira Taxi Aereo Ltda com 99,99% no capital social.

3.5) Impostos e Contribuições: As receitas estão sujeitas a tributação pelo Programa de Integração Social – PIS e contribuição para Financiamento da Seguridade Social – COFINS. A tributação sobre o lucro compreende o imposto de renda e contribuição social, que são calculados com base nos resultados tributáveis (lucro ajustado) as alíquotas aplicáveis segundo a legislação vigente sendo 15%, acrescido de 10% sobre o que exceder a R\$240.000,00 para o Imposto de Renda e 9% para a Contribuição Social – CSLL.

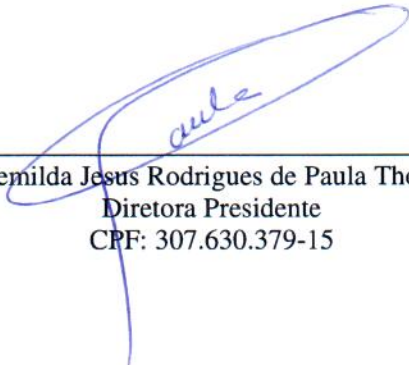
4) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 163.577.253,00, totalmente integralizado em moeda corrente do país pelo sócio João Alfredo de Paula Thomé, e José Guilherme de Paula Thomé, e assim, apresentando a seguinte composição:

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR	%
JOÃO ALFREDO DE PAULA THOMÉ	81.988.626	R\$ 81.988.626,00	50
JOSÉ GUILHERME DE PAULA THOMÉ	81.988.627	R\$ 81.988.627,00	50
Total	163.977.253	R\$ 163.977.253,00	100

5) EVENTOS SUBSEQUENTES: Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Curitiba, 31 de dezembro de 2021.



 Clemilda Jesus Rodrigues de Paula Thomé
 Diretora Presidente
 CPF: 307.630.379-15

REINOLDO NUNES FERREIRA
 JUNIOR:86554883
 991
 Assinado de forma digital
 por REINOLDO NUNES
 FERREIRA
 JUNIOR:86554883991
 Dados: 2022.05.11 12:03:21
 -03'00'

 Reinoldo Nunes Ferreira Junior
 CRC: PR-045963/O-2 - Contador
 CPF: 865.548.839-91