



CNPJ

42.290.155/0001-50

Razão Social

DIEDRO PARTICIPAÇÕES S/A

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	117.311.991,30	135.299.887,74
2	ATIVO CIRCULANTE	36.067,02	(655.664,07)
3	DISPONÍVEL	35.986,62	6.342,34
4	CAIXA	0,00	0,00
5	CAIXA GERAL	0,00	0,00
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.856,72	6.212,44
8	BANCO BRADESCO - C/C 15753,-8	23,72	6.212,44
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 0855-2	35.833,00	0,00
551	SICOOB - C/C 520-4	0,00	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	129,90	129,90
11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	129,90	129,90
18	OUTROS CRÉDITOS	80,40	(662.006,41)
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	5.000,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	5.000,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	80,40	80,40
31	IRRF A RECUPERAR	80,40	80,40
556	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	0,00	(667.086,81)
557	BRUNO CORREA LOPES	0,00	(667.086,81)
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	117.275.924,28	135.955.551,81
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	1.760.922,98
76	OUTROS CRÉDITOS	0,00	1.760.922,98
77	DIEDRO EMPREENDIMENTOS	0,00	94.452,85
78	DIEDRO PAULISTANA	0,00	4.793,14
81	DIEDRO MOTORS	0,00	1.661.676,99
88	INVESTIMENTOS	117.275.317,25	134.110.966,80
89	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	117.275.117,25	134.110.766,80
90	DIEDRO EMPREENDIMENTOS	830.373,71	830.373,71
91	DIEDRO PAULISTANA INCORPORAÇÕES IMOBILIARIAS	88.899.826,28	105.735.475,83
92	DIEDRO MOTORS	9.155.526,80	9.155.526,80
93	COMPRA OK	8.389.390,46	8.389.390,46
94	CASA NOVA ENERGIA	10.000.000,00	10.000.000,00
96	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	200,00	200,00

598	SICOOB	200,00	200,00
111	IMOBILIZADO	465,03	83.520,03
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	465,03	465,03
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	465,03	465,03
120	VEÍCULOS	0,00	83.055,00
121	VEÍCULOS	0,00	83.055,00
502	INTANGÍVEL	142,00	142,00
123	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	142,00	142,00
628	MARCAS E PATENTES	142,00	142,00
149	PASSIVO	117.311.991,30	135.299.887,74
150	PASSIVO CIRCULANTE	62.160.949,70	64.813.482,05
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	125.500,00
151	EMPRÉSTIMOS	0,00	125.500,00
152	BRUNO CORREIA LOPES FILHO	0,00	125.500,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	160.949,70	161.542,07
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	160.949,70	161.542,07
174	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	85.920,00	85.920,00
175	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	33.091,20	33.091,20
178	IRRF A RECOLHER	0,00	336,62
179	PIS A RECOLHER	41.938,50	41.938,50
182	CRF A RECOLHER	0,00	255,75
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	(14.571,40)
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	2.436,34
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	2.436,34
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	(17.007,74)
191	INSS A RECOLHER	0,00	1.063,38
192	FGTS A RECOLHER	0,00	(18.071,12)
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	2.540.647,38
202	CONTAS A PAGAR	0,00	15.016,00
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	0,00	15.016,00
204	CONTAS CORRENTES	0,00	2.525.631,38
631	COMPRA OK	0,00	2.377.069,72
632	DIEDRO MOTORS	0,00	148.561,66
207	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	62.000.000,00	62.000.364,00
208	LUCROS A PAGAR	62.000.000,00	62.000.000,00
209	BRUNO CORREA LOPES FILHO	7.000.000,00	7.000.000,00
210	BRUNO CORREA LOPES	55.000.000,00	55.000.000,00
633	VALORES A IDENTIFICAR	0,00	364,00
634	RECEITAS A IDENTIFICAR	0,00	364,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	220.918,43	172.374,30
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	220.918,43	172.374,30
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	220.918,43	190.658,88
219	OPERAÇÃO CAPITAL DE GIRO - CONTRATO 014532841	6.442,32	3.964,32
220	OPERAÇÃO CAPITAL DE GIRO - CONTRATO 014532840	214.476,11	186.694,56
232	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	(18.284,58)
233	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00
235	PARCELAMENTO FGTS	0,00	(18.284,58)
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.930.123,17	70.314.031,39
243	CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00	1.200.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	1.200.000,00	1.200.000,00

245	CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00	1.200.000,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	35.896.806,16	51.280.405,38
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	35.896.806,16	51.280.405,38
266	LUCROS ACUMULADOS	43.887.021,31	59.270.620,53
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(7.990.215,15)	(7.990.215,15)
615	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO CAPITAL - AFAC	18.003.526,14	18.003.526,14
616	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	18.003.526,14	18.003.526,14
617	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO CAPITAL - AFAC	18.003.526,14	18.003.526,14
248	RESERVAS	(170.209,13)	(169.900,13)
629	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(170.209,13)	(169.900,13)
630	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(170.209,13)	(169.900,13)