

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DUMONT GOULART PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS SA  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 13.028.997/0001-30  
 Número de Ordem do Livro: 15  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 5.258.250,27	R\$ 5.116.615,60
CIRCULANTE		R\$ 3.641.771,86	R\$ 3.545.352,15
DISPONÍVEL		R\$ 223.931,93	R\$ 167.710,71
BENS NUMERARIOS		R\$ 253,25	R\$ 253,25
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 223.678,68	R\$ 167.457,46
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 101.505,01	R\$ 61.306,52
ADIANTAMENTOS À FORNECEDORES		R\$ 101.505,01	R\$ 61.283,68
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 22,84
ESTOQUES		R\$ 3.316.334,92	R\$ 3.316.334,92
ESTOQUES DE - ATIVIDADE IMOBILIARIA		R\$ 3.316.334,92	R\$ 3.316.334,92
IMÓVEIS ADQ. P/ REVENDA		R\$ 3.316.334,92	R\$ 3.316.334,92
NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.616.478,41	R\$ 1.571.263,45
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 150.573,80	R\$ 150.573,80
OUTROS CREDITOS		R\$ 150.573,80	R\$ 150.573,80
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 150.573,80	R\$ 150.573,80
IMOBILIZADO		R\$ 1.465.904,61	R\$ 1.420.689,65
IMOBILIZADO POR AQUISIÇÃO		R\$ 225.000,00	R\$ 225.000,00
IMOBILIZADO POR LEASING FINANCEIRO		R\$ 25.795,00	R\$ 25.795,00
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO		R\$ 1.237.734,77	R\$ 1.237.734,77
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/ACUMULADA		R\$ (22.625,16)	R\$ (67.840,12)
PASSIVO		R\$ 5.258.250,27	R\$ 5.116.615,60
CIRCULANTE		R\$ 343.631,31	R\$ 328.728,73
FORNECEDORES		R\$ 91.943,75	R\$ 75.307,51
FORNECEDORES NACIONAIS C/PARTES NÃO RELAC		R\$ 91.943,75	R\$ 75.307,51
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS CP		R\$ 36.022,64	R\$ 40.342,19
EMPRÉSTIMOS PESSOAS LIGADAS CP		R\$ 36.022,64	R\$ 40.342,19
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIARIAS		R\$ 1.584,00	R\$ 1.694,40
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 1.174,80	R\$ 1.256,68
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		R\$ 409,20	R\$ 437,72
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 11.130,39	R\$ 12.334,10
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 10.164,25	R\$ 11.329,62
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 966,14	R\$ 1.004,48

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DUMONT GOULART PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS SA  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 13.028.997/0001-30  
 Número de Ordem do Livro: 15  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 202.950,53	R\$ 199.050,53
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS		R\$ 179.700,53	R\$ 179.700,53
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 179.700,53	R\$ 179.700,53
ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS		R\$ 23.250,00	R\$ 19.350,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 447.396,37	R\$ 415.468,55
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 447.396,37	R\$ 415.468,55
SÓCIOS E DIRETORES		R\$ 372.396,37	R\$ 340.468,55
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 4.467.222,59	R\$ 4.372.418,32
CAPITAL SOCIAL		R\$ 577.032,00	R\$ 577.032,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 577.032,00	R\$ 577.032,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 2.790.850,82	R\$ 2.790.850,82
Reserva de Lucros		R\$ 2.790.850,82	R\$ 2.790.850,82
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.099.339,77	R\$ 1.004.535,50
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 783.716,05	R\$ 859.455,62
LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ 315.623,72	R\$ 145.079,88