



CNPJ
61.809.273/0001-76

Razão Social
DHOLI S/A

Balanço Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/10/2025	31/12/2025	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/10/2025	31/12/2025
1	ATIVO	3.285.218,94	3.293.134,58
11	ATIVO CIRCULANTE	3.226.281,73	3.236.709,69
111	DISPONÍVEL	872.200,42	1.026.977,57
111001	CAIXA GERAL	19.878,34	19.878,34
11100100001	CAIXA	19.878,34	19.878,34
111002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1,00
11100200001	BANCO ITAU S/A	1,00	1,00
111003	APLICAÇÕES LIQ.IMEDIATA	826.781,08	981.558,23
11100300001	BANCO ITAU S/A - CDB APLIC. AUT.	751.119,21	766.746,37
11100300002	(-) RECEITAS FINANC. A TRIBUTAR	(35.142,68)	(10.405,33)
11100300003	APLICACAO ITAU AUT MAIS CDB	110.807,53	225.229,97
11100300004	(-) RECEITAS FIN.A TRIBUTAR CDB AUT MAI	(2,98)	(12,78)
111004	CHEQUES A DEPOSITAR	25.540,00	25.540,00
11100400001	CHEQUES A DEPOSITAR	25.540,00	25.540,00
112	CREDITOS	1.790.183,40	1.675.657,17
112001	CLIENTES CEMITERIO	1.790.183,40	1.675.657,17
11200100014	AGUINALDO RIBEIRO JUSTINO	1.075,76	1.075,76
11200100040	ANA JUNG SUN CHANG	18.810,00	18.810,00
11200100047	ANDRE LUIZ HARGER	5.580,28	5.580,28
11200100138	CARLOS ROBERTO QUEIROZ TOME JR	1.600,85	1.600,85
11200100144	CASSIA CARVALHO FERREIRA	1.112,00	1.112,00
11200100178	COSMO TAKEJI YABIKU	8.360,00	8.360,00
11200100227	DOUGLAS DAE HYUN CHUNG	6.270,00	6.270,00
11200100261	EDISON DE ALMEIDA	6.370,00	6.370,00
11200100404	CATIA VIRGINIA MONTEIRO	3.600,00	3.600,00
11200100589	CASSIA YUMI DANGAMI KONDO	0,00	24.000,00
11200100705	MARIA AUXILIADORA A RISTISTISC	10.980,00	10.980,00
11200100773	MSTISLAV KAMENSKY	4.500,00	4.500,00
11200100783	MARIANA ZIOLI	5.400,00	5.400,00
11200100885	RAIMUNDO ALVES HENRIQUE	12.540,00	12.540,00
11200100908	RITA BORGES DOS SANTOS	15.820,00	15.820,00
11200100920	ROBERTO RICARDO GAICHI	18.810,00	18.810,00
11200100949	RUBIA JALVA DA COSTA SILVA	9.000,00	9.000,00

11200100993	SERGIO TADEU AFONSO DO TANQUE	2.090,00	2.090,00
11200100996	SHINSUKE KUBA	18.748,80	18.748,80
11200101013	SONJA HENE GOMES SIQUEIRA	397,45	397,45
11200101016	SUELI RODRIGUES DE MORAES	1.790,00	1.790,00
11200101064	THAIENE LEITE SILVA BRAGA	20.900,00	20.900,00
11200101092	WILLAMIS BRASIL DO NASCIMENTO	12.310,00	12.310,00
11200101392	ROBERTA RIBEIRO DE ARAUJO 26240	12.540,00	12.540,00
11200101397	STEPHANIE ANDRADE BRITO 26245	6.270,00	6.270,00
11200101582	LIANA CAROLINA S RODRIGUES 26329	1.200,00	1.200,00
11200101893	ANA PAULA BRANCO DE ARAUJO	5.000,00	5.000,00
11200101946	AUREA CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI ME	1.840,00	1.840,00
11200102199	ROBSON CLAYTON DE SOUSA SILVA	9.000,00	9.000,00
11200102271	RICARDO PAPP	1.700,00	1.700,00
11200102403	JOSE DE ARAUJO NETO	1.630,00	1.630,00
11200102435	LEE NG LEN	1.000,00	1.000,00
11200102496	RENATO CRISTO FILHO	24.000,00	24.000,00
11200102739	ROBERTO DIAS OLIVEIRA	13.868,00	10.401,00
11200102753	ALEXANDRE TOMIO SAKATA	17.000,00	17.000,00
11200102920	ELAINE CRISTINA VIEIRA LOPES	2.590,00	2.590,00
11200102921	ELIANA CLAUDINA MONTEIRO	3.533,31	3.533,31
11200102932	MARIA EMILIA PANTALEAO PEDRO	2.590,00	2.590,00
11200102948	RAFAEL BRASIL ZANINI	2.590,00	2.590,00
11200103080	ELVIS ANTONIO DA PAIXAO SILVA	2.000,00	0,00
11200103081	KARINA TIEMI TANAKA	6.000,00	6.000,00
11200103117	ELIDE ROSA DE MORAES PACITTI B MARQUES	5.000,00	2.000,00
11200103154	NATHALIA MOREIRA PINHEIRO	8.300,00	8.300,00
11200103211	GLEICE YAMAMOTO	9.000,00	6.000,00
11200103214	ALBERTO TADASHI YAMAMOTO	9.000,00	6.000,00
11200103223	GLAUCIA YANOVICH SADITE	17.000,00	17.000,00
11200103236	LADY TEODORO FERREIRACURVELO MATOS	2.500,00	2.500,00
11200103263	EDSON LUIZ DE QUEIROZ	3.100,00	3.100,00
11200103272	DOUGLAS CRUZ CAVALCANTE	18.130,00	18.130,00
11200103315	JOAO CARLOS LIMA E SILVA	14.000,00	11.000,00
11200103322	JOSE CARLOS ALVES GUIMARAES	14.000,00	12.000,00
11200103330	BRUNO SANTOS RIBEIRO	17.000,00	17.000,00
11200103334	THIAGO BARROS DE ALMEIDA SCHIOPPA	15.000,00	11.000,00
11200103345	MARTHA SOBOLEWSKI	5.180,00	0,00
11200103346	WALLACE RODRIGUES PENTEADO	2.590,00	0,00
11200103347	MARIO OKAZUKA JUNIOR	2.590,00	0,00
11200103356	RICARDO VIANA RIBEIRO	5.180,00	0,00
11200103357	TATIANE SOFIA SILVA DE ALMEIDA	3.000,00	0,00
11200103359	SANTINA MARIA SILVEIRA	2.590,00	0,00
11200103361	JORGE AKIRA HIRATA	3.000,00	0,00
11200103362	FABIO LINS DE MESQUITA	3.400,00	0,00
11200103364	ROBERTO JEFFERSON ARAKAKI	3.400,00	0,00
11200103366	SILVIA FERREIRA GONÇALVES DA SILVA	2.590,00	0,00
11200103367	ARMANDO DEYRMENDJIAN	1.700,00	0,00
11200103369	FLAVIO FELIX DA SILVA	3.533,31	0,00
11200103374	CHOW PEI YIN	5.180,00	0,00
11200103377	ARTHUR MONDIN NETO	5.180,00	0,00

11200103378	GARDENIA TAIROVITECHI DE FREITAS	15.540,00	15.540,00
11200103383	CINTIA BRUNO SEPAROVIC FILONI	7.770,00	0,00
11200103389	MIRNA MARIA DE HOLANDA ZANINI	7.770,00	0,00
11200103393	MARILENE GALVAO BUENO	7.770,00	0,00
11200103397	LUIZ CARLOS BOTTARO	12.000,00	0,00
11200103398	FERNANDA PELLEGRINI	10.360,00	2.590,00
11200103400	FABIOLA ABUD BACCARIN	8.600,00	8.600,00
11200103401	IOLANDA AMANCIO TRISTAO PERRI	10.360,00	0,00
11200103404	TOSHIO ICHIKAWA	9.200,00	2.300,00
11200103414	ESTER CLEMENTE DO NASCIMENTO	10.360,00	2.590,00
11200103418	MILTON RODRIGUES JUNIOR	10.360,00	2.590,00
11200103420	BEATRIZ CURIA BARBOSA	10.360,00	2.590,00
11200103423	IVO DIAS GREGORIO	7.066,65	1.766,64
11200103425	MARCOS PEREIRA DE ALMEIDA	10.360,00	2.590,00
11200103427	SIDNEY APARECIDO FERREIRA	10.360,00	2.590,00
11200103428	ANTONIO SERGIO ALBERTO	12.950,00	2.590,00
11200103431	JOSE BARBOSA CUBA	11.000,00	4.400,00
11200103432	REMO BERNARDINO PICA	12.950,00	5.180,00
11200103437	JOAO CARLOS LIMA DE OLIVEIRA	12.950,00	5.180,00
11200103438	MARCIA CRISTINA DO CARMO BUONAVOGLIA	15.540,00	5.180,00
11200103440	ANDERSON DE OLIVEIRA FERNANDES	15.540,00	10.294,44
11200103441	LUIS FERNANDO XAVIER DE SOUZA	12.950,00	5.180,00
11200103445	JOSE ROBERTO NASCIMENTO	15.000,00	3.000,00
11200103446	CARLOS ALBERTO MACHADO	12.950,00	5.180,00
11200103448	VANIA FERREIRA XAVIER	20.000,00	17.000,00
11200103449	ROMILDA DE LIMA ZANELLI	15.540,00	5.180,00
11200103451	LUIZ EIJI TAKASSUGUI	11.900,00	6.800,00
11200103453	LAURA HELENA DE OLIVEIRA MELLO	15.540,00	7.770,00
11200103456	MARCO ANTONIO DE ALMEIDA	15.540,00	7.770,00
11200103458	CHEN TZU YUAN TEGOSHI	18.000,00	9.000,00
11200103459	MICHEL MATOS DE BARROS	15.540,00	7.770,00
11200103462	DAYANE DA SILVA DANTAS	18.400,00	9.200,00
11200103464	FABIO OLIVEIRA SANTOS	15.540,00	7.770,00
11200103466	FERNANDA JARDIM OKAZAKI	24.000,00	12.000,00
11200103471	WELLINGTON FONSECA DE MELO	21.000,00	12.000,00
11200103472	ANTONIO LUIZ GUEDES	14.133,33	10.599,99
11200103478	MARIA CLAUDIA PAGEU MACHADO DA SILVA	18.130,00	0,00
11200103481	GISELE POME SFEIR	28.000,00	16.000,00
11200103483	SERGIO NOBUHIRO WATANABE	18.130,00	10.360,00
11200103484	DANIEL MANDELLI MARTIN	17.216,00	10.760,00
11200103485	RUBENS SHOZI NAKANO	18.130,00	10.360,00
11200103489	HENRIQUE ANDERSON GONCALVES	20.166,66	17.416,65
11200103491	JULIANA GOMES DE OLIVEIRA	20.720,00	20.720,00
11200103495	JULIO CARDOSO PAIXAO	18.130,00	10.360,00
11200103496	SANG PIL LEE	18.130,00	10.360,00
11200103497	MARIA FERNANDA BERNARDES DIAS DE OLIVEIR	24.000,00	12.000,00
11200103498	CLARICE DA GAMA SANTOS BOLOGNA	31.203,00	17.335,00
11200103499	DURVAL OSORIO BOLOGNA	31.203,00	17.335,00
11200103500	ALEXANDER PERES	18.130,00	10.360,00
11200103501	EVANIR APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR	20.720,00	12.950,00
11200103502	MIGUEL MARIO FERREIRA	20.720,00	12.950,00

11200103503	ADOLFO MAZZI FILHO	20.720,00	10.360,00
11200103506	MARIA IDELNICE FERREIRA OLIVEIRA	20.720,00	12.950,00
11200103507	KINUE KURIBAYASHI ZENKE	20.720,00	12.950,00
11200103508	GABRIELLA SAYURI DOS SANTOS KATO	20.720,00	10.360,00
11200103509	JULIANA VENANCIO AMORIM CACAU	20.720,00	12.950,00
11200103510	MB COMERCIO E ENTRETENIMENTO EIRELI	23.310,00	18.220,00
11200103511	CLAUDE SALIBA	20.720,00	12.950,00
11200103519	JANAINA SOUZA DIAS	23.000,00	20.000,00
11200103520	MARISTELA YURI HARAGUCHI FUJII	8.600,00	0,00
11200103521	YUNG KI PARK	20.720,00	12.950,00
11200103522	CHEN QIFENG	24.000,00	15.000,00
11200103525	ELIANE EIKO FUTEMA MIURA	23.310,00	12.950,00
11200103526	SATOCHE MATSUMO	17.000,00	10.200,00
11200103527	RICARDO FERNANDES MARCINEIRO	23.310,00	12.950,00
11200103528	ANA ROSA CONTAR MILAN	8.600,00	0,00
11200103529	VERA MARIA RAMOS BASTOS	17.200,00	0,00
11200103530	ANTONIO FERNANDO JARDIM	17.000,00	11.900,00
11200103533	RAYNA GOMES DE ARAUJO NORONHA	27.000,00	18.000,00
11200103535	LILIAN MEGUMI OGATA	23.310,00	15.540,00
11200103536	THAIS GALO	23.310,00	15.540,00
11200103538	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	23.310,00	15.540,00
11200103539	SONIA CRISTINA DE CARVALHO	23.310,00	15.540,00
11200103541	SANTA ALOISE	15.885,00	10.590,00
11200103542	MOISES LOPES	27.000,00	18.000,00
11200103544	ELIZABETH MASSAE MIYASHITA MITSUNARI	17.200,00	0,00
11200103551	MARIZILDA CONTE	0,00	18.130,00
11200103554	FERNANDA LOPES MONTEIRO DE SA	0,00	21.000,00
11200103555	DAISON DE ALMEIDA	0,00	18.130,00
11200103559	MAURO DOS SANTOS BARBOSA	0,00	18.130,00
11200103560	PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA	0,00	23.310,00
11200103563	WALTER YUJI TAKEUTI	0,00	24.000,00
11200103564	MARCIO MARQUES DA SILVA	0,00	27.000,00
11200103565	VLADIMIR BATISTA CABRAL	0,00	20.720,00
11200103566	ELIANE AYAKO YUGOSHI MIZUGUTI	0,00	15.300,00
11200103571	MARIA PAULA PINHEIRO DE SOUZA	0,00	14.080,00
11200103573	JOAO CARLOS CASSEB	0,00	24.000,00
11200103765	SUELLEN PASSOS DA CRUZ	0,00	20.720,00
11200103766	JORGE ANTONIO TOLEDO	0,00	24.000,00
11200103767	MARCELO BARROS RODRIGUES MOREIRA	0,00	20.720,00
11200103768	FLAVIO EDUARDO SILVA CAMPERLINGO	0,00	20.720,00
11200103769	GUILHERME DE AGUIAR ANICETO	0,00	24.000,00
11200103771	GERSON COSMO PEREIRA	0,00	15.840,00
11200103774	RODRIGO TOBIAS CAMPOS DE OLIVEIRA	0,00	23.310,00
11200103776	ROBERTO IGOR DE OLIVEIRA PEQUIM	0,00	23.310,00
11200103777	KLEBER JOSE STOCCO	0,00	23.310,00
11200103778	VIRGINIA LARROSA VERA GARZILLO	0,00	23.310,00
11200103781	GABRIEL ISAQUI DE SOUSA	0,00	23.310,00
11200103787	ANA PATRICIA ROCHA SANTANA SPIEKER	0,00	23.310,00
11200103789	KELDMA OLIVEIRA FLORES IGARASHI	0,00	27.000,00
11200103790	ROSELI YOSHIOKA MISIKAMI	0,00	21.520,00

11200103792	MATEUS LUCIO DOS SANTOS QUARESMA	0,00	17.000,00
113	OUTROS CREDITOS	61.397,91	65.397,91
113001	CREDITOS DIVERSOS	61.397,91	65.397,91
11300100001	VALORES A RECEBER	0,00	4.000,00
11300100004	DEPOSITO JUDICIAL	61.397,91	61.397,91
115	ESTOQUES	502.500,00	468.677,04
115001	ESTOQUES DE IMOVEIS	502.500,00	468.677,04
11500100001	JAZIGOS	502.500,00	468.677,04
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	58.937,21	56.424,89
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.600,00	400,00
121001	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	1.600,00	400,00
12100100001	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	1.600,00	400,00
122	INVESTIMENTOS	5.550,68	5.550,68
122001	INVESTIMENTOS	5.550,68	5.550,68
12200100001	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	483,20	483,20
12200100002	TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS	5.007,74	5.007,74
12200100003	ACOES BRADESCO	59,74	59,74
123	IMOBILIZADO	50.843,11	49.580,17
123001	IMOVEIS	65.316,59	65.316,59
12300100001	IMOVEIS AQUIS.ATE 1998	27.165,51	27.165,51
12300100002	IMOVEIS - AQUIS.1999	38.151,08	38.151,08
123002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	56.445,42	56.445,42
12300200001	EQUIP DE INFORMATICA - AQUIS ATE 2005	1.257,00	1.257,00
12300200002	EQUIP DE INFORMATICA - AQUI A PARTIR 07	55.188,42	55.188,42
123003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	108.319,31	108.319,31
12300300001	MAQ.E EQTOS - AQUIS ATE 1998	34.871,10	34.871,10
12300300002	MAQ.E EQTOS - AQUIS.2001	238,36	238,36
12300300003	MAQ.E EQUIP. AQUIS.2002	6.106,00	6.106,00
12300300004	MAQ.E EQUIP.AQUIS.2006	30.834,00	30.834,00
12300300005	MAQS.E EQUIPS-AQ.PARTIR 2007	36.269,85	36.269,85
123004	MOVEIS E UTENS.E INSTALACOES	377.454,51	377.454,51
12300400001	MOV.UTELS.INST.AQUIS.ATE 1998	180.102,74	180.102,74
12300400002	MOV.UTENS.E INST - 1999	6.640,50	6.640,50
12300400003	MOV.UTENS.E INST - 2001	10,00	10,00
12300400004	MOV.UTENS.E INST. - 2003	16.617,80	16.617,80
12300400005	MOV.E UTENS.E INST - 2004	68.520,86	68.520,86
12300400006	MOV.E UTENS.E INST-2005	55.045,00	55.045,00
12300400007	MOV.E UTENS.E INST-2006	14.576,80	14.576,80
12300400008	MOV.E UTENS.E INST - PARTIR 2007	28.111,86	28.111,86
12300400009	MOV E UTENS E INST A PARTIR 2018	7.828,95	7.828,95
123005	VEICULOS	69.130,10	69.130,10
12300500001	VEICULOS - AQUI.ATE 1998	46.540,10	46.540,10
12300500002	VEICULOS-AQUIS. 2003	22.590,00	22.590,00
123100	DEPRECIACOES ACUMULADAS	(625.822,82)	(627.085,76)
12310000001	S/IMOVEIS	(65.316,59)	(65.316,59)
12310000002	S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(108.319,31)	(108.319,31)
12310000003	S/VEICULOS	(69.130,10)	(69.130,10)
12310000004	S/MOV.UTENS.E INSTALACOES	(321.717,31)	(322.784,53)
12310000005	S/EQUIP.DE INFORMATICA	(55.973,97)	(55.973,97)
12310000006	S/MOV E UTENS 2018	(5.365,54)	(5.561,26)
124	IMOBILIZADO	943,42	894,04

124002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	25.530,60	25.530,60
12400200001	EQUIPAMENTOS INFORMATICA 2020	25.530,60	25.530,60
124004	MOVEIS UTENSILIOS E INSTALACOES	1.975,00	1.975,00
12400400001	MOVEIS UTENSILIIOS E INSTALACOES	1.975,00	1.975,00
124900	DEPRECIACAO ACUMULADA	(26.562,18)	(26.611,56)
12490000001	DEPRECIACAO S EQUIP INFORMATICA 2020	(25.530,60)	(25.530,60)
12490000002	DEPRECIACAO S MOV UTENS E INSTALACOES	(1.031,58)	(1.080,96)
2	PASSIVO	3.285.218,94	3.293.134,58
21	PASSIVO CIRCULANTE	466.370,57	430.576,96
211	DÉBITOS	466.370,57	430.576,96
211001	FORNECEDORES	31.426,26	33.920,79
21100100001	FORNECEDORES DIVERSOS	21.971,49	23.923,28
21100100002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	9.454,77	9.997,51
211002	OBRIGAÇÕES FISCAIS	92.120,93	115.162,83
21100200001	ISS. A PAGAR	25.012,36	32.894,76
21100200002	PIS. A PAGAR	3.251,61	4.276,32
21100200003	COFINS. A PAGAR	15.007,42	19.736,86
21100200004	IRRF. S/ TERCEIROS A RECOLHER	1.285,53	3.814,11
21100200005	IMPOSTO DE RENDA P.J A PAGAR	28.285,91	30.918,33
21100200006	CONTR.SOC.S/LUCRO A PAGAR	19.028,22	23.085,86
21100200008	RETENCAO TRIBUT LEI 10.833/03	249,88	436,59
211003	OBRIGACOES SOCIAIS	55.501,40	72.679,12
21100300001	INSS A RECOLHER	29.810,77	34.037,46
21100300002	FGTS A RECOLHER	8.603,97	14.354,11
21100300003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	127,74	127,74
21100300004	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	7.258,84	7.258,84
21100300006	IRRF. S/ FOLHA DE PAGAMENTOS A RECOLHER	9.700,08	16.900,97
211004	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	46.374,20	53.951,27
21100400001	SALÁRIOS A PAGAR	39.596,00	39.318,00
21100400002	PRÓ-LABORE A PAGAR	6.778,20	6.778,20
21100400006	AUTÔNOMOS A PAGAR	0,00	6.500,07
21100400014	SALARIO COMPLEMENTAR A PAGAR	0,00	1.355,00
211005	PROVISOES	204.327,11	143.512,95
21100500001	FÉRIAS	99.044,30	105.592,33
21100500002	13º SALÁRIO	51.153,23	0,00
21100500003	FGTS S FERIAS	7.923,49	8.447,37
21100500004	INSS S FERIAS	27.765,56	29.473,25
21100500005	FGTS S 13o SALARIO	4.092,32	0,00
21100500006	INSS S 13o SALARIO	14.348,21	0,00
211006	OUTRAS OBRIGACOES	36.620,67	11.350,00
21100600002	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	36.620,67	11.350,00
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.809.758,02	1.695.231,81
221	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.809.758,02	1.695.231,81
221001	EMPRESTIMOS	1.809.758,02	1.695.231,81
22100100001	CONTA CORRENTE - DHERANO	19.574,64	19.574,64
22100100002	C/C VENDAS JAZIGOS	1.790.183,38	1.675.657,17
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.009.090,35	1.167.325,81
241	CAPITAL SOCIAL	528.000,00	528.000,00
241001	INTEGRALIZADO	528.000,00	528.000,00
24100100001	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	528.000,00	528.000,00

242	RESERVAS	481.090,35	639.325,81
242003	DE LUCROS	481.090,35	639.325,81
24200300001	RESERVAS DE CAPITAL	12,14	12,14
24200300003	RESERVA DE LUCROS	481.078,21	639.313,67