



CNPJ

Razão Social

16.691.001/0001-60

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

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Inicio	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2025	31/12/2025	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2025	31/12/2025
1	ATIVO	157.972.507,06	162.214.933,64
1.1	CIRCULANTE	16.282.626,80	14.126.324,88
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.737.049,89	6.488.753,57
1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	2.382,57	2.108,31
1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	171.903,27	159.846,32
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.562.764,05	6.326.798,94
1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	13.336.059,51	7.509.157,42
1.1.04.004	OUTROS CRÉDITOS - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	158.872,14
1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	70.796,46	2.703,38
1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	9.477,56	9.476,70
1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	180.837,12	284.704,94
1.1.04.025	OUTROS CREDITOS	13.074.948,37	7.053.400,26
1.1.10	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	209.517,40	128.413,89
1.1.10.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	209.517,40	128.413,89
1.2	NÃO CIRCULANTE	141.689.880,26	148.088.608,76
1.2.03	INVESTIMENTOS	128.440.998,12	124.403.300,58
1.2.03.001	PARTIC PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	51.574.726,75	45.486.193,79
1.2.03.002	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	52.550.416,26	54.412.703,72
1.2.03.006	IMÓVEIS	24.315.855,11	24.504.403,07
1.2.05	IMOBILIZADO	13.239.720,34	13.429.489,16
1.2.05.001	IMÓVEIS	6.750.000,00	6.750.000,00
1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	7.024.860,55	7.336.413,80
1.2.05.007	(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/ EXAUSTÃO ACUMULADA	(535.140,21)	(656.924,64)
1.2.07	INTANGÍVEL	9.161,80	10.255.819,02
1.2.07.001	CUSTO	80.344,95	10.330.931,35
1.2.07.003	(-) AMORTIZAÇÕES	(71.183,15)	(75.112,33)
1.5	CONTROLE DE TERCEIROS	0,00	0,00
1.5.03	COMPENSAÇÕES ATIVAS	73.164,51	73.164,51
1.5.04	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	(73.164,51)	(73.164,51)
2	PASSIVO	157.972.507,06	162.214.933,64
2.1	CIRCULANTE	411.430,89	2.622.498,51
2.1.03	FORNECEDORES	222.416,51	185.544,37
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	222.416,51	185.544,37

2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.056,21	74.343,64
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	14.037,89	72.385,77
2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.018,32	1.957,87
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	173.958,17	215.596,94
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	35.797,98	48.237,93
2.1.07.005	PROVISÕES	138.160,19	167.359,01
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	2.147.013,56
2.1.09.009	OUTROS DÉBITOS	0,00	2.147.013,56
2.2	NÃO CIRCULANTE	48.528.590,68	47.374.224,21
2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	48.528.590,68	47.374.224,21
2.2.01.007	SÓCIOS E DIRETORES	46.090.126,02	42.024.314,43
2.2.01.011	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.438.464,66	5.349.909,78
2.2.01.011.006	INVESTIDAS	2.438.464,66	5.349.909,78
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	109.032.485,49	112.218.210,92
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	163.977.253,00	163.977.253,00
2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	163.977.253,00	163.977.253,00
2.4.13	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(107.047.459,03)	(135.085.488,72)
2.4.13.001	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(107.047.459,03)	(135.085.488,72)
2.4.16	ADIANTAMENTO PARA FUTUTO AUMENTO DE CAPITAL	52.102.691,52	83.326.446,64