



CNPJ
08.957.934/0001-28

Razão Social
PREMIUM PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2021 **Data de Fim** 31/12/2021 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2021	31/12/2021
1	ATIVO	47.259.337,36	106.166.742,91
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.047.942,03	1.046.436,11
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	747.939,13	746.433,21
1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	34.502,12	34.502,12
1.1.1.01.00001	CAIXA	34.502,12	34.502,12
1.1.1.02	BANCOS C/MOVIMENTO	252.466,47	338.452,55
1.1.1.02.00003	BANCO ITAU SA	252.466,47	338.452,55
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	460.970,54	373.478,54
1.1.1.03.00011	BANCO ITAU SA	474.890,97	398.902,69
1.1.1.03.00015	(-) RENDIMENTOS A REALIZAR	(13.920,43)	(25.424,15)
1.1.2	CREDITOS	300.002,90	300.002,90
1.1.2.01	CLIENTES	300.000,00	300.000,00
1.1.2.01.10000	ESTRUTURAS METAL SIST CON DEMUTH	300.000,00	300.000,00
1.1.2.06	ADIANTAMENTOS	2,90	2,90
1.1.2.06.00060	ADIANT.P/CONTA SALARIOS	2,90	2,90
1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	46.211.395,33	105.120.306,80
1.3.3	INVESTIMENTOS	46.211.395,33	105.120.306,80
1.3.3.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	30.512.513,66	89.421.425,13
1.3.3.01.00180	DEMUTH MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	18.189.186,80	48.479.240,99
1.3.3.01.00181	ESTRUT METAL SIST DEMUTH LTDA	12.323.326,86	40.723.513,82
1.3.3.01.00182	HSUL HOTEIS LTDA -SCP 24 DE MAIO	0,00	218.670,32
1.3.3.02	BENS P/INVESTIMENTO	15.698.881,67	15.698.881,67
1.3.3.02.00190	TERRENOS P/INVESTIMENTO	879.999,98	879.999,98
1.3.3.02.00191	TERRENOS P/INVESTIMENTO ICPC 10	1.240.000,00	1.240.000,00
1.3.3.02.00192	PREDIOS P/INVESTIMENTO	18.585.649,16	18.585.649,16
1.3.3.02.00193	(-) DEPRECIACAO APR BENS P/INVES	(5.006.767,47)	(5.006.767,47)
2	PASSIVO	47.259.337,36	106.166.742,91
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	105.202,18	105.884,16
2.1.1	EXIGIBILIDADES	105.202,18	105.884,16
2.1.1.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	647,98	682,08
2.1.1.02.00210	INSS A RECOLHER	647,98	682,08
2.1.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	102.870,00	103.111,98
2.1.1.03.00222	PIS A RECOLHER	1.950,00	1.953,83

2.1.1.03.00223	COFINS A RECOLHER	9.000,00	9.017,69
2.1.1.03.00226	PROVISAO I. RENDA	66.000,00	66.162,10
2.1.1.03.00227	PROVISAO CONTR. SOCIAL	25.920,00	25.978,36
2.1.1.07	CONTAS A PAGAR	1.684,20	2.090,10
2.1.1.07.00282	CONTAS A PAGAR	89,00	0,00
2.1.1.07.00284	CONTA CERTA PROC DADOS	1.595,20	2.090,10
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	47.154.135,18	106.060.858,75
2.3.1	CAPITAL E RESERVAS	47.154.135,18	106.060.858,75
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	6.534.000,00	6.534.000,00
2.3.1.01.00350	CAPITAL SOCIAL	6.534.000,00	6.534.000,00
2.3.1.03	RESERVAS DE LUCROS	39.380.135,18	98.286.858,75
2.3.1.03.00370	RESERVA DE LUCROS	39.380.135,18	98.286.858,75
2.3.1.06	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	1.240.000,00	1.240.000,00
2.3.1.06.00395	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	1.240.000,00	1.240.000,00