



CNPJ
08.957.934/0001-28

Razão Social
PREMIUM PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	106.166.742,91	46.090.814,77
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.046.436,11	1.860.352,76
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	746.433,21	1.424.350,18
1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	34.502,12	34.387,44
1.1.1.01.00001	CAIXA	34.502,12	34.387,44
1.1.1.02	BANCOS C/MOVIMENTO	338.452,55	956.813,21
1.1.1.02.00003	BANCO ITAU SA	338.452,55	956.813,21
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	373.478,54	433.149,53
1.1.1.03.00010	BANCO ITAU SA - CDB DI	0,00	471.289,57
1.1.1.03.00011	BANCO ITAU SA	398.902,69	0,00
1.1.1.03.00015	(-) RENDIMENTOS A REALIZAR	(25.424,15)	(38.140,04)
1.1.2	CREDITOS	300.002,90	436.002,58
1.1.2.01	CLIENTES	300.000,00	436.000,00
1.1.2.01.10000	ESTRUTURAS METAL SIST CON DEMUTH	300.000,00	436.000,00
1.1.2.06	ADIANTAMENTOS	2,90	2,58
1.1.2.06.00060	ADIANT.P/CONTA SALARIOS	2,90	2,58
1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	105.120.306,80	44.230.462,01
1.3.3	INVESTIMENTOS	105.120.306,80	44.230.462,01
1.3.3.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	89.421.425,13	28.531.580,34
1.3.3.01.00180	DEMUTH MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	48.479.240,99	24.497.031,41
1.3.3.01.00181	ESTRUT METAL SIST DEMUTH LTDA	40.723.513,82	3.815.878,61
1.3.3.01.00182	HSUL HOTEIS LTDA -SCP 24 DE MAIO	218.670,32	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	106.166.742,91	46.090.814,77
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	105.884,16	156.958,62
2.1.1	EXIGIBILIDADES	105.884,16	156.958,62
2.1.1.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	682,08	1.502,96
2.1.1.02.00210	INSS A RECOLHER	682,08	1.502,96
2.1.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	103.111,98	153.187,11

2.1.1.03.00222	PIS A RECOLHER	1.953,83	2.846,70
2.1.1.03.00223	COFINS A RECOLHER	9.017,69	13.138,63
2.1.1.03.00225	I.R.R.F. A RECOLHER	0,00	38,00
2.1.1.03.00226	PROVISAO I. RENDA	66.162,10	99.098,22
2.1.1.03.00227	PROVISAO CONTR. SOCIAL	25.978,36	38.065,56
2.1.1.07	CONTAS A PAGAR	2.090,10	2.268,55
2.1.1.07.00284	CONTA CERTA PROC DADOS	2.090,10	2.268,55
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	106.060.858,75	45.933.856,15
2.3.1	CAPITAL E RESERVAS	106.060.858,75	45.933.856,15
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	6.534.000,00	6.675.338,00
2.3.1.01.00350	CAPITAL SOCIAL	6.534.000,00	6.675.338,00
2.3.1.03	RESERVAS DE LUCROS	98.286.858,75	38.018.518,15
2.3.1.03.00370	RESERVA DE LUCROS	98.286.858,75	38.018.518,15
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