

BALANÇO PATRIMONIAL DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Página: 1

EMPRESA: 411 - DGD ADMINISTRADORA DE BENS S/A

BLUMENAU/SC - CNPJ:29.830.040/0001-42

Código	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
1	ATIVO	8.410.766,61	7.267.249,60
2	ATIVO CIRCULANTE	1.544.978,68	4.127.059,74
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.291.528,68	1.630.478,54
4	CAIXA	20.234,09	20.816,79
5	Caixa	20.234,09	20.816,79
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3,10
1842	Sicoob	0,00	3,10
11	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.271.294,59	1.609.658,65
3525	Aplicação Banco Inter S/A	1.271.294,59	1.609.658,65
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	253.450,00	2.496.581,20
17	CLIENTES NACIONAIS	204.450,00	2.474.450,00
18	Clientes Diversos	204.450,00	2.474.450,00
1623	EMPRÉSTIMOS	0,00	22.131,20
1624	Contrato de Mutuo	0,00	22.131,20
1264	OUTROS CREDITOS	49.000,00	0,00
1326	Creditos a Receber	49.000,00	0,00
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.865.787,93	3.140.189,86
93	INVESTIMENTOS	6.516.359,47	3.052.500,00
1277	INVESTIMENTOS EMPRESARIAIS	6.516.359,47	3.052.500,00
1278	Investimentos Empresariais	6.516.359,47	3.052.500,00
96	IMOBILIZADO	349.428,46	87.689,86
97	BENS E DIREITOS EM USO	351.561,68	87.689,86
99	Móveis e Utensílios	1.150,00	1.150,00
109	Terrenos	337.168,88	73.297,06
919	Instalações	13.242,80	13.242,80
115	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(2.133,22)	0,00
117	(-) Móveis e Utensílios	(162,88)	0,00
920	(-) Instalações	(1.970,34)	0,00
144	PASSIVO	8.410.766,61	7.267.249,60
145	PASSIVO CIRCULANTE	538.683,60	153.694,27
146	FORNECEDORES	1.112,00	0,00
147	FORNECEDORES	1.112,00	0,00
148	Fornecedores	1.112,00	0,00
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	396,00	1.587,52
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	396,00	1.587,52
171	INSS a pagar	396,00	1.587,52
204	CONTAS A PAGAR	450.000,00	0,00
210	DEMAIS CONTAS A PAGAR	450.000,00	0,00
662	Diversas Contas a Pagar	450.000,00	0,00
1401	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	87.175,60	152.106,75
189	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	74.251,92	0,00
190	IRPJ a pagar	51.817,59	0,00
192	Contribuição Social s/Lucro Presumido a Pagar	22.434,33	0,00
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	12.923,68	152.106,75
196	COFINS a Pagar	10.622,20	49.725,00
197	PIS a Pagar	2.301,48	10.773,75
199	Contribuição Social a Pagar	0,00	29.808,00
1453	IRPJ a Pagar	0,00	61.800,00
220	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.453.708,11	2.771.675,75
221	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.290.340,00	1.499.250,00
1486	EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS	1.290.340,00	1.499.250,00
1487	Empréstimo de Terceiros	1.290.340,00	1.499.250,00
633	OUTRAS CONTAS A PAGAR	29.000,00	0,00
664	Contrato de Mutuo	29.000,00	0,00
665	RECEITAS DIFERIDAS	134.368,11	1.272.425,75
3526	Receita Diferida - Terreno Igaratá	264.000,00	2.500.000,00
3527	(-) Custo Diferido - Venda Imóvel Igaratá	(129.631,89)	(1.227.574,25)
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.418.374,90	4.341.879,58
226	CAPITAL	300.000,00	223.950,00
227	CAPITAL SOCIAL	0,00	(76.050,00)
833	(-) Capital Social a Integralizar	0,00	(76.050,00)
821	CAPITAL SOCIAL	300.000,00	300.000,00
822	Capital Social Subscrito	300.000,00	300.000,00
230	RESERVAS	1.964.118,80	1.964.118,80
231	RESERVAS DE CAPITAL	1.964.118,80	1.964.118,80
216	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	1.964.118,80	1.964.118,80
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.154.256,10	2.153.810,78
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.154.256,10	2.153.810,78
250	Lucros Acumulados	4.154.256,10	2.153.757,98
251	Prejuízos Acumulados	0,00	52,80

BALANÇO PATRIMONIAL DE 01/01/2022 A 31/12/2022

EMPRESA: 411 - DGD ADMINISTRADORA DE BENS S/A

Página: 2

BLUMENAU/SC - CNPJ:29.830.040/0001-42

Código Nome

Saldo atual

Saldo anterior



FATOR ASSESSORIA CONTABIL S/S
JONES BAMBINETTI
Contador
CPF: 902.917.869-87
CRC: 1SC-026403/O-6

ROGERIO GONCALVES FREITAS SANTOS
Diretor(a)
CPF: 293.624.548-66