

Balço Patrimonial

ATIVO

ATIVO	102.301.680,85
ATIVO CIRCULANTE	97.775.370,17
DISPONIVEL	19.074.500,63
NUMERARIOS	276,55
BANCOS	19.074.224,08
CLIENTES	274.807,61
DUPLICATAS A RECEBER	274.807,61
OUTROS CREDITOS	78.425.753,64
OUTROS CREDITOS	78.425.753,64
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	308,29
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	308,29
ATIVO NAO CIRCULANTE	4.526.310,68
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.500.448,32
OUTROS CREDITOS	4.500.448,32
INVESTIMENTOS	5.000,00
INVESTIMENTOS NO PAIS	5.000,00
IMOBILIZADO	19.982,16
BENS MÓVEIS	19.982,16
INTANGIVEL	880,20
BENS INTANGIVEIS	880,20

PASSIVO

PASSIVO	102.301.680,85
PASSIVO CIRCULANTE	18.081.736,36
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	18.827,71
EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS	18.827,71
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	18.024.915,95
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	18.024.915,95
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	37.992,70
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	37.992,70
PASSIVO NAO CIRCULANTE	1,00
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1,00
EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS	1,00
PATRIMONIO LIQUIDO	84.219.943,49
CAPITAL SOCIAL	165.000,00
CAPITAL SOCIAL	165.000,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	669.007,68
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	669.007,68
RESERVAS DE LUCROS	43.870,58
RESERVAS DE LUCROS	43.870,58
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	83.342.065,23
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	83.342.065,23

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas		
Serv.Prest.- Adm.Fundos-Nacional		102.848.874,61 C
Serv.Prest.- Adm.Fundos-Exterior		2.141.005,31 C
	Total:	104.989.879,92 C
(-) Deduções		
ISS		2.056.977,42 D
COFINS		3.085.466,23 D
PIS		668.517,69 D
	Total:	5.810.961,34 D
= Receita Líquida		99.178.918,58 C
= Lucro Bruto		99.178.918,58 C
(-) Despesas Financeiras		
Juros passivos		9.020,29 D
Despesas bancarias		3.799,25 D
	Total:	12.819,54 D
(-) Despesas Gerais		
Material de escritorio		368,70 D
Material de higiene e limpeza		129,54 D
Copa e cozinha		451,38 D
Despesas legais e judiciais		146,30 D
Copias, Impressoes e Grafica		22,75 D
Depreciacao		3.725,99 D
Amortizacao		349,05 D
Multas		3.605,67 D
Perda de credito		17.379,72 D
Associação de classe		21.512,81 D
	Total:	47.691,91 D
(-) Despesas Tributárias		
IPTU		21.141,15 D
TFE		1.330,79 D
IOF		16.900,80 D
	Total:	39.372,74 D
(-) Outras Despesas Operacionais		
Perdas ajuste avaliação invest. PL		13.430.441,47 D
	Total:	13.430.441,47 D
(+) Receitas Financeiras		
Rendimento de aplicacoes financeiras		60.308,57 C
	Total:	60.308,57 C
(+) Outras Receitas Operacionais		
Ganho ajuste avaliação invest.PL		15.143.016,45 C
Ganho tributável s/investimentos		13.460.845,05 C
	Total:	28.603.861,50 C
= Lucro Operacional		114.312.762,99 C
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social		114.312.762,99 C
(-) Contribuição Social		
Provisao para Contribuição Social		4.237.465,53 D
	Total:	4.237.465,53 D
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		110.075.297,46 C
(-) Imposto de Renda		
Provisao para Imposto de Renda		11.758.737,57 D
	Total:	11.758.737,57 D
= Lucro		98.316.559,89 C
- - - -		

Empresa: DGF INVESTIMENTOS GESTAO DE FUNDOS LTDA

Folha: 2

CNPJ: 04.557.602/0001-03

Período: 01/01/2021 a 30/06/2021

Demonstração do Resultado do Exercício

= Lucro Líquido do Período

98.316.559,89 C

- - - -

CNPJ: 04.557.602/0001-03
NIRE nº 35218602358 de 23/10/2003
Consolidação: Empresa

Grau: 4

Encerrado em: 31/12/2021

ATIVO	5.516.941,49
ATIVO CIRCULANTE	4.357.696,51
DISPONIVEL	3.600.029,74
CAIXA GERAL	195,77
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00
APLICAÇÕES A CURTO PRAZO	3.599.832,97
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	757.609,48
CONTAS A RECEBER	274.807,61
OUTROS CRÉDITOS	477.384,55
ADIANTAMENTOS	1.208,73
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	4.208,59
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	57,29
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	57,29
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.159.244,98
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.121.507,78
APLICAÇÕES A LONGO PRAZO	1.116.507,78
OUTROS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	5.000,00
ATIVO IMOBILIZADO	36.938,00
BENS EM OPERAÇÃO - CUSTO	429.295,80
BENFEITORIAS	213.048,39
DEPRECIACÃO ACUMULADA	-392.357,80
AMORTIZACÃO ACUMULADA	-213.048,39
ATIVO INTANGÍVEL	799,20
CUSTO INTANGÍVEL	18.142,91
AMORTIZACÃO	-17.343,71
TOTAL DO ATIVO	5.516.941,49
PASSIVO	5.516.941,49
PASSIVO CIRCULANTE	2.047.893,53
OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.987.532,73
IMPOSTOS A RECOLHER	536.398,04
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ LUCRO	1.451.134,69
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	30.194,98
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	25.957,46
ENCARGOS SOCIAIS	4.237,52
OUTRAS OBRIGAÇÕES	20.905,20
OUTRAS OBRIGAÇÕES	20.905,20
PROVISÕES	9.260,62
PROVISÕES TRABALHISTAS	9.260,62
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	1,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	1,00
PATRIMONIO LIQUIDO	3.469.046,96
CAPITAL SOCIAL	165.000,00
CAPITAL SOCIAL	165.000,00
RESERVA DE LUCROS	43.870,58
RESERVA DE LUCROS	43.870,58
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-2.368.782,43
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-2.368.782,43
RESULTADOS ACUMULADOS	5.628.958,81
RESULTADOS ACUMULADOS	5.628.958,81
TOTAL DO PASSIVO	5.516.941,49

CNPJ: 04.557.602/0001-03
NIRE nº 35218602358 de 23/10/2003
Consolidação: Empresa

Grau: 4

Encerrado em: 31/12/2021

SIDNEY CHAMEH
CONTADOR
CPF 030.073.568-57

Antônio Carlos Lanna Ferreira
Contador
CRC 1SP 171.162/O-5

CNPJ: 04.557.602/0001-03
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 07/2021 a 12/2021

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	25.540.360,48
RECEITA BRUTA	25.540.360,48
RECEITA NACIONAL	20.909.750,66
Serviços prestados nacional	20.909.750,66
RECEITA EXTERIOR	4.630.609,82
Serviços prestados exterior	4.630.609,82
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.191.431,30
DEDUÇÕES	1.191.431,30
DEDUÇÕES	1.191.431,30
COFINS	635.536,75
ISS	418.194,91
PIS	137.699,64
RECEITA LÍQUIDA	24.348.929,18
CUSTOS	0,00
LUCRO BRUTO	24.348.929,18
DESPESAS OPERACIONAIS	1.017.467,62
DESPESAS OPERACIONAIS	990.693,35
DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	990.693,35
DESPESAS TRABALHISTAS	232.481,99
Salários e ordenados	24.024,25
Férias	2.178,11
13º Salário	2.308,08
Pró-labore	39.600,00
Assistência médica	52.905,38
Bolsa estágio	66.125,01
Bônus/ gratificação à pessoal	10.000,00
Seguro de vida	4.897,99
Vale refeição	29.996,99
Vale transporte	446,18
ENCARGOS TRABALHISTAS	17.841,53
INSS	15.560,69
FGTS	2.280,84
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	37.084,72
Associação de classe	8.160,00
Bens de natureza permanente	5.040,00
Copa	397,46
Depreciação / Amortização	4.762,39
Feiras e eventos	15.946,84
Impressos / Gráfica	0,75
Legais e judiciais	417,90
Manutenção e reparo	425,30
Material de escritório	217,50
Revistas/Livros/Jornais/Boletins	977,80
Outras locações	738,78
REPRESENTAÇÕES	1.421,60
Refeições	1.083,30
Estacionamento	88,10
Quilometragem	250,20
SERVIÇOS PROFISSIONAIS	621.590,62
Serviços advocatício	5.511,16
Serviços de auditoria	3.774,00
Serviços de contabilidade	28.763,00
Serviços honorários PJ	20.486,27
Serviços informática	22.075,95
Serviços importados	540.980,24
COMUNICAÇÕES	3.886,31
Internet	2.228,05
Telefone	808,06
Correio / Malotes / Motoboy	430,20
TV a cabo	420,00
OCUPAÇÃO	72.022,88
Aluguel	27.000,00
IPTU	21.141,15
Condomínio	23.853,26
Conservação e limpeza	28,47
UTILIDADES E SERVIÇOS	2.302,70

CNPJ: 04.557.602/0001-03

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 07/2021 a 12/2021

Energia elétrica	1.635,98
Seguros	666,72
DESPESAS INDEDUTÍVEIS	2.061,00
Brindes	2.061,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	26.774,27
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	26.774,27
DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTÁRIAS	21.689,60
Impostos, taxas e contribuições	14.100,26
IOF	7.316,94
Multas	272,40
RESULTADOS COM INVESTIMENTOS	4.812,83
Ganho ajuste aval. investimento	-0,02
Perda ajuste aval. investimento	4.812,85
RESULTADO COM ALIENAÇÃO E BAIXAS	271,84
Custo do ativo não circulante	271,84
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	23.331.461,56
RECEITAS FINANCEIRAS	64.718,97
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	64.718,97
DESPESAS FINANCEIRAS	-53.876,93
Despesas bancária	-2.197,28
Juros passivos	-6,17
Perda com aplicação financeira	-51.673,48
RECEITAS FINANCEIRAS	0,60
Juros ativos	0,60
DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	-2,30
Varição Monetária Passiva	-2,30
RESULTADO COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS	118.597,60
Receita com aplicação financeira	118.597,60
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	23.396.180,53
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS (CSLL/IRPJ)	2.945.525,52
IRPJ	1.304.790,67
Adicional IRPJ	857.860,45
CSLL	782.874,40
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	20.450.655,01

SIDNEY CHAMEH
CONTADOR
CPF 030.073.568-57

Antônio Carlos Lanna Ferreira
Contador
CRC 1SP 171.162/O-5