

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PAPROTE PARTC ADM BENS PROP TERC SA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 17.200.894/0001-66

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 358.668,01	R\$ 467.967,32
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 358.668,01	R\$ 467.967,32
DISPONÍVEL		R\$ 356.900,50	R\$ 365.967,32
CAIXA		R\$ 1.252,74	R\$ 1.252,74
CAIXA GERAL		R\$ 1.252,74	R\$ 1.252,74
BANCOS C/ MOVIMENTOS		R\$ 20.127,10	R\$ 21.478,98
CAIXA ECON.FED.		R\$ 20.127,10	R\$ 21.478,98
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 335.520,66	R\$ 343.235,60
APLICAÇÃO CAIXA FIC IDEAL RF LP		R\$ 840,61	R\$ 863,18
APLICAÇÃO CEF FUNDO INVEST		R\$ 32.294,51	R\$ 33.200,43
CDB OMNI S.A - BTG		R\$ 0,00	R\$ 150.886,05
CDB BANCO VOITER		R\$ 117.796,75	R\$ 121.845,97
APLIC FUNDO PORTO SEGURO FI		R\$ 184.588,79	R\$ 0,00
CDB SANTINVEST		R\$ 0,00	R\$ 36.210,81
APLIC CDB BANCO BTG		R\$ 0,00	R\$ 229,16
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 1.767,51	R\$ 102.000,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 39,50	R\$ 0,00
PROVISÃO DE IR S/ RENDA FIXA'		R\$ 39,50	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS		R\$ 1.728,01	R\$ 102.000,00
LUCRO DISTR. A MARIA SANTOS BALDINI		R\$ 0,00	R\$ 99.960,00
LUCRO DISTRIBUIDO LUCCA S BALDINI		R\$ 0,00	R\$ 2.040,00
SEGUROS		R\$ 1.728,01	R\$ 0,00
P A S S I V O		R\$ 358.668,01	R\$ 467.967,32
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 275.932,73	R\$ 279.064,97
EXIGÍVEL A CURTO PRAZO		R\$ 275.932,73	R\$ 279.064,97
OBRIG.TRIBUT.A RECOLHER		R\$ 23.784,51	R\$ 26.699,95
PIS A RECOLHER		R\$ 569,36	R\$ 539,90
CSLL A RECOLHER		R\$ 8.056,32	R\$ 8.183,15
IRPJ A RECOLHER		R\$ 12.476,76	R\$ 15.427,83
COFINS A RECOLHER		R\$ 2.627,81	R\$ 2.491,83
PIS,COFINS,CSLL A RECOLHER		R\$ 54,26	R\$ 57,24

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5E.61.57.04.C3.AE.ED.1A.52.3A.09.18.B4.2F.FF.E3.19.F8.71.9B-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PAPROTE PARTC ADM BENS PROP TERC SA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 17.200.894/0001-66
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIG.TRABAL.A PAGAR		R\$ 2.157,00	R\$ 2.318,00
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 2.157,00	R\$ 2.318,00
OBRIG.PREVID.A RECOLHER		R\$ 751,44	R\$ 807,24
INSS A RECOLHER		R\$ 751,44	R\$ 807,24
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 160.781,93	R\$ 160.781,93
DIVIDENDOS A DISTRIBUIR		R\$ 160.781,93	R\$ 160.781,93
EMPRESTIMOS		R\$ 88.457,85	R\$ 88.457,85
CAUÇÃO ALUGUEL HYDAC-NOTA		R\$ 88.457,85	R\$ 88.457,85
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 82.735,28	R\$ 188.902,35
CAPITAL REALIZADO		R\$ 500,00	R\$ 500,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500,00	R\$ 500,00
CAPITAL		R\$ 500,00	R\$ 500,00
RESERVAS		R\$ 82.235,28	R\$ 188.402,35
LUCROS/PREJUIZOS ACUMUL.		R\$ 82.235,28	R\$ 188.402,35
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 106.167,07
RESERVA DE LUCRO		R\$ 82.235,28	R\$ 82.235,28

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5E.61.57.04.C3.AE.ED.1A.52.3A.09.18.B4.2F.FF.E3.19.F8.71.9B-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped