

**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 Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>A T I V O</b>		R\$ 467.967,32	R\$ 591.124,30
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 467.967,32	R\$ 591.124,30
DISPONIVEL		R\$ 365.967,32	R\$ 380.420,22
CAIXA		R\$ 1.252,74	R\$ 1.048,66
CAIXA GERAL		R\$ 1.252,74	R\$ 1.048,66
BANCOS C/ MOVIMENTOS		R\$ 21.478,98	R\$ 24.236,84
CAIXA ECON.FED.		R\$ 21.478,98	R\$ 24.236,84
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 343.235,60	R\$ 355.134,72
APLICAÇÃO CAIXA FIC IDEAL RF LP		R\$ 863,18	R\$ 889,44
APLICAÇÃO CEF FUNDO INVEST		R\$ 33.200,43	R\$ 34.180,21
CDB OMNI S.A - BTG		R\$ 150.886,05	R\$ 156.405,49
CDB BANCO VOITER		R\$ 121.845,97	R\$ 125.899,23
CDB SANTINVEST		R\$ 36.210,81	R\$ 37.523,79
APLIC CDB BANCO BTG		R\$ 229,16	R\$ 236,56
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 102.000,00	R\$ 210.704,08
OUTRAS CONTAS		R\$ 102.000,00	R\$ 210.704,08
LUCRO DISTR. A MARIA SANTOS BALDINI		R\$ 99.960,00	R\$ 206.490,00
LUCRO DISTRIBUIDO LUCCA S BALDINI		R\$ 2.040,00	R\$ 4.214,08
<b>P A S S I V O</b>		R\$ 467.967,32	R\$ 591.124,30
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 279.064,97	R\$ 280.348,42
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R\$ 279.064,97	R\$ 280.348,42
OBRIG.TRIBUT.A RECOLHER		R\$ 26.699,95	R\$ 27.941,24
PIS A RECOLHER		R\$ 539,90	R\$ 537,81
CSLL A RECOLHER		R\$ 8.183,15	R\$ 8.217,41
IRPJ A RECOLHER		R\$ 15.427,83	R\$ 16.646,78
COFINS A RECOLHER		R\$ 2.491,83	R\$ 2.482,22
PIS,COFINS,CSLL A RECOLHER		R\$ 57,24	R\$ 57,02
OBRIG.TRABAL.A PAGAR		R\$ 2.318,00	R\$ 2.349,00
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 2.318,00	R\$ 2.349,00
OBRIG.PREVID.A RECOLHER		R\$ 807,24	R\$ 818,40
INSS A RECOLHER		R\$ 807,24	R\$ 818,40

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

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 1 de 2

## 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 Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
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\$ 188.902,35	R\$ 310.775,88
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\$ 188.402,35	R\$ 310.275,88
LUCROS/PREJUIZOS ACUMUL.		R\$ 188.402,35	R\$ 310.275,88
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 106.167,07	R\$ 228.040,60
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

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 2 de 2