

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 Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 591.124,30	R\$ 708.533,50
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 591.124,30	R\$ 708.533,50
DISPONÍVEL		R\$ 380.420,22	R\$ 383.666,16
CAIXA		R\$ 1.048,66	R\$ 885,40
CAIXA GERAL		R\$ 1.048,66	R\$ 885,40
BANCOS C/ MOVIMENTOS		R\$ 24.236,84	R\$ 17.643,31
CAIXA ECON.FED.		R\$ 24.236,84	R\$ 17.643,31
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 355.134,72	R\$ 365.137,45
APLICAÇÃO CAIXA FIC IDEAL RF LP		R\$ 889,44	R\$ 916,75
APLIC BTG CARUANA S.A		R\$ 0,00	R\$ 63.471,63
APLIC BTG NEON FINANCEIRA		R\$ 0,00	R\$ 63.467,65
APLICAÇÃO CEF FUNDO INVEST		R\$ 34.180,21	R\$ 35.418,60
CDB OMNI S.A - BTG		R\$ 156.405,49	R\$ 162.261,88
CDB BANCO VOITER		R\$ 125.899,23	R\$ 0,00
CDB SANTINVEST		R\$ 37.523,79	R\$ 38.916,48
APLIC CDB BANCO BTG		R\$ 236,56	R\$ 684,46
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 210.704,08	R\$ 324.867,34
OUTRAS CONTAS		R\$ 210.704,08	R\$ 324.867,34
LUCRO DISTR. A MARIA SANTOS BALDINI		R\$ 206.490,00	R\$ 318.370,00
LUCRO DISTRIBUIDO LUCCA S BALDINI		R\$ 4.214,08	R\$ 6.497,34
P A S S I V O		R\$ 591.124,30	R\$ 708.533,50
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 280.348,42	R\$ 278.011,54
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R\$ 280.348,42	R\$ 278.011,54
OBRIG.TRIBUT.A RECOLHER		R\$ 27.941,24	R\$ 25.603,36
PIS A RECOLHER		R\$ 537,81	R\$ 537,81
CSLL A RECOLHER		R\$ 8.217,41	R\$ 8.305,57
IRPJ A RECOLHER		R\$ 16.646,78	R\$ 14.220,71
COFINS A RECOLHER		R\$ 2.482,22	R\$ 2.482,22
PIS,COFINS,CSLL A RECOLHER		R\$ 57,02	R\$ 57,05
OBRIG.TRABAL.A PAGAR		R\$ 2.349,00	R\$ 2.350,00
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 2.349,00	R\$ 2.350,00

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 Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIG.PREVID.A RECOLHER		R\$ 818,40	R\$ 818,40
INSS A RECOLHER		R\$ 818,40	R\$ 818,40
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\$ 310.775,88	R\$ 430.521,96
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\$ 310.275,88	R\$ 430.021,96
LUCROS/PREJUIZOS ACUMUL.		R\$ 310.275,88	R\$ 430.021,96
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 228.040,60	R\$ 347.786,68
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