

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 Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 708.533,50	R\$ 394.870,28
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 708.533,50	R\$ 394.870,28
DISPONIVEL		R\$ 383.666,16	R\$ 394.870,28
CAIXA		R\$ 885,40	R\$ 620,10
CAIXA GERAL		R\$ 885,40	R\$ 620,10
BANCOS C/ MOVIMENTOS		R\$ 17.643,31	R\$ 17.440,60
CAIXA ECON.FED.		R\$ 17.643,31	R\$ 17.440,60
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 365.137,45	R\$ 376.809,58
APLICAÇÃO CAIXA FIC IDEAL RF LP		R\$ 916,75	R\$ 933,17
APLIC BTG CARUANA S.A		R\$ 63.471,63	R\$ 65.620,89
APLIC BTG NEON FINANCEIRA		R\$ 63.467,65	R\$ 65.598,42
APLICAÇÃO CEF FUNDO INVEST		R\$ 35.418,60	R\$ 36.147,95
CDB OMNI S.A - BTG		R\$ 162.261,88	R\$ 167.615,61
CDB SANTINVEST		R\$ 38.916,48	R\$ 40.189,26
APLIC CDB BANCO BTG		R\$ 684,46	R\$ 704,28
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 324.867,34	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS		R\$ 324.867,34	R\$ 0,00
LUCRO DISTR. A MARIA SANTOS BALDINI		R\$ 318.370,00	R\$ 0,00
LUCRO DISTRIBUIDO LUCCA S BALDINI		R\$ 6.497,34	R\$ 0,00
P A S S I V O		R\$ 708.533,50	R\$ 394.870,28
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 278.011,54	R\$ 280.275,61
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R\$ 278.011,54	R\$ 280.275,61
OBRIG.TRIBUT.A RECOLHER		R\$ 25.603,36	R\$ 27.867,43
PIS A RECOLHER		R\$ 537,81	R\$ 537,81
CSLL A RECOLHER		R\$ 8.305,57	R\$ 8.232,26
IRPJ A RECOLHER		R\$ 14.220,71	R\$ 16.501,05
COFINS A RECOLHER		R\$ 2.482,22	R\$ 2.482,22
PIS,COFINS,CSLL A RECOLHER		R\$ 57,05	R\$ 114,09
OBRIG.TRABAL.A PAGAR		R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00
OBRIG.PREVID.A RECOLHER		R\$ 818,40	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

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 Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
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\$ 430.521,96	R\$ 114.594,67
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\$ 430.021,96	R\$ 114.094,67
LUCROS/PREJUIZOS ACUMUL.		R\$ 430.021,96	R\$ 114.094,67
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 347.786,68	R\$ 0,00
RESERVA DE LUCRO		R\$ 82.235,28	R\$ 114.094,67

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