



CNPJ15.718.727/0001-86

Razão SocialKOMISA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A

Balanco Patrimonial (BP)			
<u>Data de Inicio</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

		01/01/2023	31/12/2023
19	ATIVO	6.543.297,58	4.525.022,92
27	ATIVO CIRCULANTE	637.164,80	412.975,41
35	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	588.941,23	375.438,08
43	CAIXA	0,00	0,00
51	CAIXA	0,00	0,00
78	BANCOS	34.097,62	64,25
94	UNICRED SUL CATARINENSE	34.097,62	64,25
221	APLICAÇÕES	554.843,61	375.373,83
143	UNICRED SUL CATARINENSE	554.843,61	375.373,83
370	CREDITOS	48.223,57	37.537,33
710	IMPOSTOS A RECUPERAR	48.223,57	37.537,33
8704	IRRF A RECUPERAR	0,00	0,00
8705	IRRF A RECUPERAR (PER/DCOMP)	48.223,57	37.537,33
1155	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.906.132,78	4.112.047,51
1163	INVESTIMENTOS	5.906.132,78	4.112.047,51
6270	PARTICIPAÇÕES	5.906.132,78	4.112.047,51
1171	CARBONÍFERA METROPOLITANA S/A	229.423,00	229.423,00
1174	CARBONÍFERA METROPOLITANA S/A - EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	5.265.374,00	3.411.272,00
1173	UNICRED SUL CATARINENSE	19.400,88	21.851,91
1176	GUGLIELMI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS S/A	59.468,00	59.468,00
1177	GUGLIELMI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS S/A - EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	332.466,90	390.032,60
1775	PASSIVO	6.543.297,58	4.525.022,92
1783	PASSIVO CIRCULANTE	5.441,35	3.353,94
1791	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	5.441,35	3.353,94
1805	FORNECEDORES	615,00	661,00
9004	DALMAR CONTABILIDADE GERENCIAL E TRIBUTÁRIA S.S. LTDA	615,00	0,00
10295	DALMAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	0,00	661,00
1813	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.826,35	2.692,94
1929	PIS A RECOLHER	159,25	0,00
1937	COFINS A RECOLHER	735,00	0,00
6025	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	3.932,10	1.662,77
1821	IRPJ A RECOLHER	0,00	1.030,17
1988	CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00

5550	CONTA CORRENTE	0,00	0,00
2380	PATRIMONIO LIQUIDO	6.537.856,23	4.521.668,98
2399	CAPITAL INTEGRALIZADO	281.937,00	281.937,00
2400	CAPITAL SOCIAL	281.937,00	281.937,00
2403	MARIA ROSALBA GUGLIELMI SPILLERE	140.968,00	140.968,00
2405	FLÁVIO SPILLERE JUNIOR	140.969,00	140.969,00
2488	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.255.919,23	4.239.731,98
5610	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.255.919,23	4.239.731,98
5606	LUCROS ACUMULADOS	10.481.955,74	10.256.634,57
9040	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.226.036,51)	(6.016.902,59)
5608	LUCROS A DISTRIBUIR	0,00	0,00