



CNPJ

12.847.784/0001-77

Razão Social

COALRESIN PARTICIPAÇÕES S.A.

**Balanco Patrimonial (BP)**

<u>Data de Início</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>Descrição</u>			

		01/01/2023	31/12/2023
BP.01	ATIVO	35.719.215,86	41.405.221,28
BP.01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.933.875,19	3.849.798,68
BP.01.1.1	DISPONIBILIDADES	0,00	3.029,82
BP.01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.029,82
BP.01.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	0,00	3.029,82
BP.01.1.1.02.004	Santander	0,00	0,00
BP.01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.933.875,19	3.846.768,86
BP.01.1.2.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	1.932.108,32	3.034.587,23
BP.01.1.2.04.001	Aplicações No Fundo CDB DI	0,00	0,00
BP.01.1.2.04.002	Aplicações No Fundo Di	299.737,67	0,00
BP.01.1.2.04.004	Aplicação Renda Fixa DCB RDB	1.632.370,65	0,00
BP.01.1.2.04.005	Aplicação No Fundo COE	0,00	0,00
BP.01.1.2.04.006	Aplicação No Fundo	0,00	0,00
BP.01.1.2.04.008	Aplicação Banco do Brasil	0,00	3.034.587,23
BP.01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	0,00	807.667,05
BP.01.1.2.07.002	Adiantamentos a Sócios/Diretores	0,00	807.667,05
BP.01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.766,87	4.514,58
BP.01.1.2.08.003	IRRF a Compensar	0,00	0,00
BP.01.1.2.08.016	IRPJ - Saldo Negativo	1.766,87	4.514,58
BP.01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	33.785.340,67	37.555.422,60
BP.01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	622.224,90	622.224,90
BP.01.2.1.04	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	622.224,90	622.224,90
BP.01.2.1.04.003	Madearbo Ind. Com. Ltda.	11.848,03	11.848,03
BP.01.2.1.04.004	MB Participações Ltda	300.000,00	300.000,00
BP.01.2.1.04.005	KELLY CRISTINA BLASZKOWSKI	155.188,43	155.188,43
BP.01.2.1.04.006	LUIZ FERNANDO BLASZKOWSKI	155.188,44	155.188,44
BP.01.2.2	INVESTIMENTOS	31.498.602,79	35.268.684,72
BP.01.2.2.01	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	31.498.602,79	35.268.684,72
BP.01.2.2.01.002	Madearbo Ind. Com. Ltda	13.857.363,95	15.481.537,45
BP.01.2.2.01.003	Distribuidora de Resinas Araucária Ltda.	10.893.174,23	9.620.218,58
BP.01.2.2.01.006	Gold Natural Resin Comércio de Resinas S.A.	6.748.064,61	10.166.928,69
BP.01.2.3	IMOBILIZADO	1.664.512,98	1.664.512,98
BP.01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	1.664.512,98	1.664.512,98

BP.01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	162.485,00	162.485,00
BP.01.2.3.01.004	Imóveis	102.027,98	102.027,98
BP.01.2.3.01.011	Terrenos	1.400.000,00	1.400.000,00
<b>BP.02</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>35.719.215,86</b>	<b>41.405.221,28</b>
<b>BP.02.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.172.331,52</b>	<b>295.891,20</b>
<b>BP.02.1.1</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>279.858,60</b>	<b>266.937,00</b>
<b>BP.02.1.1.05</b>	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>279.858,60</b>	<b>266.937,00</b>
BP.02.1.1.05.001	Fornecedores Diversos	264.140,00	264.140,00
BP.02.1.1.05.003	Koenig Contabilidade e Consultoria Ltda	15.718,60	2.797,00
<b>BP.02.1.2</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9,90</b>
<b>BP.02.1.2.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9,90</b>
BP.02.1.2.01.008	Santander	0,00	9,90
<b>BP.02.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>16.192,37</b>	<b>27.514,79</b>
<b>BP.02.1.4.02</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO</b>	<b>16.192,37</b>	<b>27.514,79</b>
BP.02.1.4.02.001	IRPJ a Pagar	0,00	5.376,28
BP.02.1.4.02.003	Contr Social s/Lucro Presum a Pagar	432,09	18.877,59
BP.02.1.4.02.007	Provisão IRPJ a Pagar	9.642,00	2.038,08
BP.02.1.4.02.008	Provisão CSLL a Pagar	6.118,28	1.222,84
<b>BP.02.1.5</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>876.280,55</b>	<b>1.429,51</b>
<b>BP.02.1.5.02</b>	<b>DEMAIS CONTAS A PAGAR</b>	<b>876.280,55</b>	<b>1.429,51</b>
BP.02.1.5.02.004	Reembolsos a Pagar - Sócios	17,23	17,23
BP.02.1.5.02.005	Distribuição de Lucros a Pagar	874.851,04	0,00
BP.02.1.5.02.012	Reembolsos a Pagar - Fornecedores	1.412,28	1.412,28
<b>BP.02.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>34.546.884,34</b>	<b>41.109.330,08</b>
<b>BP.02.3.1</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>2.650.000,00</b>
<b>BP.02.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>2.650.000,00</b>
BP.02.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	2.650.000,00	2.650.000,00
<b>BP.02.3.2</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>18.823.331,17</b>	<b>31.896.884,34</b>
<b>BP.02.3.2.01</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>18.293.331,17</b>	<b>18.293.331,17</b>
BP.02.3.2.01.002	Reserva de Capital	18.293.331,17	18.293.331,17
<b>BP.02.3.2.02</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>530.000,00</b>	<b>13.603.553,17</b>
BP.02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	0,00	13.073.553,17
BP.02.3.2.02.003	Reserva Legal	530.000,00	530.000,00
<b>BP.02.3.4</b>	<b>LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>13.073.553,17</b>	<b>6.562.445,74</b>
<b>BP.02.3.4.04</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>13.073.553,17</b>	<b>6.562.445,74</b>
BP.02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	0,00	0,00
BP.02.3.4.04.003	Saldo a Disposição da AGO	13.073.553,17	6.562.445,74