

0042 CAMPANELLI PARTICIPAÇÕES S/A
RUA PROFESSOR JOÃO ARRUDA, 437 CONJ. 22
PERDIZES - SAO PAULO/SP

Descricao	2023	2022
ATIVO	2.092.779,16 D	2.208.990,53 D
ATIVO CIRCULANTE	384.462,80 D	500.674,17 D
DISPONIVEL	39.471,36 D	3.519,36 D
NUMERARIOS	3.068,36 D	3.518,36 D
CAIXA	3.068,36 D	3.518,36 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.403,00 D	1,00 D
BRADESCO	36.403,00 D	1,00 D
DIREITOS/CREDITOS	344.991,44 D	497.154,81 D
INVESTIMENTOS	41.326,03 D	38.888,96 D
BANCO BRADESCO S/A	41.326,03 D	38.888,96 D
ADIANTAMENTOS	198.274,60 D	362.888,03 D
ADIANTAMENTOS A PRODUCAO	3.600,00 D	3.600,00 D
ADIANTAMENTO AO SOCIOS	194.674,60 D	359.288,03 D
IMPOSTOS A COMPENSAR	3.538,76 D	3.538,76 D
IRRF A COMPENSAR	3.538,76 D	3.538,76 D
CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS	101.852,05 D	91.839,06 D
C/C SERGIO CORDEIRO CAMPANELLI	45.223,64 D	45.223,64 D
MCR PRODUcoes DE PROPAGANDA	46.150,21 D	43.971,21 D
MCR PRODUcoes SONORAS	10.478,20 D	2.644,21 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.610,41 D	8.610,41 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.610,41 D	8.610,41 D
CAUCOES E DEPOSITOS	8.610,41 D	8.610,41 D
DEPOSITOS JUDICIAIS	8.610,41 D	8.610,41 D
INVESTIMENTOS	1.699.705,95 D	1.699.705,95 D
IMOBILIZADO	1.699.705,95 D	1.699.705,95 D
TANGIVEL	1.699.705,95 D	1.699.705,95 D
TERRENOS	178.000,00 D	178.000,00 D
CONSTRUCOES	1.411.666,36 D	1.411.666,36 D
INSTALACOES	33.720,00 D	33.720,00 D
BENFEITORIAS	76.319,59 D	76.319,59 D
PASSIVO	2.092.779,16 C	2.208.990,53 C
PASSIVO CIRCULANTE	37.812,14 C	11.696,88 C
OBRIGACOES FISCAIS	17.119,38 C	11.661,88 C
IMPOSTOS A RECOLHER	17.119,38 C	10.329,81 C
I.R.P.J.	10.688,22 C	6.456,13 C
C.S.S.L.	6.412,93 C	3.873,68 C
PIS/COFINS/CSLL RET. NA FONTE	18,23 C	0,00 D
CONTRIBUICOES A RECOLHER	0,00 D	1.332,07 C
PIS A RECOLHER	0,00 D	237,22 C
COFINS A RECOLHER	0,00 D	1.094,85 C
INSTITUICOES FINANCEIRAS	16.657,76 C	0,00 D
EMPRESTIMOS EM MOEDA NACIONAL	16.657,76 C	0,00 D
BRADESCO CAP. DE GIRO	16.657,76 C	0,00 D
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.035,00 C	35,00 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	4.035,00 C	35,00 C
C/C SOCIOS	4.035,00 C	35,00 C

Balanco Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2023

Folha: 001

07.045.166/0001-73

0042 CAMPANELLI PARTICIPAÇÕES S/A
 RUA PROFESSOR JOÃO ARRUDA, 437 CONJ. 22
 PERDIZES - SAO PAULO/SP

Descricao	2023	2022
RESULTADO EXERCICIOS FUTUROS	1.998.958,65 C	1.999.105,67 C
RESULTADO EXERCICIOS FUTUROS	1.998.958,65 C	1.999.105,67 C
RESULTADO EXERCICIOS FUTUROS	1.998.958,65 C	1.999.105,67 C
RECEITAS DE OUTROS EXERCICIOS	147,02 D	0,00 D
DEBENTURES	1.999.105,67 C	1.999.105,67 C
PATRIMONIO LIQUIDO	56.008,37 C	198.187,98 C
CAPITAL SOCIAL	20.034,00 C	20.034,00 C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	20.034,00 C	20.034,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	20.034,00 C	20.034,00 C
RESERVAS	35.974,37 C	178.153,98 C
RESERVAS DE LUCROS	35.974,37 C	178.153,98 C
LUCROS DISTRIBUIDOS	350.000,00 D	195.000,00 D
RESERVAS DE LUCROS	0,00 D	154.832,28 C
RESULTADO DO EXERCICIO	385.974,37 C	218.321,70 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial do Periodo, totalizando o Ativo e o Passivo de acordo com os documentos apresentados, a importancia de R\$ 2.092.779,16 (Dois Milhoes e Noventa e Dois Mil e Setecentos e Setenta e Nove Reais e Dezesseis Centavos)

 SILVIA MASSARA PACHECO FERNANDES
 SOCIO - ADMINISTRADOR
 C.P.F.: 550.277.337-04

 MAGALI NUNES DE SOUZA
 Contador
 CRC Nº : 157887/02