

RUA MARANHÃO, Nº. 133

FRANCISCO BELTRAO - PR

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Página: 0001

CNPJ/CPF: 81.442.485/0001-75

INSC. ESTAD: ISENTA NIRE: 41300007152

Período de Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Código Contábil	Descrição da Conta	Saldo Ex. Anterior Dezembro de 2021	Saldo do Exercício Dezembro de 2022
1	<b>ATIVO</b>	<b>16.504.262,44 D</b>	<b>16.701.423,36 D</b>
1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>570.521,30 D</b>	<b>570.748,20 D</b>
1.1.01	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>316,58 D</b>	<b>1.543,48 D</b>
1.1.01.01	<b>BENS NUMERARIOS</b>	<b>316,58 D</b>	<b>1.543,48 D</b>
1.1.01.01.001	19 CAIXA	316,58 D	1.543,48 D
1.1.02	<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>570.204,72 D</b>	<b>569.204,72 D</b>
1.1.02.06	<b>IMPOSTOS RECUPERAVEIS</b>	<b>47.902,73 D</b>	<b>47.902,73 D</b>
1.1.02.06.001	94 CSSL A RECUPERAR	9.644,43 D	9.644,43 D
1.1.02.06.002	86 IRRF A RECUPERAR	22.184,26 D	22.184,26 D
1.1.02.06.003	88 IRPJ A RECUPERAR	16.074,04 D	16.074,04 D
1.1.02.08	<b>CREDITOS A RECEBER - EMPRESTIMOS</b>	<b>522.301,99 D</b>	<b>521.301,99 D</b>
1.1.02.08.003	110 A.F.G. PARTICIPAÇÕES LTDA	9.694,80 D	9.694,80 D
1.1.02.08.004	111 EITOR GREGORIO CAMILOTTI	62.657,32 D	61.657,32 D
1.1.02.08.005	112 RIO VERDE REFLORESTADORA LTDA	222.009,10 D	222.009,10 D
1.1.02.08.007	114 ANDRE CAMILOTTI	219.704,05 D	219.704,05 D
1.1.02.08.008	115 E.G.C. PARTICIPAÇÕES LTDA	8.236,72 D	8.236,72 D
1.2	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>15.933.741,14 D</b>	<b>16.130.675,16 D</b>
1.2.01	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.460.200,57 D</b>	<b>2.460.200,57 D</b>
1.2.01.01	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>2.449.026,97 D</b>	<b>2.449.026,97 D</b>
1.2.01.01.001	4354 ANGELO CAMILOTTI & CIA LTDA	2.430.007,92 D	2.430.007,92 D
1.2.01.01.002	4355 UMBERTO GAETANO CAMILOTTI	19.019,05 D	19.019,05 D
1.2.01.02	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>11.173,60 D</b>	<b>11.173,60 D</b>
1.2.01.02.001	4361 BLOQUEIO JUDICIAL - CONTAS BANCÁRIAS	11.173,60 D	11.173,60 D
1.2.02	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>13.421.840,57 D</b>	<b>13.618.774,59 D</b>
1.2.02.01	<b>INVESTIMENTOS EM CONTROLADAS</b>	<b>13.416.355,61 D</b>	<b>13.613.289,63 D</b>
1.2.02.01.002	1301 ANGELO CAMILOTTI CIA LTDA-RESERVA DE REA	13.416.355,61 D	13.613.289,63 D
1.2.02.02	<b>OUTRAS PARTICIP SOCIETARIAS</b>	<b>5.484,96 D</b>	<b>5.484,96 D</b>
1.2.02.02.001	2351 SOC DE PARTICIPACOES FULL JAZZ	2.116,64 D	2.116,64 D
1.2.02.02.002	12002 EVOLUA COOP. CRÉDITO-COTAS DE CAPITAL	3.368,32 D	3.368,32 D
1.2.03	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>51.700,00 D</b>	<b>51.700,00 D</b>
1.2.03.02	<b>BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO</b>	<b>51.700,00 D</b>	<b>51.700,00 D</b>
1.2.03.02.001	2378 IMOVEIS	51.700,00 D	51.700,00 D

RUA MARANHÃO, N°. 133

FRANCISCO BELTRAO - PR

CNPJ/CPF: 81.442.485/0001-75

INSC. ESTAD: ISENTO NIRE: 41300007152

**BALANÇO PATRIMONIAL**


Página: 0002

Período de Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Código Contábil	Descrição da Conta	Saldo Ex. Anterior Dezembro de 2021	Saldo do Exercício Dezembro de 2022
2	PASSIVO	16.504.262,44 C	16.701.423,36 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	36.027,04 C	35.123,45 C
2.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.230,39 C	326,80 C
2.1.04.01	IMPOSTOS A RECOLHER	397,75 C	326,80 C
2.1.04.01.001	2186 COFINS A RECOLHER	326,80 C	326,80 C
2.1.04.01.002	1970 PIS A RECOLHER	70,95 C	0,00 D
2.1.04.02	IMPOSTO E CONTRIBUICAO S/LUCRO	832,64 C	0,00 D
2.1.04.02.001	2369 IMPOSTO DE RENDA	520,40 C	0,00 D
2.1.04.02.002	2371 CONTRIBUICAO SOCIAL	312,24 C	0,00 D
2.1.06	OUTRAS OBRIGACOES	34.796,65 C	34.796,65 C
2.1.06.01	OUTRAS OBRIGACOES	34.796,65 C	34.796,65 C
2.1.06.01.002	21062 FLÁVIA V. CAMILOTTI - EMPRESTIMOS	34.796,65 C	34.796,65 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	16.468.235,40 C	16.666.299,91 C
2.3.01	CAPITAL SOCIAL	2.290.655,00 C	2.290.655,00 C
2.3.01.01	CAPITAL SOCIAL	2.290.655,00 C	2.290.655,00 C
2.3.01.01.001	337 CAPITAL SOCIAL REALIZADO	2.290.655,00 C	2.290.655,00 C
2.3.02	RESERVAS DE CAPITAL	9.085,97 C	9.085,97 C
2.3.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	9.085,97 C	9.085,97 C
2.3.02.01.001	4346 RESERVA ESPECIAL DE CAPITAL	9.085,97 C	9.085,97 C
2.3.03	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	28.506.301,37 C	28.506.301,37 C
2.3.03.01	RESERVAS DE REAVALIACAO	28.506.301,37 C	28.506.301,37 C
2.3.03.01.001	2301 REAVAL.ATIVO DE CONTROL.-ANGELO CAMILOTT	28.506.301,37 C	28.506.301,37 C
2.3.04	RESERVAS DE LUCROS	687.196,50 C	687.196,50 C
2.3.04.01	RESERVAS ESTATUTARIAS	687.196,50 C	687.196,50 C
2.3.04.01.001	4347 RESERVA LEGAL	687.196,50 C	687.196,50 C
2.3.06	RESULTADOS ACUMULADOS	15.025.003,44 D	14.826.938,93 D
2.3.06.01	RESULTADOS ACUMULADOS	15.025.003,44 D	14.826.938,93 D
2.3.06.01.002	4349 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	15.282.767,30 D	15.023.716,54 D
2.3.06.01.003	23063 RESULTADO DO EXERCICIO ATUAL	259.050,76 C	198.064,51 C
2.3.06.01.004	23064 AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	1.286,90 D	1.286,90 D

Reconhecemos a autenticidade e exatidão do presente Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2022.  
A Contabilidade foi elaborada de acordo com os documentos apresentados pelo sócio administrador.

FRANCISCO BELTRAO - PR, 31 de Dezembro de 2022.



EITOR GREGORIO CAMILOTTI  
PRESIDENTE

CPF: 005.871.509-63



HENRIQUE ANTONIO BROCARDO  
CONTADOR

CPF: 453.258.559-72

CRC:PR-033401/O-0