

RUA MARANHÃO, Nº. 133

FRANCISCO BELTRAO - PR

CNPJ/CPF: 81.442.485/0001-75

BALANÇO PATRIMONIAL

Página: 0001

INSC. ESTAD: ISENTO NIRE: 41300007152

Período de Janeiro/2023 a Dezembro/2023

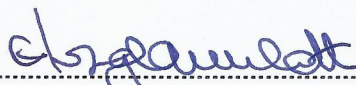
Código Contábil	Descrição da Conta	Saldo Ex. Anterior Dezembro de 2022	Saldo do Exercício Dezembro de 2023
1	ATIVO	16.701.423,36 D	16.744.618,07 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	570.748,20 D	563.894,76 D
1.1.01	DISPONIBILIDADES	1.543,48 D	390,04 D
1.1.01.01	BENS NUMERARIOS	1.543,48 D	390,04 D
1.1.01.01.001	19 CAIXA	1.543,48 D	390,04 D
1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	569.204,72 D	563.504,72 D
1.1.02.06	IMPOSTOS RECUPERAVEIS	47.902,73 D	47.902,73 D
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	CREDITOS A RECEBER - EMPRESTIMOS	521.301,99 D	515.601,99 D
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	61.657,32 D	55.957,32 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	ATIVO NAO CIRCULANTE	16.130.675,16 D	16.180.723,31 D
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.460.200,57 D	2.460.200,57 D
1.2.01.01	CRÉDITOS A RECEBER	2.449.026,97 D	2.449.026,97 D
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	DEPÓSITOS JUDICIAIS	11.173,60 D	11.173,60 D
1.2.01.02.001	4361 BLOQUEIO JUDICIAL - CONTAS BANCÁRIAS	11.173,60 D	11.173,60 D
1.2.02	INVESTIMENTOS	13.618.774,59 D	13.668.822,74 D
1.2.02.01	INVESTIMENTOS EM CONTROLADAS	13.613.289,63 D	13.663.337,78 D
1.2.02.01.002	1301 ANGELO CAMILOTTI CIA LTDA-RESERVA DE REA	13.613.289,63 D	13.663.337,78 D
1.2.02.02	OUTRAS PARTICIP SOCIETARIAS	5.484,96 D	5.484,96 D
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	IMOBILIZADO	51.700,00 D	51.700,00 D
1.2.03.02	BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO	51.700,00 D	51.700,00 D
1.2.03.02.001	2378 IMOVEIS	51.700,00 D	51.700,00 D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código Contábil	Descrição da Conta	Saldo Ex. Anterior Dezembro de 2022	Saldo do Exercício Dezembro de 2023
2	PASSIVO	16.701.423,36 C	16.744.618,07 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	35.123,45 C	34.796,65 C
2.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	326,80 C	0,00 D
2.1.04.01	IMPOSTOS A RECOLHER	326,80 C	0,00 D
2.1.04.01.001	2186 COFINS A RECOLHER	326,80 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	16.666.299,91 C	16.709.821,42 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	14.826.938,93 D	14.783.417,42 D
2.3.06.01	RESULTADOS ACUMULADOS	14.826.938,93 D	14.783.417,42 D
2.3.06.01.002	4349 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	15.023.716,54 D	14.825.652,03 D
2.3.06.01.003	23063 RESULTADO DO EXERCICIO ATUAL	198.064,51 C	43.521,51 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 31/12/2023.
A Contabilidade foi elaborada de acordo com os documentos apresentados pelo sócio administrador.

FRANCISCO BELTRAO - PR, 31 de Dezembro de 2023.



EITOR GREGORIO CAMILOTTI
PRESIDENTE
CPF: 005.871.509-63



HENRIQUE ANTONIO BROCARDO
CONTADOR
CPF: 453.258.559-72
CRC:PR-033401/O-0