

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CISANPAR ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 21.042.909/0001-82
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 387.508,89	R\$ 391.461,98
CIRCULANTE		R\$ 290.508,89	R\$ 294.461,98
DISPONIVEL		R\$ 145.659,74	R\$ 143.588,51
Numerários		R\$ 69.369,56	R\$ 69.369,56
CAIXA		R\$ 69.369,56	R\$ 69.369,56
Caixa Geral		R\$ 69.369,56	R\$ 69.369,56
BANCOS		R\$ 76.290,18	R\$ 74.218,95
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 10,00	R\$ 10,00
BANCO ITAU C/C: 18007-7		R\$ 10,00	R\$ 10,00
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 76.280,18	R\$ 74.208,95
Aplicação Banco Itaú		R\$ 76.280,18	R\$ 74.208,95
CLIENTES		R\$ 9.620,55	R\$ 9.620,55
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 9.620,55	R\$ 9.620,55
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 9.620,55	R\$ 9.620,55
Duplicatas a receber		R\$ 9.620,55	R\$ 9.620,55
OUTROS CREDITOS		R\$ 135.228,60	R\$ 141.252,92
OUTROS CREDITOS		R\$ 135.228,60	R\$ 141.252,92
ADIANTEAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 660,00	R\$ 0,00
Adiantamentos a fornecedores		R\$ 660,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS A RECEBER		R\$ 132.016,91	R\$ 138.591,81
Empréstimos a Socios		R\$ 118.839,52	R\$ 124.454,42
Empréstimo a terceiros		R\$ 13.177,39	R\$ 14.137,39
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		R\$ 2.551,69	R\$ 2.661,11
COFINS a compensar		R\$ 199,54	R\$ 199,54
PIS-PASEP a compensar		R\$ 43,23	R\$ 43,23
IRPJ a compensar		R\$ 1.085,36	R\$ 1.085,36
IRRF S/Aplicacao Financeira		R\$ 54,77	R\$ 164,19
IRRF a compensar		R\$ 517,57	R\$ 517,57
CSLL a compensar		R\$ 651,22	R\$ 651,22
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 97.000,00	R\$ 97.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 97.000,00	R\$ 97.000,00
BENS IMOVEIS		R\$ 97.000,00	R\$ 97.000,00
BENS IMOVEIS		R\$ 292.000,00	R\$ 292.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CISANPAR ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 21.042.909/0001-82
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Terrenos		R\$ 97.000,00	R\$ 97.000,00
Imoveis		R\$ 195.000,00	R\$ 195.000,00
(-) (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS BENS IMÓVEIS		R\$ (195.000,00)	R\$ (195.000,00)
(-) (-) Depreciacao de Imoveis		R\$ (195.000,00)	R\$ (195.000,00)
PASSIVO		R\$ 387.508,89	R\$ 391.461,98
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 6.797,28	R\$ 7.969,49
FORNECEDORES		R\$ 4.943,10	R\$ 5.910,97
FORNECEDORES		R\$ 4.943,10	R\$ 5.910,97
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 4.943,10	R\$ 5.910,97
Fornecedores Nacionais		R\$ 4.943,10	R\$ 5.910,97
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 1.854,18	R\$ 1.398,52
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 1.854,18	R\$ 1.398,52
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 1.854,18	R\$ 1.398,52
IRPJ a pagar		R\$ 873,18	R\$ 615,20
Contrib. social a pagar		R\$ 523,91	R\$ 369,12
PIS-PASEP a recolher		R\$ 38,47	R\$ 22,42
Cofins a recolher		R\$ 177,53	R\$ 103,48
CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher		R\$ 241,09	R\$ 288,30
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 660,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 660,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 660,00
Assistencia Contabil a pagar		R\$ 0,00	R\$ 660,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 380.711,61	R\$ 383.492,49
CAPITAL SOCIAL		R\$ 292.300,00	R\$ 292.300,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 292.300,00	R\$ 292.300,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 292.300,00	R\$ 292.300,00
Capital social		R\$ 292.300,00	R\$ 292.300,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 90.762,15	R\$ 93.543,03
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 90.762,15	R\$ 93.543,03
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 90.762,15	R\$ 93.543,03
Lucros Acumulados		R\$ 90.762,15	R\$ 93.543,03
(-) (-)PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (2.350,54)	R\$ (2.350,54)
(-) (-)PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (2.350,54)	R\$ (2.350,54)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CISANPAR ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 21.042.909/0001-82
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-)PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (2.350,54)	R\$ (2.350,54)
(-) (-) Prejuizos acumulados		R\$ (2.350,54)	R\$ (2.350,54)