

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 Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 391.461,98	R\$ 399.783,31
CIRCULANTE		R\$ 294.461,98	R\$ 302.783,31
DISPONIVEL		R\$ 143.588,51	R\$ 157.535,30
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\$ 74.218,95	R\$ 88.165,74
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\$ 74.208,95	R\$ 88.155,74
Aplicação Banco Itaú		R\$ 74.208,95	R\$ 88.155,74
CLIENTES		R\$ 9.620,55	R\$ 1.455,35
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 9.620,55	R\$ 1.455,35
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 9.620,55	R\$ 1.455,35
Duplicatas a receber		R\$ 9.620,55	R\$ 1.455,35
OUTROS CREDITOS		R\$ 141.252,92	R\$ 143.792,66
OUTROS CREDITOS		R\$ 141.252,92	R\$ 143.792,66
EMPRESTIMOS A RECEBER		R\$ 138.591,81	R\$ 140.031,81
Empréstimos a Socios		R\$ 124.454,42	R\$ 124.454,42
Empréstimo a terceiros		R\$ 14.137,39	R\$ 15.577,39
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		R\$ 2.661,11	R\$ 3.760,85
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\$ 1.692,63
IRRF S/Aplicacao Financeira		R\$ 164,19	R\$ 292,30
IRRF a compensar		R\$ 517,57	R\$ 517,57
CSLL a compensar		R\$ 651,22	R\$ 1.015,58
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
Terrenos		R\$ 97.000,00	R\$ 97.000,00
Imoveis		R\$ 195.000,00	R\$ 195.000,00

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 Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) 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\$ 391.461,98	R\$ 399.783,31
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 7.969,49	R\$ 9.542,95
FORNECEDORES		R\$ 5.910,97	R\$ 7.303,38
FORNECEDORES		R\$ 5.910,97	R\$ 7.303,38
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 5.910,97	R\$ 7.303,38
Fornecedores Nacionais		R\$ 5.910,97	R\$ 7.303,38
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 1.398,52	R\$ 1.579,57
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 1.398,52	R\$ 1.579,57
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 1.398,52	R\$ 1.579,57
IRPJ a pagar		R\$ 615,20	R\$ 666,09
Contrib. social a pagar		R\$ 369,12	R\$ 399,66
PIS-PASEP a recolher		R\$ 22,42	R\$ 43,12
Cofins a recolher		R\$ 103,48	R\$ 199,03
CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher		R\$ 288,30	R\$ 271,67
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 660,00	R\$ 660,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 660,00	R\$ 660,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 660,00	R\$ 660,00
Assistencia Contabil a pagar		R\$ 660,00	R\$ 660,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 383.492,49	R\$ 390.240,36
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\$ 93.543,03	R\$ 100.290,90
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 93.543,03	R\$ 100.290,90
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 93.543,03	R\$ 100.290,90
Lucros Acumulados		R\$ 93.543,03	R\$ 100.290,90
(-) (-)PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (2.350,54)	R\$ (2.350,54)
(-) (-)PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (2.350,54)	R\$ (2.350,54)
(-) (-)PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (2.350,54)	R\$ (2.350,54)
(-) (-) Prejuizos acumulados		R\$ (2.350,54)	R\$ (2.350,54)