

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 Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 399.783,31	R\$ 405.137,55
CIRCULANTE		R\$ 302.783,31	R\$ 308.137,55
DISPONIVEL		R\$ 157.535,30	R\$ 160.626,91
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\$ 88.165,74	R\$ 91.257,35
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\$ 88.155,74	R\$ 91.247,35
Aplicação Banco Itaú		R\$ 88.155,74	R\$ 91.247,35
CLIENTES		R\$ 1.455,35	R\$ 1.815,35
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.455,35	R\$ 1.815,35
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.455,35	R\$ 1.815,35
Duplicatas a receber		R\$ 1.455,35	R\$ 1.815,35
OUTROS CREDITOS		R\$ 143.792,66	R\$ 145.695,29
OUTROS CREDITOS		R\$ 143.792,66	R\$ 145.695,29
EMPRESTIMOS A RECEBER		R\$ 140.031,81	R\$ 141.678,49
Empréstimos a Socios		R\$ 124.454,42	R\$ 124.454,42
Empréstimo a terceiros		R\$ 15.577,39	R\$ 17.224,07
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		R\$ 3.760,85	R\$ 4.016,80
COFINS a compensar		R\$ 199,54	R\$ 199,54
PIS-PASEP a compensar		R\$ 43,23	R\$ 43,23
IRPJ a compensar		R\$ 1.692,63	R\$ 1.692,63
IRRF S/Aplicacao Financeira		R\$ 292,30	R\$ 548,25
IRRF a compensar		R\$ 517,57	R\$ 517,57
CSLL a compensar		R\$ 1.015,58	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 Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS BENS IMÓVEIS		R\$ (195.000,00)	R\$ (195.000,00)
(-) (-) Depreciacao de Imoveis		R\$ (195.000,00)	R\$ (195.000,00)
PASSIVO		R\$ 399.783,31	R\$ 405.137,55
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 9.542,95	R\$ 12.002,03
FORNECEDORES		R\$ 7.303,38	R\$ 9.318,24
FORNECEDORES		R\$ 7.303,38	R\$ 9.318,24
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 7.303,38	R\$ 9.318,24
Fornecedores Nacionais		R\$ 7.303,38	R\$ 9.318,24
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 1.579,57	R\$ 2.023,79
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 1.579,57	R\$ 2.023,79
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 1.579,57	R\$ 2.023,79
IRPJ a pagar		R\$ 666,09	R\$ 947,68
Contrib. social a pagar		R\$ 399,66	R\$ 568,61
PIS-PASEP a recolher		R\$ 43,12	R\$ 42,00
Cofins a recolher		R\$ 199,03	R\$ 193,83
CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher		R\$ 271,67	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\$ 390.240,36	R\$ 393.135,52
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\$ 100.290,90	R\$ 103.186,06
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 100.290,90	R\$ 103.186,06
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 100.290,90	R\$ 103.186,06
Lucros Acumulados		R\$ 100.290,90	R\$ 103.186,06
(-) (-)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)