

# 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 Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 405.137,55	R\$ 403.383,26
CIRCULANTE		R\$ 308.137,55	R\$ 306.383,26
DISPONIVEL		R\$ 160.626,91	R\$ 174.675,98
Numerários		R\$ 69.369,56	R\$ 69.133,73
CAIXA		R\$ 69.369,56	R\$ 69.133,73
Caixa Geral		R\$ 69.369,56	R\$ 69.133,73
BANCOS		R\$ 91.257,35	R\$ 105.542,25
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\$ 91.247,35	R\$ 105.532,25
Aplicação Banco Itaú		R\$ 91.247,35	R\$ 105.532,25
CLIENTES		R\$ 1.815,35	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.815,35	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.815,35	R\$ 0,00
Duplicatas a receber		R\$ 1.815,35	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 145.695,29	R\$ 131.707,28
OUTROS CREDITOS		R\$ 145.695,29	R\$ 131.707,28
EMPRESTIMOS A RECEBER		R\$ 141.678,49	R\$ 127.582,71
Empréstimos a Socios		R\$ 124.454,42	R\$ 108.415,68
Empréstimo a terceiros		R\$ 17.224,07	R\$ 19.167,03
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		R\$ 4.016,80	R\$ 4.124,57
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\$ 548,25	R\$ 656,02
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 Outubro de 2023 a 31 de Dezembro 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\$ 405.137,55	R\$ 403.383,26
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 12.002,03	R\$ 14.828,47
FORNECEDORES		R\$ 9.318,24	R\$ 11.633,10
FORNECEDORES		R\$ 9.318,24	R\$ 11.633,10
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 9.318,24	R\$ 11.633,10
Fornecedores Nacionais		R\$ 9.318,24	R\$ 11.633,10
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 2.023,79	R\$ 2.010,72
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 2.023,79	R\$ 2.010,72
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 2.023,79	R\$ 2.010,72
IRPJ a pagar		R\$ 947,68	R\$ 936,57
Contrib. social a pagar		R\$ 568,61	R\$ 561,94
PIS-PASEP a recolher		R\$ 42,00	R\$ 42,83
Cofins a recolher		R\$ 193,83	R\$ 197,71
CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher		R\$ 271,67	R\$ 271,67
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 660,00	R\$ 1.184,65
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 660,00	R\$ 1.184,65
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 524,65
Adiantamentos de Clientes		R\$ 0,00	R\$ 524,65
CONTAS A PAGAR		R\$ 660,00	R\$ 660,00
Assistencia Contabil a pagar		R\$ 660,00	R\$ 660,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 393.135,52	R\$ 388.554,79
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\$ 103.186,06	R\$ 98.605,33
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 103.186,06	R\$ 98.605,33
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 103.186,06	R\$ 98.605,33
Lucros Acumulados		R\$ 103.186,06	R\$ 98.605,33
(-) ( - )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 Outubro de 2023 a 31 de Dezembro 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)