



CNPJ  
00.622.216/0001-99

Razão Social  
ISA-IRATI S/A-ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2023	31/12/2023
10000000000000000001	ATIVO	1.558.209,43	1.758.214,98
10000000000000000002	CIRCULANTE	37.311,46	85.797,07
10000000000000000003	DISPONIBILIDADES	6.994,59	23.537,08
10000000000000000004	CAIXA	337,29	58,21
10100000000000000004	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.657,30	3.478,87
10100030000000000005	SICOOB SIST COOPERAT DE CRED DO BRASIL	6.657,30	3.478,87
10300000000000000004	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	20.000,00
10300060000000000005	SICOOB RDC LONGO POS CDI	0,00	20.680,85
10300070000000000005	(-) REND PROV. SICOOB RDC	0,00	(680,85)
11000000000000000003	CREDITOS	25.350,00	61.394,80
11000000000000000004	CREDITOS A RECEBER	25.350,00	61.350,00
11000040000000000005	CRISTIANO FERREIRA	1.350,00	1.350,00
11000100000000000005	ENGEPROCONS LAJES DE CONCRETO LTDA	24.000,00	0,00
11000130000000000005	ISA AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA	0,00	60.000,00
11600000000000000004	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	44,80
11600040000000000005	FGTS - PGTO INDEVIDO	0,00	44,80
12000000000000000003	ESTOQUES	4.966,87	0,00
12000000000000000004	ESTOQUES	4.966,87	0,00
12000060000000000005	MERCADORIAS P/REVENDA - VEICULOS	4.966,87	0,00
13000000000000000003	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	865,19
13010000000000000004	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	865,19
13010080000000000005	ALLIANZ SEGUROS S/A	0,00	865,19
14000000000000000002	ATIVO NAO-CIRCULANTE	1.520.897,97	1.672.417,91
14000000000000000003	CREDITOS A RECEBER	471.700,00	60.000,00
14000000000000000004	CREDITOS A RECEBER	471.700,00	60.000,00
14000070000000000005	ISA AUTO POSTO SERVICOS LTDA	471.700,00	60.000,00
16000000000000000003	INVESTIMENTOS	948.740,16	1.098.409,74
16000000000000000004	INVESTIMENTOS	948.740,16	1.098.409,74
16000000000000000005	PARTICIPACOES EM EMPRESAS	820.622,33	820.622,33
16000010000000000006	MUSA MULHER S/A	622,33	622,33
16000020000000000006	ISA AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA	820.000,00	820.000,00
16010000000000000005	EQUIVALENCIA PATIMONIAL	(452.199,40)	(348.287,99)
16010010000000000006	ISA AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA	(452.199,40)	(348.287,99)

160200000000000005	OUTROS INVESTIMENTOS	580.317,23	626.075,40
160200100000000006	SAO VICENTE EDUCACIONAL IRATI	549.555,48	591.302,48
160200200000000006	SICOOB - SISTEMA COOP. CREDITO DO BRASIL	30.761,75	34.772,92
170000000000000003	IMOBILIZADO	100.457,81	514.008,17
170000000000000004	IMOBILIZADO	115.204,56	533.567,73
170000000000000005	IMOBILIZADO	7.301,45	533.567,73
170000200000000006	TERRENO 01	7.301,45	7.301,45
170000700000000006	VEICULOS	0,00	4.966,87
170001200000000006	IMOVEL RUA MAL. DEODORO MATRIC 12584	0,00	413.396,30
170001300000000006	BARRACAO	0,00	107.903,11
171000000000000005	EDIFICACOES	107.903,11	0,00
171000100000000006	BARRACAO	107.903,11	0,00
172000000000000004	(-)DEPRECIAC/AMORTIZAC ACUMULADA	(14.746,75)	(19.559,56)
172000100000000005	EDIFICACOES	(14.746,75)	(19.062,87)
172000400000000005	VEICULOS	0,00	(496,69)
200000000000000001	PASSIVO	1.558.209,43	1.758.214,98
200000000000000002	CIRCULANTE	25.894,98	34.559,75
200000000000000003	FORNECEDORES	2.336,10	2.075,80
200000000000000004	FORNECEDORES	2.336,10	2.075,80
200000100000000005	ALVORADA CONTABIL E ASSESS LTDA	1.212,00	1.338,00
200000500000000005	KRUPEIZAKI ADVOGADOS ASSOC.	0,00	350,00
200001600000000005	ISA AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA	0,00	387,80
200006000000000005	AM/PM COMESTIVEIS LTDA	1.124,10	0,00
202000000000000003	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.666,89	2.666,93
202000000000000004	EMPRESTIMOS	6.666,89	2.666,93
202000100000000005	SICOOB GIRO CEDULA N 14565162	6.666,89	2.666,93
205000000000000003	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	13.912,00
205000000000000004	CONTAS DIVERSAS A PAGAR	0,00	13.912,00
205001000000000005	SAO VICENTE EDUCACIONAL IRATI	0,00	13.912,00
206000000000000003	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	16.891,99	15.905,02
206000000000000004	OBRIGACOES FISCAIS	11.562,10	7.711,28
206000100000000005	IRPJ	6.324,42	4.819,55
206000200000000005	CSLL	3.794,65	2.891,73
206000500000000005	IRRF	1.443,03	0,00
206100000000000004	OBRIGACOES SOCIAIS	5.329,89	8.193,74
206100100000000005	INSS	4.222,39	0,00
206100200000000005	FGTS	63,60	67,20
206100300000000005	PIS	185,90	203,09
206100400000000005	COFINS	858,00	937,33
206101400000000005	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	0,00	6.986,12
250000000000000002	PATRIMONIO LIQUIDO	1.532.314,45	1.723.655,23
250000000000000003	CAPITAL SOCIAL	615.000,00	615.000,00
250000000000000004	CAPITAL SUBSCRITO	615.000,00	615.000,00
250000100000000005	CAPITAL REALIZADO	615.000,00	615.000,00
260000000000000003	RESERVAS DE CAPITAL	87.556,80	98.055,84
260000000000000004	RESERVAS DE CAPITAL	9.967,94	9.967,94
260000100000000005	CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL	3.212,94	3.212,94
260000200000000005	TERRENO 01 - DOACAO PMI	6.755,00	6.755,00
261000000000000004	RESERVA LEGAL	80.900,86	90.467,90
261000100000000005	RESERVA LEGAL	80.900,86	90.467,90

262000000000000004	( - ) ACOES EM TESOURARIA	(3.312,00)	(2.380,00)
262000100000000005	( - ) ACOES EM TESOURARIA	(3.312,00)	(2.380,00)
280000000000000003	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	829.757,65	1.010.599,39
280000000000000004	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	752.657,95	819.258,61
280000000000000005	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	752.657,95	819.258,61
280000200000000006	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	(932,00)
280000500000000006	RESULTADOS ACUMULADOS	752.657,95	820.190,61
280800000000000004	RESULTADO DO EXERCICIO	77.099,70	191.340,78
280800000000000005	SALDO ATUAL	77.099,70	191.340,78
280800100000000006	SALDO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	191.340,78
280800400000000006	SALDO RESULTADO DO EXERCICIO 2022	77.099,70	0,00