

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	3.433.484,40	1.681.155,18	1.699.148,37	3.415.491,21
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	64.441,68	1.204.421,66	1.222.414,85	46.448,49
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	64.267,09	517.058,82	534.937,95	46.387,96
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	64.267,09	517.058,82	534.937,95	46.387,96
100041	01.1.1.02.004	Banco Itaú	64.267,09	517.058,82	534.937,95	46.387,96
100999	01.1.1.02.004.021	Banco Itaú Ag 4080 Cc 14072-8	64.267,09	517.058,82	534.937,95	46.387,96
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	174,59	687.362,84	687.476,90	60,53
140	01.1.2.01	CLIENTES DIVERSOS	0,00	687.299,22	687.299,22	0,00
100810	01.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0,00	687.299,22	687.299,22	0,00
159	01.1.2.01.001.001	Cientes diversos	0,00	687.299,22	687.299,22	0,00
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	17,99	60,53	17,99	60,53
299	01.1.2.07.005	Adiantamento a fornecedores	17,99	60,53	17,99	60,53
329	01.1.2.09	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	156,60	3,09	159,69	0,00
100515	01.1.2.09.014	CSRF a Recuperar	156,60	3,09	159,69	0,00
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.369.042,72	476.733,52	476.733,52	3.369.042,72
671	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	476.733,52	476.733,52	0,00
680	01.2.1.01	ADIANTAMENTOS AOS SÓCIOS	0,00	476.733,52	476.733,52	0,00
100388	01.2.1.01.000016539	Gilberto Guimaraes Monastier	0,00	476.733,52	476.733,52	0,00
817	01.2.3	IMOBILIZADO	3.369.042,72	0,00	0,00	3.369.042,72
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	3.450.942,00	0,00	0,00	3.450.942,00
868	01.2.3.01.004	Imóveis e Instalações	3.450.942,00	0,00	0,00	3.450.942,00
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	81.899,28-	0,00	0,00	81.899,28-
990	01.2.3.05.004	(-) Imóveis e Instalações	81.899,28-	0,00	0,00	81.899,28-
1163	02	PASSIVO	3.433.484,40	1.186.719,94	740.227,36	2.986.991,82
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.046,63	154.471,60	155.385,86	13.960,89
1180	02.1.1	FORNECEDORES	0,00	57.277,06	57.277,06	0,00
100004	02.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	57.277,06	57.277,06	0,00
100005	02.1.1.01.000038568	Cibracco-comercio De Imoveis Brasil S.a.	0,00	37.327,06	37.327,06	0,00
100005	02.1.1.01.000000544	Ms Zanetti Contabilidade Sociedade Simples	0,00	18.350,00	18.350,00	0,00
100005	02.1.1.01.000043571	Santana Netto De Engenharia Civil Ltda	0,00	150,00	150,00	0,00
100005	02.1.1.01.000046297	Vision Controls Associados Ltda	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
1465	02.1.5	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.046,63	66.619,94	67.534,20	13.960,89
1473	02.1.5.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	283,31	2.342,10	2.258,50	199,71
100036	02.1.5.01.005	CSRF a Recolher	214,21	1.770,85	1.707,64	151,00
1481	02.1.5.01.003	IRRF a Recolher - Terceiros	69,10	571,25	550,86	48,71
1538	02.1.5.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	10.704,23	43.165,42	44.246,89	11.785,70
1562	02.1.5.02.004	CSLL s/Lucro Presumido a Pagar	4.014,09	16.187,03	16.592,58	4.419,64
1546	02.1.5.02.001	IRPJ a Pagar	6.690,14	26.978,39	27.654,31	7.366,06
1589	02.1.5.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	2.059,09	21.112,42	21.028,81	1.975,48
1600	02.1.5.03.002	COFINS a Pagar	1.692,40	17.352,68	17.283,96	1.623,68
1619	02.1.5.03.001	PIS a Pagar	366,69	3.759,74	3.744,85	351,80
100267	02.1.8	ADIANTAMENTOS	0,00	30.574,60	30.574,60	0,00
100268	02.1.8.01	ADIANTAMENTOS	0,00	30.574,60	30.574,60	0,00
100331	02.1.8.01.002	Adiantamento de Clientes	0,00	30.574,60	30.574,60	0,00
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	447.406,84	447.406,84	0,00
100274	02.2.3	DIVIDENDOS	0,00	447.406,84	447.406,84	0,00
100275	02.2.3.01	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	447.406,84	447.406,84	0,00
100276	02.2.3.01.000016539	Gilberto Guimaraes Monastier	0,00	223.703,42	223.703,42	0,00
100276	02.2.3.01.000016541	Maria Helena Caprilhone Monastier	0,00	223.703,42	223.703,42	0,00
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.420.437,77	584.841,50	137.434,66	2.973.030,93
1910	02.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.985.942,00	0,00	0,00	2.985.942,00
100329	02.3.1.02	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.985.942,00	0,00	0,00	2.985.942,00
1937	02.3.1.02.000016539	Gilberto Guimaraes Monastier	1.492.971,00	0,00	0,00	1.492.971,00
1937	02.3.1.02.000016541	Maria Helena Caprilhone Monastier	1.492.971,00	0,00	0,00	1.492.971,00
1953	02.3.2	RESERVAS	104.783,47	0,00	0,00	104.783,47
2003	02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	104.783,47	0,00	0,00	104.783,47
3859	02.3.2.02.003	Reserva Legal	104.783,47	0,00	0,00	104.783,47
2011	02.3.4	RESULTADOS ACUMULADOS	329.712,30	584.841,50	137.434,66	117.694,54-
2020	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	277.762,98	42.742,67	94.691,99	329.712,30
101057	02.3.4.03.002	Lucros À Disposição da Assembleia	277.762,98	42.742,67	94.691,99	329.712,30
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	51.949,32	542.098,83	42.742,67	447.406,84-
100278	02.3.4.04.003	(-) Lucros Distribuídos no Exercício	42.444,39-	447.406,84	42.444,39	447.406,84-
3921	02.3.4.04.006	Ajustes de Exercícios Anteriores	298,28-	0,00	298,28	0,00
2062	02.3.4.04.002	Lucros do Exercício	94.691,99	94.691,99	0,00	0,00
2089	03	RECEITAS	0,00	21.028,81	576.134,60	555.105,79
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	21.028,81	576.134,60	555.105,79
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	576.131,49	576.131,49
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	0,00	576.131,49	576.131,49
100051	03.1.1.03.003	Receitas de Locação	0,00	0,00	576.131,49	576.131,49
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	0,00	21.028,81	0,00	21.028,81-
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	21.028,81	0,00	21.028,81-

BALANCETE DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Página: 2

EMPRESA: 116 - GILENA PARTICIPACOES S/A

CURITIBA/PR - CNPJ:17.649.406/0001-00

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2267	03.1.2.02.003	COFINS sobre vendas e serviços	0,00	17.283,96	0,00	17.283,96-
2259	03.1.2.02.002	PIS sobre vendas e serviços	0,00	3.744,85	0,00	3.744,85-
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3,11	3,11
2429	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	3,11	3,11
2437	03.1.3.03.001	Juros Ativos	0,00	0,00	3,11	3,11
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	235.530,93	108.924,53	126.606,40
2925	04.2	DESPESAS	0,00	191.284,04	108.924,53	82.359,51
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	120.989,32	48.020,35	72.968,97
3079	04.2.1.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	57.268,10	0,00	57.268,10
100060	04.2.1.03.013	Assessoria e Consultoria	0,00	150,00	0,00	150,00
100059	04.2.1.03.012	Serviços Administrativos	0,00	37.318,10	0,00	37.318,10
100058	04.2.1.03.011	Serviços Contábeis e Advocatícios	0,00	18.350,00	0,00	18.350,00
3301	04.2.1.03.002	Serviços de manutenção	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
3085	04.2.1.04	DESPESAS GERAIS	0,00	63.721,22	48.020,35	15.700,87
3115	04.2.1.04.002	Água e esgoto	0,00	4.333,20	3.090,62	1.242,58
3107	04.2.1.04.001	Aluguel e Condomínio	0,00	35.044,98	27.025,20	8.019,78
100936	04.2.1.04.036	Fundo Reserva	0,00	1.519,60	0,00	1.519,60
3123	04.2.1.04.003	Gás e Energia elétrica	0,00	596,52	594,75	1,77
100772	04.2.1.04.034	Gastos com Manutenção	0,00	5.373,78	0,00	5.373,78
3409	04.2.1.04.021	Seguros	0,00	16.853,14	17.309,78	456,64-
3433	04.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	2.041,60	0,00	2.041,60
3476	04.2.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.041,60	0,00	2.041,60
3492	04.2.2.02.002	Descontos concedidos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3255	04.2.2.02.005	Despesas Bancárias	0,00	1.041,60	0,00	1.041,60
3514	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	68.253,12	60.904,18	7.348,94
3522	04.2.3.01	IMPOSTOS	0,00	68.251,81	60.904,18	7.347,63
3557	04.2.3.01.003	IPTU	0,00	68.251,81	60.904,18	7.347,63
3581	04.2.3.02	MULTAS E JUROS	0,00	1,31	0,00	1,31
100035	04.2.3.02.004	Multas e Juros s/ Tributos	0,00	1,31	0,00	1,31
3700	04.3	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	44.246,89	0,00	44.246,89
3751	04.3.2	IMPOSTOS S/LUCRO	0,00	44.246,89	0,00	44.246,89
3760	04.3.2.01	IMPOSTOS S/LUCROS	0,00	27.654,31	0,00	27.654,31
3778	04.3.2.01.001	IRPJ - Imposto de Renda PJ	0,00	27.654,31	0,00	27.654,31
3786	04.3.2.02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS S/LUCROS	0,00	16.592,58	0,00	16.592,58
3794	04.3.2.02.001	CSLL - Contribuição Social	0,00	16.592,58	0,00	16.592,58

Resumo

ATIVO	3.415.491,21	PASSIVO	2.986.991,82
CUSTOS E DESPESAS	126.606,40	RECEITAS	555.105,79
Total de débitos	3.124.434,86	Total de créditos	3.124.434,86
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Lucro do período		428.499,39	

Maria Sueli Dias Zanetti
Contador
CPF: 921.812.799-34
CRC: PR-045362/O-2

Gilberto Guimaraes Monastier
Acionista Pessoa Física Domiciliado no Brasil
CPF: 002.481.509-87