



CNPJ

Razão Social

00.622.216/0001-99

ISA-IRATI S/A-ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES

**Balanco Patrimonial (BP)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2024	31/12/2024
10000000000000000001	ATIVO	1.758.214,98	1.946.894,15
10000000000000000002	CIRCULANTE	85.797,07	83.816,29
10000000000000000003	DISPONIBILIDADES	23.537,08	31.613,34
10000000000000000004	CAIXA	58,21	342,55
10100000000000000004	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.478,87	1.644,51
10100030000000000005	SICOOB SIST COOPERAT DE CRED DO BRASIL	3.478,87	1.644,51
10300000000000000004	APLICACOES FINANCEIRAS	20.000,00	29.626,28
10300060000000000005	SICOOB RDC LONGO POS CDI	20.680,85	31.498,13
10300070000000000005	(-) REND PROV. SICOOB RDC	(680,85)	(1.871,85)
11000000000000000003	CREDITOS	61.394,80	51.350,00
11000000000000000004	CREDITOS A RECEBER	61.350,00	51.350,00
11000040000000000005	CRISTIANO FERREIRA	1.350,00	1.350,00
11000130000000000005	ISA AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA	60.000,00	50.000,00
11600000000000000004	IMPOSTOS A RECUPERAR	44,80	0,00
11600040000000000005	FGTS - PGTO INDEVIDO	44,80	0,00
13000000000000000003	DESPESAS ANTECIPADAS	865,19	852,95
13010000000000000004	SEGUROS A APROPRIAR	865,19	852,95
13010080000000000005	ALLIANZ SEGUROS S/A	865,19	767,43
13010090000000000005	SANCOR SEGUROS	0,00	85,52
14000000000000000002	ATIVO NAO-CIRCULANTE	1.672.417,91	1.863.077,86
14000000000000000003	CREDITOS A RECEBER	60.000,00	60.000,00
14000000000000000004	CREDITOS A RECEBER	60.000,00	60.000,00
14000070000000000005	ISA AUTO POSTO SERVICOS LTDA	60.000,00	60.000,00
16000000000000000003	INVESTIMENTOS	1.098.409,74	1.291.008,01
16000000000000000004	INVESTIMENTOS	1.098.409,74	1.291.008,01
16000000000000000005	PARTICIPACOES EM EMPRESAS	820.622,33	1.479.624,81
16000010000000000006	MUSA MULHER S/A	622,33	622,33
16000020000000000006	ISA AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA	820.000,00	820.000,00
16000040000000000006	SAO VICENTE EDUCACIONAL IRATI	0,00	638.160,00
16000050000000000006	AGIO S/ COTAS SAO VICENTE EDUC IRATI	0,00	20.842,48
16010000000000000005	EQUIVALENCIA PATIMONIAL	(348.287,99)	(227.171,59)
16010010000000000006	ISA AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA	(348.287,99)	(227.171,59)
16020000000000000005	OUTROS INVESTIMENTOS	626.075,40	38.554,79

160200100000000006	SAO VICENTE EDUCACIONAL IRATI	591.302,48	0,00
160200200000000006	SICOOB - SISTEMA COOP. CREDITO DO BRASIL	34.772,92	38.554,79
170000000000000003	IMOBILIZADO	514.008,17	512.069,85
170000000000000004	IMOBILIZADO	533.567,73	537.147,73
170000000000000005	IMOBILIZADO	533.567,73	537.147,73
170000200000000006	TERRENO 01	7.301,45	7.301,45
170000700000000006	VEICULOS	4.966,87	4.966,87
170000800000000006	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	3.580,00
170001200000000006	IMOVEL RUA MAL. DEODORO MATRIC 12584	413.396,30	413.396,30
170001300000000006	BARRACAO	107.903,11	107.903,11
172000000000000004	(-)DEPRECIAC/AMORTIZAC ACUMULADA	(19.559,56)	(25.077,88)
172000100000000005	EDIFICACOES	(19.062,87)	(23.378,99)
172000400000000005	VEICULOS	(496,69)	(1.490,06)
172000500000000005	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	(208,83)
200000000000000001	PASSIVO	1.758.214,98	1.946.894,15
200000000000000002	CIRCULANTE	34.559,75	47.947,14
200000000000000003	FORNECEDORES	2.075,80	2.043,76
200000000000000004	FORNECEDORES	2.075,80	2.043,76
200000100000000005	ALVORADA CONTABIL E ASSESS LTDA	1.338,00	1.727,00
200000500000000005	KRUPEIZAKI ADVOGADOS ASSOC.	350,00	0,00
200001600000000005	ISA AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA	387,80	0,00
200013900000000005	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	0,00	316,76
202000000000000003	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.666,93	0,00
202000000000000004	EMPRESTIMOS	2.666,93	0,00
202000100000000005	SICOOB GIRO CEDULA N 14565162	2.666,93	0,00
205000000000000003	OUTRAS OBRIGACOES	13.912,00	28.052,00
205000000000000004	CONTAS DIVERSAS A PAGAR	13.912,00	28.052,00
205001000000000005	SAO VICENTE EDUCACIONAL IRATI	13.912,00	15.704,00
205001200000000005	MATIAS STREIECHEN - COTAS SAO VICENTE	0,00	12.348,00
206000000000000003	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	15.905,02	17.851,38
206000000000000004	OBRIGACOES FISCAIS	7.711,28	8.376,27
206000100000000005	IRPJ	4.819,55	4.952,91
206000200000000005	CSLL	2.891,73	3.423,36
206100000000000004	OBRIGACOES SOCIAIS	8.193,74	9.475,11
206100200000000005	FGTS	67,20	70,80
206100300000000005	PIS	203,09	208,69
206100400000000005	COFINS	937,33	963,18
206101400000000005	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	6.986,12	8.232,44
250000000000000002	PATRIMONIO LIQUIDO	1.723.655,23	1.898.947,01
250000000000000003	CAPITAL SOCIAL	615.000,00	1.000.000,00
250000000000000004	CAPITAL SUBSCRITO	615.000,00	1.000.000,00
250000100000000005	CAPITAL REALIZADO	615.000,00	1.000.000,00
260000000000000003	RESERVAS DE CAPITAL	98.055,84	898.947,01
260000000000000004	RESERVAS DE CAPITAL	9.967,94	803.850,12
260000100000000005	CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL	3.212,94	3.212,94
260000200000000005	TERRENO 01 - DOACAO PMI	6.755,00	6.755,00
260000400000000005	RESERVA DE CONTINGENCIAS	0,00	625.599,39
260000500000000005	RESERVA PARA DIVIDENDOS	0,00	44.284,95
260000600000000005	RESERVA DE LUCROS REALIZADOS	0,00	123.997,84
261000000000000004	RESERVA LEGAL	90.467,90	99.324,89

26100010000000005	RESERVA LEGAL	90.467,90	99.324,89
26200000000000004	( - ) ACOES EM TESOURARIA	(2.380,00)	(4.228,00)
26200010000000005	( - ) ACOES EM TESOURARIA	(2.380,00)	(4.228,00)
28000000000000003	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.010.599,39	0,00
28000000000000004	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	819.258,61	0,00
28000000000000005	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	819.258,61	0,00
28000020000000006	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	(932,00)	0,00
28000050000000006	RESULTADOS ACUMULADOS	820.190,61	0,00
28080000000000004	RESULTADO DO EXERCICIO	191.340,78	0,00
28080000000000005	SALDO ATUAL	191.340,78	0,00
28080010000000006	SALDO RESULTADO DO EXERCICIO	191.340,78	0,00