



CNPJ

19.409.573/0001-00

Razão Social

CISARENTAL ADMINISTRACAO DE BENS LTDA.

**Balanco Patrimonial (BP)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/04/2024	30/06/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/04/2024	30/06/2024
10000000000	ATIVO	31.219.250,88	31.726.012,93
11000000000	CIRCULANTE	7.429.996,97	7.982.523,54
11010000000	DISPONIBILIDADES	6.998.576,33	7.537.186,39
11010200000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.312.971,56	1.710.679,43
11010201000	BANCO ITAÚ S/A	1.312.971,56	1.710.679,43
11010201001	BCO ITAÚ CC. 03258-0	1.312.971,56	1.710.679,43
11010300000	APLICAÇÕES FINANC.CURTO PRAZO	5.685.604,77	5.826.506,96
11010301000	BANCO ITAÚ S/A	5.685.604,77	5.826.506,96
11010301002	BANCO ITAÚ S/A CTA 03258-0	5.348.859,60	5.483.402,15
11010301003	BANCO ITAÚ - FI CORPPLUS	336.745,17	343.104,81
11020000000	CONTAS A RECEBER	391.829,51	393.792,39
11020100000	CLIENTES NO PAIS	209.707,00	209.707,00
11020101000	DUPLICATAS A RECEBER	209.707,00	209.707,00
11020101002	ALUGUÉIS A RECEBER	209.707,00	209.707,00
11020400000	DIVERSOS A RECEBER	182.122,51	184.085,39
11020402000	OUTRAS CONTAS A RECEBER	182.122,51	184.085,39
11020402001	OUTRAS CONTAS A RECEBER	182.122,51	184.085,39
11030000000	IMPOSTOS A RECUPERAR	8.972,83	9.158,83
11030700000	IMP.RENDA P.JURÍDICA E CSL	8.972,83	9.158,83
11030701000	IRF. S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
11030701011	IMP.RENDA S/APLIC. FINANC. 2024	0,00	0,00
11030702000	IMPOSTOS A COMPENSAR	8.972,83	9.158,83
11030702003	IRPJ A COMPENSAR - 2018	1.547,53	1.574,74
11030702004	IRPJ A COMPENSAR - 2021	1.563,41	1.594,35
11030702005	IRPJ A COMPENSAR - 2022	5.861,89	5.989,74
11040000000	OUTROS CREDITOS	9.984,60	28.630,12
11040100000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	2.320,00
11040101000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	2.320,00
11040101001	ADTO.FORNECEDORES NO PAÍS	0,00	2.320,00
11040300000	CREDORES DIVERSOS	9.984,60	26.310,12
11040302000	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	9.984,60	26.310,12
11040302001	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	9.984,60	26.310,12
11070000000	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	20.633,70	13.755,81

11070300000	OUTROS	20.633,70	13.755,81
11070300002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	20.633,70	13.755,81
13000000000	NÃO CIRCULANTE	23.789.253,91	23.743.489,39
13010000000	INVESTIMENTOS	21.070.377,86	21.033.969,05
13010100000	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	22.224.609,15	22.224.609,15
13010101000	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	22.224.609,15	22.224.609,15
13010101001	TERRENOS	18.583.728,66	18.583.728,66
13010101002	EDIFICAÇÕES	3.640.880,49	3.640.880,49
13010200000	DEPRECIACÃO ACUMULADA	(1.154.231,29)	(1.190.640,10)
13010201000	DEPRECIACÃO ACUMULADA	(1.154.231,29)	(1.190.640,10)
13010201001	EDIFICAÇÕES	(1.154.231,29)	(1.190.640,10)
13020000000	IMOBILIZADO	2.667.195,09	2.657.839,38
13020100000	BENS EM OPERAÇÃO	3.130.790,42	3.130.790,42
13020100001	TERRENOS	2.657.932,58	2.657.932,58
13020100002	EDIFICAÇÕES	260.296,84	260.296,84
13020100003	INSTALAÇÕES	11.521,00	11.521,00
13020100005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	201.040,00	201.040,00
13020200000	BENS DE CONSUMO	48.875,00	48.875,00
13020200001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	48.875,00	48.875,00
13020400000	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	(512.470,33)	(521.826,04)
13020400001	EDIFICAÇÕES	(322.933,91)	(325.753,67)
13020400002	INSTALAÇÕES	(4.896,51)	(5.184,54)
13020400004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(85.443,36)	(90.469,44)
13020400006	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(54.145,58)	(55.367,42)
13020400012	AMORTIZ.DE DIR.USO DE SOFTWARES	(45.050,97)	(45.050,97)
13030000000	INTANGÍVEL	51.680,96	51.680,96
13030100000	BENS INTANGÍVEIS	51.680,96	51.680,96
13030100001	MARCAS E PATENTES	6.630,00	6.630,00
13030100002	LICENÇA DE SOFTWARE	45.050,96	45.050,96
20000000000	PASSIVO	31.219.250,88	31.726.012,93
21000000000	CIRCULANTE	5.166.512,40	5.130.999,21
21020000000	FORNECEDORES	82.458,11	58.224,28
21020100000	FORNECEDORES NACIONAIS	82.458,11	58.224,28
21020100001	FORNECEDORES NACIONAIS	82.458,11	58.224,28
21030000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	125.999,35	120.895,25
21030300000	ISS	932,00	207,00
21030302000	ISS TERCEIROS	932,00	207,00
21030302001	ISS TERCEIROS A RECOLHER - MTZ	932,00	207,00
21030400000	PIS	1.363,10	1.363,10
21030401000	PIS A RECOLHER	1.363,10	1.363,10
21030401001	PIS A RECOLHER	1.363,10	1.363,10
21030500000	COFINS A RECOLHER	6.291,21	6.291,21
21030501000	COFINS A RECOLHER	6.291,21	6.291,21
21030501001	COFINS A RECOLHER	6.291,21	6.291,21
21030600000	IRF A RECOLHER	0,00	164,82
21030601000	IRF TERCEIROS A RECOLHER	0,00	164,82
21030601001	IRF TERCEIROS A RECOLHER	0,00	164,82
21030700000	IRPJ E CSLL A RECOLHER	115.489,89	112.317,18
21030701000	IMPOSTO DE RENDA PJ	83.089,37	79.978,01
21030701001	PROV. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	83.089,37	79.978,01

21030702000	CSL S/LUCRO	32.400,52	32.339,17
21030702001	PROV. CONTR.SOCIAL S/LUCRO	32.400,52	32.339,17
21030800000	OUTROS IMPOSTOS A RECOLHER	1.923,15	551,94
21030804000	CONTRIBUIÇÕES	1.923,15	551,94
21030804001	CONTRIBUIÇÕES	1.923,15	551,94
21050000000	DIVIDENDOS A PAGAR	4.945.704,42	4.945.704,42
21050000001	DIVIDENDOS REF.EXERCÍCIO CORRENTE	4.945.704,42	4.945.704,42
21060000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.350,52	6.175,26
21060150000	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00
21060199000	OUTRAS CONTAS A PAGAR	12.350,52	6.175,26
21060199001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	12.350,52	6.175,26
25000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.052.738,48	26.595.013,72
25010000000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	25.550.150,15	25.550.150,15
25010100000	CAPITAL SOCIAL	60.000.000,00	60.000.000,00
25010101000	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	60.000.000,00	60.000.000,00
25010101002	CISAFAC CORR. DE SEG. E AGENC. CARGA S/A	60.000,00	60.000,00
25010101003	FERNANDO ABOUDIB CAMARGO	18.779.885,32	18.779.885,32
25010101004	ANTONIO JOSÉ LOUÇÃ PARGANA	18.779.885,32	18.779.885,32
25010101005	ANDREA GUASTI	4.152.103,73	4.152.103,73
25010101006	CLAUDIO DOS SANTOS	246.125,63	246.125,63
25010101007	COIMEX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES L	17.982.000,00	17.982.000,00
25010200000	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	(34.449.849,85)	(34.449.849,85)
25010201000	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	(34.449.849,85)	(34.449.849,85)
25010201002	CISAFAC CORR. DE SEG E AGENC. CARGA S/A	(34.449,85)	(34.449,85)
25010201003	FERNANDO ABOUDIB CAMARGO	(10.782.737,16)	(10.782.737,16)
25010201004	ANTONIO JOSÉ LOUÇÃ PARGANA	(10.782.737,16)	(10.782.737,16)
25010201005	ANDREA GUASTI	(2.383.989,16)	(2.383.989,16)
25010201006	CLAUDIO DOS SANTOS	(141.316,52)	(141.316,52)
25010201007	COIMEX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES L	(10.324.620,00)	(10.324.620,00)
25080000000	LUCROS E ( PREJUIZOS ) ACUMULAD	502.588,33	1.044.863,57
25080200000	RESULTADO DO EXERCICIO CORRENTE	502.588,33	1.044.863,57
25080201000	LUCROS DO EXERCICIO	502.588,33	1.044.863,57
25080201001	LUCRO DE MÊS DE ABRIL	0,00	0,00
25080201002	LUCRO DO MÊS DE MAIO	0,00	0,00
25080201003	LUCRO DO MÊS DE JUNHO	0,00	0,00
25080201015	LUCRO DO 1º TRIMESTRE	502.588,33	502.588,33
25080201016	LUCRO DO 2º TRIMESTRE	0,00	542.275,24
29000000000	COMPENSAÇÃO PASSIVA	0,00	0,00
29020000000	ZERAMENTO	0,00	0,00
29020100000	ZERAMENTO	0,00	0,00
29020100001	ZERAMENTO	0,00	0,00