



CNPJ

12.847.784/0001-77

Razão Social

COALRESIN PARTICIPAÇÕES S.A.

Balanço Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/04/2016	30/06/2016	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/04/2016	30/06/2016
01	ATIVO	14.184.892,08	14.275.031,88
01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.694.703,51	1.716.962,85
01.1.1	DISPONIBILIDADES	3,10	3,10
01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3,10	3,10
01.1.1.02.004	Santander	3,10	3,10
01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.694.700,41	1.716.959,75
01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	3.912,00	7.824,00
01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	3.912,00	7.824,00
01.1.2.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	1.685.858,85	1.703.036,76
01.1.2.04.002	Aplicações No Fundo Di	6.467,02	5.573,56
01.1.2.04.004	Aplicação Renda Fixa DCB RDB	1.679.391,83	1.697.463,20
01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	4.929,56	6.098,99
01.1.2.08.016	IRPJ - Saldo Negativo	4.929,56	6.098,99
01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.490.188,57	12.558.069,03
01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	93.203,67	128.014,12
01.2.1.04	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	93.203,67	128.014,12
01.2.1.04.001	Overath S.A.	65.360,16	89.630,37
01.2.1.04.002	Fundação Monte Horeb	15.995,48	26.535,72
01.2.1.04.003	Madecarbo Ind. Com. Ltda.	11.848,03	11.848,03
01.2.2	INVESTIMENTOS	12.132.471,92	12.165.541,93
01.2.2.01	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	12.132.471,92	12.165.541,93
01.2.2.01.002	Madecarbo Ind. Com. Ltda	5.340.312,18	5.382.469,94
01.2.2.01.003	Distribuidora de Resinas Araucária Ltda.	6.792.159,74	6.783.071,99
01.2.3	IMOBILIZADO	264.512,98	264.512,98
01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	264.512,98	264.512,98
01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	162.485,00	162.485,00
01.2.3.01.004	Imóveis	102.027,98	102.027,98
02	PASSIVO	14.184.892,08	14.275.031,88
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.332.448,92	1.345.710,81
02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	389,00	389,00
02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	389,00	389,00
02.1.1.05.001	Fornecedores Diversos	389,00	389,00
02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.792,81	26.054,70

02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO	12.650,01	25.769,10
02.1.4.02.003	Contr Social s/Lucro Presum a Pagar	79,08	256,51
02.1.4.02.007	Provisão IRPJ a Pagar	7.856,83	15.945,37
02.1.4.02.008	Provisão CSLL a Pagar	4.714,10	9.567,22
02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	142,80	285,60
02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	117,36	234,72
02.1.4.03.003	PIS a Pagar	25,44	50,88
02.1.5	CONTAS A PAGAR	1.319.267,11	1.319.267,11
02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.319.267,11	1.319.267,11
02.1.5.02.005	Distribuição de Lucros a Pagar	1.318.787,11	1.318.787,11
02.1.5.02.012	Reembolsos a Pagar - Fornecedores	480,00	480,00
02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.852.443,16	12.929.321,07
02.3.1	CAPITAL	2.650.000,00	2.650.000,00
02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	2.650.000,00	2.650.000,00
02.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	2.650.000,00	2.650.000,00
02.3.2	RESERVAS	6.205.068,12	6.205.068,12
02.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	5.675.068,12	5.675.068,12
02.3.2.01.002	Reserva de Capital	5.675.068,12	5.675.068,12
02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	530.000,00	530.000,00
02.3.2.02.003	Reserva Legal	530.000,00	530.000,00
02.3.4	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.997.375,04	4.074.252,95
02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.997.375,04	4.074.252,95
02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	41.013,72	117.891,63
02.3.4.04.003	Saldo a Disposição da AGO	3.956.361,32	3.956.361,32