



CNPJ12.847.784/0001-77

Razão SocialCOALRESIN PARTICIPAÇÕES S.A.

Balanco Patrimonial (BP)			
<u>Data de Inicio</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/07/2016	30/09/2016	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

	01/07/2016	30/09/2016
01 ATIVO	14.275.031,88	14.340.599,63
01.1 ATIVO CIRCULANTE	1.716.962,85	1.780.880,15
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	1.716.959,75	1.780.877,05
01.1.2.01 CLIENTES NACIONAIS	7.824,00	11.736,00
01.1.2.01.0001 Clientes Diversos	7.824,00	11.736,00
01.1.2.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	1.703.036,76	1.763.313,62
01.1.2.04.002 Aplicações No Fundo Di	5.573,56	2.828,28
01.1.2.04.004 Aplicação Renda Fixa DCB RDB	1.697.463,20	1.760.485,34
01.1.2.08 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	6.098,99	5.827,43
01.1.2.08.016 IRPJ - Saldo Negativo	6.098,99	5.827,43
01.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.558.069,03	12.559.719,48
01.2.1 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	128.014,12	129.664,57
01.2.1.04 EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	128.014,12	129.664,57
01.2.1.04.001 Overath S.A.	89.630,37	91.280,82
01.2.1.04.002 Fundação Monte Horeb	26.535,72	26.535,72
01.2.1.04.003 Madecarbo Ind. Com. Ltda.	11.848,03	11.848,03
01.2.2 INVESTIMENTOS	12.165.541,93	12.165.541,93
01.2.2.01 INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	12.165.541,93	12.165.541,93
01.2.2.01.002 Madecarbo Ind. Com. Ltda	5.382.469,94	5.382.469,94
01.2.2.01.003 Distribuidora de Resinas Araucária Ltda.	6.783.071,99	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	14.275.031,88	14.340.599,63
02.1 PASSIVO CIRCULANTE	1.345.710,81	1.361.038,31
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	26.054,70	41.382,20

02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO	25.769,10	40.953,80
02.1.4.02.003	Contr Social s/Lucro Presum a Pagar	256,51	6,03
02.1.4.02.007	Provisão IRPJ a Pagar	15.945,37	25.592,36
02.1.4.02.008	Provisão CSLL a Pagar	9.567,22	15.355,41
02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	285,60	428,40
02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	234,72	352,08
02.1.4.03.003	PIS a Pagar	50,88	76,32
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	12.929.321,07	12.979.561,32
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	4.074.252,95	4.124.493,20
02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.074.252,95	4.124.493,20
02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	117.891,63	168.131,88
02.3.4.04.003	Saldo a Disposição da AGO	3.956.361,32	3.956.361,32