



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> |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 01/10/2016            | 31/12/2016         | Não                | SPED-ECD      |
| <u>Título</u>         |                    |                    |               |
| Balanço Patrimonial   |                    |                    |               |
| <u>Descrição</u>      |                    |                    |               |

|                                                        | 01/10/2016    | 31/12/2016    |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 01 ATIVO                                               | 14.340.599,63 | 17.382.157,20 |
| 01.1 ATIVO CIRCULANTE                                  | 1.780.880,15  | 1.834.390,63  |
| 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              | 1.780.877,05  | 1.834.387,53  |
| 01.1.2.01 CLIENTES NACIONAIS                           | 11.736,00     | 15.648,00     |
| 01.1.2.01.0001 Clientes Diversos                       | 11.736,00     | 15.648,00     |
| 01.1.2.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA         | 1.763.313,62  | 1.809.703,85  |
| 01.1.2.04.002 Aplicações No Fundo Di                   | 2.828,28      | 36.340,24     |
| 01.1.2.04.004 Aplicação Renda Fixa DCB RDB             | 1.760.485,34  | 1.773.363,61  |
| 01.1.2.08 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR         | 5.827,43      | 9.035,68      |
| 01.1.2.08.016 IRPJ - Saldo Negativo                    | 5.827,43      | 9.035,68      |
| 01.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE                              | 12.559.719,48 | 15.547.766,57 |
| 01.2.1 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                  | 129.664,57    | 131.315,02    |
| 01.2.1.04 EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS                | 129.664,57    | 131.315,02    |
| 01.2.1.04.001 Overath S.A.                             | 91.280,82     | 92.931,27     |
| 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 | 15.151.938,57 |
| 01.2.2.01 INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS     | 12.165.541,93 | 15.151.938,57 |
| 01.2.2.01.002 Madecarbo Ind. Com. Ltda                 | 5.382.469,94  | 5.403.058,29  |
| 01.2.2.01.003 Distribuidora de Resinas Araucária Ltda. | 6.783.071,99  | 9.748.880,28  |
| 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                                             | 14.340.599,63 | 17.382.157,20 |
| 02.1 PASSIVO CIRCULANTE                                | 1.361.038,31  | 2.171.784,88  |
| 02.1.1 FORNECEDORES NACIONAIS                          | 389,00        | 833,50        |
| 02.1.1.05 FORNECEDORES DIVERSOS                        | 389,00        | 833,50        |
| 02.1.1.05.001 Fornecedores Diversos                    | 389,00        | 833,50        |
| 02.1.4 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                          | 41.382,20     | 52.036,64     |

|               |                                     |               |               |
|---------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| 02.1.4.02     | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO    | 40.953,80     | 51.465,44     |
| 02.1.4.02.003 | Contr Social s/Lucro Presum a Pagar | 6,03          | 1.930,04      |
| 02.1.4.02.007 | Provisão IRPJ a Pagar               | 25.592,36     | 30.959,63     |
| 02.1.4.02.008 | Provisão CSLL a Pagar               | 15.355,41     | 18.575,77     |
| 02.1.4.03     | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS | 428,40        | 571,20        |
| 02.1.4.03.002 | COFINS a Pagar                      | 352,08        | 469,44        |
| 02.1.4.03.003 | PIS a Pagar                         | 76,32         | 101,76        |
| 02.1.5        | CONTAS A PAGAR                      | 1.319.267,11  | 2.118.914,74  |
| 02.1.5.02     | DEMAIS CONTAS A PAGAR               | 1.319.267,11  | 2.118.914,74  |
| 02.1.5.02.005 | Distribuição de Lucros a Pagar      | 1.318.787,11  | 2.118.434,74  |
| 02.1.5.02.012 | Reembolsos a Pagar - Fornecedores   | 480,00        | 480,00        |
| 02.3          | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                  | 12.979.561,32 | 15.210.372,32 |
| 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         | 4.124.493,20  | 6.355.304,20  |
| 02.3.4.04     | RESULTADO DO EXERCÍCIO              | 4.124.493,20  | 6.355.304,20  |
| 02.3.4.04.001 | Resultado do Exercício              | 168.131,88    | 0,00          |
| 02.3.4.04.003 | Saldo a Disposição da AGO           | 3.956.361,32  | 6.355.304,20  |