



CNPJ

Razão Social

12.847.784/0001-77

COALRESIN PARTICIPAÇÕES S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
BP.01	ATIVO	28.999.958,90	35.719.215,86
BP.01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.840.837,07	1.933.875,19
BP.01.1.1	DISPONIBILIDADES	0,00	0,00
BP.01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
BP.01.1.1.02.004	Santander	0,00	0,00
BP.01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.840.837,07	1.933.875,19
BP.01.1.2.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	1.839.752,58	1.932.108,32
BP.01.1.2.04.002	Aplicações No Fundo Di	976.921,26	299.737,67
BP.01.1.2.04.004	Aplicação Renda Fixa DCB RDB	862.831,32	1.632.370,65
BP.01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.084,49	1.766,87
BP.01.1.2.08.003	IRRF a Compensar	10,71	0,00
BP.01.1.2.08.016	IRPJ - Saldo Negativo	1.073,78	1.766,87
BP.01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.159.121,83	33.785.340,67
BP.01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	622.224,90	622.224,90
BP.01.2.1.04	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	622.224,90	622.224,90
BP.01.2.1.04.003	Madecarbo Ind. Com. Ltda.	11.848,03	11.848,03
BP.01.2.1.04.004	MB Participações Ltda	300.000,00	300.000,00
BP.01.2.1.04.005	KELLY CRISTINA BLASZKOWSKI	155.188,43	155.188,43
BP.01.2.1.04.006	LUIZ FERNANDO BLASZKOWSKI	155.188,44	155.188,44
BP.01.2.2	INVESTIMENTOS	24.872.383,95	31.498.602,79
BP.01.2.2.01	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	24.872.383,95	31.498.602,79
BP.01.2.2.01.002	Madecarbo Ind. Com. Ltda	9.650.966,94	13.857.363,95
BP.01.2.2.01.003	Distribuidora de Resinas Araucária Ltda.	11.229.391,65	10.893.174,23
BP.01.2.2.01.006	Gold Natural Resin Comércio de Resinas S.A.	3.992.025,36	6.748.064,61
BP.01.2.3	IMOBILIZADO	1.664.512,98	1.664.512,98
BP.01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	1.664.512,98	1.664.512,98
BP.01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	162.485,00	162.485,00
BP.01.2.3.01.004	Imóveis	102.027,98	102.027,98
BP.01.2.3.01.011	Terrenos	1.400.000,00	1.400.000,00
BP.02	PASSIVO	28.999.958,90	35.719.215,86
BP.02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.917.951,61	1.172.331,52
BP.02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	278.565,80	279.858,60
BP.02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	278.565,80	279.858,60

BP.02.1.1.05.001	Fornecedores Diversos	264.140,00	264.140,00
BP.02.1.1.05.003	Koenig Contabilidade e Consultoria Ltda	14.425,80	15.718,60
BP.02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18.414,83	16.192,37
BP.02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO	18.414,83	16.192,37
BP.02.1.4.02.001	IRPJ a Pagar	0,00	0,00
BP.02.1.4.02.003	Contr Social s/Lucro Presum a Pagar	17,24	432,09
BP.02.1.4.02.007	Provisão IRPJ a Pagar	11.498,49	9.642,00
BP.02.1.4.02.008	Provisão CSLL a Pagar	6.899,10	6.118,28
BP.02.1.5	CONTAS A PAGAR	1.620.970,98	876.280,55
BP.02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.620.970,98	876.280,55
BP.02.1.5.02.004	Reembolsos a Pagar - Sócios	0,00	17,23
BP.02.1.5.02.005	Distribuição de Lucros a Pagar	1.619.558,70	874.851,04
BP.02.1.5.02.012	Reembolsos a Pagar - Fornecedores	1.412,28	1.412,28
BP.02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.082.007,29	34.546.884,34
BP.02.3.1	CAPITAL	2.650.000,00	2.650.000,00
BP.02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	2.650.000,00	2.650.000,00
BP.02.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	2.650.000,00	2.650.000,00
BP.02.3.2	RESERVAS	18.823.331,17	18.823.331,17
BP.02.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	18.293.331,17	18.293.331,17
BP.02.3.2.01.002	Reserva de Capital	18.293.331,17	18.293.331,17
BP.02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	530.000,00	530.000,00
BP.02.3.2.02.003	Reserva Legal	530.000,00	530.000,00
BP.02.3.4	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.608.676,12	13.073.553,17
BP.02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
BP.02.3.4.03.002	Distribuição de Lucros	0,00	0,00
BP.02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.608.676,12	13.073.553,17
BP.02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	0,00	0,00
BP.02.3.4.04.003	Saldo a Disposição da AGO	5.608.676,12	13.073.553,17