

RUA TOCANTINS, Nº. 1394

Pato Branco - PR

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Folha: 0042

CNPJ/CPF: 03.061.958/0001-80

Número: 000002

INSC. ESTAD: ISENTO NIRE: 0000979/16

Período de Janeiro/2023 a Dezembro/2023

Código Contábil	Descrição da Conta	Saldo Ex. Anterior Dezembro de 2022	Saldo do Exercício Dezembro de 2023
1	A T I V O		
1.1	ATIVO CIRCULANTE		
1.1.01	DISPONIBILIDADE		
1.1.01.01	BENS NUMERARIOS		
1.1.01.01.005	1 CAIXA	106.613,44C	349,41D
	* TOTAL BENS NUMERARIOS	106.613,44C	349,41D
1.1.01.02	BANCOS CONTAS MOVIMENTO		
1.1.01.02.014	464 SICOOB	752,44D	103,27D
1.1.01.02.016	515 CEF POUP. 739271381-8	298.075,81D	244.250,78D
1.1.01.02.017	516 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 7492-3	10,00D	10,00D
1.1.01.02.018	521 CRESOL C/C 12871-6	410,64D	1.901,80D
1.1.01.02.019	522 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 7567-9	10,00D	10,00D
1.1.01.02.020	523 CEF POUP 739080675-4	309.419,33D	205.717,08D
1.1.01.02.023	540 CRESOL C/C 14586-6	6.545,04D	2.845,07D
1.1.01.02.035	556 BANCO DO BRASIL C/C 90226-8	47.680,93D	402.827,50D
1.1.01.02.038	561 BANCO DO BRASIL C/C 90561-5	36.000,00D	635,51D
1.1.01.02.039	566 BANCO DO BRASIL C/C 91409-6	0,00D	1.096,95D
1.1.01.02.040	567 CRESOL - APLICACAO	0,00D	21.544,49D
1.1.01.02.042	570 CRESOL BASE - APLICACAO	0,00D	7.470,83D
1.1.01.02.043	571 BANCO DO BRASIL C/C 91904-7	0,00D	306.891,38D
1.1.01.02.044	574 BANCO DO BRASIL C/C 90758-8	0,00D	9.503,16D
	* TOTAL BANCOS CONTAS MOVIMENTO	716.175,66D	1.204.807,82D
1.1.01.05	APLICACOES FINANCEIRAS		
1.1.01.05.001	576 APLICAÇÃO CONTA 77833-8	0,00D	1.640,61D
1.1.01.05.002	578 APLICAÇÃO CONTA 91905-5	0,00D	61.414,54D
1.1.01.05.003	579 APLICAÇÃO CONTA 90517-8	0,00D	4.413,51D
1.1.01.05.004	581 APLICAÇÃO CONTA 91906-3	0,00D	11.162,83D
	* TOTAL APLICACOES FINANCEIRAS	0,00D	78.631,49D
	* TOTAL DISPONIBILIDADE	609.562,22D	1.283.788,72D
	* TOTAL ATIVO CIRCULANTE	609.562,22D	1.283.788,72D
1.3	ATIVO PERMANENTE		
1.3.02	IMOBILIZADO		
1.3.02.15	MOVEIS E UTENSILIOS		
1.3.02.15.011	80 MOVEIS E UTENSILIOS	1.400,00D	26.311,21D
1.3.02.15.012	467 PLACAR ELETRONICO PRIMUS IMPORT	12.770,00D	12.770,00D
1.3.02.15.013	471 NOTEBOOK ACER INTEL CORE I3	3.089,80D	3.089,80D
1.3.02.15.014	473 ISO KIT119/118B (CADEIRAS)	4.600,00D	4.600,00D
1.3.02.15.015	478 PLACAR ELETRONICO PP400	12.900,00D	12.900,00D
1.3.02.15.016	479 MICROCONTROLADOR PIC C/ SOFTWARE EQUIP.	8.870,00D	8.870,00D
	* TOTAL MOVEIS E UTENSILIOS	43.629,80D	68.541,01D
1.3.02.20	VEICULOS		
1.3.02.20.002	573 PEUGEOT 207 PASSION XRS 2009/2010	0,00D	16.000,00D
	* TOTAL VEICULOS	0,00D	16.000,00D
1.3.02.25	OUTRAS IMOBILIZACOES		
1.3.02.25.001	468 VAGA LIGA NACIONAL	200.000,00D	200.000,00D
	* TOTAL OUTRAS IMOBILIZACOES	200.000,00D	200.000,00D
1.3.02.41	TERRENOS		
1.3.02.41.001	527 TERRENO PARQ. DO SOM	300.000,00D	300.000,00D
	* TOTAL TERRENOS	300.000,00D	300.000,00D
	* TOTAL IMOBILIZADO	543.629,80D	584.541,01D
	* TOTAL ATIVO PERMANENTE	543.629,80D	584.541,01D
	* TOTAL A T I V O	1.153.192,02D	1.868.329,73D

RUA TOCANTINS, Nº. 1394

Pato Branco - PR

CNPJ/CPF: 03.061.958/0001-80

INSC. ESTAD: ISENTO NIRE: 0000979/16

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Folha: 0043

Número: 000002

Período de Janeiro/2023 a Dezembro/2023

Código Contábil	Descrição da Conta	Saldo Ex. Anterior Dezembro de 2022	Saldo do Exercício Dezembro de 2023
2	P A S S I V O		
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		
2.1.01	CIRCULANTE		
2.1.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		
2.1.01.01.010	554 EMPRESTIMO CRESOL	46.942,75C	64.472,84C
	* TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	95.985,85C	64.472,84C
2.1.01.30	OBRIGACOES FISCAIS		
2.1.01.30.001	461 INSS A RECOLHER	15.742,74C	15.742,74C
2.1.01.30.002	462 IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00D	715,50C
	* TOTAL OBRIGACOES FISCAIS	15.742,74C	16.458,24C
	* TOTAL CIRCULANTE	111.728,59C	80.931,08C
	* TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	111.728,59C	80.931,08C
2.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		
2.2.01	FORNECEDORES		
2.2.01.21	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO		
2.2.01.21.001	504 RALF BERTOL	30.000,00C	30.000,00C
2.2.01.21.002	505 GIACOMONI MISSIO LP	25.700,00C	25.700,00C
2.2.01.21.003	506 CLAUDIO PETRYCOSKI LP	160.000,00C	160.000,00C
2.2.01.21.004	507 GP COMBUSTIVEIS LP	170.436,44C	170.436,44C
2.2.01.21.005	508 MARCIO ZANELLA LP	30.000,00C	30.000,00C
2.2.01.21.006	511 LEONARDO RIBEIRO LP	25.000,00C	25.000,00C
2.2.01.21.008	536 DANIEL BERTOL LP	13.000,00C	20.000,00C
2.2.01.21.009	537 LIMBER	20.000,00C	20.000,00C
	* TOTAL EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	474.136,44C	481.136,44C
	* TOTAL FORNECEDORES	474.136,44C	481.136,44C
	* TOTAL EXIGIVEL A LONGO PRAZO	474.136,44C	481.136,44C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO		
2.4.01	PATRIMONIO LIQUIDO		
2.4.01.10	LUCRO E/OU PREJUIZO ACUMULADO		
2.4.01.10.004	434 LUCRO A DISPOSIÇÃO DA DIRETORIA	620.983,08C	567.326,99C
	* TOTAL LUCRO E/OU PREJUIZO ACUMULADO	620.983,08C	567.326,99C
2.4.01.20	LUCRO (PREJUIZO) LIQUIDO DO EXERCICIO		
2.4.01.20.013	582 SUPERÁVIT 2023	0,00D	738.935,22C
	* TOTAL LUCRO (PREJUIZO) LIQUIDO DO EXERCICIO	53.656,09D	738.935,22C
	* TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	567.326,99C	1.306.262,21C
	* TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	567.326,99C	1.306.262,21C
	* TOTAL P A S S I V O	1.153.192,02C	1.868.329,73C

Reconhecemos a autenticidade e exatidão do presente Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2023.  
A Contabilidade foi elaborada de acordo com os documentos apresentados pelo sócio administrador.

Pato Branco - PR, 31 de Dezembro de 2023.

-----  
GIACOMONI MISSIO DA SILVA  
PRESIDENTE  
CPF: 022.149.519-38

-----  
CLAUDIMIR LORECI VIEIRA  
Tecnico em contabilidade  
CPF: 620.113.839-00  
CRC:PR 038975/O-3