

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	CENTRAL APC COMERCIO ATACADISTA S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	35.183.080/0001-42
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.260.717,53	R\$ 2.755.637,39
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.819.116,29	R\$ 2.231.008,71
DISPONIBILIDADES		R\$ 92.054,21	R\$ 46.764,58
BANCOS		R\$ 92.054,21	R\$ 46.764,58
CREDITOS A RECEBER		R\$ 547.165,16	R\$ 1.189.879,78
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 520.191,12	R\$ 614.077,99
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 26.974,04	R\$ 538.186,72
(-) IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ (0,00)	R\$ 37.615,07
ESTOQUES		R\$ 1.179.896,92	R\$ 994.364,35
ESTOQUE DE MERCADORIAS		R\$ 1.171.896,92	R\$ 994.364,35
ADIANTAMENTO DE PESSOAL #		R\$ 8.000,00	R\$ (0,00)
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 441.601,24	R\$ 524.628,68
CREDITO LIQUIDACAO DUVIDOSA		R\$ 167.064,00	R\$ 47.064,00
CREDITO LIQUIDACAO DUVIDOSA		R\$ 167.064,00	R\$ 47.064,00
INVESTIMENTOS		R\$ 34.706,00	R\$ 70.488,68
PARTICIPACÕES SOCIETÁRIAS		R\$ 29.400,00	R\$ 58.800,00
CONTA CAPITAL - COOP DE CRÉDITO		R\$ 5.306,00	R\$ 11.688,68
IMOBILIZADO		R\$ 239.831,24	R\$ 278.150,58
BENS TANGIVEIS OPERACIONAIS		R\$ 265.380,06	R\$ 312.166,84
(-) [-] DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (25.548,82)	R\$ (34.016,26)
(-) EMPRESTIMOS A TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ 128.925,42
(-) EMPRESTIMOS A TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ 128.925,42
PASSIVO		R\$ 2.260.717,53	R\$ 2.755.637,39
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.190.176,53	R\$ 1.717.479,04
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 459.977,07
EMPRESTIMOS NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 459.977,07
FORNECEDORES		R\$ 605.154,70	R\$ 873.602,50
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 562.196,60	R\$ 873.602,50
OBRIGAÇÕES E ENCARGOS #		R\$ 14.638,50	R\$ 0,00
PROVISÃO ENCARGOS #		R\$ 28.319,60	R\$ 0,00
OBRIGACOES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS		R\$ 0,00	R\$ 11,18
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 11,18
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 13.771,83	R\$ 138,29
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 456,87	R\$ 138,29
IMPOSTOS SOBRE RECEITAS		R\$ 13.314,96	R\$ 0,00
DEBENTURES E EMPRESTIMOS PAGAR		R\$ 571.250,00	R\$ 383.750,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 571.250,00	R\$ 383.750,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 431.420,86	R\$ 465.051,29
EMPRESTIMOS FINANCIAMENTOS LP		R\$ 431.420,86	R\$ 465.051,29
EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS LP		R\$ 130.841,80	R\$ 52.336,72
EMPRESTIMO BANCARIO		R\$ 300.579,06	R\$ 412.714,57
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 639.120,14	R\$ 573.107,06
CAPITAL SOCIAL		R\$ 966.672,00	R\$ 1.066.672,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 966.672,00	R\$ 1.066.672,00
(-) RESERVAS		R\$ (327.551,86)	R\$ (493.564,94)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (327.551,86)	R\$ (493.564,94)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B0.B5.8B.E3.58.A6.1B.1D.C8.36.4F.9C.10.0B.8E.8B.A1.05.A3.9A-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped