

BALANÇO PATRIMONIAL

Folha: 00001

01117 - SILTOMAC LOCACOES S.A.

ROD SP 215, S/N, ZONA RURAL - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 35.579.021/0001-98

I.E: 637503952110

ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL

Nº REGISTRO: 35300620241

DATA REGISTRO: 21/11/2019

Descrição das Contas	31/12/2023	T	31/12/2022	T
ATIVO	36.701.165,33	D	29.393.916,51	D
CIRCULANTE	17.376.779,07	D	10.787.862,74	D
DISPONIVEL	20.791,07	D	29.793,92	D
CAIXA	15.360,47	D	16.071,53	D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.430,60	D	8.849,82	D
BANCOS CONTA INVESTIMENTO	0,00		4.872,57	D
REALIZAVEL CURTO PRAZO	17.342.958,37	D	10.758.068,82	D
CLIENTES MERCADO INTERNO	3.813.480,09	D	1.967.370,51	D
ESTOQUES	10.886.711,14	D	6.340.356,00	D
OUTRAS CONTAS A RECEBER	183.333,33	D	0,00	
ALUGUEIS A RECEBER	10.000,00	D	89.100,00	D
IMPOSTOS A RECUPERAR	690.667,38	D	452.887,21	D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.758.766,43	D	1.908.355,10	D
DESPESAS ANTECIPADAS	13.029,63	D	0,00	
DESPESAS DO PROXIMO EXERCICIO	13.029,63	D	0,00	
NAO CIRCULANTE	19.324.386,26	D	18.606.053,77	D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	443.500,00	D	0,00	
MUTUOS COM PARTES RELACIONADAS	443.500,00	D	0,00	
INVESTIMENTOS	180.791,81	D	190.090,46	D
CONSORCIOS	180.791,81	D	190.090,46	D
IMOBILIZADO	18.700.094,45	D	18.415.963,31	D
CUSTO HISTORICO	18.700.094,45	D	18.415.963,31	D
PASSIVO	36.701.165,33	C	29.393.916,51	C
CIRCULANTE	12.608.449,29	C	11.578.790,86	C
OBRIGACOES COM TERCEIROS	12.236.171,02	C	11.213.841,08	C
FORNECEDORES	994.377,96	C	2.615.845,48	C
DUPLICATAS DESCONTADAS	1.236.052,79	C	0,00	
FINANCIAMENTOS	284.803,64	C	670.694,29	C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.645.200,00	C	204.050,00	C
MUTUOS COM PARTES RELACIONADAS	8.075.736,63	C	7.723.251,31	C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	314.286,19	C	248.949,78	C
TRIBUTOS A RECOLHER	314.286,19	C	248.949,78	C
OBRIGACOES DIVERSAS	57.992,08	C	116.000,00	C
OUTRAS OBRIGACOES	57.992,08	C	116.000,00	C
NAO CIRCULANTE	0,00		200,00	C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00		200,00	C
MUTUO COM PARTES RELACIONADAS	0,00		200,00	C
PATRIMONIO LIQUIDO	24.092.716,04	C	17.814.925,65	C
CAPITAL SOCIAL	14.000.000,00	C	14.000.000,00	C
CAPITAL SUBSCRITO	14.000.000,00	C	14.000.000,00	C
RESERVAS	10.092.716,04	C	3.814.925,65	C
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	10.092.716,04	C	3.814.925,65	C

SAO CARLOS, 31/12/2023



Rodrigo Rizzo
C.P.F: 484.822.748-80
Contador
C.R.C:1SP344986/09

Silvio Casale
C.P.F: 864.089.768-91
Sócio