

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	ASCAP PATRIMONIAL S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	26.760.117/0001-67
Número de Ordem do Livro:	7		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 389.625.298,04	R\$ 447.822.716,60
CIRCULANTE		R\$ 11.618.754,12	R\$ 11.593.359,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 17.819,41	R\$ 21.384,06
CAIXA GERAL		R\$ 8.864,91	R\$ 8.864,91
CAIXA		R\$ 8.864,91	R\$ 8.864,91
BANCOS-CONTA CORRENTE		R\$ 8.954,50	R\$ 12.519,15
BANCO DO BRASIL 42170-7		R\$ 8.954,50	R\$ 12.519,15
OUTROS CREDITOS		R\$ 10.639.371,22	R\$ 10.610.374,47
TITULOS A RECEBER		R\$ 10.001.371,22	R\$ 8.474.281,22
NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA		R\$ 10.001.371,22	R\$ 8.474.281,22
ADIANTAMENTOS		R\$ 638.000,00	R\$ 2.135.090,00
AFAC NATUMED INDUSTRIA LTDA		R\$ 638.000,00	R\$ 2.135.090,00
EMPRESTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 1.003,25
EMPRESTIMO NATURAFRIG		R\$ 0,00	R\$ 1.003,25
TRIBUTOS CORRENTES A RECUPERAR		R\$ 961.563,49	R\$ 961.601,37
PERDCOMP A APROPRIAR		R\$ 428,09	R\$ 961.601,37
PERDCOMP REF PIS 1TRIM-2022		R\$ 59,84	R\$ 0,00
PERDCOMP REF COFINS 1TRIM-2022		R\$ 368,25	R\$ 365,97
PERDCOMP S NEG IRPJ 1 TRIM 22		R\$ 0,00	R\$ 204.798,08
PERDCOMP S NEG IRPJ 2 TRIM 22		R\$ 0,00	R\$ 305.731,21
PERDCOMP S NEG IRPJ 3 TRIM 22		R\$ 0,00	R\$ 450.606,11
PERDCOMP REST PG DUPLICIDADE		R\$ 0,00	R\$ 100,00
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 961.135,40	R\$ 0,00
IRRF A COMPENSAR		R\$ 961.135,40	R\$ 0,00
NAO CIRCULANTE		R\$ 378.006.543,92	R\$ 436.229.356,70
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 377.987.943,92	R\$ 436.210.756,70
INVESTIMENTOS		R\$ 377.987.898,13	R\$ 436.210.756,70
NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA		R\$ 377.987.898,13	R\$ 436.210.756,70
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 45,79	R\$ 0,00
BLOQUEIO JUDICIAL		R\$ 45,79	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 18.600,00	R\$ 18.600,00
BENS EM OPERACAO		R\$ 18.600,00	R\$ 18.600,00
TERRENOS		R\$ 18.600,00	R\$ 18.600,00
P A S S I V O		R\$ 389.625.298,04	R\$ 447.822.716,60
CIRCULANTE		R\$ 492.830,50	R\$ 492.102,00
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NEOGRID INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTVS SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
L.A. DE SOUZA CONTABILIDADE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 100,00
EMPREST.DE PESSOAS LIGADAS		R\$ 0,00	R\$ 100,00
EMPRESTIMO VALORE		R\$ 0,00	R\$ 100,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 830,50	R\$ 2,00
FEDERAIS		R\$ 830,50	R\$ 2,00
CSLL A RECOLHER		R\$ 830,50	R\$ 0,75
IRPJ A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1,25
IRRF S/ NFS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET CONTRIB (CSLL/PIS/COFINS)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 492.000,00	R\$ 492.000,00
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R\$ 492.000,00	R\$ 492.000,00
VALORE PARTIPACOES		R\$ 492.000,00	R\$ 492.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 389.132.467,54	R\$ 447.330.614,60
CAPITAL SOCIAL		R\$ 8.550.000,00	R\$ 8.550.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 8.550.000,00	R\$ 8.550.000,00
CAPITAL SOCIAL - SERGIO		R\$ 8.549.700,00	R\$ 8.549.700,00
CAPITAL SOCIAL - VALORE		R\$ 300,00	R\$ 300,00
RESERVAS		R\$ 96.015.557,54	R\$ 112.355.609,05
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 96.015.557,54	R\$ 112.355.609,05
RESERVA LEGAL		R\$ 1.710.000,00	R\$ 1.710.000,00
RESERVA DE LUCROS		R\$ 94.305.557,54	R\$ 110.645.609,05
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 284.566.910,00	R\$ 326.425.005,55
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 284.566.910,00	R\$ 326.425.005,55
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 149.305.856,05	R\$ 41.858.095,55
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 135.261.053,95	R\$ 284.566.910,00