Citerol Comércio e Indústria de Tecidos e Roupas S/A

CNPJ: 17.183.666/0001-25

BALANÇO PATRIMONIAL - (Valores em R$)

	12_2024.		12_2024.
ATIVO CIRCULANTE		***PASSIVO CIRCULANTE***	
Caixa e equivalentes de caixa	414.298	Emprestimos e financiamentos	1.551.051
Contas a receber de clientes	5.899.966	Fornecedores	4.695.815
Estoques	16.078.473	Obrigações tributárias	3.100.620
Outros créditos	315.733	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	1.231.391
Aplicações Financeiras	1.044.542	Outros débitos	950.024
Mutuo	0	Mutuo PC	0
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	**23.753.012**	**TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE**	**11.528.901**
ATIVO NÃO CIRCULANTE		***PASSIVO NÃO CIRCULANTE***	
OUTROS DIREITOS		Fornecedores LP	590.288
Depósitos Judiciais	2.138.147	Emprestimos e financiamentos NC	1.965.476
Impostos Diferidos	769.542		
Outros Ativos não Circulantes	92.074	Obrigações trabalhistas e previdenciárias NC	0
	2.999.763	Parcelamentos tributários	5.630
		Mutuo NC	0
IMOBILIZADO		Impostos Diferidos NC	1.056.133
Imobilizado	12.143.733	**TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**3.617.528**
Intangível	6.012		
	12.149.745	***PATRIMÔNIO LÍQUIDO***	
		Capital Social	3.765.000
		Reserva de Capital	0
		Reserva de Lucros***	11.664.872
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	**15.149.508**	Ajustes de avaliação patrimonial	2.050.141
		Lucro ou Prejuízos Acumulados	6.276.078
		Resultado do periodo	0
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**23.756.091**
TOTAL DO ATIVO	**38.902.520**	**TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**38.902.520**
	0		

Declaramos sob as penas da Lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas,
Contagem, 31 de dezembro de 2024.

DIRETOR: RENE WAKIL NETO
CPF: 086.970.816-37

CONTADOR: MAYRA MORELI ALVES CONSOLMAGNO
CPF: 367.551.088-39
REGISTRO: 1SP289661

Citerol – Comércio e Indústria de Tecidos e Roupas Ltda.