

Balanço patrimonial de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empresa: ASSOCOM COMERCIAL SOCIEDADE ANONIMA

Página: 1

Joinville/SC - CNPJ:15.023.257/0001-36

Código	Nome	Saldo atual
1	ATIVO	3.999.446,26
2	ATIVO CIRCULANTE	3.968.901,86
3	DISPONIBILIDADES	446.107,42
4	CAIXA	322,23
5	Caixa	322,23
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	426.470,78
623	Sicoob	426.470,78
11	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	19.314,41
632	Aplicação Sicoob	19.314,41
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.522.794,44
17	CLIENTES NACIONAIS	362.870,46
18	Clientes Diversos	362.870,46
40	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	324.715,38
43	IRRF a Compensar	2.312,53
46	PIS a Compensar	57.552,39
47	COFINS a Compensar	264.850,46
636	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	95.627,64
766	Crédito Ação Judicial a Recuperar	95.627,64
54	ESTOQUES	2.739.580,96
55	Estoque de Mercadoria Para Revenda	2.739.580,96
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.544,40
79	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.860,00
91	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	2.860,00
655	Cotas Sicoob	2.385,00
656	Cotas ICATU	475,00
96	IMOBILIZADO	27.684,40
97	BENS E DIREITOS EM USO	116.573,24
98	Máquinas e Equipamentos	73.555,00
99	Móveis e Utensílios	30.340,24
103	Computadores e periféricos	12.678,00
115	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(88.888,84)
116	(-) Máquinas e equipamentos	(54.623,43)
117	(-) Móveis e Utensílios	(24.108,37)
121	(-) Computadores Periféricos	(10.157,04)
144	PASSIVO	3.999.446,26
145	PASSIVO CIRCULANTE	3.301.942,86
146	FORNECEDORES	733.713,67
149	FORNECEDORES	733.713,67
150	Fornecedores Diversos	733.713,67
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	70.730,35
159	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	23.701,00
160	Salários a pagar	23.701,00
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.459,30
171	INSS a pagar	10.404,93
172	FGTS a pagar	3.024,97
174	GRRF a Pagar	29,40
175	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	33.570,05
177	Provisão de Férias	24.811,83
179	Provisão FGTS Férias	1.984,91
181	Provisão INSS Férias	6.773,31
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	109.725,58
183	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	3.795,81
184	IRRF a Recolher - Pessoa Física	3.513,63
185	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	30,18
186	ISS Retido a Recolher	75,45
617	CSRF a Recolher	176,55
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	105.929,77
195	ICMS a Pagar	27.462,98
1935	Outras Contas a Pagar	78.466,79

Balço patrimonial de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empresa: ASSOCOM COMERCIAL SOCIEDADE ANONIMA

Página: 2

Joinville/SC - CNPJ:15.023.257/0001-36

Código	Nome	Saldo atual
204	CONTAS A PAGAR	2.387.773,26
214	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	2.387.773,26
216	Adiantamento para futuro aumento de capital	2.387.773,26
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	697.503,40
226	CAPITAL	140.000,00
227	CAPITAL SOCIAL	140.000,00
229	Capital Social Integralizado	140.000,00
230	RESERVAS	265.836,70
231	RESERVAS DE CAPITAL	21.000,00
764	Ações em Tesouraria	21.000,00
233	RESERVAS DE LUCROS	244.836,70
236	Reserva Legal	12.477,22
765	Reserva Dividendo Adicional Proposto	232.359,48
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	291.666,70
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	196.517,11
250	Lucros Acumulados	196.517,11
252	RESULTADO DO EXERCÍCIO	95.149,59
253	Resultado do Exercício	(478,05)
254	Ajustes de Exercícios Anteriores	95.627,64

CONTAR - Contabilidade & Serviços
CARLOS ROBERTO VIERTEL
Contador
CPF: 248.267.079-91
CRC: SC-007206/O-4

PAULO CESAR LEDOUX DA CUNHA
Presidente
CPF: 025.919.759-90