



CNPJ

Razão Social

07.083.987/0001-02

AYLO INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	4.779.134,61	7.647.782,38
1.1	CIRCULANTE	4.765.142,13	7.613.488,64
1.1.01	DISPONÍVEL	933.434,96	1.041.890,59
1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	767.810,51	698.861,42
1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	113.104,81	641,51
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	52.519,64	342.387,66
1.1.02	CLIENTES	1.707.587,91	3.659.287,12
1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	1.707.587,91	3.659.287,12
1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	304.896,38	384.614,56
1.1.04.003	TÍTULOS A RECEBER	600,00	3.115,70
1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	252.742,57	17.865,21
1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	2.767,02	0,00
1.1.04.017	EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	872,25
1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	16.984,24	63.189,02
1.1.04.025	OUTROS CREDITOS	844,89	31.522,74
1.1.04.031	EMPRÉSTIMOS E MÚTUOS	30.957,66	268.049,64
1.1.08	ESTOQUES	1.819.222,88	2.527.696,37
1.1.08.001	ESTOQUES DIVERSOS	1.819.222,88	2.527.696,37
1.2	NÃO CIRCULANTE	13.992,48	34.293,74
1.2.05	IMOBILIZADO	13.992,48	34.293,74
1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	14.000,00	35.872,00
1.2.05.007	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(7,52)	(1.578,26)
2	PASSIVO	4.779.134,61	7.647.782,38
2.1	CIRCULANTE	3.060.445,08	3.007.172,15
2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	168.186,46	613.315,86
2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	168.186,46	613.315,86
2.1.03	FORNECEDORES	829.086,14	1.399.062,70
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	829.086,14	1.399.062,70
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	300.585,12	765.326,33
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	294.407,10	731.367,34
2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	51,88	94,49
2.1.05.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	6.126,14	33.864,50
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	71.028,87	219.916,01

2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	26.077,52	104.803,11
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	13.019,16	48.768,26
2.1.07.005	PROVISÕES	31.932,19	66.344,64
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.691.558,49	9.551,25
2.1.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.665.838,34	0,00
2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	0,00	4.528,22
2.1.09.005	CONTAS CORRENTES	25.720,15	0,00
2.1.09.006	BANCOS CONTA GARANTIDA	0,00	5.023,03
2.2	NÃO CIRCULANTE	1.136.839,26	4.183.647,57
2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.136.839,26	4.183.647,57
2.2.01.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	886.839,26	33.647,53
2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS	886.839,26	33.647,53
2.2.01.006	CREDITOS C/SOCIOS OU ACIONISTAS	250.000,00	4.150.000,04
2.2.01.006.001	ADIANT. P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	250.000,00	4.150.000,04
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	581.850,27	456.962,66
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	50.000,00	50.000,00
2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00	50.000,00
2.4.09	RESERVAS DE LUCROS	14.204,00	14.204,00
2.4.13	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	517.646,27	392.758,66
2.4.13.001	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	514.755,57	37.646,27
2.4.13.002	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	2.890,70	355.112,39