



CNPJ

Razão Social

19.428.175/0001-22

ATRIUM COMERCIO E SERVICOS S.A.

Balanço Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/07/2024	30/09/2024	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/07/2024	30/09/2024
1	ATIVO	20.112.255,07	27.651.546,97
1.1	CIRCULANTE	19.405.312,48	26.962.467,43
1.1.01	DISPONÍVEL	1.733.238,08	957.528,03
1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	532.855,13	552.855,13
1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	149.110,44	11.907,86
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.051.272,51	392.765,04
1.1.02	CLIENTES	3.175.115,03	996.963,48
1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	3.175.115,03	996.963,48
1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	12.513.037,60	21.475.090,37
1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	11.856.981,95	20.772.785,55
1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	246,66	246,66
1.1.04.017	EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	14.245,89	14.245,89
1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	641.563,10	687.812,27
1.1.08	ESTOQUES	1.967.921,77	3.516.885,55
1.1.08.001	ESTOQUES DIVERSOS	1.967.921,77	3.516.885,55
1.1.10	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	16.000,00	16.000,00
1.1.10.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	16.000,00	16.000,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	706.942,59	689.079,54
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.500,00	7.500,00
1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	7.500,00	7.500,00
1.2.05	IMOBILIZADO	699.442,59	681.579,54
1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	693.275,49	693.275,49
1.2.05.005	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	416.748,47	416.748,47
1.2.05.007	(-)DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/ ACUMULADA	(410.581,37)	(428.444,42)
2	PASSIVO	20.112.255,07	27.651.546,97
2.1	CIRCULANTE	13.585.143,92	21.147.197,62
2.1.01	EMPRÉSTIMOS	850.000,00	750.000,00
2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	850.000,00	750.000,00
2.1.03	FORNECEDORES	9.879.505,15	17.374.870,30
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	9.447.893,23	16.093.471,02
2.1.03.003	FORNECEDORES EXTERIOR	431.611,92	1.281.399,28
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	206.398,55	92.069,30
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	203.417,18	88.136,60

2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	2.981,37	3.932,70
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	239.098,80	289.139,43
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	42.332,93	39.006,80
2.1.07.005	PROVISÕES	196.765,87	250.132,63
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.410.141,42	2.641.118,59
2.1.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	55.431,80	55.431,80
2.1.09.005	CONTAS CORRENTES	2.349.249,19	2.577.280,15
2.1.09.007	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	5.460,43	8.406,64
2.2	NÃO CIRCULANTE	5.486.010,06	5.436.686,79
2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	5.486.010,06	5.436.686,79
2.2.01.001	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5.852.400,00	5.852.400,00
2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS	5.852.400,00	5.852.400,00
2.2.01.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	(366.789,94)	(416.113,21)
2.2.01.003.001	IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(366.789,94)	(416.113,21)
2.2.01.007	SÓCIOS E DIRETORES	400,00	400,00
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.041.101,09	1.067.662,56
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	772.400,00	772.400,00
2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	772.400,00	772.400,00
2.4.13	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	268.701,09	295.262,56
2.4.13.001	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	268.701,09	295.262,56