



CNPJ

Razão Social

07.051.130/0001-00

ALSERCOM COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS E PLASTICOS SA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2024 **Data de Fim** 31/12/2024 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2024	31/12/2024
BAL_1	ATIVO	84.995.860,65	84.658.038,78
BAL_101	CIRCULANTE	34.929.265,99	34.898.255,96
BAL_10101	DISPONIBILIDADES	202,69	264,98
BAL_1010101	CAIXA GERAL	200,00	200,00
BAL_1010101001	CAIXA	200,00	200,00
BAL_1010103	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2,69	64,98
BAL_1010103001	BANCO BRADESCO S/A	1,26	50,43
BAL_1010103340	BANCO SANTANDER S/A	1,43	14,55
BAL_10103	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.188,10	115,78
BAL_1010301	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	31.188,10	115,78
BAL_1010301010	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO SA	31.173,41	0,00
BAL_1010301020	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER S/A	0,00	8,59
BAL_1010301999	PROV.P/IMPOSTOS RETIDO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	14,69	107,19
BAL_10108	OUTROS CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	33.501.819,00	33.501.819,00
BAL_1010801	OUTROS VALORES A RECEBER	33.501.819,00	33.501.819,00
BAL_1010801040	TÍTULOS MOBILIARIOS	33.501.819,00	33.501.819,00
BAL_10191	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.259.095,20	1.259.095,20
BAL_1019101	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.259.095,20	1.259.095,20
BAL_1019101001	ICMS A RECUPERAR	830.200,21	830.200,21
BAL_1019101009	IMPOSTOS RECOHIDOS INDEVIDAMENTO/DUPLICIDADE	12,42	12,42
BAL_1019101101	ANTECIPAÇÃO DO IRPJ DO EXERCICIO	4.395,27	4.395,27
BAL_1019101102	ANTECIPAÇÃO DA CSL DO EXERCICIO	2.930,18	2.930,18
BAL_1019101151	SALDO NEGATIVO DE IRPJ	352.814,81	352.814,81
BAL_1019101200	SALDO NEGATIVO CSL	68.742,31	68.742,31
BAL_10197	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES/DIVERSOS	136.961,00	136.961,00
BAL_1019701	ADIANTAMENTOS	136.961,00	136.961,00
BAL_1019701004	ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	136.961,00	136.961,00
BAL_120	NÃO CIRCULANTE	50.066.098,21	49.759.286,37
BAL_12001	CAUÇÕES E DEPOSITOS	54.239,35	85.394,13
BAL_1200101	CAUÇÕES E DEPOSITOS	54.239,35	85.394,13
BAL_1200101007	OUTROS DEPOSITOS JURIDICOS	21.974,00	21.974,00
BAL_1200101008	PENHORA JUDICIAL	12.899,25	44.054,03
BAL_1200101010	CAUÇÃO DE ALUGUEL	3.000,00	3.000,00

BAL_1200101026	DEPOSITOS JUDICIAIS DIVERSOS	16.366,10	16.366,10
BAL_12003	MUTUOS ENTRE COLIGADAS/SOCIOS	25.205.200,19	25.205.200,19
BAL_1200302	MÚTUOS COM SÓCIOS/ADMINISTRADORES	25.205.200,19	25.205.200,19
BAL_1200302004	MÚTUO COM SÓCIOS	25.205.200,19	25.205.200,19
BAL_12004	OUTROS VALORES A RECBER	24.806.658,67	24.468.692,05
BAL_1200401	OUTRAS CONTAS A RECEBER DE LONGO PRAZO	24.806.658,67	24.468.692,05
BAL_1200401001	TITULOS A RECEBER	8.453.900,72	8.624.251,21
BAL_1200401006	FLC HOLDING EMPREEND.E PARTICIPAÇÕES S/A	1.228.141,24	1.228.141,24
BAL_1200401007	JUROS S/CONTRATOS DE ASSUNÇÃO DIVIDA	(1.842.288,30)	(2.012.638,79)
BAL_1200401009	LOCOMOTIVA IND E COMERCIO S/A	3.700.837,33	3.350.837,33
BAL_1200401011	BURIQUI COSTA NATIVA S/A	1.984.636,82	1.996.670,20
BAL_1200401013	FANTA (CENCIENT COM.SERV.IMPORT.E EXPORTAÇÃO)	3.308.717,92	3.308.717,92
BAL_1200401014	GOLPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SA	7.032.712,94	7.032.712,94
BAL_1200401019	CESSAO DE CREDITO - ATN CONTACT X WOW NUTRITION	940.000,00	940.000,00
BAL_130	ATIVO PERMANENTE	496,45	496,45
BAL_13002	IMOBILIZADO OPERACIONAL	5.861,78	5.861,78
BAL_1300201	BENS E DIREITOS EM USO	5.861,78	5.861,78
BAL_1300201001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.861,78	5.861,78
BAL_13003	(-) DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	(5.365,33)	(5.365,33)
BAL_1300301	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(5.365,33)	(5.365,33)
BAL_1300301001	(-) DEPREC. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(5.365,33)	(5.365,33)
BAL_2	PASSIVO	84.995.860,65	84.658.038,78
BAL_201	CIRCULANTE	55.778,79	57.698,26
BAL_20104	OBRIGAÇÕES SOCIAIS/TRIBUTÁRIAS	54.443,79	56.363,26
BAL_2010401	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.290,21	1.665,00
BAL_2010401001	INSS A RECOLHER	1.665,00	1.665,00
BAL_2010401005	RETENÇÕES SOCIAIS (PIS/COFINS/CSL)	625,21	0,00
BAL_2010402	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.520,78	13.322,74
BAL_2010402004	PIS A RECOLHER	0,00	3,64
BAL_2010402007	IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	201,68	0,00
BAL_2010402010	ISS A RECOLHER	13.319,10	13.319,10
BAL_2010403	IMPOSTOS PARCELADOS	38.632,80	41.375,52
BAL_2010403020	PERT - PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIB.	38.632,80	41.375,52
BAL_20106	OBRIGAÇÕES E PROVISÕES TRABALHISTAS	1.335,00	1.335,00
BAL_2010601	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.335,00	1.335,00
BAL_2010601002	PRO LABORE A PAGAR	1.335,00	1.335,00
BAL_220	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	117.579.685,24	153.431.648,54
BAL_22002	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	111.651.695,47	145.822.036,25
BAL_2200201	EMPRESTIMOS LONGO PRAZO	3.632.816,76	2.247.445,67
BAL_2200201017	BIC BANCO SA	3.632.816,76	2.247.445,67
BAL_2200203	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERIOR	108.018.878,71	143.574.590,58
BAL_2200203001	FAN SHUN ENTERPRISES	108.018.878,71	143.574.590,58
BAL_22003	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS LONGO PRAZO	764.818,97	727.872,71
BAL_2200301	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	764.818,97	727.872,71
BAL_2200301011	IMPOSTOS PARCELADOS FEDERAIS (ORDINARIOS)	764.818,97	727.872,71
BAL_22008	CONTAS A PAGAR	5.163.170,80	6.881.739,58
BAL_2200801	CONTAS A PAGAR	5.163.170,80	6.881.739,58
BAL_2200801009	CONTAS A PAGAR - MANDALA ADM DE BENS	108.806,80	108.806,80
BAL_2200801017	CESSÃO DE DIVIDAS DAS EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO	706.794,80	706.794,80
BAL_2200801018	CONTAS A PAGAR - FLC INDS E COMERCIO LTDA	1.284.865,66	1.284.865,66

BAL_2200801019	CONTAS A PAGAR - FLC INDUSTRIA/LOCOMOTIVA	3.062.703,54	4.781.272,32
BAL_270	PATRIMONIO LIQUIDO	(32.639.603,38)	(68.831.308,02)
BAL_27001	PATRIMONIO LIQUIDO	200.000,00	200.000,00
BAL_2700101	CAPITAL	200.000,00	200.000,00
BAL_2700101001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO NO PAIS	200.000,00	200.000,00
BAL_27003	RESERVAS DE LUCRO	(44.485.130,08)	(32.839.603,38)
BAL_2700301	RESERVAS DE LUCROS	(44.485.130,08)	(32.839.603,38)
BAL_2700301001	LUCROS ACUMULADOS	11.808.284,32	11.808.284,32
BAL_2700301005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO	(56.293.414,40)	(44.647.887,70)
BAL_27004	RESULTADO DO EXERCICIO CORRENTE	11.645.526,70	(36.191.704,64)
BAL_2700401	RESULTADO DO EXERCICIO CORRENTE	11.645.526,70	(36.191.704,64)
BAL_2700401001	RESULTADO DO EXERCICIO CORRENTE	11.645.526,70	(36.191.704,64)