

BALANÇO PATRIMONIAL

Folha: 00001

01117 - SILTOMAC LOCACOES S A

ROD SP 215, sn, ZONA RURAL - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 35.579.021/0001-98

I.E: 637503952110

ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL

Nº REGISTRO: 35300620241

DATA REGISTRO: 21/11/2019

Descrição das Contas	31/12/2024	T	31/12/2023	T
ATIVO	45.764.275,39	D	36.701.165,33	D
CIRCULANTE	25.806.313,62	D	17.376.779,07	D
DISPONIVEL	66.527,19	D	20.791,07	D
CAIXA	11.743,56	D	15.360,47	D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	46.640,10	D	5.430,60	D
BANCOS CONTA INVESTIMENTO	8.143,53	D	0,00	D
REALIZAVEL CURTO PRAZO	25.728.498,44	D	17.342.958,37	D
CLIENTES MERCADO INTERNO	7.150.446,38	D	3.813.480,09	D
ESTOQUES	16.442.807,55	D	10.886.711,14	D
OUTRAS CONTAS A RECEBER	150.000,00	D	183.333,33	D
ALUGUEIS A RECEBER	10.000,00	D	10.000,00	D
IMPOSTOS A RECUPERAR	758.130,94	D	690.667,38	D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.217.113,57	D	1.758.766,43	D
DESPESAS ANTECIPADAS	11.287,99	D	13.029,63	D
DESPESAS DO PROXIMO EXERCICIO	11.287,99	D	13.029,63	D
NAO CIRCULANTE	19.957.961,77	D	19.324.386,26	D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	360.772,17	D	443.500,00	D
MUTUOS COM PARTES RELACIONADAS	360.772,17	D	443.500,00	D
INVESTIMENTOS	241.490,97	D	180.791,81	D
CONSORCIOS	241.490,97	D	180.791,81	D
IMOBILIZADO	19.355.698,63	D	18.700.094,45	D
CUSTO HISTORICO	19.355.698,63	D	18.700.094,45	D
PASSIVO	45.764.275,39	C	36.701.165,33	C
CIRCULANTE	12.375.415,92	C	12.608.449,29	C
OBRIGACOES COM TERCEIROS	11.923.743,57	C	12.236.171,02	C
FORNECEDORES	3.541.235,74	C	994.377,96	C
DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	C	1.236.052,79	C
FINANCIAMENTOS	395.046,50	C	284.803,64	C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.872.924,70	C	1.645.200,00	C
MUTUOS COM PARTES RELACIONADAS	5.114.536,63	C	8.075.736,63	C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	373.680,27	C	314.286,19	C
TRIBUTOS A RECOLHER	373.680,27	C	314.286,19	C
OBRIGACOES DIVERSAS	77.992,08	C	57.992,08	C
OUTRAS OBRIGACOES	77.992,08	C	57.992,08	C
NAO CIRCULANTE	1.039.953,34	C	0,00	C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.039.953,34	C	0,00	C
FINANCIAMENTOS DE L.P.	1.039.953,34	C	0,00	C
PATRIMONIO LIQUIDO	32.348.906,13	C	24.092.716,04	C
CAPITAL SOCIAL	14.000.000,00	C	14.000.000,00	C
CAPITAL SUBSCRITO	14.000.000,00	C	14.000.000,00	C
RESERVAS	18.348.906,13	C	10.092.716,04	C
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	18.348.906,13	C	10.092.716,04	C

SAO CARLOS, 31/12/2024



Rodrigo Rizzo

C.P.F: 484.822.748-80

Contador

C.R.C:1SP344986/O9

SILVIO CASALE

C.P.F: 864.089.768-91

Sócio