

# BALANÇO PATRIMONIAL

Folha: 00001

00782 - LIOBRAS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO DE LIOFILIZADORES S.A.

Major Manoel Antônio de Mattos, 510, Jardim Ricetti - São Carlos - SP

CNPJ: 06.258.114/0001-12

I.E: 637267734111

ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

Descrição das Contas	31/12/2024	T
<b>ATIVO</b>	<b>5.221.324,41</b>	<b>D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.390.223,71</b>	<b>D</b>
DISPONIVEL	96.177,30	D
CAIXA	32.563,74	D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	690,59	D
BANCOS CONTA INVESTIMENTO	62.922,97	D
REALIZAVEL CURTO PRAZO	2.291.257,00	D
CLIENTES MERCADO EXTERNO	40.588,80	D
CLIENTES MERCADO INTERNO	237.468,88	D
(-) PROV.P/DEVED.DUVIDOSOS	3.760,00	D
ESTOQUES	1.926.672,74	D
IMPOSTOS A RECUPERAR	7.936,25	D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	24.180,69	D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	50.649,64	D
DESPESAS ANTECIPADAS	2.789,41	D
DESPESAS DO PROXIMO EXERCICIO	2.789,41	D
<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>2.831.100,70</b>	<b>D</b>
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.137.076,61	D
MUTUOS COM PARTES RELACIONADAS	1.137.076,61	D
INVESTIMENTOS	111.288,04	D
OUTROS INVESTIMENTOS	22.210,41	D
CONSORCIOS	89.077,63	D
IMOBILIZADO	1.572.630,48	D
CUSTO HISTORICO	1.572.630,48	D
INTANGIVEL	10.105,57	D
INTANGIVEL	10.105,57	D
<b>PASSIVO</b>	<b>5.221.324,41</b>	<b>C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.961.100,78</b>	<b>C</b>
OBRIGACOES COM TERCEIROS	2.451.492,72	C
FORNECEDORES	134.485,41	C
DUPLICATAS DESCONTADAS	132.133,33	C
FINANCIAMENTOS	551.578,47	C
CONTAS BANCARIAS CREDORAS	224.595,37	C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.408.700,14	C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	284.579,64	C
TRIBUTOS A RECOLHER	155.566,88	C
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	129.012,76	C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	225.028,42	C
SALARIOS A PAGAR	146.506,20	C
ENCARGOS SOCIAIS	78.522,22	C
<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>677.764,52</b>	<b>C</b>
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	402.715,62	C
FINANCIAMENTOS DE L.P.	402.715,62	C
RESULTADO DIFERIDO	275.048,90	C
RECEITAS DIFERIDAS	275.048,90	C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.582.459,11</b>	<b>C</b>
CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00	C
CAPITAL SUBSCRITO	2.000.000,00	C
RESERVAS	417.540,89	D
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	417.540,89	D

SÃO CARLOS, 31/12/2024

# BALANÇO PATRIMONIAL

Folha: 00002

00782 - LIOBRAS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO DE LIOFILIZADORES S.A.

Major Manoel Antônio de Mattos, 510, Jardim Ricetti - São Carlos - SP

CNPJ: 06.258.114/0001-12

I.E: 637267734111

ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

Descrição das Contas

31/12/2024 T



---

Rodrigo Rizzo

C.P.F: 484.822.748-80

Contador

C.R.C:1SP344986/O9

---

Julien Jacques Freitas Fauvel

C.P.F: 183.332.518-46

ACIONISTA