

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASELCO IND. COM. IMP. EXP. INSTR. LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 09.038.088/0001-05  
 Número de Ordem do Livro: 18  
 Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

ASELCO IND. COM. IMP. EXP. INSTR. LTDA - Consolidado

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 32.091.265,30	R\$ 41.600.836,28
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 19.931.563,12	R\$ 32.920.612,84
DISPONIBILIDADES		R\$ 1.361.838,35	R\$ 2.888.634,63
BANCOS		R\$ 251.801,13	R\$ 202.586,29
APLICACOES DE LIQUIDEZ		R\$ 1.110.037,22	R\$ 2.686.048,34
REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 18.569.724,77	R\$ 30.031.978,21
TITULOS A RECEBER		R\$ 7.532.582,62	R\$ 16.848.040,55
ESTOQUES		R\$ 6.533.908,05	R\$ 7.848.236,31
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES		R\$ 1.272.455,47	R\$ 2.724.623,44
ADIANTAMENTOS DE FOLHA		R\$ 1.027.063,93	R\$ 3.136,60
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 2.203.714,70	R\$ 2.607.941,31
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 10.187.452,52	R\$ 6.685.778,66
DIR. A RECEBER PESSOA LIGADAS		R\$ 10.187.452,52	R\$ 6.685.778,66
EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS		R\$ 10.187.452,52	R\$ 6.685.778,66
ATIVO PERMANENTE		R\$ 1.972.249,66	R\$ 1.994.444,78
IMOBILIZADO		R\$ 1.972.249,66	R\$ 1.994.444,78
BENS E DIREITOS		R\$ 4.214.104,61	R\$ 4.247.105,57
(-) (-) DEPRECIACAO		R\$ (2.241.854,95)	R\$ (2.252.660,79)
PASSIVO		R\$ 32.091.265,30	R\$ 41.600.836,28
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 18.938.626,43	R\$ 28.671.491,53
FORNECEDORES A PAGAR		R\$ 5.374.866,91	R\$ 6.335.710,47
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 5.374.866,91	R\$ 6.335.710,47
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 316.477,09	R\$ 260.177,84
FOLHA PAGTO EMPREGADOS		R\$ 1.278,90	R\$ (0,00)
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 68.689,94	R\$ 70.531,10
PROV S/FOLHA PAGTO		R\$ 246.508,25	R\$ 189.646,74
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 36.691,55	R\$ 1.225.298,13
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 29.505,61	R\$ 80.344,93
IMPOSTOS E CONTRIB S/RECEITAS		R\$ 7.185,94	R\$ 28.805,07
(-) IMPOSTOS E CONTRIB S/LUCRO		R\$ (0,00)	R\$ 1.116.148,13
CONTAS A PAGAR		R\$ 5.709.433,00	R\$ 7.342.993,89
CONTAS A PAGAR		R\$ 720.307,51	R\$ 1.159.638,14
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 4.989.125,49	R\$ 6.183.355,75
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 7.501.157,88	R\$ 13.507.311,20

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASELCO IND. COM. IMP. EXP. INSTR. LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 09.038.088/0001-05  
Número de Ordem do Livro: 18  
Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024  
ASELCO IND. COM. IMP. EXP. INSTR. LTDA - Consolidado

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 7.370.354,12	R\$ 13.376.507,44
OUTROS EMPRESTIMOS		R\$ 130.803,76	R\$ 130.803,76
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 9.043.409,50	R\$ 9.249.160,13
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 8.687.943,52	R\$ 8.914.999,43
DIVIDENDOS E PARTICIPACOES		R\$ 8.687.943,52	R\$ 8.914.999,43
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		R\$ 355.465,98	R\$ 334.160,70
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		R\$ 355.465,98	R\$ 334.160,70
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 4.109.229,37	R\$ 3.680.184,62
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.500.000,00
RESERVAS		R\$ 1.180.184,62	R\$ 1.180.184,62
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 1.180.184,62	R\$ 1.180.184,62
LUCROS E PREJUIZO		R\$ 429.044,75	R\$ (0,00)
(-) LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO		R\$ (484.580,94)	R\$ (0,00)
LUCRO OU PREJUIZO		R\$ 913.625,69	R\$ (0,00)