



CNPJ

50.856.251/0001-40

Razão Social

SILCON AMBIENTAL LTDA

Balanco Patrimonial (BP)

| <u>Data de Início</u> | <u>Data de Fim</u> | <u>Consolidada</u> | <u>Origem</u> |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 01/01/2024 | 31/12/2024 | Não | SPED-ECD |
| <u>Titulo</u> | | | |
| Balanco Patrimonial | | | |
| <u>Descricao</u> | | | |

| | 01/01/2024 | 31/12/2024 |
|---|----------------|----------------|
| 411 Ativo | 180.584.960,82 | 181.660.463,24 |
| 412 Ativo Circulante | 64.552.789,04 | 61.698.105,99 |
| 413 Disponível | 5.016.273,07 | (538.656,74) |
| 414 Caixa | 5.016.273,07 | (538.656,74) |
| 415 Caixas Rotativos | 13.087,97 | 13.087,97 |
| 416 Bancos | 296.185,10 | (585.298,53) |
| 417 Aplicacoes Financeiras | 4.707.000,00 | 33.553,82 |
| 418 Creditos | 59.536.515,97 | 62.236.762,73 |
| 419 Clientes | 56.636.843,11 | 56.717.403,56 |
| 4110 Clientes | 35.686.719,43 | 30.467.279,88 |
| 4111 Creditos Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| 4112 Servicos Realizados A Faturar | 20.950.123,68 | 26.250.123,68 |
| 4113 Adiantamentos | 1.492.248,13 | 1.571.596,40 |
| 4114 Adiantamento A Funcionarios | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 4115 Adiantamento Para Socios | 0,00 | 0,00 |
| 4116 Outros Adiantamentos | 1.485.248,13 | 1.564.596,40 |
| 4117 Valores E Creditos Recuperaveis | 1.407.424,73 | 3.947.762,77 |
| 4118 Impostos A Recuperar | 1.407.424,73 | 3.947.762,77 |
| 4119 Estoques | 0,00 | 0,00 |
| 4120 Estoques | 0,00 | 0,00 |
| 4121 Estoques | 0,00 | 0,00 |
| 4122 Ativo Nao Circulante | 116.032.171,78 | 119.962.357,25 |
| 4123 Realizavel A Longo Prazo | 26.525.147,18 | 30.133.021,19 |
| 4124 Adiant. Para Futuro Aumento De Capital | 26.525.147,18 | 30.133.021,19 |
| 4125 Titulos A Receber | 10.129,75 | 10.129,75 |
| 4126 Consorcio e Capitalizacoes | 360.967,13 | 396.193,37 |
| 4127 Coligadas | 9.872.241,25 | 12.256.041,25 |
| 4128 Contas A Receber | 1.929.645,72 | 1.929.645,72 |
| 4129 Despesas Antecipadas | 14.352.163,33 | 15.541.011,10 |
| 4130 Investimentos/Imobilizado | 89.507.024,60 | 89.829.336,06 |
| 4131 Investimentos | 0,00 | 102.532,84 |
| 4132 Participacoes Em Outras Empresas | 0,00 | 0,00 |
| 4133 Investimentos Em Andamento | 0,00 | 102.532,84 |

| | | | |
|------|--|-----------------|-----------------|
| 4134 | Imobilizado | 88.660.717,42 | 88.452.000,61 |
| 4135 | Bens De Uso | 115.150.159,86 | 119.084.057,66 |
| 4136 | Imobilizacoes Em Andamento | 0,00 | 0,00 |
| 4137 | Depreciacao | (26.489.442,44) | (30.632.057,05) |
| 4138 | Amortizacao | 0,00 | 0,00 |
| 4139 | Benfeitorias Em Imoveis De Terceiros | 0,00 | 0,00 |
| 4140 | Intangivel | 846.307,18 | 1.274.802,61 |
| 4141 | Pesquisa E Desenvolvimento | 846.307,18 | 1.274.802,61 |
| 4142 | Ativo | 0,00 | 0,00 |
| 4143 | Ativo | 0,00 | 0,00 |
| 4144 | Ativo | 0,00 | 0,00 |
| 4145 | Passivo | 180.584.960,82 | 181.660.463,24 |
| 4146 | Passivo Circulante | 27.203.022,72 | 37.774.373,78 |
| 4147 | Obrigacoes De Curto Prazo | 27.203.022,72 | 37.774.373,78 |
| 4148 | Fornecedores Nacionais | 9.324.847,87 | 19.044.937,73 |
| 4149 | Fornecedores | 9.324.847,87 | 19.044.937,73 |
| 4150 | Emprestimos E Financiamentos | 11.082.829,09 | 11.950.133,24 |
| 4151 | Emprestimos A Pagar | 11.082.829,09 | 11.950.133,24 |
| 4152 | Cheque Especial | 0,00 | 0,00 |
| 4153 | Obrigacoes Sociais E Trabalhistas | 1.425.275,54 | 1.828.827,43 |
| 4154 | Encargos Sociais A Pagar | 631.820,62 | 904.315,11 |
| 4155 | Obrigacoes Trabalhistas E Previdenciaria | 793.454,92 | 924.512,32 |
| 4156 | Obrigacoes Tributarias | 5.370.070,22 | 4.950.475,38 |
| 4157 | Impostos E Contribuicoes A Recolher | 47.343,40 | 29.878,75 |
| 4158 | Impostos E Contribuicoes Sobre O Lucro | (46.269,82) | 0,00 |
| 4159 | Impostos E Contribuicoes Sobre A Receita | 2.997.181,49 | 1.924.401,59 |
| 4160 | Demais Contas A Pagar | 0,00 | 11.188,96 |
| 4161 | Adiantamentos De Terceiros | 98.332,28 | 361.523,21 |
| 4162 | Emprestimo Socios/Coligadas | 2.273.482,87 | 2.623.482,87 |
| 4163 | Exigivel A Longo Prazo | 53.384.501,03 | 53.535.261,50 |
| 4164 | Emprestimos E Financiamentos Bancarios | 53.384.501,03 | 53.535.261,50 |
| 4165 | Emprestimos E Financiamentos | 42.936.407,61 | 41.818.773,40 |
| 4166 | Emprestimos E Financiamentos | 42.936.407,61 | 41.818.773,40 |
| 4167 | Parcelamentos | 10.448.093,42 | 11.716.488,10 |
| 4168 | Parcelamentos | 10.448.093,42 | 11.716.488,10 |
| 4169 | Outras Obrigacoes | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | Juros Capital Proprio | 0,00 | 0,00 |
| 4171 | Juros Caipital Proprio Socios | 0,00 | 0,00 |
| 4172 | Patrimonio Liquido | 120.843.507,17 | 94.940.313,08 |
| 4173 | Patrimonio Liquido | 120.843.507,17 | 94.940.313,08 |
| 4174 | Capital Social | 21.527.232,76 | 21.527.232,76 |
| 4175 | Capital Social | 13.004.968,76 | 13.004.968,76 |
| 4176 | Capital Social Integralizado | 8.522.264,00 | 8.522.264,00 |
| 4177 | Ajuste de Avaliacao Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| 4178 | Reservas | 132.409,94 | 132.409,94 |
| 4179 | Reservas De Capital | 132.409,94 | 132.409,94 |
| 4180 | Lucros Ou Prejuizos Acumulados | 59.962.258,61 | 73.280.670,38 |
| 4181 | Lucros Ou Prejuizos Acumulados | 63.362.258,61 | 81.679.840,63 |
| 4182 | (-) Lucros Distribuidos | (3.400.000,00) | (8.399.170,25) |
| 4183 | Adiantamentos Futuro Aumento De Capital | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|------|--|-----------------|----------------|
| 4184 | Adiantamentos Futuros Aumento De Capital | 0,00 | 0,00 |
| 4185 | Apuracao | 39.221.605,86 | 0,00 |
| 4186 | Encerramento | 39.221.605,86 | 0,00 |
| 4187 | Outras Contas | (20.846.070,10) | (4.589.485,12) |
| 4188 | Apuracao | (20.846.070,10) | (4.589.485,12) |
| 4189 | Encerramento De Periodo | (20.846.070,10) | (4.589.485,12) |
| 4190 | Apuracao Resultado De Exercicio | (20.846.070,10) | (4.589.485,12) |
| 4191 | CLEAN | 0,00 | 0,00 |
| 4192 | CLEAN | 0,00 | 0,00 |
| 4193 | CLEAN | 0,00 | 0,00 |
| 4194 | Periodo de lucro | 0,00 | 0,00 |