

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASCAP PATRIMONIAL S/A

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 26.760.117/0001-67

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>A T I V O</b>		R\$ 447.822.716,60	R\$ 507.941.231,95
<b>CIRCULANTE</b>		R\$ 11.593.359,90	R\$ 11.579.197,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 21.384,06	R\$ 18.691,25
CAIXA GERAL		R\$ 8.864,91	R\$ 8.864,91
CAIXA		R\$ 8.864,91	R\$ 8.864,91
BANCOS-CONTA CORRENTE		R\$ 12.519,15	R\$ 9.826,34
BANCO DO BRASIL 42170-7		R\$ 12.519,15	R\$ 9.826,34
OUTROS CREDITOS		R\$ 10.610.374,47	R\$ 10.599.371,22
TITULOS A RECEBER		R\$ 8.474.281,22	R\$ 7.124.281,22
NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA		R\$ 8.474.281,22	R\$ 7.124.281,22
ADIANTAMENTOS		R\$ 2.135.090,00	R\$ 3.475.090,00
AFAC NATUMED INDUSTRIA LTDA		R\$ 2.135.090,00	R\$ 3.475.090,00
EMPRESTIMOS		R\$ 1.003,25	R\$ 0,00
EMPRESTIMO NATURAFRIG		R\$ 1.003,25	R\$ 0,00
TRIBUTOS CORRENTES A RECUPERAR		R\$ 961.601,37	R\$ 961.135,40
PERDCOMP A APROPRIAR		R\$ 961.601,37	R\$ 961.135,40
PERDCOMP REF COFINS 1TRIM-2022		R\$ 365,97	R\$ 0,00
PERDCOMP S NEG IRPJ 1 TRIM 22		R\$ 204.798,08	R\$ 204.798,08
PERDCOMP S NEG IRPJ 2 TRIM 22		R\$ 305.731,21	R\$ 305.731,21
PERDCOMP S NEG IRPJ 3 TRIM 22		R\$ 450.606,11	R\$ 450.606,11
PERDCOMP REST PG DUPLICIDADE		R\$ 100,00	R\$ 0,00
NAO CIRCULANTE		R\$ 436.229.356,70	R\$ 496.362.034,08
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 436.210.756,70	R\$ 496.343.434,08
INVESTIMENTOS		R\$ 436.210.756,70	R\$ 496.343.434,08
NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA		R\$ 436.210.756,70	R\$ 496.343.434,08
IMOBILIZADO		R\$ 18.600,00	R\$ 18.600,00
BENS EM OPERACAO		R\$ 18.600,00	R\$ 18.600,00
TERRENOS		R\$ 18.600,00	R\$ 18.600,00
<b>P A S S I V O</b>		R\$ 447.822.716,60	R\$ 507.941.231,95
<b>CIRCULANTE</b>		R\$ 492.102,00	R\$ 495.723,48
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 3.860,15
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 3.860,15

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A4.2D.B6.39.E4.A2.22.AF.B2.BD.FB.05.FD.8A.B0.CA.FD.72.9A.8E-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 2

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASCAP PATRIMONIAL S/A  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 26.760.117/0001-67  
 Número de Ordem do Livro: 8  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TOTVS SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMBG PARTNES E CONSULTANTS LTD		R\$ 0,00	R\$ 3.860,15
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 100,00	R\$ 0,00
EMPREST.DE PESSOAS LIGADAS		R\$ 100,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMO VALORE		R\$ 100,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 2,00	R\$ 13,33
FEDERAIS		R\$ 2,00	R\$ 13,33
CSLL A RECOLHER		R\$ 0,75	R\$ 8,60
IRPJ A RECOLHER		R\$ 1,25	R\$ 0,67
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 3,49
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,57
CONTAS A PAGAR		R\$ 492.000,00	R\$ 491.850,00
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R\$ 492.000,00	R\$ 491.850,00
VALORE PARTIPACOES		R\$ 492.000,00	R\$ 491.850,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 447.330.614,60	R\$ 507.445.508,47
CAPITAL SOCIAL		R\$ 8.550.000,00	R\$ 8.550.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 8.550.000,00	R\$ 8.550.000,00
CAPITAL SOCIAL - SERGIO		R\$ 8.549.700,00	R\$ 8.549.700,00
CAPITAL SOCIAL - VALORE		R\$ 300,00	R\$ 300,00
RESERVAS		R\$ 112.355.609,05	R\$ 112.355.609,05
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 112.355.609,05	R\$ 112.355.609,05
RESERVA LEGAL		R\$ 1.710.000,00	R\$ 1.710.000,00
RESERVA DE LUCROS		R\$ 110.645.609,05	R\$ 110.645.609,05
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 326.425.005,55	R\$ 386.539.899,42
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 326.425.005,55	R\$ 386.539.899,42
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 41.858.095,55	R\$ 60.114.893,87
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 284.566.910,00	R\$ 326.425.005,55

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A4.2D.B6.39.E4.A2.22.AF.B2.BD.FB.05.FD.8A.B0.CA.FD.72.9A.8E-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped