

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASCAP PATRIMONIAL S/A

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 26.760.117/0001-67

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 17.649.258,57	R\$ 53.958.373,71
CIRCULANTE		R\$ 102.256,09	R\$ 240.952,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 102.256,09	R\$ 240.952,61
CAIXA GERAL		R\$ 5.748,00	R\$ 6.548,00
CAIXA		R\$ 5.748,00	R\$ 6.548,00
BANCOS-CONTA CORRENTE		R\$ 96.508,09	R\$ 234.404,61
BANCO DO BRASIL 3921801-5		R\$ 96.508,09	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL 42170-7		R\$ 0,00	R\$ 234.404,61
NAO CIRCULANTE		R\$ 17.547.002,48	R\$ 53.717.421,10
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 17.381.152,53	R\$ 53.698.821,10
INVESTIMENTOS		R\$ 17.381.152,53	R\$ 53.698.821,10
NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA		R\$ 17.381.152,53	R\$ 53.698.821,10
IMOBILIZADO		R\$ 165.849,95	R\$ 18.600,00
BENS EM OPERACAO		R\$ 173.600,00	R\$ 18.600,00
TERRENOS		R\$ 18.600,00	R\$ 18.600,00
IMOVEIS		R\$ 155.000,00	R\$ 0,00
(-) (-)DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (7.750,05)	R\$ 0,00
(-) IMOVEIS		R\$ (7.750,05)	R\$ 0,00
P A S S I V O		R\$ 17.649.258,57	R\$ 53.958.373,71
CIRCULANTE		R\$ 545.485,46	R\$ 496.000,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 19.485,46	R\$ (0,00)
FEDERAIS		R\$ 19.485,46	R\$ (0,00)
CSLL A RECOLHER		R\$ 5.000,05	R\$ (0,00)
IRPJ A RECOLHER		R\$ 8.333,41	R\$ (0,00)
COFINS A RECOLHER		R\$ 5.054,61	R\$ (0,00)
PIS A RECOLHER		R\$ 1.097,39	R\$ (0,00)
CONTAS A PAGAR		R\$ 526.000,00	R\$ 496.000,00
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R\$ 526.000,00	R\$ 496.000,00
TITULO A PAGAR: ALBERTO SERGIO		R\$ 30.000,00	R\$ (0,00)
VALORE PARTIPACOES		R\$ 496.000,00	R\$ 496.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 17.103.773,11	R\$ 53.462.373,71
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.650.000,00	R\$ 3.650.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.650.000,00	R\$ 3.650.000,00
CAPITAL SOCIAL - SERGIO		R\$ 3.649.700,00	R\$ 3.649.700,00
CAPITAL SOCIAL - VALORE		R\$ 300,00	R\$ 300,00
RESERVAS		R\$ 3.507.059,50	R\$ 13.183.093,43
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 3.507.059,50	R\$ 13.183.093,43
RESERVA LEGAL		R\$ 143.616,22	R\$ 730.000,00
RESERVA DE LUCROS		R\$ 3.363.443,28	R\$ 12.453.093,43
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 9.946.713,61	R\$ 36.629.280,28
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 9.946.713,61	R\$ 36.629.280,28
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 1.926.627,10	R\$ 26.682.566,67
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 8.020.086,51	R\$ 9.946.713,61