

ASCAP PATRIMONIAL S.A.

Balancos patrimoniais individuais e consolidados

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Valores expressos em milhares de Reais)

Ativo						Passivo e patrimônio líquido					
		Controladora		Consolidado				Controladora		Consolidado	
	Nota explicativa	31/12/2021	31/12/2020 (não auditado)	31/12/2021	31/12/2020 (não auditado)		Nota explicativa	31/12/2021	31/12/2020 (não auditado)	31/12/2021	31/12/2020 (não auditado)
Circulante						Circulante					
Caixa e equivalentes de caixa	9	2	237	110.579	59.413	Fornecedores	16	-	-	107.094	151.029
Contas a receber de clientes	11	-	-	188.859	212.006	Empréstimos e financiamentos	20	-	-	103.858	50.549
Estoques	12	-	-	158.890	26.354	Arrendamentos a pagar	21	-	-	16.564	-
Impostos a recuperar	13	-	-	31.978	37.419	Salários e encargos sociais a pagar		-	-	17.379	15.207
Adiantamentos a fornecedores		-	-	21.300	17.411	Impostos e contribuições a recolher	22	-	-	58.796	50.568
Outros créditos		-	-	154	149	Adiantamentos de clientes	18	-	-	141.042	19.463
		2	237	511.760	352.752	Outras contas a pagar		595	497	4.455	857
								595	497	449.188	287.673
Não circulante						Não circulante					
Aplicações financeiras	10	-	-	6.231	-	Empréstimos e financiamentos	20	-	-	-	1.584
Depósitos judiciais	21. b	230	-	68.339	47.184	Impostos e contribuições a recolher	22	-	-	349	793
Investimentos	15	185.316	142.628	1.706	74	Arrendamentos a pagar	21	-	-	17.505	-
Outros créditos		-	-	205	212	Outras contas a pagar		-	-	10.592	-
		185.546	142.628	76.481	47.470			-	-	28.446	2.377
Imobilizado						Patrimônio líquido					
Intangível	14	19	19	45.343	35.127	Capital social	24	3.650	3.650	3.650	3.650
Direito de uso dos ativos	20	-	-	1.934	-	Reserva Legal		730	730	730	730
		-	-	30.868	-	Reserva de lucros		180.592	138.007	180.592	138.008
		19	19	78.145	35.127			184.972	142.387	184.972	142.388
Total do ativo						Participação não controladores					
		185.567	142.884	666.386	435.349			-	-	3.780	2.911
						Total do passivo e patrimônio líquido					
								185.567	142.884	666.386	435.349

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis individuais e consolidadas.