

**Citerol Comércio e Indústria de Tecidos e Roupas S/A**

CNPJ: 17.183.666/0001-25

**BALANÇO PATRIMONIAL - (Valores em R\$)**

	<u>12_2022.</u>		<u>12_2022.</u>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
Caixa e equivalentes de caixa	790.334	Emprestimos e financiamentos	4.577.495
Contas a receber de clientes	2.193.262	Fornecedores	2.946.251
Estoques	18.249.073	Obrigações tributárias	2.412.868
Outros créditos	450.418	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	1.213.985
Aplicações Financeiras	82.135	Outros débitos	387.172
Mutuo	0	Mutuo PC	0
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>21.765.222</u></b>	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>11.537.771</u></b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	
Outros Direitos	1.200.185	Emprestimos e financiamentos NC	4.773.972
Imobilizado	10.868.166	Obrigações trabalhistas e previdenciárias NC	83.200
Intangível	6.012	Parcelamentos tributários	618.124
Impostos Diferidos	629.288	Mutuo NC	0
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b><u>12.703.651</u></b>	Impostos Diferidos NC	1.224.228
		<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b><u>6.699.524</u></b>
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
		Capital Social	3.765.000
		Reserva de Capital	24.994
		Reserva de Lucros***	9.269.843
		Ajustes de avaliação patrimonial	2.376.443
		Lucro ou Prejuízos Acumulados	795.296
		Resultado do periodo	0
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b><u>16.231.577</u></b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b><u>34.468.872</u></b>	<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b><u>34.468.872</u></b>
	0		

DIRETOR: RENE WAKIL NETO  
CPF: 086.970.816-37

CONTADOR: MAYRA MORELI ALVES CONSOLMAGNO  
CPF: 367.551.088-39  
REGISTRO: 1SP289661