



CNPJ

Razão Social

07.083.987/0001-02

AYLO INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/10/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/10/2022	31/12/2022
1	ATIVO	4.507.852,14	4.779.134,61
1.1	CIRCULANTE	4.507.852,14	4.765.142,13
1.1.01	DISPONÍVEL	857.014,17	933.434,96
1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	768.571,01	767.810,51
1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	74.583,35	113.104,81
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.859,81	52.519,64
1.1.02	CLIENTES	1.602.128,90	1.707.587,91
1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	1.602.128,90	1.707.587,91
1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	332.363,40	304.896,38
1.1.04.003	TÍTULOS A RECEBER	0,00	600,00
1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	110.400,41	252.742,57
1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	2.114,23	2.767,02
1.1.04.019	LUCROS DISTRIBUIDOS NO EXERCÍCIO	747.154,35	0,00
1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.817,04	16.984,24
1.1.04.025	OUTROS CREDITOS	(529.122,63)	844,89
1.1.04.031	EMPRÉSTIMOS E MÚTUOS	0,00	30.957,66
1.1.08	ESTOQUES	1.716.345,67	1.819.222,88
1.1.08.001	ESTOQUES DIVERSOS	1.716.345,67	1.819.222,88
1.2	NÃO CIRCULANTE	0,00	13.992,48
1.2.05	IMOBILIZADO	0,00	13.992,48
1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	0,00	14.000,00
1.2.05.007	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	0,00	(7,52)
2	PASSIVO	4.507.852,14	4.779.134,61
2.1	CIRCULANTE	2.097.826,67	3.060.445,08
2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	242.264,43	168.186,46
2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	242.264,43	168.186,46
2.1.03	FORNECEDORES	822.587,99	829.086,14
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	822.587,99	829.086,14
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	35.785,49	300.585,12
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	33.094,73	294.407,10
2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	12,97	51,88
2.1.05.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.677,79	6.126,14
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	23.448,86	71.028,87

2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	20.229,10	26.077,52
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.219,76	13.019,16
2.1.07.005	PROVISÕES	0,00	31.932,19
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	973.739,90	1.691.558,49
2.1.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.136.715,71	1.665.838,34
2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	(162.975,81)	0,00
2.1.09.005	CONTAS CORRENTES	0,00	25.720,15
2.2	NÃO CIRCULANTE	886.839,26	1.136.839,26
2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	886.839,26	1.136.839,26
2.2.01.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	886.839,26	886.839,26
2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS	886.839,26	886.839,26
2.2.01.006	CREDITOS C/SOCIOS OU ACIONISTAS	0,00	250.000,00
2.2.01.006.001	ADIANT. P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	250.000,00
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.523.186,21	581.850,27
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	50.000,00	50.000,00
2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00	50.000,00
2.4.09	RESERVAS DE LUCROS	14.204,00	14.204,00
2.4.13	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.458.982,21	517.646,27
2.4.13.001	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.458.982,21	514.755,57
2.4.13.002	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	2.890,70