

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ACSO CENTRAL DE SERVICOS DO ACO LTDA

Período da Escrituração: 01/02/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 13.692.691/0001-83

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 49.689.062,76	R\$ 64.215.063,04
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 44.605.902,05	R\$ 57.182.507,13
DISPONIBILIDADES		R\$ 2.995.604,42	R\$ 8.033.610,03
CAIXA		R\$ 577,14	R\$ 173,75
BANCOS CONTAS CORRENTES		R\$ 2.990.291,98	R\$ 873.500,83
BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 7.000.000,00
CHEQUES A COMPENSAR		R\$ 4.735,30	R\$ 159.935,45
CONTAS A RECEBER		R\$ 13.498.618,25	R\$ 19.898.075,95
CLIENTES		R\$ 12.839.657,67	R\$ 19.047.446,13
ADIANTAMENTOS/EMPRESTIMOS		R\$ 658.960,58	R\$ 850.629,82
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 10.225.288,11	R\$ 3.129.454,43
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 10.225.288,11	R\$ 3.129.454,43
ESTOQUES		R\$ 17.873.552,75	R\$ 26.108.631,66
ESTOQUES		R\$ 10.784.656,21	R\$ 20.135.287,75
ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER		R\$ 7.088.896,54	R\$ 5.973.343,91
DESPESAS EXERCICIOS SEGUINTES		R\$ 12.838,52	R\$ 12.735,06
SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 12.838,52	R\$ 12.735,06
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS DIREITOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INVESTIMENTOS		R\$ 5.083.160,71	R\$ 7.032.555,91
IMOBILIZADO		R\$ 4.903.275,71	R\$ 6.898.690,32
BENS DE OPERAÇÃO		R\$ 7.981.657,28	R\$ 11.013.099,81
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS NORMAIS		R\$ (3.078.381,57)	R\$ (4.114.409,49)
INTANGÍVEL		R\$ 179.885,00	R\$ 133.865,59
INTANGÍVEL		R\$ 300.311,71	R\$ 311.681,81
(-) (-) AMORTIZAÇÃO INTANGIVEL		R\$ (120.426,71)	R\$ (177.816,22)
PASSIVO		R\$ 49.689.062,77	R\$ 64.215.063,04
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 27.449.227,66	R\$ 27.992.478,92
FORNECEDORES		R\$ 13.992.570,55	R\$ 6.295.042,57
FORNECEDORES		R\$ 13.992.570,55	R\$ 6.295.042,57
EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS		R\$ 4.038.784,95	R\$ 10.560.860,57
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 2.299.792,50	R\$ 9.521.776,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL / LEASING		R\$ 1.174.051,35	R\$ 431.766,68
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 564.941,10	R\$ 607.317,89
OBRIGACOES		R\$ 9.417.872,16	R\$ 11.136.575,78
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 56.545,00	R\$ 133.149,00
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS		R\$ 91.943,31	R\$ 124.506,38
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 1.582.325,19	R\$ 1.582.325,19
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 288.534,40	R\$ 3.042.390,11
PROVISOES		R\$ 329.346,05	R\$ 300.579,52
ESTOQUES DE TERCEIROS		R\$ 7.069.178,21	R\$ 5.953.625,58
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.419.422,18	R\$ 149.050,48
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 2.419.422,18	R\$ 149.050,48
ARRENDAMENTO MERCANTIL / LEASING		R\$ 409.422,18	R\$ 149.050,48
CONTA CORRENTE SÓCIOS		R\$ 2.010.000,00	R\$ (0,00)
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 19.820.412,93	R\$ 36.073.533,64
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 5.271.356,00	R\$ 5.271.356,00
SUBSCRITO E INTEGRALIZADO		R\$ 5.271.356,00	R\$ 5.271.356,00
RESULTADO ACUMULADO		R\$ 14.549.056,93	R\$ 30.802.177,64
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 14.549.056,93	R\$ 30.802.177,64

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F3.B6.D8.59.83.89.1F.2F.51.6B.AE.1B.D3.C4.58.33.2B.78.13.60-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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