

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 14.707.364/0001-10

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TOTAL DO ATIVO		R\$ 4.112.442.031,00	R\$ 5.893.296.334,30
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.756.320.741,36	R\$ 5.084.746.094,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	04	R\$ 120.411.948,99	R\$ 456.400.416,04
CONTAS A RECEBER	05	R\$ 1.129.308.754,20	R\$ 2.282.483.806,88
ESTOQUE	06	R\$ 2.065.659.516,03	R\$ 1.930.239.793,34
OUTROS ATIVOS		R\$ 53.357.635,45	R\$ 110.052.590,73
TRIBUTOS A RECUPERAR	07	R\$ 387.582.886,69	R\$ 305.569.487,29
TOTAL DO ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 356.121.289,64	R\$ 808.550.240,02
CONTAS A RECEBER DE LONGO PRAZO	05	R\$ 196.301.026,88	R\$ 205.683.972,03
(-) TRIBUTOS DIFERIDO	20	R\$ (0,00)	R\$ 418.068.126,38
PARTES RELACIONADAS	09	R\$ 39.036.763,53	R\$ 39.733.876,85
IMOBILIZADO	10	R\$ 76.156.956,85	R\$ 98.558.067,69
INTANGIVEL		R\$ 182.985,87	R\$ 6.264.683,41
ATIVOS MANTIDOS PARA VENDA	08	R\$ 22.688.834,79	R\$ 18.486.791,94
TRIBUTOS A RECUPERAR DE LONGO PRAZO	07	R\$ 21.754.721,72	R\$ 21.754.721,72
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 4.112.442.031,00	R\$ 5.893.296.334,30
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 3.091.541.803,06	R\$ 4.804.888.634,84
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11	R\$ 566.250.583,01	R\$ 0,00
FORNECEDORES	12	R\$ 2.399.318.905,28	R\$ 4.699.604.652,41
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 11.604.669,18	R\$ 17.269.620,72
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 45.980.222,83	R\$ 43.429.113,13
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 19.300.538,89	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 49.086.883,87	R\$ 44.585.248,58
TOTAL DO PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 275.635.682,11	R\$ 1.000.228,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DE L.P.	11	R\$ 242.065.000,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS DE LONGO PRAZO	20	R\$ 28.750.288,81	R\$ 0,00
PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	13	R\$ 4.820.393,30	R\$ 1.000.228,00
TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 745.264.545,83	R\$ 1.087.407.471,46
CAPITAL SOCIAL	14	R\$ 451.058.460,88	R\$ 531.651.619,92
ADIANT P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 107.911.620,88	R\$ 0,00
PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 186.294.464,07	R\$ 555.755.851,54

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0B.4F.63.13.9A.76.5B.0C.A8.DA.4C.F0.24.5E.82.E5.B7.FB.69.AB-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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