

FLORIVALDO MARTINS S.A.**38.544.763/0001-76****BALANCO PATRIMONIAL - JANEIRO-DEZEMBRO/2023**

Conta	Nome	2022	2023
1	ATIVO	118.220.623,83 D	123.748.704,63 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	109.163.830,79 D	115.205.044,76 D
1.1.01	DISPONIBILIDADES	13.366.837,67 D	21.272.264,01 D
1.1.01.01	CAIXA	2.095,54 D	11.295,11 D
1.1.01.02	BANCOS	5.487.124,58 D	3.372.914,76 D
1.1.01.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.877.153,85 D	17.888.054,13 D
1.1.01.07	MOVIMENTACAO DE NUMERARIOS	463,70 D	0,01 D
1.1.02	CRÉDITOS	28.605.000,80 D	27.324.540,15 D
1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	27.662.863,66 D	26.182.421,34 D
1.1.02.04	CRÉDITOS COM FORNECEDORES	77.007,12 D	237.063,19 D
1.1.02.07	ADIANTAMENTOS	6.326,40 D	4.825,81 D
1.1.02.08	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	131.700,93 D	98.761,38 D
1.1.02.09	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPEI	727.102,69 D	801.468,43 D
1.1.03	ESTOQUES	62.373.775,59 D	57.541.713,01 D
1.1.03.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	62.373.775,59 D	57.541.713,01 D
1.1.06	APLICACOES FINANCEIRAS	4.818.216,73 D	9.066.527,59 D
1.1.06.01	APLICACOES FINANCEIRAS DE RENDA F	4.818.216,73 D	9.066.527,59 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.056.793,04 D	8.543.659,87 D
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	11.307,75 D
1.2.01.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	11.307,75 D
1.2.03	IMOBILIZADO - MATRIZ	8.951.350,57 D	8.386.502,65 D
1.2.03.01	IMOBILIZADO	13.974.972,86 D	14.672.346,47 D
1.2.03.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	5.023.622,29 C	6.285.843,82 C
1.2.04	BENS INTAGÍVEIS	151.348,54 D	151.348,54 D
1.2.04.01	INTANGÍVEL	151.348,54 D	151.348,54 D
1.2.05	EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO	126.805,59 C	131.576,19 C
1.2.05.02	(-) AMORTIZACÃO DO INTANGÍVEL	126.805,59 C	131.576,19 C
1.2.09	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	80.899,52 D	126.077,12 D
1.2.09.01	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTE	80.899,52 D	126.077,12 D

31 de dezembro de 2023

FLORIVALDO MARTINS
TITULAR
CPF: 587.702.756-53

RODRIGO ALMEIDA RODRIGUES
CONTADOR(A)
CRC: 093902

FLORIVALDO MARTINS S.A.**38.544.763/0001-76****BALANCO PATRIMONIAL - JANEIRO-DEZEMBRO/2023**

Conta	Nome	2022	2023
2	PASSIVO	118.220.623,83 C	123.748.704,63 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	56.067.479,93 C	55.111.007,99 C
2.1.02	FORNECEDORES	49.716.204,96 C	50.275.455,48 C
2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	12.083.425,27 C	12.889.113,84 C
2.1.02.03	OUTROS FORNECEDORES	37.632.779,69 C	37.386.341,64 C
2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.392.543,69 C	2.593.196,18 C
2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	815.567,63 C	844.059,32 C
2.1.03.02	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	830.950,81 C	853.472,31 C
2.1.03.04	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	10.884,78 C	11.458,34 C
2.1.03.05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	102.622,08 C	137.174,41 C
2.1.03.06	PROVISÃO 1/12 A RCA	2.632.518,39 C	747.031,80 C
2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	829.375,32 C	875.661,16 C
2.1.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	23.891,71 C	28.978,17 C
2.1.04.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ O LUCRO	340.818,83 C	340.342,15 C
2.1.04.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ RECEIT.	464.664,78 C	506.340,84 C
2.1.05	PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	0,00	7.445,30 C
2.1.05.01	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	0,00	7.445,30 C
2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.129.355,96 C	1.359.249,87 C
2.1.06.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.128.405,64 C	1.356.837,90 C
2.1.06.03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	950,32 C	2.411,97 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.055.638,29 C	3.909.857,99 C
2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.055.638,29 C	3.909.857,99 C
2.2.01.05	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	1.055.638,29 C	631.775,11 C
2.2.01.09	PROVIS. 1/12 A RCA ART.35 LEI 4.8	0,00	3.278.082,88 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.097.505,61 C	64.727.838,65 C
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	600.000,00 C	600.000,00 C
2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	600.000,00 C	600.000,00 C
2.4.02	RESERVAS	60.497.505,61 C	64.127.838,65 C
2.4.02.03	RESERVAS DE LUCROS	60.497.505,61 C	64.127.838,65 C

31 de dezembro de 2023

FLORIVALDO MARTINS
TITULAR
CPF: 587.702.756-53

RODRIGO ALMEIDA RODRIGUES
CONTADOR(A)
CRC: 093902