

BALANÇO PATRIMONIAL

Referência: 31/12/2024

Página: 1

Conta ContábilCod. R	Nome da Conta	2024	2023
1.0.00.00.00.000000	10000 ATIVO	2.453.002,19D	2.980.524,97D
1.1.00.00.00.000000	10001 ATIVO CIRCULANTE	2.314.396,10D	2.830.943,07D
1.1.01.00.00.000000	10002 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.169,98D	13.489,82D
1.1.01.01.00.000000	10003 CAIXA GERAL	8.580,49D	12.256,09D
1.1.01.02.00.000000	11006 BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.589,49D	1.233,73D
1.1.02.00.00.000000	10013 CLIENTES	1.235.495,49D	1.401.644,08D
1.1.02.01.00.000000	70000 CLIENTES NORMAIS	1.235.495,49D	1.401.644,08D
1.1.03.00.00.000000	10017 CREDITOS DIVERSOS	157.493,19D	535.681,54D
1.1.03.01.00.000000	10018 IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00D	0,00D
1.1.03.10.00.000000	11403 OUTROS CREDITOS	157.493,19D	535.681,54D
1.1.04.00.00.000000	10052 ADIANTAMENTOS	28.995,57D	57.581,23D
1.1.04.01.00.000000	10054 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.239,59D	4.039,94D
1.1.04.03.00.000000	10055 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	22.755,98D	53.541,29D
1.1.04.04.00.000000	10056 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00D	0,00D
1.1.04.10.00.000000	18370 ADIANTAMENTO DIVERSOS	3.000,00D	0,00D
1.1.05.00.00.000000	10025 ESTOQUES	704.894,63D	604.193,40D
1.1.05.01.00.000000	10026 ESTOQUES	704.894,63D	604.193,40D
1.1.08.00.00.000000	13006 CONTA CORRENTE ROTATIVA	79.847,24D	122.853,00D
1.1.08.01.00.000000	13007 CONTA CORRENTE ROTATIVA	79.847,24D	122.853,00D
1.1.09.00.00.000000	15000 EMPRESTIMO ROTATIVO	95.500,00D	95.500,00D
1.1.09.01.00.000000	15100 EMPRESTIMO ROTATIVO	95.500,00D	95.500,00D
1.2.00.00.00.000000	12023 ATIVO NAO CIRCULANTE	138.606,09D	149.581,90D
1.2.12.00.00.000000	10040 IMOBILIZADO	138.606,09D	149.581,90D
1.2.12.01.00.000000	10041 EQUIPAMENTOS	851,57D	1.647,04D
1.2.12.07.00.000000	10044 MOVEIS E UTENSILIOS	11.662,88D	11.108,31D
1.2.12.14.00.000000	10045 VEICULOS	1.354,04D	1.354,04D
1.2.12.17.00.000000	10048 INSTALACOES	80.388,33D	86.813,73D
1.2.12.18.00.000000	10049 MAQUINAS INDUSTRIAIS	44.349,27D	48.658,78D
TOTAL ATIVO		2.453.002,19D	2.980.524,97D

BALANÇO PATRIMONIAL

Referência: 31/12/2024

Página: 2

Conta ContábilCod. R	Nome da Conta	2024	2023
2.0.00.00.00.000000	20000 PASSIVO	2.453.002,19C	2.980.524,97C
2.1.00.00.00.000000	20001 PASSIVO CIRCULANTE	8.113.042,11C	8.158.171,43C
2.1.01.00.00.000000	20003 FORNECEDORES GERAL	384.853,04C	518.095,43C
2.1.01.01.00.000000	80000 FORNECEDORES GERAL	384.853,04C	518.095,43C
2.1.03.00.00.000000	20012 OBRIG.TRIBUTARIAS A RECOLHER	1.882.185,95C	1.758.467,98C
2.1.03.01.00.000000	20013 OBRIG.TRIBUT.A RECOLHER-MATRIZ	1.882.185,95C	1.758.467,98C
2.1.04.00.00.000000	20014 OBRIGACOES A PAGAR	2.154.861,92C	2.238.568,70C
2.1.04.01.00.000000	20016 OBRIGACOES SOC.E TRAB.-MATRIZ	2.154.861,92C	2.238.568,70C
2.1.05.00.00.000000	20044 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.009.282,55C	1.009.282,55C
2.1.05.01.00.000000	20045 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.009.282,55C	1.009.282,55C
2.1.06.00.00.000000	20017 CONTAS A PAGAR	144.359,75C	143.857,57C
2.1.06.01.00.000000	20018 CONTAS A PAGAR DIVERSAS	2.793,97C	2.291,79C
2.1.06.02.00.000000	20080 OUTROS DEBITOS	141.565,78C	141.565,78C
2.1.07.00.00.000000	20020 OBRIGACOES TRIBUT.PARCELADAS	2.081.122,51C	2.081.122,51C
2.1.07.01.00.000000	20021 OBRIG.TRIBUT.A RECOLHER-PARCELADAS	2.081.122,51C	2.081.122,51C
2.1.10.00.00.000000	20027 PROVISOES CONSTITUIDAS	456.376,39C	408.776,69C
2.1.10.01.00.000000	20028 PROVISAO P/FERIAS E 13\$SALARIO	271.259,19C	192.199,05C
2.1.10.02.00.000000	20031 PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13\$SA	48.792,28C	48.792,28C
2.1.10.03.00.000000	20033 PROVISAO INSS S/FERIAS E 13\$SA	136.324,92C	167.785,36C
2.4.00.00.00.000000	20337 PATRIMONIO LIQUIDO	(5.660.039,92)D	(5.177.646,46)D
2.4.01.00.00.000000	20035 CAPITAL SOCIAL	65.000,00C	65.000,00C
2.4.01.01.00.000000	20036 CAPITAL SOCIAL	65.000,00C	65.000,00C
2.4.03.00.00.000000	20041 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(5.725.039,92)D	(5.242.646,46)D
2.4.03.01.00.000000	20042 PREJUIZOS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(5.725.039,92)D	(5.242.646,46)D
TOTAL PASSIVO		2.453.002,19C	2.980.524,97C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de:
 Exercício: 2023 R\$2.980.524,97(Dois Milhões, Novecentos e Oitenta Mil, Quinhentos e Vinte e Quatro Reais e Noventa e Sete Centavos)
 Exercício: 2024 R\$2.453.002,19(Dois Milhões, Quatrocentos e Cinquenta e Três Mil e Dois Reais e Dezenove Centavos)

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pelo(s) sócio(s) administrador(es) da empresa que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida administração e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

FABRILAR INDUSTRIA DE MOVEIS S/A

CNPJ: 09.541.510/0001-40

Endereço: AV DOS MOVELEIROS

Município: LINHARES

Inscrição Estadual: 082538123

Número: 578

Complemento: GALPAO

UF: ES

CEP: 29909120

NIRE: 32300043411

Inscrição Municipal: 18387

Bairro: CANIVETE

Data Registro: 24/04/2008

BALANÇO PATRIMONIAL

Referência: 31/12/2024

Página: 3

Conta Contábil	Cod. R	Nome da Conta	2024	2023
----------------	--------	---------------	------	------

LINHARES-ES, 31 Dezembro de 2024

FABRILAR INDUSTRIA DE MOVEIS S.A.

Contador(a): ANA RITA NICO HARTUIQUE

CPF: 997.545.097-00

CRC/ES: 5859

FABRILAR INDUSTRIA DE MOVEIS S.A.

JOSÉ MARCELO RIGONI

CPF: 031.440.397-30

DIRETOR

Empresa: FABRILAR INDUSTRIA DE MOVEIS S/A

CNPJ: 09.541.510/0001-40

Inscrição Estadual: 082538123

NIRE: 32300043411

Inscrição Municipal: 18387

Endereço: DOS MOVELEIROS

Número: 578

Complemento: GALPAO

Bairro: CANIVETE

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29909120

Data Registro: 24/04/2008

DEMONSTRACAO DO RESULTADO

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024

Página: 1

	2024	2023
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	9.816.144,20	8.645.642,87
Venda de Produtos	9.816.144,20	8.628.516,81
Venda de Produtos s/ encomenda	0,00	17.126,06
(-) DEDUCOES DE VENDAS	(2.265.728,74)	(2.117.207,21)
Devolucoes e Abatimentos	(110.276,53)	(197.897,36)
ICMS s/Vendas	(1.086.395,32)	(981.780,52)
Cofins s/ Faturamento	(642.440,52)	(563.524,26)
PIS s/Faturamento	(139.477,23)	(122.344,09)
IPI S/Venda	(287.139,14)	(251.660,98)
(=) RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	<u>7.550.415,46</u>	<u>6.528.435,66</u>
(-) CUSTOS DAS VENDAS	(6.015.897,41)	(4.948.649,28)
Dos Produtos	(6.015.897,41)	(4.948.649,28)
(=) LUCRO BRUTO OPERACIONAL	<u>1.534.518,05</u>	<u>1.579.786,38</u>
(+/-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(2.015.507,06)	(1.835.650,26)
Despesas Administrativas	(1.778.705,72)	(1.359.352,25)
Despesas Tributarias	(52.702,46)	(41.402,54)
Despesas Operacionais	(354.335,54)	(298.576,16)
Despesas Financeiras	(72.032,51)	(150.623,17)
Receitas Financeiras	7.545,33	6.978,42
Outras Despesas Operacionais	(0,00)	(77,50)
Outras Receitas Operacionais	234.723,84	7.402,94
(=) RESULTADO OPERACIONAL	<u>(480.989,01)</u>	<u>(255.863,88)</u>
(=) RESULTADO DO PERIODO	<u>(480.989,01)</u>	<u>(255.863,88)</u>

ANA RITA NICO Assinado de forma digital
HARTUIQUE:99 HARTUIQUE:99754509700
754509700 Dados: 2025.02.19
10:29:10 -03'00'

JOSE MARCELO Assinado de forma digital
RIGONI:031440 RIGONI:03144039730
39730 Dados: 2025.02.21
06:50:06 -03'00'

FABRILAR INDUSTRIA DE MOVEIS S.A.

Contador(a): ANA RITA NICO HARTUIQUE

CPF: 997.545.097-00

CRC/ES: 5859

FABRILAR INDUSTRIA DE MOVEIS S.A.

JOSE MARCELO RIGONI

CPF: 031.440.397-30

DIRETOR