

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2024

(Valores expressos em Reais)

A T I V O

	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
ATIVO CIRCULANTE	20.698.270,65	15.398.852,18
CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA	3.303.628,50	1.313.221,05
BENS NUMERARIOS	109.546,77	30.364,79
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	1.669,63	27.794,95
APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	3.192.412,10	1.255.061,31
C R E D I T O S	7.133.855,83	5.950.254,01
DUPLICATAS A RECEBER	7.285.467,32	6.101.865,50
PERDA COM INADIMPLENCIA	188.611,49-	188.611,49-
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	37.000,00	37.000,00
OUTROS CREDITOS	1.361.234,14	1.267.278,87
IMPOSTOS A RECUPERAR	7.582,35	9.552,08
ADIANTAMENTOS TRABALHISTAS	61.267,41	56.671,81
ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	1.292.384,38	1.201.054,98
E S T O Q U E S	8.899.552,18	6.868.098,25
MERCADORIAS	7.149.552,18	5.118.098,25
IMOVEIS DESTINADOS A VENDA	1.750.000,00	1.750.000,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	3.651.577,19	3.592.652,43
INVESTIMENTOS	2.299,66	2.299,66
PARTICIPACOES VOLUNTARIAS	2.299,66	2.299,66
I M O B I L I Z A D O	3.649.277,53	3.590.352,77
IMOBILIZADO TECNICO	7.656.995,60	7.704.493,69
DEPRECIACAO ACUMULADA	4.007.718,07-	4.114.140,92-
TOTAL DO ATIVO	24.349.847,84	18.991.504,61

JOAÇABA-SC, 31 de Dezembro de 2024

FRANCISCO FILIPPIN
Socio Administrador
CPF: 168.145.419-04

Helder Luis Salvador
Contador
CRC: SC-018598/O-0
CPF: 346.744.209-97

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2024

(Valores expressos em Reais)

P A S S I V O

	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
PASSIVO CIRCULANTE	3.024.728,88	2.872.499,15
OBRIGACOES	3.024.728,88	2.872.499,15
F O R N E C E D O R E S	1.478.308,16	1.544.296,96
OBRIGACOES TRABALHISTAS	593.990,25	660.721,97
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	195.337,89	150.632,96
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	400.389,71	268.410,59
PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA	307.059,33	235.682,42
EMPRESTIMOS FINANCIAMENTO CAPITAL GIRO	5.110,47	5.300,55
CREDITOS DE QUOTISTAS/SOCIOS	4.524,19	5.554,45
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	38.623,94	583,37
OUTROS VALORES A PAGAR	1.384,94	1.315,88
PASSIVO NAO CIRCULANTE	57.392,46	46.782,80
OBRIGACOES	57.392,46	46.782,80
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	57.392,46	46.782,80
TOTAL DO PASSIVO	3.082.121,34	2.919.281,95

P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O

CAPITAL SOCIAL	1.207.923,00	1.207.923,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.207.923,00	1.207.923,00
RESERVAS DE CAPITAL	19.972.911,97	14.777.408,13
RESERVA LEGAL ESTATUTÁRIA	19.972.911,97	14.777.408,13
RESERVA ESPECIAL PARA AUMENTO DE CAPITAL	86.891,53	86.891,53
RESERVA ESPECIAL PARA AUMENTO DE CAPITAL	86.891,53	86.891,53
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.267.726,50	16.072.222,66
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.349.847,84	18.991.504,61

JOAÇABA-SC, 31 de Dezembro de 2024

FRANCISCO FILIPPIN
Socio Administrador
CPF: 168.145.419-04

Helder Luis Salvador
Contador
CRC: SC-018598/O-0
CPF: 346.744.209-97