

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
1	1	<b>ATIVO</b>	<b>42.242.036,72D</b>	<b>41.903.375,37D</b>
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.463.935,45D</b>	<b>13.098.458,81D</b>
3	1.1.01	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>8.489.776,87D</b>	<b>9.721.046,32D</b>
4	1.1.01.01	CAIXA	36,85D	3.000,00D
12	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.489.740,02D	9.718.046,32D
18	1.1.02	CLIENTES	5.128.453,94D	2.419.176,13D
19	1.1.02.01	CLIENTES - PARTES NÃO RELACIONADAS	1.975.726,47D	0,00
22	1.1.02.02	CLIENTES - PARTES RELACIONADAS	3.152.727,47D	2.419.176,13D
26	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	203.631,51D	217.615,05D
402	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	106.108,68D	119.700,86D
409	1.1.03.01.001	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	19.576,45D	19.541,44D
471	1.1.03.01.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	86.532,23D	100.159,42D
43	1.1.03.02	TRIBUTOS E ENCARGOS A RECUPERAR/COMPENSAR	97.522,83D	97.914,19D
44	1.1.03.02.001	TRIBUTOS E ENCARGOS A RECUPERAR	28.127,69D	0,00
627	1.1.03.02.002	TRIBUTOS E ENCARGOS A COMPENSAR	69.395,14D	97.914,19D
31	1.1.04	ESTOQUES	112.651,79D	252.775,21D
32	1.1.04.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	112.651,79D	252.775,21D
51	1.1.05	DESPESAS ANTECIPADAS	529.421,34D	487.846,10D
52	1.1.05.01	DESPESAS ANTECIPADAS	529.421,34D	487.846,10D
493	1.1.05.01.001	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	529.421,34D	487.846,10D
56	1.2	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>27.778.101,27D</b>	<b>28.804.916,56D</b>
57	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	966.868,33D	992.847,55D
59	1.2.01.01	CRÉDITOS E VALORES	515.260,59D	515.260,59D
64	1.2.01.01.003	DEPÓSITOS JUDICIAIS	510.623,17D	510.623,17D
1156	1.2.01.01.008	OUTROS CRÉDITOS	4.637,42D	4.637,42D
507	1.2.01.03	TRIBUTOS DIFERIDOS	451.607,74D	477.586,96D
508	1.2.01.03.001	IR E CS DIFERIDOS	451.607,74D	477.586,96D
70	1.2.03	IMOBILIZADO	26.811.232,94D	27.812.069,01D
71	1.2.03.01	IMOBILIZADO	36.441.574,74D	35.804.589,36D
541	1.2.03.01.001	BENS EM OPERAÇÃO	36.441.574,74D	35.804.589,36D
543	1.2.03.02	(-) DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	9.630.341,80C	7.992.520,35C
87	1.2.03.02.001	DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS EM OPERAÇÃO	9.630.341,80C	7.992.520,35C
101	2	<b>PASSIVO</b>	<b>42.242.036,72C</b>	<b>41.903.375,37C</b>
102	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.196.168,01C</b>	<b>1.877.262,43C</b>
103	2.1.01	<b>FORNECEDORES</b>	<b>817.339,72C</b>	<b>963.673,60C</b>
104	2.1.01.01	FORNECEDORES - PARTES NÃO RELACIONADAS	817.339,72C	963.673,60C
126	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	72.962,44C	55.125,96C
127	2.1.02.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	1.200,00C
132	2.1.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	72.962,44C	53.925,96C
115	2.1.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	450.675,86C	118.856,18C
116	2.1.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	450.675,86C	118.856,18C
523	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	496.291,08C	512.353,97C
524	2.1.05.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	211,95C	149.243,21C
529	2.1.05.04	CONTAS A PAGAR	496.079,13C	363.110,76C
137	2.1.06	PROVISÕES	358.898,91C	227.252,72C
470	2.1.06.01	PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS	358.898,91C	227.252,72C
771	2.1.06.01.001	CENTRO DE CUSTO - ADMINISTRATIVO	60.183,13C	40.666,87C
779	2.1.06.01.003	CENTRO DE CUSTO - OPERACIONAL	298.715,78C	169.008,11C
1334	2.1.06.01.004	OUTRAS PROVISÕES	0,00	17.577,74C
173	2.3	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>40.045.868,71C</b>	<b>40.026.112,94C</b>
174	2.3.01	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>40.000.000,00C</b>	<b>40.000.000,00C</b>
175	2.3.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	40.000.000,00C	40.000.000,00C
182	2.3.03	RESERVAS	2.645,64C	1.657,85C
183	2.3.03.01	RESERVAS DE LUCROS	2.645,64C	1.657,85C
447	2.3.04	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	43.223,07C	24.455,09C
559	2.3.04.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	43.223,07C	24.455,09C

SORRISO/MT, 31 de Dezembro de 2024

LAERTE DE CARVALHO JUNIOR  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO  
 CPF: 271.729.218-79

KEILA FRANCIÉLE DIER DA SILVA  
 Cargo: Contador (a)  
 Reg. no CRC - MT sob o No. MT007736006  
 CPF: 797.991.161-04

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2024**

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Resultado do período	19.755,77	25.742,20
Depreciação e Amortização	1.637.821,45	1.928.545,84
Depreciação Bens Alienados	1.657.577,22	1.954.288,04
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	1.657.577,22	1.954.288,04
Aumento/Redução - Clientes	(2.709.277,81)	(603.753,75)
Aumento/Redução - Tributos a Recuperar/Compensar	391,36	545.205,31
Aumento/Redução - Outros Créditos	13.592,18	(29.063,15)
Aumento/Redução - Estoques	140.123,42	(61.635,73)
Aumento/Redução - Fornecedores	(146.333,88)	169.164,62
Aumento/Redução - Obrigações Trabalhistas	17.836,48	21.070,95
Aumento/Redução - Obrigações Fiscais	331.819,68	103.967,87
Aumento/Redução - Adiantamentos de Clientes	(149.031,26)	146.393,21
Aumento/Redução - Contas a Pagar e Provisões	264.614,56	66.857,16
Aumento/Redução - Despesas Antecipadas	(41.575,24)	98.588,59
Aumento/Redução - Depósitos Judiciais	0,00	(53.799,08)
Aumento/Redução - Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	25.979,22	28.738,08
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(594.284,07)	2.386.022,12
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(594.284,07)	2.386.022,12
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(594.284,07)	2.386.022,12
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Aumento/Redução/Imobilizado	(636.985,38)	(73.209,81)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(636.985,38)	(73.209,81)
Redução nas Disponibilidades	(1.231.269,45)	2.312.812,31
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	9.721.046,32	7.408.234,01
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	8.489.776,87	9.721.046,32

SORRISO/MT, 31 de Dezembro de 2024

LAERTE DE CARVALHO JUNIOR  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CPF: 271.729.218-79

KEILA FRANCKE DIER DA SILVA  
Cargo: Contador (a)  
Reg. no CRC - MT sob o No. MT007736006  
CPF: 797.991.161-04

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Histórico	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS	LUCROS OU PREJUÍZOS EXERCÍCIO	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	Total
	Capital Subscrito	Reserva Legal	Lucros do Exercício	Lucros Acumulados	
Saldo em 31/12/2023	40.000.000,00	1.657,85		24.455,09	40.026.112,94
Lucros do Exercício			19.755,77		19.755,77
Transferência para Lucros Acumulados			-18.767,98	18.767,98	0,00
Constituição de Reservas	0,00	987,79	-987,79	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2024	40.000.000,00	2.645,64	0,00	43.223,07	40.045.868,71
Saldo em 31/12/2022	40.000.000,00	370,74			40.000.370,74
Lucros do Exercício			25.742,20		25.742,20
Transferência para Lucros Acumulados			-24.455,09	24.455,09	0,00
Constituição de Reservas	0,00	1.287,11	-1.287,11	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2023	40.000.000,00	1.657,85	0,00	24.455,09	40.026.112,94

SORRISO/MT, 31 de Dezembro de 2024

LAERTE DE CARVALHO JUNIOR  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CPF: 271.729.218-79

KEILA FRANCIELE DIER DA SILVA  
Cargo: Contador (a)  
Reg. no CRC - MT sob o No. MT007736006  
CPF: 797.991.161-04

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024**

<b>Descrição</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>Receita Bruta das Vendas e Serviços</b>	<b>17.878.769,20</b>	<b>11.890.429,29</b>
VENDA DE MERCADORIAS - SUCATAS/LONAS TRIBUTADAS	95.440,00	59.491,00
VENDA DE MERCADORIAS - BRIQUETE DE CASQUINHA	1.038.918,30	471.426,10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INDUSTRIALIZAÇÃO	16.744.410,90	11.359.512,19
<b>Deduções</b>	<b>(1.653.786,18)</b>	<b>(1.107.076,43)</b>
<b>Tributos sobre Vendas e Serviços</b>	<b>(1.653.786,18)</b>	<b>(1.099.864,73)</b>
PIS S/ FATURAMENTO	(294.999,69)	(196.192,10)
COFINS S/ FATURAMENTO	(1.358.786,49)	(903.672,63)
<b>Devoluções de Vendas</b>	<b>0,00</b>	<b>(7.211,70)</b>
DEVOLUÇÕES DE VENDAS	0,00	(7.211,70)
<b>Receita Líquida</b>	<b>16.224.983,02</b>	<b>10.783.352,86</b>
<b>Custo dos Serviços Prestados</b>	<b>(15.784.380,00)</b>	<b>(10.182.246,46)</b>
<b>Custos Diretos e Indiretos</b>	<b>(10.714.435,64)</b>	<b>(7.684.618,66)</b>
MATERIAL DE CONSUMO	(25.785,53)	(49.795,23)
MATERIAL TÉCNICO	(1.625.870,70)	(1.029.689,72)
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	(40.020,48)	(25.830,58)
TAXAS E MENSALIDADES DIVERSAS	(17.740,15)	(22.800,26)
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, GÁS E LENHA	(650.481,61)	(482.574,16)
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(290.889,67)	(212.514,05)
FERRAMENTAS	(42.148,48)	(20.638,71)
EMBALAGENS, SACARIAS E LONAS	0,00	(8.000,00)
ENCARGOS DE DEPRECIÇÃO	(1.678.049,82)	(1.827.398,50)
FRETES/ARMAZENAGEM OPERACIONAIS	(15.949,42)	(10.866,64)
LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIOS	(141.877,73)	(28.052,97)
VIAGENS E ESTADIAS	(936,19)	(884,83)
BENS DE VALOR IRRELEVANTE	(9.013,44)	(3.944,94)
SEGURANÇA E MONITORAMENTO	(124.374,80)	(117.734,49)
MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	(110.506,49)	(96.354,49)
SEGUROS	(789.150,31)	(724.421,72)
ENERGIA ELÉTRICA	(2.780.177,92)	(1.761.853,08)
GASTOS IMPORTAÇÕES MAQUINÁRIOS	(49.094,46)	(7.426,40)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(171.764,96)	(49.586,88)
MANUTENÇÕES COM CRÉDITO PIS E COFINS	(1.791.159,89)	(1.071.872,86)
GASTOS PÁTIO	(38.624,77)	(13.530,00)
FRETES COM CRÉDITO PIS E COFINS	(27.796,02)	(18.083,91)
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, GÁS E LENHA C/ CRÉDITO	(293.022,80)	(100.764,24)
<b>Custos com Pessoal</b>	<b>(5.069.944,36)</b>	<b>(2.497.627,80)</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	(2.613.514,35)	(1.268.904,18)
13º SALÁRIO	(234.510,02)	(109.121,75)
FÉRIAS	(313.142,34)	(162.216,78)
ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÕES	(29.983,18)	(21.183,85)
I.N.S.S.	(744.483,63)	(392.244,53)
F.G.T.S.	(217.419,67)	(103.377,37)
VALE TRANSPORTE	0,00	(2.586,57)
OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	(104.780,12)	(27.670,73)
PAT - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	(478.362,41)	(207.582,83)
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(17.447,93)	(11.701,16)
EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	(40.764,01)	(16.659,41)
INSS SOBRE PROVISÃO 13º SALÁRIO	(67.662,42)	(33.688,60)
FGTS SOBRE PROVISÃO 13º SALÁRIO	(18.661,79)	(8.764,16)
INSS SOBRE PROVISÃO FÉRIAS	(46.135,16)	(34.422,86)
FGTS SOBRE PROVISÃO FÉRIAS	(12.297,33)	(8.946,34)
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(130.780,00)	(88.556,68)
<b>Lucro Bruto</b>	<b>440.603,02</b>	<b>601.106,40</b>
<b>Despesas - Centro de Custo Administrativo</b>	<b>(1.181.671,19)</b>	<b>(977.091,66)</b>
<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>(750.265,65)</b>	<b>(603.272,19)</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	(345.435,43)	(262.669,15)
13º SALÁRIO	(28.421,13)	(23.529,70)
FÉRIAS	(42.583,95)	(31.657,53)
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(51.526,00)	(44.800,00)
I.N.S.S.	(99.445,11)	(81.715,86)
F.G.T.S.	(27.623,66)	(21.184,04)
VALE TRANSPORTE	0,00	(1.793,54)

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024**

<b>Descrição</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>(750.265,65)</b>	<b>(603.272,19)</b>
OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	(54.861,90)	(57.237,37)
PAT - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	(39.821,77)	(33.368,00)
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(28.696,66)	(22.255,95)
ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÕES	(8.334,33)	(3.816,96)
INSS SOBRE PROVISÃO 13º SALÁRIO	(8.185,21)	(7.264,15)
FGTS SOBRE PROVISÃO 13º SALÁRIO	(2.422,62)	(1.882,33)
INSS SOBRE PROVISÃO FÉRIAS	(9.969,90)	(8.015,83)
FGTS SOBRE PROVISÃO FÉRIAS	(2.937,98)	(2.081,78)
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>(431.405,54)</b>	<b>(373.819,47)</b>
DESPESAS POSTAIS	(323,95)	(339,30)
SEGUROS	(10.265,74)	(5.454,83)
IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(8.387,70)	(2.979,58)
MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA E COPA/COZINHA	(27.495,07)	(18.764,82)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(87.730,00)	(117.033,81)
ASSISTÊNCIA JURÍDICA/ AUDITORIA	(14.733,82)	(6.665,25)
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	(3.100,00)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(32.139,93)	(31.659,81)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(3.870,11)	(7.179,00)
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(795,00)	0,00
CONSERVAÇÃO/DECORAÇÃO DE BENS	(9.936,09)	(7.574,95)
FRETES ADMINISTRATIVOS	0,00	(50,00)
BENS DE VALOR IRRELEVANTE	(2.300,00)	(1.164,00)
MANUTENÇÃO/LOCAÇÃO DE HARDWARES E SOFTWARES	(23.547,46)	(28.696,47)
DESPESAS COM CARTÓRIO/JUDICIAIS	(26,50)	(11.936,90)
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	(131.278,80)	(101.147,34)
DESPESAS DIVERSAS	(17.742,17)	(10.526,21)
TAXAS E MENSALIDADES DIVERSAS	(20.237,45)	(8.771,59)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	(39.883,28)	0,00
DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÕES	(482,77)	(10.398,61)
PEDÁGIOS	(229,70)	(282,00)
SEGURANÇA E MONITORAMENTO	0,00	(95,00)
<b>Despesas - Centro de Custo Comercial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesas Tributárias</b>	<b>(129.924,66)</b>	<b>(240.597,43)</b>
IPVA/LICENCIAMENTO/SEGURO DPVAT	(9.780,93)	(9.352,03)
IOF	(52.405,64)	(67.188,37)
ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	(9.776,15)	(9.413,62)
TAXAS E EMOLUMENTOS DIVERSOS	(265,07)	(104.000,00)
OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(312,71)	(2,08)
ICMS INTEGRAL/DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	(57.384,16)	(50.641,33)
<b>Multas</b>	<b>(483,14)</b>	<b>(16.640,31)</b>
MULTAS CONTRATUAIS	(1,38)	0,00
MULTAS COMPENSATÓRIAS/MORATÓRIAS	(481,76)	(16.640,31)
<b>Ganhos e Perdas de Capital no Imobilizado</b>	<b>125.744,05</b>	<b>0,00</b>
BAIXAS DE IMOBILIZADO	(2.497,77)	0,00
RECEITAS DE ALIENAÇÕES/BAIXAS DE IMOBILIZADOS	165.000,00	0,00
(-) CUSTOS DAS ALIENAÇÕES/BAIXAS DE IMOBILIZADOS	(36.758,18)	0,00
<b>Outras Despesas das Operações Continuadas</b>	<b>0,00</b>	<b>(25.123,74)</b>
PERDAS DETERIORAÇÃO DE ESTOQUE	0,00	(17.197,00)
REVERSÃO DE CRÉDITO	0,00	(7.926,74)
<b>Outras Receitas das Operações Continuadas</b>	<b>0,00</b>	<b>680,62</b>
OUTRAS RECEITAS E EVENTUAIS	0,00	750,00
(-) PIS S/ OUTRAS RECEITAS	0,00	(12,38)
(-) COFINS S/ OUTRAS RECEITAS	0,00	(57,00)
<b>Resultado Antes das Receitas e Despesas Financeiras</b>	<b>(745.731,92)</b>	<b>(657.666,12)</b>
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>835.581,00</b>	<b>745.025,29</b>
JUROS ATIVOS	0,01	0,39
DESCONTOS OBTIDOS	1.984,19	277,83
JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	815.102,96	781.080,24
JUROS SELIC	15.045,85	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA (EXPORT/LIQUIDAÇÃO PASSIVOS)	42.142,21	0,00
(-) PIS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	(5.408,88)	(5.078,85)
(-) COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	(33.285,34)	(31.254,32)
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>(10.107,50)</b>	<b>(11.443,21)</b>
JUROS PASSIVOS	(49,29)	(4.312,92)
VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS (EXPORT/LIQUIDAÇÃO ATIVOS)	0,00	(791,61)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>(10.107,50)</b>	<b>(11.443,21)</b>
DESCONTOS CONCEDIDOS	(3,01)	(407,18)
TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	(10.055,20)	(5.931,50)
<b>Resultado Antes de Tributos sobre Lucro e Participações</b>	<b>79.741,58</b>	<b>75.915,96</b>
<b>Tributos sobre o Lucro</b>	<b>(34.006,59)</b>	<b>(21.435,68)</b>
PROVISÃO DE CSLL	(12.752,47)	(8.038,38)
PROVISÃO DE IRPJ	(21.254,12)	(13.397,30)
<b>Tributos Diferidos sobre o Lucro</b>	<b>(25.979,22)</b>	<b>(28.738,08)</b>
PROVISÃO CSLL DIFERIDA	(9.742,21)	(10.776,78)
PROVISÃO IRPJ DIFERIDO	(16.237,01)	(17.961,30)
<b>Resultado Líquido das Operações Continuadas</b>	<b>19.755,77</b>	<b>25.742,20</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b><u>19.755,77</u></b>	<b><u>25.742,20</u></b>

SORRISO/MT, 31 de Dezembro de 2024

LAERTE DE CARVALHO JUNIOR  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CPF: 271.729.218-79

KEILA FRANCKIELE DIER DA SILVA  
Cargo: Contador (a)  
Reg. no CRC - MT sob o No. MT007736006  
CPF: 797.991.161-04

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 31 DE  
DEZEMBRO DE 2024  
(Valores expressos em reais)**

**Nota 01 – Contexto Operacional**

A Empresa Beneficiadora de Algodão Cotton 163 S/A, é uma sociedade anônima, tributada pelo Lucro Real, com sede e foro na cidade de Sorriso/MT, iniciou suas atividades em 26 de setembro de 2018 e tem como objeto social: Preparação e fiação de fibras de algodão, Atividade de Pós-colheita, comércio atacadista de Algodão, Comércio atacadista de resíduos e sucatas não metálicos exceto de papel e papelão, Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos, depósito de mercadorias para terceiros exceto armazéns gerais e guarda-móveis e armazéns gerais warrant.

**Nota 02 – Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Adotadas**

A escrituração e as demonstrações contábeis foram elaboradas com observância aos padrões contábeis adotados no país, constantes na Lei das S/A, nº 6.404/1976, com a nova redação dada pelas Leis n.º 11.638/2007 e n.º 11.941/2009, e emanadas por meios dos Pronunciamentos Técnicos emitidos pelo CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis, todos regulados pelo Conselho Federal de Contabilidade, através da emissão de Normas Brasileiras de Contabilidade, baseando-se nos fatos econômicos identificados na documentação, informações e declarações fornecidas pela administração da entidade.

**a) Balanço Patrimonial**

Apresentado e elaborado com observância as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às empresas em decorrência da obrigatoriedade da convergência às Normas Internacionais de Contabilidade, instituída pela Lei n.º 11.638/2007.

Os Ativos e Passivos vencíveis até um ano foram classificados como circulante enquanto os vencíveis após essa data como Não Circulante.

Os ativos foram reconhecidos à medida que existia probabilidade de benefício econômico futuro para a empresa e que seu custo ou valor pudesse ser medido em bases confiáveis.

O reconhecimento dos passivos foi realizado à medida que existia probabilidade de redução de benefício econômico futuro e que o valor ou custo pudesse ser estimado de maneira confiável.

Como base de mensuração dos ativos e passivos, foi aplicado o custo histórico e ajustado a valor presente e a valor justo quando aplicável.

NBC TG Estrutura Conceitual Básica, NBC TG 26 (R5) Apresentação das Demonstrações Contábeis e NBC TG 1000 (R1) Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

**b) Demonstração do Resultado do Exercício**

O resultado é apurado pelo regime contábil de competência. As receitas foram reconhecidas mediante acréscimos dos benefícios econômicos futuros relacionados ao aumento do ativo e diminuição do passivo, avaliados confiavelmente.

As despesas foram reconhecidas mediante a redução dos benefícios econômicos futuros relacionados a diminuição do ativo e aumento do passivo, medidos de forma confiável.

NBC TG Estrutura Conceitual Básica, NBC TG 26 (R5) Apresentação das Demonstrações Contábeis e NBC TG 1000 (R1) Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

**c) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstração dos Fluxos de Caixa**

Estruturadas em observância as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às empresas em decorrência da obrigatoriedade da convergência às Normas Internacionais de Contabilidade, instituída pela Lei n.º 11.638/07. A DMPL seguiu a NBC TG 26 (R5) e a DFC a NBC TG 03 (R3). Para empresas de Pequeno e Médio Porte, a Norma Brasileira de Contabilidade adotada foi a 1000 (R1).

#### **d) Demonstração do Resultado Abrangente e Demonstração do Valor Adicionado**

Por não haver informações a serem evidenciadas na DRA e por não ser sociedade anônima de capital aberto e não estar obrigada a DVA, estas demonstrações não foram apresentadas.

NBC TG Estrutura Conceitual Básica, NBC TG 26 (R5) Apresentação das Demonstrações Contábeis e NBC TG 09 Demonstração do Valor Adicionado.

#### **e) Regime de Escrituração Contábil e Tributária**

As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância do regime de competência, observando a relevância, materialidade, representação fidedigna, comparabilidade, verificabilidade, tempestividade e compreensibilidade, conforme determina a NBC-TG Estrutura Conceitual, Resolução CFC n.º 1.374/2011. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas, custos e despesas quando ganhas ou incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

#### **f) Ajuste a Valor Presente**

O ajuste a valor presente de ativos e passivos monetários de curto prazo é calculado e somente registrado se considerado relevante em relação as demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Para fins de registro e determinação de relevância, o ajuste a valor presente é calculado levando em consideração os fluxos de caixa contratuais e a taxa de juros explícita e, em certos casos, implícita, dos respectivos ativos e passivos. Com base nas análises efetuadas e na melhor estimativa da Administração, a empresa concluiu que o ajuste a valor presente de ativos e passivos monetários circulantes é irrelevante em relação as demonstrações financeiras tomadas em conjunto e, desta forma, não registrou nenhum ajuste.

#### **g) Moeda Funcional**

As demonstrações contábeis são apresentadas em real (R\$), sendo está a moeda funcional e de apresentação da empresa.

#### **Nota 03 – Caixa e Equivalentes de Caixa**

Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, cheques em caixa, saldos em conta movimento, aplicações financeiras e outros investimentos de curto prazo e alta liquidez, com intenção e possibilidade de serem resgatados imediatamente e com risco insignificante de mudança de valor. As aplicações financeiras podem ser resgatadas a qualquer momento, sem ônus e/ou incidência de multa para a empresa.

#### **Nota 04 – Clientes – Partes Não Relacionadas**

Composto por registros de operações de vendas de fibrilha de algodão, briquete de casquinha, casquinha e serviço de industrialização para pessoas não vinculadas a entidade e são registradas pelo valor das notas fiscais de vendas e prestação de serviços.

<b>Descrição</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
GUSTAVO VIGANO PICCOLO	R\$ 16.837,27	R\$ 0,00
EDEMAR STRAGLIOTTO	R\$ 366.692,34	R\$ 0,00
VAGNER LUIZ GAIATTO	R\$ 730.059,84	R\$ 0,00
PERCI SMANIOTTO E OUTROS	R\$ 857.827,02	R\$ 0,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.971.416,47</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Nota 05 – Clientes – Partes Relacionadas**

Composto por registros de operações de vendas de fibrilha de algodão, brique de casquinha, casquinha e serviço de industrialização para pessoas do mesmo grupo econômico, coligadas, controladas e sócios.

<b>Descrição</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
EDEGAR LUIS CASPERS STRAGLIOTTO	R\$ 923.589,61	R\$ 738.655,63
MAURO ALBERTO RIEDI	R\$ 973.683,66	R\$ 1.680.520,50
GENTIL ANTONIO BAVARESCO	R\$ 914.194,70	R\$ 0,00
ILO POZZOBON	R\$ 341.259,50	R\$ 0,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 3.152.727,47</b>	<b>R\$ 2.419.176,13</b>

**Nota 06 – Adiantamentos a Funcionários**

Referem-se a adiantamentos de salários e férias a serem descontados na folha de pagamento dos colaboradores, em períodos seguintes ao do fechamento destas demonstrações contábeis.

**Nota 07 – Adiantamentos a Fornecedores e Outros Adiantamentos**

A conta adiantamentos a fornecedores é formada por antecipações financeiras para aquisições de produtos antes da efetiva entrega, que serão utilizados no desenvolvimento da atividade operacional da empresa.

**Nota 08 – Tributos e Encargos a Recuperar/Compensar**

Registra o valor dos créditos relativos à recuperação ou antecipação de tributos ou encargos a serem compensados futuramente

**Nota 09 – Outros Créditos**

Se referem a valores que serão realizados financeiramente ou em recebimento de serviços nos próximos anos.

**Nota 10 – Estoques**

Os estoques de bens foram avaliados pelo valor de custo, deduzidos os impostos recuperáveis, comparados com o valor realizável líquido, destes o menor, considerando a média ponderada. NBC TG 16 (R2) Estoques.

**Nota 11 – Despesas Antecipadas**

As despesas antecipadas estão registradas no ativo circulante e não circulante, sendo apropriadas mensalmente ao resultado pelo regime de competência e em conformidade com as cláusulas dos contratos de seguros, serviços, entre outros.

**Nota 12 – Depósitos Judiciais**

São valores registrados no ativo para aquisição de bens para o desenvolvimento das atividades da empresa.

**Nota 13 - Imobilizado**

O Imobilizado está avaliado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada que é computada pelo método linear, de acordo com as taxas fixadas pela legislação do imposto de renda. O valor contábil está menor que o valor recuperável, portanto, não foi necessário fazer teste de recuperabilidade dos bens.

NBC TG 27 (R4) Ativo Imobilizado. Taxas de depreciação utilizadas.

Descrição	Vida útil	Percentual ano
Edificações	30 anos	3,33%
Instalações	05 anos	20%
Móveis e Utensílios	05 anos	20%
Veículos	03 anos	33,33%
Veículos Utilitários e Motocicletas	03 anos	33,33%
Caminhões	05 anos	20%
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	15 anos	6,67%
Equipamentos de Informática	03 anos	33,33
Máquinas e Equipamentos de Escritório	05 anos	20%
Máquinas, Equipamentos e Aparelhos Eletrônicos	05 anos	20%
Reboques e Semirreboques	05 anos	20%
Tratores e Veículos Atividade Rural	04 anos	25%
Máquinas Pesadas	15 anos	6,67%
Terrenos Urbanos	-	-

**Nota 14 – Fornecedores Partes Não Relacionadas**

As contas a pagar aos fornecedores partes não relacionadas são obrigações contraídas por bens ou serviços adquiridos no curso normal dos negócios, registradas pelo valor das notas fiscais

Descrição	2024	2023
Busa industrial e Comercial Ltda	R\$ 487.664,47	R\$ 487.664,47
Geza Ltda	R\$ 257.250,00	R\$ 257.250,00
H.N Auto Posto	R\$ 6.439,41	R\$ 6.029,89
Retifica de motores A.P. Ltda.	R\$ 10.268,23	R\$ 0,00
Aquarius Serviços Contábeis Ltda	R\$ 9.090,00	R\$ 8.290,00
Paulo Rodrigo Pertusatti	R\$ 3.088,00	R\$ 936,00
Outros Fornecedores	R\$ 43.539,61	R\$ 203.503,27
<b>Total</b>	<b>R\$ 817.339,72</b>	<b>R\$ 963.673,63</b>

**Nota 15 – Fornecedores Partes Relacionadas**

As contas a pagar aos fornecedores partes relacionadas são obrigações contraídas com pessoas do mesmo grupo econômico, coligadas, controladas e sócios, de bens ou serviços adquiridos no curso normal dos negócios, registradas pelo valor das notas fiscais.

**Nota 16 – Obrigações Trabalhistas**

As obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais referem-se a valores de encargos sobre folha de pagamento ainda não liquidados.

**Nota 17 – Obrigações Fiscais**

As obrigações fiscais abrangem tributos federais, estaduais e municipais incidentes sobre as operações realizadas pela empresa e que ainda não foram liquidados.

**Nota 18 – Adiantamentos de Clientes**

A conta adiantamentos de clientes é formada por antecipações financeiras recebidas antes da efetiva entrega de produtos que fazem parte da atividade operacional da empresa.

**Nota 19 – Contas a Pagar**

Compõe este grupo de contas, obrigações financeiras que não se referem a compras de mercadorias para revendas ou prestação de serviços.

**Nota 20 – Provisões Trabalhistas e Encargos**

Trata-se de estimativas de valores a desembolsar futuramente relacionados a férias dos colaboradores.

**Nota 21 – Tributos Diferidos**

Os tributos diferidos registrados no ativo foram calculados sobre as despesas pré-operacionais e prejuízos fiscais, ambos ocorridos em anos anteriores e os registrados no passivo são tributos diferidos dos serviços futuros.

**Nota 22 – Capital Social**

O capital subscrito da empresa no encerramento do exercício é de R\$ 40.000.000,00 (Quarenta milhões de reais) dividido em 40.000.000 (Quarenta milhões) ações no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado.

**Nota 23 – Lucros ou Prejuízos Acumulados**

Representam resultados acumulados obtidos que não foram distribuídos aos sócios (quando lucros) ou estão à espera de absorção futura com resultados positivos (quando prejuízos).

**Nota 24 – Imposto de Renda e Contribuição Social**

Os tributos são calculados mensalmente com base no lucro tributável, aplicando-se a alíquota de 15% acrescida do adicional de 10% para o IRPJ e alíquota de 9% para a CSLL, considerando-se a compensação de prejuízos fiscais, limitada a 30% do lucro real. Os tributos são reconhecidos na demonstração do resultado, exceto na proporção em que estiver relacionado a itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido.

**Nota 25 - Estimativas**

As estimativas contábeis foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, de acordo com o julgamento da Administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas Demonstrações Contábeis. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas eventualmente poderá divergir, entretanto, as estimativas contábeis são essenciais para produzir a melhor informação possível sobre os resultados e condição patrimonial, mesmo com a subjetividade, complexidade e não precisão. A entidade revisa as estimativas e premissas anualmente.

**Nota 26 – Eventos Subsequentes**

A empresa declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente a data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Sorriso/MT, 31 de dezembro de 2024.

Laerte de Carvalho Junior  
Cargo: Diretor Administrativo  
CPF: 271.729.218-79

Keila Franciele Dier da Silva  
Cargo: Contador  
Reg. no CRC - MT sob o No. MT007736006  
CPF: 797.991.161-04