

## BALANÇO PATRIMONIAL



Período: Vitaleo S.A. Logística Reversa

Emitido pela Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.254.988/0001-79

Número de Ordem do Livro: 17

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 6.948.944,96	R\$ 6.507.560,47
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.384.360,27	R\$ 2.146.959,51
DISPONIBILIDADES		R\$ 181.836,42	R\$ 680.634,44
Caixa Administrativo		R\$ 88.358,09	R\$ 15.241,04
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 41.058,04	R\$ 511.784,76
Caixa Econômica Federal S/A		R\$ 329,10	R\$ 16.721,53
Bradesco S/A		R\$ 543,19	R\$ 27.683,58
Viacredi		R\$ 38.991,10	R\$ 450.945,37
Santander		R\$ 637,22	R\$ 91.101,58
Cresol		R\$ 557,43	R\$ 7.332,70
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 52.096,91	R\$ 153.448,09
Viacredi		R\$ 2.569,03	R\$ 3.448,09
(-)- Viacredi Provisão de Rendimentos		R\$ (63.585,08)	R\$ (788,37)
Cresol		R\$ 937,25	R\$ 0,00
Viacredi CDI Aplicação 10		R\$ 0,00	R\$ 150.788,37
Viacredi CDI Aplicação 17		R\$ 112.627,21	R\$ 0,00
(-)- Cresol Provisão de Rendimentos		R\$ (451,50)	R\$ 0,00
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 2.107.467,75	R\$ 1.461.210,12
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 389.046,73	R\$ 539.638,37
Clientes Diversos		R\$ 389.046,73	R\$ 539.638,37
CARTÕES DE CRÉDITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cartão Getnet		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS		R\$ 31.417,41	R\$ 0,00
Título Capitalização Santander		R\$ 31.417,41	R\$ 0,00
ADANTAMENTOS		R\$ 60.019,97	R\$ 597.682,34
Adiantamentos de salários a empregados		R\$ 3.000,00	R\$ 31.300,00
Adiantamento a fornecedores		R\$ 28.235,00	R\$ 4.611,27
Adiantamento 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento Férias		R\$ 18.784,97	R\$ 2.775,55
Ado a Fomecadores		R\$ 0,00	R\$ 554.475,52
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 166.983,64	R\$ 300.688,41
ICMS a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF a Compensar		R\$ 28.905,00	R\$ 0,00
IRPJ Estimado a Compensar		R\$ 18,41	R\$ 0,00
Contribuição Social Estimada a Compensar		R\$ 12,03	R\$ 0,00
PIS a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ a Recuperar s/ NF		R\$ 133.252,82	R\$ 300.688,41
Saldo Negativo de IRRF		R\$ 3.721,38	R\$ 0,00
IRRF a Compensar/Pagamentos a maior		R\$ 1.074,00	R\$ 0,00
COFINS a Recuperar s/ Leasing		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS a Recuperar s/ Leasing		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 1.550.000,00	R\$ 23.250,00
Outros Creditos		R\$ 1.550.000,00	R\$ 23.250,00
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUNTE		R\$ 5.056,10	R\$ 5.105,95
SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 5.056,10	R\$ 5.105,95
Seguros a Apropriar		R\$ 5.056,10	R\$ 5.105,95
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 4.564.584,69	R\$ 4.360.600,96
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 7.105,28	R\$ 7.105,28
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 7.105,28	R\$ 7.105,28
Depósito Judicial		R\$ 7.105,28	R\$ 7.105,28
INVESTIMENTOS		R\$ 138.640,96	R\$ 149.919,25
PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS		R\$ 71.300,00	R\$ 85.405,00
Viacredi		R\$ 3.394,45	R\$ 4.652,45
Cresol		R\$ 71.300,00	R\$ 85.405,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 63.946,51	R\$ 59.861,80
Consórcio Bradesco 000701689002		R\$ 9.195,74	R\$ 0,00
Consórcio Bradesco 000701689813		R\$ 34.490,49	R\$ 0,00
Consórcio Bradesco 000701689044		R\$ 9.195,74	R\$ 0,00
Consórcio Santander 50387079		R\$ 11.064,54	R\$ 55.983,38
Consórcio Bradesco 10007265		R\$ 0,00	R\$ 3.876,42
IMOBILIZADO		R\$ 4.415.928,45	R\$ 4.200.666,43
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 8.316.658,49	R\$ 8.823.248,98
Máquinas e Equipamentos		R\$ 1.824.411,18	R\$ 2.268.709,18
Móveis e Utensílios		R\$ 68.160,03	R\$ 73.987,03
Veículos		R\$ 47.866,12	R\$ 47.866,12
Computadores e periféricos		R\$ 90.086,79	R\$ 98.937,79
Benefícios em imóveis próprios		R\$ 1.221.956,66	R\$ 1.285.663,51
Terenos		R\$ 645.146,09	R\$ 645.146,09
Caminhão		R\$ 105.000,00	R\$ 105.000,00
Escavadeira Hidráulica em Poder de Terceiros		R\$ 671.876,97	R\$ 656.704,53
Instalações		R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
Instalação sistema de segurança		R\$ 31.598,54	R\$ 31.598,54
Equipamentos de Comunicação		R\$ 3.289,50	R\$ 3.289,50
Estrutura Adm. e Central Elétrica		R\$ 455.106,21	R\$ 455.106,21
Estrutura Brttagem		R\$ 973.916,86	R\$ 973.916,86
Estrutura Reciclagem e Prensagem		R\$ 192.798,82	R\$ 192.798,82
Estrutura Triagem		R\$ 1.086.092,12	R\$ 1.086.092,12
Estrutura Trituração		R\$ 564.578,75	R\$ 564.578,75
Estrutura Trituração de Plásticos		R\$ 333.673,85	R\$ 333.673,85
(-) DEPRÉCIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (3.900.730,04)	R\$ (4.622.582,47)
(-) Máquinas e Equipamentos		R\$ (942.543,02)	R\$ (1.119.472,63)
(-) Móveis e Utensílios		R\$ (33.513,21)	R\$ (38.639,30)
(-) Veículos		R\$ (39.888,50)	R\$ (47.866,12)
(-) Computadores Periféricos		R\$ (49.556,22)	R\$ (64.264,80)
(-) Caminhão		R\$ (76.166,23)	R\$ (90.166,15)
(-) Escavadeira Hidráulica em Poder de Terceiros		R\$ (289.958,40)	R\$ (463.933,44)
(-) Instalação sistema de segurança		R\$ (8.632,12)	R\$ (11.285,20)
(-) Equipamento de Comunicação		R\$ (3.213,89)	R\$ (3.239,50)
(-) Estrutura Administrativa		R\$ (139.565,84)	R\$ (157.770,08)
(-) Estrutura Brttagem		R\$ (746.669,24)	R\$ (843.060,88)
(-) Estrutura Reciclagem e Prensagem		R\$ (197.633,87)	R\$ (149.950,31)
(-) Estrutura Triagem		R\$ (632.670,84)	R\$ (941.280,08)
(-) Estrutura Trituração de Plásticos		R\$ (169.617,82)	R\$ (202.985,26)
(-) Estrutura Trituração		R\$ (430.770,72)	R\$ (487.228,56)
(-) Instalações		R\$ (330,12)	R\$ (440,16)
ATIVO INTANGÍVEL		R\$ 2.910,00	R\$ 2.910,00
BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL		R\$ 2.910,00	R\$ 2.910,00
Marcas e Patentes de Invenção		R\$ 2.910,00	R\$ 2.910,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 6.948.944,96	R\$ 6.507.560,47
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.835.830,42	R\$ 2.035.564,42
FORNECEDORES		R\$ 202.435,71	R\$ 216.860,85
FORNECEDORES		R\$ 202.435,71	R\$ 216.860,85
Acopar Comercio e Ind. de Parafusos LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
STANDARD COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIMAROL COM. DE ROLAM. E PCS LTDA		R\$ 1.224,40	R\$ 1.546,22
CELESC DISTRIBUICAO S.A		R\$ 4.466,92	R\$ 12.449,23
Bem Artefatos de Cimento Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECAU RECONSTRUTORA CARIARINENSE DE PNEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		R\$ 4.504,26	R\$ 0,00
REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		R\$ 47,61	R\$ 0,00
SULAR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 2.683,31	R\$ 0,00
PLA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SNO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BLUREDES COMERCIO E INSTALACAO ELTRICA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		R\$ 0,00	R\$ 397,11
H SOLDAS EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COREBRAL COM. DE MAGUINAS, FERRAMENTAS E		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARALELO GASES LTDA EPP		R\$ 200,00	R\$ 0,00
COPIMAGEM GRAFICA DIGITAL LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAPELARIA CLASSIC LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MONTBELER EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Correa Materiais Elétricos Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 20.831,12
A. ANGELONI E CIA. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA		R\$ 49.182,49	R\$ 71.397,83
Schradler Comercio e Representações Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTABILIDADE BITENCOURT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES RODOVIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PETROMAIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATERIAL DE CONSTRUCAO NOSSA SENHORA DA GLORIA LTDA		R\$ 1.926,50	R\$ 0,00
PROCINI INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ABC GUINDASTE LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AQUINPEL SUP. P/ ESCRITORIO INFOR. E PAP. EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALBERTO CLEMES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BERYOLDI MANGUEIRAS E CONEXOES HIDRAULIC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OFICINA MECANICA LEONI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COOPERATIVA DE PRODUCAO E ABASTECIMENTO DO VALE DO (783)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRACO CORREIAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.033,12
G.MAIOCHI E CIA LTDA - MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELETRO MECANICA HENNINGES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rudolph Rudnick Petróleo Ltda		R\$ 32.925,00	R\$ 14.505,00
SIMPLEX EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 2.330,00	R\$ 4.690,00
AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTOELETRICA UNIDA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMBALAGENS TRES IRMAOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 179,31
Kalunga SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Kalunga SA		R\$ 0,00	R\$ 629,20
TRANSPOTECH PECAS SERVICOS LTDA 01-61 BLUMENAU		R\$ 0,00	R\$ 2.625,00
C.S.S COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI		R\$ 1.061,72	R\$ 0,00
Coremma Ltda		R\$ 587,60	R\$ 670,93
DICARGO COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 288,00	R\$ 0,00
SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SEVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.988,89
TCMS TELECOMUNICACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FABIO DE SOUZA 86756230972		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEGA PSI COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.366,00
UNIQUÊTELECOMUNIC S/A 01-08 TIMBO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RISTOW COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cassa Da Agua Mat.P/Const.Ltda - Loja 12		R\$ 4.726,50	R\$ 1.050,00
BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS PEDREIRA VALE DO SELKE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADRE INSTALACOES ELETRO ELETRONICAS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISCPAR ATACADO DE PARAFUSOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
E. H. ORENMOLAS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PETROSKI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.100,00
DVA VEICULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RB RECÁPGENS BLUMENAU LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rudolph Rudnick Petróleo Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SONIA MARY BRAGA VARELA - CPF- 719.045.729-34		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERRAGENS HLS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.090,50
BLUMENAU DISTRIBUIDORA DE ROLAMENTOS EIRELI		R\$ 1.825,34	R\$ 0,00
B. TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BLUJET TECNOLOGIA LTDA		R\$ 633,97	R\$ 0,00
GADOTTI FACAS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 833,00	R\$ 0,00
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA		R\$ 11.714,47	R\$ 10.963,44
RC NUO COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MR RECICLAGENS TEXTEIS LTDA ME		R\$ 1.700,00	R\$ 0,00
AP Materiais de Construção Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SANTAROL ROLAMENTOS BLUMENAU S/A		R\$ 0,00	R\$ 1.547,37
REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		R\$ 336,01	R\$ 0,00
TUBONORTE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SK / Reinjet Toners e Inf. Ltda - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KF BOMBAS INJETORAS LTDA		R\$ 130,00	R\$ 0,00
PROVOLT TECNOLOGIA ELETRÓNICA LTDA		R\$ 4.693,10	R\$ 0,00
SOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERNANDO A. SENA METALURGICA LTDA		R\$ 17.941,32	R\$ 14.113,32
RADIADORES ITOUVAIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BLUMENAU NORTE SHOPPING PARTICIPAÇÃO S.A. 02-21		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPIBLU COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTRADA ENGENHARIA VIARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.940,00
SF COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 249,88
COPYHOUSE IMPRESSÕES DIGITAIS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOJAS MILIUM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rsuil Energia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO VERENKA 07 LTDA		R\$ 340,03	R\$ 0,00
COOP DE PROD. ABASTECIMENTO DO VALE DO ITAJAI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELETR MECANICA IDEAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.224,75
ZIFF PECAS E TRATORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.258,58
FREITAG LABORATORIOS LTDA		R\$ 490,77	R\$ 0,00
COTEMINAS S.A.		R\$ 49,07	R\$ 0,00
Coremma Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INDALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI		R\$ 401,49	R\$ 450,86
MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		R\$ 650,36	R\$ 0,00
WECO DO BRASIL LTDA		R\$ 5.008,70	R\$ 0,00
BLUMOM CONCESSIONARIA DE TRANSPORTES URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FACTMAN COMERCIO DE VESTUARIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.823,34
DAB E DAB ELET. ELETRO AUTOM. E COM. DE MAT. LTDA		R\$ 5.366,03	R\$ 0,00
AMBGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POLIMIX CONCRETO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERRO VELHO TORRESANIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ABLUMEC SERVICOS HIDRAULICOS E IMPLIMENTOS RODOVIARIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Trevisan Pneus LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO ROBERTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 319,50
POSTO 24 LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MM Ferramentaria		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BLUCHAPAS TRANSPORTES E COMERCIO DE METAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NATELA TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIGITAL ASSISTENCIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PICARRAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 252,51
NETVVIS REDES E INFORMÁTICA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AM EDITORA DE JORNAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BELPLAS COM. DE PLAST E PAPELÃO LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIO DE MALHAS E TRANSPORTES MA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TIM S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JB DOS SANTOS ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCIO VOLTOLINI 02551345928		R\$ 1.100,00	R\$ 0,00
FISCHER COMBUSTIVEL LTDA (237)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TIM S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KIV COMERCIO DE MAQUINAS CALDEIRAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO MECANICA RNC			