

Balço patrimonial de 01/01/2024 a 31/12/2024 expresso em R\$

Página: 1

Empresa: 537 - CIMBESSUL S/A. CENTRO INTEGRADO DE MERCADORIAS, BENS E
SERVICOS DO MERCOSUL

Paranaguá/PR - CNPJ:04.136.882/0001-78

Código	Classificação	Nome	31/12/2024	31/12/2023
1	1	ATIVO	19.126.493,36	20.073.620,64
2	1.1	CIRCULANTE	3.836.890,41	6.675.538,06
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.209.493,55	360.745,62
4	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	1,79	1,79
5	1.1.01.001.001	Caixa	1,79	1,79
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	774.708,31	258.195,35
53868	1.1.01.002.038	Banco Bradesco - 0136212-7	2.296,78	5.912,54
9	1.1.01.002.007	Banco Bradesco S/A	186,29	25.261,47
14	1.1.01.002.012	Banco Safra S/A	123,41	175.776,35
56747	1.1.01.002.125	Banco Safra S/A Luxembourg Branch	772.080,11	51.084,77
20	1.1.01.002.017	Caixa Economica Federal	21,72	160,22
50	1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.434.783,45	102.548,48
56510	1.1.01.003.131	Banco Bradesco CDB	501.208,47	0,00
55887	1.1.01.003.112	Banco Safra - Aplic CDB Fluxo de Caixa	19.400,49	75.015,30
56522	1.1.01.003.118	Banco Safra - Aplicacao em Renda Fixa	914.174,49	27.533,18
140	1.1.02	CLIENTES	1.015.000,00	2.143.841,21
141	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	1.015.000,00	2.143.841,21
68	1.1.02.001.001	Clientes Nacionais	1.015.000,00	2.143.841,21
157	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	612.396,86	4.170.951,23
52981	1.1.04.002	Outros Créditos	300.000,00	4.127.822,82
58585	1.1.04.002.005	Dividendos Antecipados Diagro S/A	300.000,00	0,00
56363	1.1.04.002.002	Resultado Consórcio Mercosul	0,00	4.122.545,90
57009	1.1.04.002.004	Seguros a Reembolsar	0,00	5.276,92
311	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	23.809,99	43.128,41
313	1.1.04.015.003	Adiantamentos de Férias	23.809,99	43.128,41
337	1.1.04.017	EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	4.848,98	0,00
338	1.1.04.017.001	Empréstimos a Funcionários	4.848,98	0,00
380	1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	283.737,89	0,00
385	1.1.04.021.005	Cofins a Recuperar	57.887,39	0,00
387	1.1.04.021.007	CSLL a Recuperar	49.024,36	0,00
386	1.1.04.021.006	IRPJ a Recuperar	130.264,61	0,00
390	1.1.04.021.010	IRRF Sobre Aplicações Financeiras	33.931,93	0,00
384	1.1.04.021.004	PIS a Recuperar	12.629,60	0,00
590	1.2	NÃO CIRCULANTE	15.289.602,95	13.398.082,58
969	1.2.03	INVESTIMENTOS	502.414,98	502.414,98
1028	1.2.03.007	OUTROS INVESTIMENTOS	502.414,98	502.414,98
53871	1.2.03.007.003	ATEXP - Assoc dos Term. do Corredor de Exp. de	500.000,00	500.000,00
53870	1.2.03.007.002	Banco Cooperativo - SICOOB	2.414,98	2.414,98
1049	1.2.05	IMOBILIZADO	14.787.187,97	12.893.967,60
1074	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	18.963.576,91	16.453.512,76
54594	1.2.05.003.363	Benf. em Imóveis de Terceiros - Consórcio Mercosul	18.597.949,82	16.191.875,67
1089	1.2.05.003.015	Veículos	365.627,09	261.637,09
1136	1.2.05.007	(-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(4.176.388,94)	(3.559.545,16)
53873	1.2.05.007.175	(-) Benf. em Imóveis de Terceiros - Consórcio Merc	(4.039.327,98)	(3.344.074,20)
1153	1.2.05.007.017	(-) Deprec. Veículos	(137.060,96)	(215.470,96)
1160	1.2.07	INTANGÍVEL	0,00	1.700,00
1161	1.2.07.001	CUSTO	1.700,00	1.700,00
1162	1.2.07.001.001	Marcas	1.700,00	1.700,00
1164	1.2.07.003	(-) AMORTIZAÇÕES	(1.700,00)	0,00
1165	1.2.07.003.001	(-) Marcas	(1.700,00)	0,00

Balço patrimonial de 01/01/2024 a 31/12/2024 expresso em R\$

Empresa: 537 - CIMBESSUL S/A. CENTRO INTEGRADO DE MERCADORIAS, BENS E
SERVICOS DO MERCOSUL

Paranaguá/PR - CNPJ:04.136.882/0001-78

Código	Classificação	Nome	31/12/2024	31/12/2023
1350	2	PASSIVO	19.126.493,36	20.073.620,64
1351	2.1	CIRCULANTE	8.614.549,85	10.186.362,39
1494	2.1.03	FORNECEDORES	6.521.884,44	5.791.662,05
1495	2.1.03.001	Fornecedores Nacionais	6.521.884,44	5.791.662,05
1539	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	89.974,19	1.161.425,30
1540	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	80.135,55	1.148.517,53
1552	2.1.05.001.001	COFINS a Recolher	0,00	292.482,54
1553	2.1.05.001.002	CSLL a Recolher	0,00	138.395,89
1545	2.1.05.001.011	IRPJ a Recolher	0,00	363.224,12
1546	2.1.05.001.012	IRRF a Recolher	25.190,55	23.328,73
1547	2.1.05.001.014	ISS a Recolher	54.945,00	267.588,77
1556	2.1.05.001.020	PIS a Recolher	0,00	63.497,48
1579	2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	9.838,64	12.907,77
1580	2.1.05.003.001	Contribuições Retidas a Recolher	3.289,66	4.686,12
4878	2.1.05.003.005	I.R.R.F. a Pagar	890,72	1.332,15
1581	2.1.05.003.002	INSS Retido a Recolher	3.747,24	4.330,83
1582	2.1.05.003.003	ISS Retido a Recolher	1.911,02	2.558,67
1632	2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	455.724,03	438.462,76
1633	2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	25,61
4872	2.1.07.001.005	Rescisão Trabalhistas a Pagar	0,00	25,61
1658	2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	120.721,04	114.913,07
1660	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher	28.436,60	26.174,52
1659	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	92.284,44	88.738,55
1683	2.1.07.005	PROVISÕES	335.002,99	323.524,08
1686	2.1.07.005.003	Provisão Fgts Sobre Férias	19.436,63	18.752,55
1685	2.1.07.005.002	Provisão Inss Sobre Férias	71.169,35	69.078,63
1684	2.1.07.005.001	Provisão Para Férias	244.397,01	235.692,90
1710	2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.546.967,19	2.794.812,28
1733	2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	1.546.967,19	596.288,35
59332	2.1.09.003.206	A.A Cavalca Adm de Bens Próprios e Partic. Ltda	31.685,38	0,00
4863	2.1.09.003.020	Cheques à Compensar	3.386,35	3.386,35
57141	2.1.09.003.181	Diagro S/A - Consultoria	0,00	580.956,00
1742	2.1.09.003.009	Honorários Contábeis a Pagar	12.274,00	11.946,00
59415	2.1.09.003.207	Resultado Consórcio Mercosul	1.499.621,46	0,00
4859	2.1.09.010	EMPRESTIMOS	0,00	2.198.523,93
54600	2.1.09.010.059	Empréstimo A.A Cavalca Administração de Bens	0,00	2.198.523,93
1920	2.2	NÃO CIRCULANTE	1.996,91	1.996,91
53879	2.2.02	LUCROS A DISTRIBUIR	1.996,91	1.996,91
53880	2.2.02.001	LUCROS PROPOSTOS AOS ACIONISTAS	1.996,91	1.996,91
53883	2.2.02.001.002	Outros Acionistas	1.996,91	1.996,91
2325	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.509.946,60	9.885.261,34
2346	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	10.000.000,00	10.000.000,00
2347	2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	10.000.000,00	10.000.000,00
53885	2.4.01.001.002	Alii Mohamad Osman	15.000,00	15.000,00
53886	2.4.01.001.003	Diagro Mercosul Administração Portuária Ltda.	9.930.000,00	9.930.000,00
53887	2.4.01.001.004	Manuele Maria Fritzen	20.000,00	20.000,00
53888	2.4.01.001.005	Mohamad Said Mannah	15.000,00	15.000,00
53889	2.4.01.001.006	Via Venetto Construtora	20.000,00	20.000,00
2485	2.4.09	RESERVAS DE LUCROS	47.421,38	47.421,38
2486	2.4.09.001	Reserva Legal	47.421,38	47.421,38
2513	2.4.13	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	462.525,22	(162.160,04)
2514	2.4.13.001	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(162.160,04)	(103.519,87)
2516	2.4.13.001.002	(-) Prejuízos Acumulados	(162.160,04)	(103.519,87)
2537	2.4.13.002	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	624.685,26	(58.640,17)
2539	2.4.13.002.002	(-) Prejuízos do Exercício	0,00	(58.640,17)
2538	2.4.13.002.001	Lucros do Exercício	624.685,26	0,00

Balço patrimonial de 01/01/2024 a 31/12/2024 expresso em R\$

Página: 3

Empresa: 537 - CIMBESSUL S/A. CENTRO INTEGRADO DE MERCADORIAS, BENS E
SERVICOS DO MERCOSUL

Paranaguá/PR - CNPJ:04.136.882/0001-78

Código Classificação Nome

31/12/2024

31/12/2023

BONSENHOR CONTABILIDADE LTDA

Everaldo Bosenhor

Contador

CPF: 584.987.969-20

CRC: PR-030686/O-4

VALMIR PEDRO ADAMANTE

Sócio(a) - Administrador(a)

CPF: 549.961.129-72