

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 E 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2024	Saldo em 31/12/2023
CIRCULANTE	12.980.985,19	11.412.595,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	649.421,05	681.833,05
BENS NUMERÁRIOS	511.215,54	434.822,15
Caixa	511.215,54	434.822,15
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	138.205,51	9.986,63
Banco do Brasil S/A	130.243,87	0,00
Banco Santander S/A	70,00	70,00
Bradesco S/A	779,52	909,41
UNICRED	7.112,12	9.007,22
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	237.024,27
Banco do Brasil S/A - BB Rende Mais	0,00	237.024,27
ESTOQUES (5)	1.036.779,89	1.657.269,90
ESTOQUES DIVERSOS	1.036.779,89	1.657.269,90
Matérias Primas	582.377,14	1.208.356,80
Produtos Acabados	203.859,63	201.254,60
Produtos em Elaboração	250.543,12	247.658,50
CLIENTES	8.256.018,72	6.120.627,56
DUPLICATAS A RECEBER MERCADO INTERNO	3.441.051,30	2.406.520,13
DUPLICATAS A RECEBER MERCADO EXTERNO	4.814.967,42	3.714.107,43
BANAK DECORA TOPIC S.L.U.	65.384,35	0,00
COMFORT DISTRIBUTORS	432.383,37	13.634,36
DESIGN HOUSE	748.700,36	0,00
ECO-FLEX FURNITURE LLC	1.875.800,28	1.393.727,97
FURNITURE DASH LLC	403.584,91	0,00
HC IMPORTS LLC	160.095,63	0,00
HCV DISTRIBUTORS INC.	62.133,71	0,00
J. MICHAEL SIMON INC	163.233,34	127.632,40
KENAY RETAIL S.L.U.	24.797,76	0,00
PAVISA S.A.	58.694,84	0,00
WALKER EDISON FURNITURE	820.158,87	2.179.112,70
OUTROS CRÉDITOS	2.978.339,55	2.862.714,99
OUTROS VALORES À RECEBER	98.841,81	97.122,59
Aluguel a Receber - Andrei Huttl	200,00	0,00
Aluguel a Receber - Bentolar Móveis Ltda	98.641,81	86.500,14
Aluguel a Receber - Tiago Osmar Bello	0,00	8.489,06
Bloqueio Judicial de Valores Bradesco	0,00	955,24
Bloqueio Judicial de Valores Santander	0,00	48,99

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 E 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Bloqueio Judicial de Valores Uniced	0,00	1.129,16
CHEQUES EM COBRANCA	0,00	18.026,46
Cheques Devolvidos a Cobrar	0,00	18.026,46
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	441.362,99	85.695,31
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	441.362,99	85.695,31
Adiantamento à Fornecedores	149.861,50	31.461,12
Facebook Serviços Online do Brasil LTDA	32.904,58	0,00
Google Brasil Internet Ltda	171.269,24	22.063,46
Adiantamentos de Comissões	87.327,67	32.170,73
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	112.173,93	120.590,59
Adiantamentos de Salários	29.586,38	7.697,19
Adiantamentos de Férias	82.587,55	112.893,40
TRIBUTOS E PROCESSOS FEDERAIS A RECUPERAR (6)	2.324.911,37	2.527.205,03
TRIBUTOS A RECUPERAR	111.133,57	135.338,45
IRRF a Recuperar	3.111,84	2.854,67
Saldo Negativo CSLL 2020	7.377,55	6.825,71
Saldo Negativo IRPJ 2020	23.269,05	21.528,53
PIS a Recuperar	34.149,29	52.738,02
Cofins a Recuperar	0,00	8.555,68
IRRF Sobre Aplicações Financeiras	71,74	196,54
Impostos S/ Outras Saldas	609,23	136,53
IRRF ref. 11-2022 Pago à Maior	497,59	455,49
Reserva de Crédito - ICMS	42.047,28	42.047,28
PROCESSOS FEDERAIS A RECUPERAR	2.213.777,80	2.391.866,58
COFINS 1º Trimestre 2021 - Pedido de Ressarcimento	15.386,80	15.386,80
COFINS 1º Trimestre 2023 - Pedido de Ressarcimento	19.878,05	19.878,05
COFINS 2º Trimestre 2020 - Pedido de Ressarcimento	2.944,06	2.944,06
COFINS 2º trimestre 2021 - Pedido de Ressarcimento	17.294,42	17.294,42
COFINS 2º Trimestre 2023 - Pedido de Ressarcimento	21.918,82	21.918,82
COFINS 3º Trim.2021 - Pedido de Ressarcimento	86.049,30	86.049,30
COFINS 3º Trimestre 2020 - Pedido de Ressarcimento	47.970,84	47.970,84
COFINS 4º Trimestre 2020 - Pedido de Ressarcimento	72,22	72,22
COFINS 4º Trimestre 2021 -Pedido de Ressarcimento	166.178,79	166.178,79
PerDcomp 21876.65715.011123.1.3.19-2818	8.772,56	0,00
PIS 1º Trimestre 2021 - Pedido de Ressarcimento	176,12	176,12
PIS 1º Trimestre 2023 - Pedido de Ressarcimento	4.376,79	4.376,79
PIS 2º trimestre 2021 - Pedido de Ressarcimento	30,55	30,55
PIS 2º Trimestre 2023 - Pedido de Ressarcimento	9.094,40	9.094,40
PIS 3º Trimestre 2020 - Pedido de Ressarcimento	35.420,95	35.420,95
PIS 3º Trimestre 2021 - Pedido Ressarcimento	48.846,18	48.846,18
PIS 3º Trimestre 2023 - Pedido de Ressarcimento	23.587,25	23.587,25
PIS 4º Trimestre 2020 - Pedido de Ressarcimento	16.340,10	16.340,10
Processo de Limitação BC das Contrib. Parafiscais	681.631,86	839.129,54
Processo Exclusão do ICMS da Base de Pis/Cofins	1.007.807,74	1.037.171,40
MERC. EM PODER DE TERCEIROS	68.016,75	51.338,23

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 E 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

MERC. REMETIDAS P/ DEMONSTRAÇÃO	4.049,30	158,72
Gruber Moveis E Decoracoes Ltda	779,54	0,00
Playwood Industrial Ltda	105,00	105,00
Juma Comercio de Móveis LTDA	53,72	53,72
Mobly Comercio Varejista LTDA	1.171,89	0,00
Madeira Madeira Comercio Eletrônico S.A.	1.162,71	0,00
Zeni Móveis e Decorações LTDA	776,44	0,00
MERC. REMETIDAS P/INDUSTRIALIZAÇÃO	36.627,48	24.576,37
Cleiton Muller	120,12	11,55
Irineu Stiegler	4.519,92	4.519,92
Josiane de Fatima Xavier Muller	424,38	0,00
Juraci Schiessl Dezem	0,36	0,00
Laminados Sao Bento Ltda - ME	540,00	30,00
Madeiras Eulide Ltda	6.626,64	6.626,64
Presicomp Industria E Comercio De Madeiras Ltda	5.019,80	5.019,80
Regiane Weber EPP	9.880,01	6.946,31
Rosangela Maria Nunes	8.074,10	0,00
Soluções Criativas Representações e Comércio Eirel	1.422,15	1.422,15
MERC. REMETIDAS P/CONSERTO	27.339,97	26.603,14
Arte Diamante Ferramentas Especiais Ltda	0,00	300,00
Diamantec Ind.Com. Ferramentas Ltda	1.500,00	2.500,00
Dilene Alves Fernandes	5.456,93	0,00
Eletro Recuper Ltda	15.000,00	15.000,00
Fitec Embalagens LTDA	0,00	6.000,00
Glass House do Brasil Imp. e Exp. Ltda	611,74	611,74
Julia Eduarda Vasconcelos Gontijo	1.579,90	0,00
Leitz Ferramentas Para Madeira LTDA	1.000,00	0,00
Marlo Antonio Rotava	100,00	100,00
Niltex Móveis Ltda	1.193,40	1.193,40
Vidracaria Linde Ltda	898,00	898,00
MERCADORIAS DE TERCEIROS	15.102,16	12.888,53
MERC. RECEBIDAS P/CONSERTO	15.102,16	12.888,53
Assess Casa Santa Cruz	728,65	728,65
Eletro Fretta Ltda	57,50	57,50
Enne Coisas da Casa Móveis e Utilidades Domestica	24,83	0,00
Estok Comercio e Representacoes Ltda	1.665,53	1.665,53
Fabrilar Ind. e Comércio de Moveis Ltda	1.156,00	1.156,00
Gruber Moveis E Decoracoes Ltda	598,00	598,00
Harmonia Moveis e Decorações Ltda EPP	2.188,80	0,00
Indiele Ballin - ME	1.589,00	1.589,00
Juli e Burk	1.163,40	1.163,40
L M Roma Silva Me	490,00	490,00
Loft 54 Interiores e Decoracoes Ltda	62,05	62,05
Moveis Litoral Ltda	210,00	210,00
Moveis Realeza Ltda	939,00	939,00
Móveis Santa Helena LTDA	960,50	960,50
Thiago Mauricio da Silva	500,00	500,00
Unique Móveis e Estofados Ltda	499,90	499,90

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 E 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Valdir Marangoni & Cia Ltda	1.371,00	1.371,00
Vidracaria Linde Ltda	898,00	898,00
(-) MERC. EM PODER DE TERCEIROS	(68.016,75)	(51.338,23)
(-) MERC. REMETIDAS P/DEMONSTRAÇÃO	(4.049,30)	(158,72)
Gruber Moveis E Decoracoes Ltda	(779,54)	0,00
Playwood Industrial Ltda	(105,00)	(105,00)
Juma Comercio de Móveis LTDA	(53,72)	(53,72)
Mobly Comercio Varejista LTDA	(1.171,89)	0,00
Madeira Madeira Comercio Eletrônico S.A.	(1.162,71)	0,00
Zeni Móveis e Decorações LTDA	(776,44)	0,00
(-) MERC. REMETIDAS P/INDUSTRIALIZAÇÃO	(36.627,48)	(24.576,37)
Cleiton Muller	(120,12)	(11,55)
Irineu Stiegler	(4.519,92)	(4.519,92)
Josiane de Fatima Xavier Muller	(424,38)	0,00
Juraci Schiessl Dezem	(0,36)	0,00
Laminados Sao Bento Ltda - ME	(540,00)	(30,00)
Madeiras Eulide Ltda	(6.626,64)	(6.626,64)
Presicomp Indústria E Comercio De Madeiras Ltda	(5.019,80)	(5.019,80)
Regiane Weber EPP	(9.880,01)	(6.946,31)
Rosangela Maria Nunes	(8.074,10)	0,00
Soluções Criativas Representações e Comércio Eire	(1.422,15)	(1.422,15)
(-) MERC. REMETIDAS P/ CONserto	(27.339,97)	(26.603,14)
Arte Diamante Ferramentas Especiais Ltd	0,00	(300,00)
Diamantec Ind.Com. Ferramentas Ltda	(1.500,00)	(2.500,00)
Dilene Alves Fernandes	(5.456,93)	0,00
Eletro Recuper Ltda	(15.000,00)	(15.000,00)
Fitec Embalagens LTDA	0,00	(6.000,00)
Glass House do Brasil Imp. e Exp. Ltda	(611,74)	(611,74)
Julia Eduarda Vasconcelos Gontijo	(1.579,90)	0,00
Leitz Ferramentas Para Madeira LTDA	(1.000,00)	0,00
Marlo Antonio Rotava	(100,00)	(100,00)
Niltex Móveis Ltda	(1.193,40)	(1.193,40)
Vidracaria Linde Ltda	(898,00)	(898,00)
(-) MERCADORIAS DE TERCEIROS	(15.102,16)	(12.888,53)
(-) MERC. RECEBIDAS P/CONserto	(15.102,16)	(12.888,53)
Assess Casa Santa Cruz	(728,65)	(728,65)
Eletro Fretta Ltda	(57,50)	(57,50)
Enne Coisas da Casa Móveis e Utilidades Domestica	(24,83)	0,00
Estok Comercio e Representacoes Ltda	(1.665,53)	(1.665,53)
Fabrilar Ind. e Comércio de Moveis Ltda	(1.156,00)	(1.156,00)
Gruber Moveis E Decoracoes Ltda	(598,00)	(598,00)
Harmonia Moveis e Decorações Ltda EPP	(2.188,80)	0,00
Indiele Ballin - ME	(1.589,00)	(1.589,00)
Juli e Burk	(1.163,40)	(1.163,40)
L M Roma Silva Me	(490,00)	(490,00)
Loft 54 Interiores e Decoracoes Ltda	(62,05)	(62,05)
Moveis Litoral Ltda	(210,00)	(210,00)

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 E 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Moveis Realeza Ltda	(939,00)	(939,00)
Móveis Santa Helena LTDA	(960,50)	(960,50)
Thiago Mauricio da Silva	(500,00)	(500,00)
Unique Móveis e Estafados Ltda	(499,90)	(499,90)
Valdir Marangoni & Cia Ltda	(1.371,00)	(1.371,00)
Vidracaria Linde Ltda	(898,00)	(898,00)
CRÉDITOS FISCAIS	1.049,45	14.075,01
Crédito ICMS s/ Ativo Permanente	1.049,45	2.003,02
Crédito PIS s/ Compras p/ o Ativo Imobilizado	0,00	2.153,41
Crédito COFINS s/ Compras p/ o Ativo Imobilizado	0,00	9.918,58
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	60.425,98	90.149,70
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	60.425,98	90.149,70
Feiras e Eventos	58.950,00	44.850,00
Premios de Seguros a Apropriar	1.475,98	45.299,70
NÃO CIRCULANTE	9.115.732,10	9.270.306,91
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	1.049,45
BENS EM COMODATO	159.300,00	159.568,32
Asteca Engenharia, Projetos e Execuções Ltda EPP	159.300,00	159.300,00
WBT Internet Ltda EPP	0,00	268,32
(-) BENS EM COMODATO	(159.300,00)	(159.568,32)
Asteca Engenharia, Projetos e Execuções Ltda EPP	(159.300,00)	(159.300,00)
WBT Internet Ltda EPP	0,00	(268,32)
CRÉDITOS FISCAIS	0,00	1.049,45
Crédito ICMS s/ Ativo Permanente	0,00	1.049,45
INVESTIMENTOS (7)	54.352,41	54.138,56
PARTIC. POR INCENTIVOS FISCAIS	9.705,31	9.705,31
Eletróbrás	8.330,82	8.330,82
Eletróbrás - IPC/BTNF	877,82	877,82
Embraer	166,72	166,72
Embraer Dif. IPC/BTNF	164,73	164,73
Finor	30,53	30,53
Procape	67,75	67,75
Procape Dif. IPC/BTNF	66,94	66,94
OUTROS INVESTIMENTOS	44.647,10	44.433,25
PARTICIPAÇÕES EM BANCOS COOPERATIVAS	44.647,10	44.433,25
Unicred	44.647,10	44.433,25
IMOBILIZADO (7)	9.039.377,95	9.192.943,55
BENS IMÓVEIS	10.195.005,63	10.195.005,63
Terrenos	116.204,53	116.204,53

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 E 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Terrenos - Subconta	2.841.637,15	2.841.637,15
Terrenos IPC/BTNF	36.087,06	36.087,06
Edificações	2.559.384,92	2.559.384,92
Edificações - Subconta	4.513.663,70	4.513.663,70
Edificações IPC/BTNF	128.028,27	128.028,27
BENS EM OPERAÇÃO	6.860.654,05	6.837.225,52
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	1.670,00	1.670,00
Computadores e Periféricos	159.490,48	159.490,48
Ferramentas Industriais	8.590,00	8.590,00
Instalações	518.489,15	518.489,15
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	4.559.677,64	4.536.249,11
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos - Subconta	1.191.514,96	1.191.514,96
Móveis e Utensílios	77.162,81	77.162,81
Moldes e Matrizes	41.212,60	41.212,60
Veículos	302.846,41	302.846,41
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	252.596,38	193.310,07
CONSÓRCIO DE BENS	252.596,38	193.310,07
Banco Bradesco S.A - Grupo 4319 Cota 244	95.926,58	74.488,35
Banco Bradesco S.A - Grupo 4323 Cota 125	86.476,14	64.832,51
Banco do Brasil - Grupo/Cota 1217/1493	0,00	4.876,13
Banco do Brasil - Grupo/Cota 1346/1925	69.620,66	49.113,08
Banco do Brasil - Grupo/Cota 1734/7570	573,00	0,00
(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTÃO ACUMULADA	(8.268.878,11)	(8.032.597,67)
(-) Deprec. Edificações	(1.882.950,79)	(1.794.522,26)
(+) Deprec. Edificações - Subconta	(631.101,51)	(575.582,74)
(-) Deprec. Benfeit. em Imóveis de Terc	(1.136,25)	(1.069,45)
(+) Deprec. Benfeit. em Imóveis Terc - Subconta	38,16	35,04
(-) Deprec. Computadores e Periféricos	(148.421,54)	(143.066,17)
(+) Deprec. Computadores e Periféricos - Subconta	(0,15)	(0,15)
(-) Deprec. Ferramentas Industriais	(8.590,00)	(8.590,00)
(-) Deprec. Instalações	(462.228,00)	(452.897,15)
(+) Deprec. Instalações - Subconta	2,29	2,29
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equip	(4.254.446,99)	(4.196.489,93)
(+) Deprec. Máquinas, Aparelhos, Equip - Subconta	(383.420,58)	(383.420,58)
(-) Deprec. Moldes e Matrizes	(32.187,55)	(29.534,89)
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(71.369,11)	(70.395,59)
(+) Deprec. Móveis e Utensílios - Subconta	2,14	2,14
(-) Deprec. Veículos	(265.039,96)	(249.039,96)
(-) Deprec. Edificações - IPC/BTNF	(128.028,27)	(128.028,27)
INTANGÍVEL (7)	22.001,74	22.175,35
INTANGÍVEL	110.711,96	110.711,96
Marcas	4.334,92	4.334,92
Patentes	196,99	196,99
Franquias	2.418,00	2.418,00
Software	84.375,30	84.375,30
Direito de Uso de Telefones	11.897,01	11.897,01
Direito de Uso de Telefone - IPC/BTNF	7.489,74	7.489,74

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 E 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

(-) AMORTIZAÇÕES	(88.710,22)	(88.536,61)
(-) Marcas	(4.334,92)	(4.334,92)
(-) Software	(84.375,30)	(84.201,69)
TOTAL DO ATIVO	22.096.717,29	20.682.902,11

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 E 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Saldo em 31/12/2024	Saldo em 31/12/2023
CIRCULANTE	17.141.557,38	12.694.019,83
FORNECEDORES	1.195.144,35	1.174.193,99
FORNECEDORES MERCADO INTERNO	1.195.144,35	1.174.193,99
DÉBITOS COM REPRESENTANTES	83.917,21	99.412,94
A Ortiz Silvestre Representações	44,66	0,00
Adauri Consultoria e Representações LTDA	58,66	2.021,88
Armando Branco Representações Ltda	2.209,83	1.447,95
B2 Design LTDA	1.993,73	317,62
Bell Design Representações Ltda	1.237,04	398,37
Carnevale Representações LTDA	373,46	466,96
Cempre Representação e Negocios Ltda	217,98	217,98
Cinco Estrelas Representações Ltda	24.138,57	71.031,98
D Teixeira Representações LTDA	9.591,82	0,00
Daniele Solange Souza Duarte Cavalcante	13.346,97	5.380,10
Design Ramon Zancanaro	14.415,80	0,00
Didio Representações Ltda	0,00	1.433,04
Explorer Representações Ltda	151,83	5.353,58
Frigo Representações Comerciais	737,81	1.071,50
Gabi Comercio e Representacoes Ltda	6.433,21	4.341,46
Gilmar Neppel	178,99	930,87
Gustavo e Cezar Representacoes Ltda	1.163,10	769,44
Jonilto Roque de Oliveira	1.557,95	436,17
L & L Representações Comerciais Ltda	0,00	1.527,13
Representações e Comercio Veneza Ltda	222,74	0,00
Representações N.V. Ltda	100,87	2.035,84
RR Fajardo Representações Comerciais Ltda	2.792,80	190,47
V.L.A. Comercio e Representações Ltda	2.949,39	40,60
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.882.914,50	1.895.597,93
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	973.071,97	1.135.174,91
COFINS a Recolher	39.192,59	0,00
CSLL a Recolher	44.548,13	41.624,81
ICMS a Recolher	692.397,84	919.008,95
ICMS Dif. de Alíq. (DIFAL) Venda a Ñ Contrib.	3.618,55	1.173,75
IPI a Recolher	26.472,03	42.012,25
IRPJ a Recolher	120.577,42	112.664,93
IRRF à Recolher	11.935,32	3.473,41
IRRF s/ Trabalho Assalariado	29.069,39	10.299,26
ISS a Recolher	323,24	326,58
Retenção PIS/COFINS/Contribuição Social Cód. 5952	4.937,46	4.590,97
PARCELAMENTOS (8)	1.909.842,53	760.423,02
ICMS	568.625,92	19.032,84

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 E 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

ICMS Parcelamento 241100218296	2.271,04	0,00
ICMS Parcelamento 241100306497	36.402,96	0,00
ICMS Parcelamento 241100356672	186.619,68	0,00
ICMS Parcelamento 241100361480	53.672,64	0,00
ICMS Parcelamento 241100361498	66.506,00	0,00
ICMS Parcelamento 241100425836	223.153,60	0,00
ICMS Parcelamento 91100202237	0,00	19.032,84
INSS	777.892,28	308.650,56
INSS Parcelamento 02 a 03/2020	14.737,14	15.581,16
INSS Parcelamento 03 a 10/2020	238.579,44	220.749,72
INSS Parcelamento 13/2020	15.583,08	22.201,08
Parcelamento INSS 2110001200979944852373	55.249,56	50.118,60
Parcelamento INSS 03/2023	25.166,40	0,00
Parcelamento INSS 04 e 05/2023	50.589,24	0,00
Parcelamento INSS 06/2023 a 08/2023	84.191,64	0,00
Parcelamento INSS 10/2023 a 04/2024	147.382,20	0,00
Parcelamento INSS 05/2024 a 07/2024	87.453,72	0,00
Parcelamento INSS 08/2024 a 09/2024	58.959,86	0,00
TRANSAÇÃO EXCEPCIONAL - PGFN	563.324,33	432.739,62
Parcelamento 6226775 INSS 12/2020 04 À 06/2021	123.452,21	113.725,85
Parcelamento 8571489 INSS	377.078,88	319.013,77
Parcelamento 11079500 INSS	62.793,24	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	1.014.162,26	1.564.998,74
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	149.050,77	162.060,53
Pensão Alimentícia a Repassar	102,11	2.066,04
Salários e Ordenados a Pagar	148.948,66	159.994,49
PRÓ LABORE A PAGAR	1.256,68	1.174,80
João Pieckocz	1.256,68	1.174,80
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	565.048,40	1.110.161,45
INSS a Recolher	508.775,85	1.049.797,84
Retenção p/ Seguridade Social	9.093,73	15.247,74
FGTS a Recolher	47.178,82	45.115,87
FÉRIAS, 13º SALÁRIO E ENCARGOS	298.806,41	291.601,96
Férias a Pagar	218.446,29	222.741,52
INSS Sobre Férias a Pagar	62.884,39	62.166,95
FGTS Sobre Férias a Pagar	17.475,73	6.693,49
OUTRAS OBRIGAÇÕES	647.367,94	388.563,98
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	612.675,52	118.068,76
Adiantamentos de Clientes Diversos	605.154,77	118.068,76
Adiantamentos de Clientes Mercado Externo	7.520,75	0,00
CRÉDITOS BANCÁRIOS	4.196,06	4.196,06
Créditos Bancários	4.196,06	4.196,06

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 E 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

CONTAS A PAGAR	20.232,94	66.102,33
Água e Esgoto a Pagar	0,00	1.466,23
Cartão de Crédito a Pagar	0,00	804,92
Farmácia a Pagar	4.282,94	1.903,83
Seguros a Pagar	0,00	45.108,60
Feiras e Eventos a Pagar	15.950,00	16.818,75
OUTROS DÉBITOS	10.263,42	200.196,83
Receitas Financeiras a Apropriar	10.263,42	200.196,83
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (9)	11.318.051,12	7.571.252,25
FINANCIAMENTOS PARA CAPITAL DE GIRO	615.000,00	574.395,19
BANCO DO BRASIL S/A	615.000,00	500.000,00
Banco do Brasil S.A. - BB Giro Empresa 830.008.051	615.000,00	500.000,00
UNICRED	0,00	74.395,19
UNICRED Capital de Giro 2020003035	0,00	74.395,19
ADIANTAMENTO DE CÂMBIO	9.202.235,66	6.122.069,98
Banco do Brasil S/A	9.202.235,66	6.122.069,98
CONSÓRCIOS	0,00	8.662,93
BB Consórcios - Grupo/Cota 1217/1493	0,00	8.662,93
DUPLICATAS DESCONTADAS	1.500.815,46	866.124,15
Banco do Brasil S/A	1.315.174,98	866.124,15
UNICRED Litoral Norte SC	185.640,48	0,00
NÃO CIRCULANTE	11.868.904,00	9.284.020,07
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.868.904,00	9.284.020,07
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.939.445,42	1.920.723,64
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES (8)	3.939.445,42	1.920.723,64
PARCELAMENTO INSS	1.768.792,63	481.965,31
INSS Parcelamento 02 a 03/2020	701,70	14.281,67
INSS Parcelamento 03 a 10/2020	39.763,24	257.541,34
INSS Parcelamento 13/2020	3.895,77	18.021,00
Parcelamento INSS 02110001200979944852373	156.540,42	192.121,30
Parcelamento INSS 03/2023	75.499,20	0,00
Parcelamento INSS 04 e 05/2023	155.983,49	0,00
Parcelamento INSS 06/2023 a 08/2023	266.606,86	0,00
Parcelamento INSS 10/2023 a 04/2024	515.837,70	0,00
Parcelamento INSS 05/2024 a 07/2024	327.951,45	0,00
Parcelamento INSS 08/2024 a 09/2024	226.012,80	0,00
PARCELAMENTO ICMS	869.536,04	0,00
ICMS Parcelamento 241100306497	48.537,28	0,00
ICMS Parcelamento 241100356672	637.617,24	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 E 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

ICMS Parcelamento 241100361480	183.381,52	0,00
TRANSAÇÃO EXCEPCIONAL - PGFN	1.301.116,75	1.438.758,33
Parcelamento 6226775 INSS 12/2020 04 À 06/2021	154.314,90	255.882,51
Parcelamento 8571489 INSS	974.120,44	1.182.875,82
Parcelamento 11079500 INSS	172.681,41	0,00
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	836.268,91	500.000,00
FINANCIAMENTOS PARA CAPITAL DE GIRO	836.268,91	500.000,00
BANCO DO BRASIL S/A	836.268,91	500.000,00
Banco do Brasil S.A. - BB Giro Empresa 830.008.051	836.268,91	500.000,00
ACIONISTAS, SÓCIOS E DIRETORES	4.811.111,27	4.581.002,70
Francisco Pickusch - Contrato Mútuo 2012	698.645,89	723.484,20
João Pieckocz - PF	0,00	26.703,81
Leoni Pieckocz	18.303,35	18.303,35
Rosalia Pickusch	19.303,35	19.303,35
João Pieckocz - 19/12/2012 600 Mil	1.603.887,41	1.557.246,90
João Pieckocz - 06/07/2012 200 Mil	592.505,13	536.152,91
João Pieckocz - 05/09/2012 200 Mil	584.931,28	529.299,37
João Pieckocz - 16/04/2012 250 Mil	754.589,93	682.822,03
João Pieckocz - 06/05/2013 125 Mil	349.787,61	316.519,87
João Pieckocz - 08/05/2017 106.265,00	189.157,32	171.166,91
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.282.078,40	2.282.293,73
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	2.282.078,40	2.282.293,73
Jole Participações Ltda - Mútuos	2.121.570,79	2.121.570,79
Jole Participações Ltda - Encargos Mútuos	99.190,64	99.405,97
Jole Participações Ltda - IOF Mútuos	61.316,97	61.316,97
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (10)	(6.913.744,09)	(1.295.137,79)
CAPITAL SOCIAL	1.794.848,81	1.794.848,81
CAPITAL SUBSCRITO	1.754.680,00	1.754.680,00
Capital Social	1.754.680,00	1.754.680,00
RESERVA DE CORR. MONETÁRIA DO CAPITAL	40.168,81	40.168,81
Reserva de Correção Monetária do Capital	40.168,81	40.168,81
AJUSTES AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE	5.008.521,84	5.189.126,91
Ajuste de Avaliação Patrimonial	8.548.858,43	8.548.858,43
(-) Ajustes as Normas Internac. de Contabilidade	(3.540.336,59)	(3.359.731,52)
PREJUÍZOS ACUMULADOS	(13.717.114,74)	(8.279.113,51)
PREJUÍZOS ACUMULADOS	(13.717.114,74)	(8.279.113,51)
(-) Prejuízos Acumulados	(13.717.114,74)	(8.279.113,51)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.096.717,29	20.682.902,11

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 E 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

	JOAO PIECKOCZ Acionista CPF: 216.875.109-97			JAQUELINE TOMELIN CRC: 1-PR-057495/0-11-SC - Contadora CPF: 009.391.829-93
---	---	---	--	--