

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	9.043.896,47	19.512.608,51
DISPONIBILIDADES	3.637.887,87	11.634.692,26
CAIXA	5.711,62	7.650,33
CAIXA - APUCARANA	5.711,62	7.650,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO	439.864,80	203.270,84
BANCO BRADESCO S.A. C/C 0000665-3	748,11	566,55
BANCO BRADESCO S.A. C/C 138823-1	13.738,19	20.783,37
BANCO COOP SICREDI S.A. C/C 12450-3	413.540,29	170.082,71
BANCO SANTANDER S.A. C/C 13000631-4	11.838,21	11.838,21
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.192.311,45	11.423.771,09
BANCO SANTANDER	57.175,03	27.532,78
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA.APLICAÇÃO	807.413,99	9.499.686,66
SICREDI - INVESTIMENTOS	2.327.722,43	1.896.551,65
CRÉDITOS	5.004.459,35	7.702.918,16
CLIENTES	4.815.943,25	2.997.123,05
CLIENTES NACIONAIS	4.815.943,25	2.997.123,05
ESTOQUES PRÓPRIOS	146.174,84	12.495,00
ALMOXARIFADO - IMOBILIZADO	7.114,95	0,00
MATERIAIS DE EMBALAGENS - ALMOXARIFADO	116.970,39	12.495,00
MATERIAIS DE USO E CONSUMO - ALMOXARIFAD	22.089,50	0,00
ADIANTAMENTOS À FORNECEDORES	0,00	4.620.190,31
ADIANTAMENTOS À FORNECEDORES	0,00	4.620.190,31
IMPOSTOS A RECUPERAR	2.787,53	2.452,91
COFINS A RECUPERAR	0,00	740,28
ICMS A RECUPERAR	16,80	0,00
INSS (DCTFWEB) A RECUPERAR	2.150,83	0,00
ISS APUCARANA A RECUPERAR	619,90	1.552,24
PIS A RECUPERAR	0,00	160,39
ADIANTAMENTOS À FUNCIONARIOS	39.553,73	70.656,89
ADIANTAMENTO DE FERIAS	18.493,77	45.384,79
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	17.123,00	25.272,10
CONVÊNIOS COLABORADORES- FARMÁCIA	1.115,09	0,00
CONVÊNIOS COLABORADORES- ODONTOLOGIA	1.983,37	0,00
CONVÊNIOS COLABORADORES- SESI	838,50	0,00
OUTROS CREDITOS	401.549,25	174.998,09
DESPESAS ANTECIPADAS	226.809,25	174.998,09
ASSINATURA DE REVISTAS/SOFTWARE	10.025,64	13.861,89

DESPESAS PROX EXERC A APROPRIAR	6.600,00	0,00
ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	1.205,34	0,00
PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	208.978,27	161.136,20
DESPESAS EVENTOS EXERCICIO SEGUINTE	174.740,00	0,00
ENCONTRO AVICOLA E EMPRESARIAL UNIFRANGO	174.740,00	0,00
NÃO CIRCULANTE	80.409.769,66	65.941.089,54
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.575.421,20	2.594.910,76
DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.575.421,20	2.594.910,76
ACORDO TRABALHISTA DINIZ AP. DOS REIS	0,00	40.314,66
BANCO BRADESCO S/A-CTA-3509-250-007-8	89.085,95	89.567,90
BANCO COOPERATIVO SICRED S/A	226.161,33	1.706,84
BANCO DO BRASIL S/A-CTA-0352.107.577.6	3.000,21	3.000,21
BANCO HSBC S/A-CTA- 96-397-32	18.856,36	18.856,36
BANCO HSBC S/A-CTA-399.0036.291419	2.142,84	2.142,84
BANCO ITAU S/A -CTA - 8094-1640-2	1.143.883,95	1.380.163,57
BANCO SANTANDER S/A-CTA- 1274-631-4	11.406,07	10.069,19
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36.640,94	0,00
DINIS AP. REIS - 9297-2017.05.090133	0,00	9.513,16
HSBC BANK DO BRASIL S.A.	15.282,79	15.282,79
PROCESSO DIPLOMATA (PASSIVO SOLIDARIO)	162.281,90	162.281,90
PROCESSO MULTA MAPA	773.111,46	773.111,46
PROCESSO VIVO S/A- 224848320138160017	24.937,13	24.937,13
SIST.COOP.DE CREDITOS DO BRASIL SICOOB	59.581,54	45.962,75
THIAGO L.RIBEIRO PROC 3195420195090089	0,00	18.000,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9 REGIA	9.048,73	0,00
ESTOQUES DE TERCEIROS	0,00	0,00
(-) ESTOQUES DE TERCEIROS - BALANÇO	(73.558.894,42)	(31.774.072,34)
ESTOQUES DE TERCEIROS - PALLETES	8.050,34	663.168,67
ESTOQUES DE TERCEIROS - PRODUTOS	73.567.166,33	31.176.458,24
ICMS S/ ESTOQUE DE TERCEIROS	(16.322,25)	(65.554,57)
IMOBILIZADO	77.686.739,23	63.203.850,26
TERRENOS	6.062,10	6.062,10
TERRENOS APUCARANA	6.062,10	6.062,10
EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES	48.736.603,73	33.309.395,31
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES	(11.971.211,83)	(9.914.358,30)
CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO APUCARANA	60.707.815,56	43.223.753,61
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.325.219,21	5.294.105,15
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQ. E EQUI	(2.848.432,19)	(2.210.987,93)
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.173.651,40	7.505.093,08
VEÍCULOS	291.841,63	209.197,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - VEICULOS	(298.476,00)	(214.520,63)

VEICULOS - APUCARANA	363.805,75	363.805,75
VEICULOS - MARINGA	226.511,88	59.911,88
APARELHOS DE COMUNICAÇÃO	1.739,99	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA APARELHOS DE APARELHOS DE COMUNICAÇÃO	(14.965,00)	(14.905,00)
	16.704,99	14.905,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	330.433,63	181.493,73
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS E UTE	(548.125,10)	(517.968,49)
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - APUCARANA	620.838,65	441.742,14
MOVEIS E UTENSILIOS - MARINGA	257.720,08	257.720,08
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	389.182,22	384.547,06
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA-COMPUTADORES E COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - APUCARANA	(1.015.359,55)	(868.488,46)
	1.211.024,25	1.077.241,70
COMPUTADORES E PERIFERICOS - MARINGA	193.517,52	175.793,82
OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	12.678.974,36
FRETES E CARRETOS	0,00	69.197,62
IMPOSTOS E TAXAS	0,00	36.087,08
INSTALAÇÕES	0,00	534.876,96
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	167.159,84
MÃO DE OBRA CONTRATADA	0,00	5.165.918,71
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	42.200,00
MATERIAIS APLICADOS	0,00	5.460.538,23
OBRA-OUTRAS DESPESAS	0,00	12.709,95
PROJETOS	0,00	1.167.035,97
REFORMA RECEPCAO UNID APUCARANA	0,00	2.600,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	3.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	17.650,00
INSTALAÇÕES	20.389.456,72	10.807.595,68
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - INSTALAÇÕES	(2.320.324,52)	(879.119,16)
INSTALAÇÕES	22.709.781,24	11.686.714,84
IMPORTAÇÕES EM PROCESSO	0,00	34.765,37
SSI SCHAFFER S.R.O	0,00	34.765,37
OBRA TERMINAL MULTIMODAL	216.200,00	297.714,50
MÃO DE OBRA CONTRATADA	0,00	81.514,50
PROJETOS	216.200,00	216.200,00
INVESTIMENTOS	6.509,65	1.228,94
INVESTIMENTOS EM OUTRAS EMPRESAS	6.509,65	1.228,94
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	5.552,72	272,01
SIST.COOP.DE CREDITOS DO BRASIL SICOOB	956,93	956,93
INTANGIVEL	141.099,58	141.099,58
MARCAS E PATENTES	141.099,58	141.099,58

INTEGRA	29.982,50	29.982,50
UNIFRANGO	111.117,08	111.117,08
	=====	=====
TOTAL DO ATIVO	89.453.666,13	85.453.698,05

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	8.198.873,30	10.521.073,51
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	6.619.869,25	9.310.747,55
FORNECEDORES	1.433.143,55	1.788.002,70
FORNECEDORES	1.433.143,55	1.788.002,70
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	560.312,79	445.161,39
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	4.342,20
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	344,91	0,00
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	540.592,46	431.376,72
PENSAO ALIMENTICIA	1.077,76	900,43
RESCISÕES A PAGAR	18.297,66	8.542,04
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	2.627.876,81	2.133.548,79
COFINS A RECOLHER	152.881,98	85.932,67
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	477.830,25	411.295,62
FGTS A RECOLHER	101.817,26	82.239,80
FGTS E MULTAS S/RESCISÕES DE CONTRATOS	3.125,81	6.969,42
ICMS A RECOLHER	55.944,96	23.497,40
INSS A RECOLHER	360.736,20	328.892,43
IRPJ A RECOLHER	1.150.434,12	932.249,08
IRRF A RECOLHER	152.241,52	148.709,73
ISS A RECOLHER	120.302,76	89.135,28
ISS PARANAGUA A RECOLHER	12.609,61	0,00
PIS A RECOLHER	33.124,43	18.618,70
RETENCAO IRRF A RECOLHER	1.755,31	1.636,53
RETENCAO PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	5.072,60	4.372,13
HONORARIOS A PAGAR DIRETORIA	29.336,10	29.738,58
HONORÁRIOS DIRETORIA A PAGAR	29.336,10	29.738,58
DIVIDENDOS A PAGAR	1.969.200,00	4.914.296,09
ACIONISTAS DIVERSOS	1.969.200,00	4.914.296,09
OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	1.579.004,05	1.210.325,96
PROVISÕES TRABALHISTAS	1.579.004,05	1.210.325,96
PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.155.563,98	885.836,55
PROVISÃO PARA FGTS S/ FÉRIAS	91.978,57	70.735,29
PROVISÃO PARA INSS S/ FÉRIAS	331.461,50	253.754,12
NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
MERCADORIA DE TERCEIROS EM DEPÓSITO	0,00	0,00
MERCADORIA DE TERCEIROS EM DEPÓSITO	0,00	0,00
(-) ESTOQUE DE TERCEIROS - BALANÇO	(73.558.894,42)	(31.774.072,34)
(-) ICMS S/ESTOQUE DE TERCEIROS	(16.322,25)	(65.554,57)

MERCADORIA DE TERCEIROS EM DEPÓSITO	73.532.201,71	31.839.626,91
PALLETS	43.014,96	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	81.254.792,83	74.932.624,54
CAPITAL SOCIAL	72.564.379,00	57.821.489,00
CAPITAL REALIZADO	72.564.379,00	57.821.489,00
CAPITAL SOCIAL	72.564.379,00	57.821.489,00
(-) AÇÕES EM TESOURARIA	(1.361.796,30)	(1.361.796,30)
(-) AÇÕES EM TESOURARIA	(1.361.796,30)	(1.361.796,30)
(-) AÇÕES EM TESOURARIA	(1.361.796,30)	(1.361.796,30)
RESERVAS DE LUCROS	4.144.610,13	3.730.041,84
RESERVA LEGAL	4.144.610,13	3.730.041,84
RESERVA LEGAL	4.144.610,13	3.730.041,84
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.907.600,00	14.742.890,00
LUCROS ACUMULADOS	5.907.600,00	14.742.890,00
LUCROS À DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLEIA	5.907.600,00	14.742.890,00
TOTAL DO PASSIVO	89.453.666,13	85.453.698,05

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO 2024.

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**
