

BALANÇO PATRI MONIAL

Código	Descrição	Nota Explicativa	31/12/2024		31/12/2023	
115310	1 ATIVO		36.457.900,52	D	15.774.947,49	D
115311	1.01 ATIVO CIRCULANTE		18.984.885,46	D	12.211.014,35	D
115312	1.01.01 DISPONIBILIDADES		6.607.254,36	D	2.929.174,51	D
115313	1.01.01.01 CAIXA GERAL		9.069,32	D	1.557,04	D
115314	1.01.01.01.01 Caixa Matríz		9.069,32	D	1.557,04	D
115316	1.01.01.02 DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA		6.598.185,04	D	2.927.617,47	D
115317	1.01.01.02.01 Bancos Conta Movimento - No País		6.598.185,04	D	2.927.617,47	D
115359	1.01.02 CRÉDITOS		9.220.711,11	D	6.352.817,59	D
115360	1.01.02.01 ADIANTAMENTOS		604.433,53	D	632.035,39	D
115361	1.01.02.01.01 Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante		604.433,53	D	632.035,39	D
115366	1.01.02.02 DUPLICATAS A RECEBER		8.207.071,16	D	5.691.180,69	D
115367	1.01.02.02.01 Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País		8.207.071,16	D	5.691.180,69	D
115386	1.01.02.04 TRIBUTOS A COMPENSAR		409.206,42	D	29.601,51	D
115387	1.01.02.04.01 Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)		1.539,02	D	1.539,02	D
115394	1.01.02.04.08 PIS/PASEP a Compensar		0,04	D	0,00	C
115405	1.01.02.04.40 Outros Tributos a Compensar		407.667,36	D	28.062,49	D
115427	1.01.03 ESTOQUES		2.871.623,14	D	2.929.022,25	D
115434	1.01.03.02 ESTOQUES DE PRODUTOS		2.871.623,14	D	2.929.022,25	D
115435	1.01.03.02.01 Insumos (materiais diretos)		2.028.983,25	D	2.155.253,06	D
115438	1.01.03.02.04 Produtos Acabados		842.639,89	D	773.769,19	D
115487	1.01.05 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		285.296,85	D	0,00	C
115488	1.01.05.01 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		285.296,85	D	0,00	C
115490	1.01.05.01.02 Prêmios de Seguros a Apropriar		11.826,85	D	0,00	C
115492	1.01.05.01.09 Outros Custos e Despesas Pagos Antecipadamente		273.470,00	D	0,00	C
115512	1.02 ATIVO NÃO CIRCULANTE		17.473.015,06	D	3.563.933,14	D
115594	1.02.02 INVESTIMENTOS		27.922,02	D	111.274,26	D
115595	1.02.02.01 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO PAÍS		27.922,02	D	111.274,26	D
115597	1.02.02.01.04 Participações Permanentes em Coligadas - no País		27.922,02	D	111.274,26	D
115671	1.02.03 IMOBILIZADO		17.443.093,04	D	3.450.658,88	D
115672	1.02.03.01 IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO		17.443.093,04	D	3.450.658,88	D
115673	1.02.03.01.01 Terrenos		2.073.183,15	D	1.273.183,15	D
115674	1.02.03.01.02 Edifícios e Construções		290.184,18	D	290.184,18	D
115676	1.02.03.01.04 Outras Imobilizações em Andamento		11.872.769,16	D	326.204,00	D
115678	1.02.03.01.06 Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais		4.288.495,95	D	2.333.231,73	D
115679	1.02.03.01.07 Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais		38.771,83	D	18.771,83	D
115680	1.02.03.01.08 Veículos		79.850,60	D	79.850,60	D
115689	1.02.03.01.28 Outras Imobilizações por Aquisição		115.947,83	D	111.247,93	D
115690	1.02.03.01.30 (-) Depreciação Acumulada - Imobilizado		1.025.925,48	C	691.830,36	C
115691	1.02.03.01.31 (-) Amortização Acumulada - Imobilizado		290.184,18	C	290.184,18	C
115746	1.02.05 INTANGÍVEL		2.000,00	D	2.000,00	D
115747	1.02.05.01 ATIVOS INTANGÍVEIS		2.000,00	D	2.000,00	D
115748	1.02.05.01.01 Marcas		2.000,00	D	2.000,00	D

BALANÇO PATRI MONIAL						
Código	Descrição	Nota Explicativa	31/12/2024		31/12/2023	
115784	2 PASSIVO		36.457.900,52	C	15.774.947,49	C
115785	2.01 PASSIVO CIRCULANTE		11.136.538,66	C	12.089.894,42	C
115786	2.01.01 OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		11.136.538,66	C	12.089.894,42	C
115787	2.01.01.01 BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE		166.021,44	C	202.510,50	C
115788	2.01.01.01.01	Salários e Remunerações a Pagar	89.153,62	C	124.450,41	C
115790	2.01.01.01.03	INSS a Recolher	64.756,04	C	59.415,02	C
115791	2.01.01.01.04	FGTS a Recolher	10.697,79	C	17.231,08	C
115795	2.01.01.01.55	Outros Benefícios de Curto Prazo	1.413,99	C	1.413,99	C
115797	2.01.01.03 FORNECEDORES - CIRCULANTE		2.816.155,45	C	1.792.545,13	C
115798	2.01.01.03.01	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulan	2.816.155,45	C	1.792.545,13	C
115804	2.01.01.05 CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE		17.550,00	C	0,00	C
115805	2.01.01.05.01	Adiantamentos de Clientes - no País	17.550,00	C	0,00	C
115809	2.01.01.07 EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE		1.218.698,31	C	0,00	C
115811	2.01.01.07.02	Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulante	1.218.698,31	C	0,00	C
115818	2.01.01.09 OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE		1.121.880,85	C	684.793,34	C
115821	2.01.01.09.03	ICMS a Recolher - Circulante	423.757,41	C	207.109,07	C
115822	2.01.01.09.04	PIS a Recolher - Circulante	6.655,61	C	4.872,56	C
115823	2.01.01.09.05	COFINS a Recolher - Circulante	30.722,65	C	22.487,56	C
115827	2.01.01.09.09	Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Federais - Circulante	204.220,04	C	147.685,34	C
115830	2.01.01.09.12	Tributos Retidos a Recolher - Circulante	51.625,08	C	10.365,72	C
115831	2.01.01.09.13	IRPJ a Recolher - Circulante	265.410,20	C	176.513,48	C
115832	2.01.01.09.14	CSLL a Recolher - Circulante	139.489,86	C	115.759,61	C
115860	2.01.01.15 PROVIÇÕES - CIRCULANTE		208.603,52	C	334.795,45	C
115863	2.01.01.15.03	Férias a Pagar	208.603,52	C	334.795,45	C
115870	2.01.01.17 OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE		5.587.629,09	C	9.075.250,00	C
115879	2.01.01.17.13	Dividendos a Pagar - Circulante	5.584.250,00	C	9.075.250,00	C
115883	2.01.01.17.28	Outras Obrigações - Circulante	3.379,09	C	0,00	C
115891	2.02 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		16.000.000,00	C	0,00	C
115892	2.02.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		16.000.000,00	C	0,00	C
115893	2.02.01.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		16.000.000,00	C	0,00	C
115899	2.02.01.01.06	Empréstimos ou Financiamentos - no País - Longo Prazo	16.000.000,00	C	0,00	C
115972	2.03 PATRI MÔNIO LÍQUIDO		9.321.361,86	C	3.685.053,07	C
115973	2.03.01 CAPITAL SOCIAL		2.000.000,00	C	1.994.750,00	C
115974	2.03.01.01 CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS		2.000.000,00	C	1.994.750,00	C
115975	2.03.01.01.01	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	2.000.000,00	C	2.000.000,00	C
115976	2.03.01.01.21	(-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Residentes no País	0,00	C	5.250,00	D
115982	2.03.02 RESERVAS		1.690.303,07	C	1.690.303,07	C
115993	2.03.02.03 RESERVAS DE LUCROS		1.690.303,07	C	1.690.303,07	C
115999	2.03.02.03.06	Reserva de Lucros a Realizar	1.690.303,07	C	1.690.303,07	C
116023	2.03.04 OUTRAS CONTAS DO PATRI MÔNIO LÍQUIDO		5.631.058,79	C	0,00	C
116024	2.03.04.01 OUTRAS CONTAS DO PATRI MÔNIO LÍQUIDO		5.631.058,79	C	0,00	C
116025	2.03.04.01.01	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	5.631.058,79	C	0,00	C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço do Ativo e Passivo, que somam em ambos a importância de R\$ 36.457.900,52 (Trinta e Seis Milhões, Quatrocentos e Cinquenta e Sete Mil, Novecentos Reais e Cinquenta e Dois Centavos), bem como as respectivas demonstrações do resultado do exercício de Lucros ou Prejuízos Acumulados.

SANTO AMARO DA IMPERATRIZ(SC), 31 de Dezembro de 2024.

EVANDRO JUSTINO DA SILVA
CPF: 028.277.399-17
DIRETOR PRESIDENTE

JACKSON CESAR PINI DE SOUSA
CPF: 030.313.899-80
Contabilista
CRC: 7729