

FLORIVALDO MARTINS S.A.**38.544.763/0001-76****BALANCO PATRIMONIAL - JANEIRO-DEZEMBRO/2024**

Conta	Nome	2023	2024
1	ATIVO	123.748.704,63 D	124.586.184,21 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	115.205.044,76 D	116.939.712,86 D
1.1.01	DISPONIBILIDADES	21.272.264,01 D	19.371.080,23 D
1.1.01.01	CAIXA	11.295,11 D	19.663,61 D
1.1.01.02	BANCOS	3.372.914,76 D	5.486.913,66 D
1.1.01.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	17.888.054,13 D	13.853.989,04 D
1.1.01.07	MOVIMENTACAO DE NUMERARIOS	0,01 D	10.513,92 D
1.1.02	CRÉDITOS	27.324.540,15 D	26.874.881,98 D
1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	26.182.421,34 D	25.550.898,66 D
1.1.02.04	CRÉDITOS COM FORNECEDORES	237.063,19 D	436.566,91 D
1.1.02.07	ADIANTAMENTOS	4.825,81 D	7.354,56 D
1.1.02.08	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	98.761,38 D	125.914,10 D
1.1.02.09	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPEI	801.468,43 D	754.147,75 D
1.1.03	ESTOQUES	57.541.713,01 D	55.918.364,62 D
1.1.03.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	57.541.713,01 D	55.918.364,62 D
1.1.06	APLICACOES FINANCEIRAS	9.066.527,59 D	14.775.386,03 D
1.1.06.01	APLICACOES FINANCEIRAS DE RENDA F	9.066.527,59 D	14.775.386,03 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.543.659,87 D	7.646.471,35 D
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.307,75 D	153.468,35 D
1.2.01.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS	11.307,75 D	153.468,35 D
1.2.03	IMOBILIZADO - MATRIZ	8.386.502,65 D	7.282.146,42 D
1.2.03.01	IMOBILIZADO	14.672.346,47 D	13.971.427,74 D
1.2.03.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	6.285.843,82 C	6.689.281,32 C
1.2.04	BENS INTAGÍVEIS	151.348,54 D	151.348,54 D
1.2.04.01	INTANGÍVEL	151.348,54 D	151.348,54 D
1.2.05	EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO	131.576,19 C	136.346,79 C
1.2.05.02	(-) AMORTIZACÃO DO INTANGÍVEL	131.576,19 C	136.346,79 C
1.2.09	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	126.077,12 D	195.854,83 D
1.2.09.01	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTE	126.077,12 D	195.854,83 D

FLORIVALDO MARTINS S.A.**38.544.763/0001-76****BALANCO PATRIMONIAL - JANEIRO-DEZEMBRO/2024**

Conta	Nome	2023	2024
2	PASSIVO	123.748.704,63 C	124.586.184,21 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	55.111.004,69 C	12.412.476,19 C
2.1.02	FORNECEDORES	50.275.455,48 C	6.600.546,62 C
2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	12.889.113,84 C	6.600.546,62 C
2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.593.192,88 C	3.114.012,21 C
2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	844.059,32 C	906.104,06 C
2.1.03.02	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	853.472,31 C	515.062,64 C
2.1.03.04	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	11.458,34 C	11.839,86 C
2.1.03.05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	137.174,41 C	146.912,75 C
2.1.03.06	PROVISÃO 1/12 A RCA	747.028,50 C	1.534.092,90 C
2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	875.661,16 C	1.627.557,55 C
2.1.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	28.978,17 C	91.080,19 C
2.1.04.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ O LUCRO	340.342,15 C	116.419,76 C
2.1.04.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ RECEIT.	506.340,84 C	1.420.057,60 C
2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.359.249,87 C	1.070.359,81 C
2.1.06.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.356.837,90 C	1.021.431,31 C
2.1.06.03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.411,97 C	48.928,50 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.909.857,99 C	40.669.256,20 C
2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.909.857,99 C	40.669.256,20 C
2.2.01.05	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	631.775,11 C	433.833,29 C
2.2.01.06	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	36.957.340,03 C
2.2.01.09	PROVIS. 1/12 A RCA ART.35 LEI 4.8	3.278.082,88 C	3.278.082,88 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	64.727.841,95 C	71.504.451,82 C
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	600.000,00 C	600.000,00 C
2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	600.000,00 C	600.000,00 C
2.4.02	RESERVAS	64.127.841,95 C	70.904.451,82 C
2.4.02.03	RESERVAS DE LUCROS	64.127.841,95 C	70.904.451,82 C

31 de dezembro de 2024

FLORIVALDO MARTINS
TITULAR
CPF: 587.702.756-53

RODRIGO ALMEIDA RODRIGUES
CONTADOR(A)
CRC: 093902