

BALANÇO PATRIMONIAL					
Descrição	2024	2023	Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023		31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	174.014.958,79D	176.893.921,82D	PASSIVO	174.014.958,79C	176.893.921,82C
CIRCULANTE	33.720.964,85D	28.748.983,53D	CIRCULANTE	18.769.370,18C	25.406.153,54C
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	718.194,50D	807.354,76D	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.812.119,45C	5.055.789,00C
CAIXA	43.497,98D	55.882,15D	EMPRÉSTIMOS	3.812.119,45C	5.055.789,00C
BANCO CONTA MOVIMENTO	645.897,26D	705.713,80D	FORNECEDORES	7.721.714,39C	14.105.154,09C
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	28.799,26D	45.758,81D	FORNECEDORES NACIONAIS	7.721.714,39C	14.105.154,09C
CLIENTES	23.385.964,07D	20.084.182,80D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.146.887,80C	682.949,62C
DUPLICATAS A RECEBER	23.826.147,95D	20.524.366,68D	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.115.339,76C	657.209,12C
DUPLICATAS A RECEBER	23.826.147,95D	20.524.366,68D	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	31.548,04C	25.740,50C
DUPLICATAS A RECEBER	23.826.147,95D	20.524.366,68D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	1.867.419,60C	1.942.424,61C
(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	440.183,88C	440.183,88C	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	373.189,88C	381.523,36C
OUTROS CRÉDITOS	3.417.406,02D	1.865.431,72D	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	387.836,42C	410.166,38C
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.288.359,46D	911.808,23D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	1.106.393,30C	1.150.734,87C
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	60.645,73D	68.559,16D	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.221.228,94C	3.619.836,22C
TRIBUTOS A RECUPERAR	958.744,75D	765.108,79D	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	761.092,03C	761.092,03C
OUTROS CREDITOS	1.109.656,08D	119.955,54D	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	761.092,03C	761.092,03C
(+/-) OPERAÇÕES IMPORTAÇÃO CONTA E ORDEM	185.589,51D	185.589,51D	PROCESSOS IMPORTAÇÃO	343.592,74C	343.592,74C
OPERAÇÕES MALWEE	4.008.262,39C	4.008.262,39C	PROCESSOS IMPORTAÇÃO	343.592,74C	343.592,74C
OPERAÇÕES LMG	294,77D	294,77D	PROCESSOS IMPORTAÇÃO	343.592,74C	343.592,74C
PROCESSO IMPORTAÇÃO - CONTA E ORDEM	1.675.912,85D	1.675.912,85D	CONTAS A PAGAR	332.610,52C	326.214,34C
PROCESSO IMPORTAÇÃO	2.517.644,28D	2.517.644,28D	CONTRATO DE MUTUO	61.000,00C	61.000,00C
ESTOQUES	5.532.392,10D	5.320.430,27D	CONTAS CORRENTES	77,69C	0,00
ESTOQUES DIVERSOS	4.888.453,86D	4.890.719,21D	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	1.512.075,14C	2.129.244,42C
ESTOQUE DE TERCEIROS - OPERAÇÕES ARMAZEM	643.938,24D	429.711,06D	ESTOQUE DE TERCEIROS - OPERAÇÕES ARMAZEM	0,00	212.088,13D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	481.418,65D	485.994,47D	OUTRAS CONTAS A PAGAR	650,00C	650,00C
DESPESAS DE MESES SEGUINTES	481.418,65D	485.994,47D	EMPRESTIMOS	210.130,82C	210.130,82C
NÃO CIRCULANTE	140.293.993,94D	148.144.938,29D	NÃO CIRCULANTE	37.948.782,08C	40.235.717,45C
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	29.913.222,47D	31.718.769,15D	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	37.844.638,28C	40.235.717,45C
OUTROS CREDITOS	29.913.222,47D	31.718.769,15D	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	442.330,80C	3.782.902,05C
INDENIZAÇÕES DE SEGUROS A RECEBER	13.851.100,62D	18.576.262,34D	EMPRÉSTIMOS	442.330,80C	3.782.902,05C
DEPÓSITOS JUDICIAIS	24.019,76D	24.019,76D	OUTRAS OBRIGAÇÕES	37.402.307,48C	36.452.815,40C
CONTRATO DE MUTUO	16.038.102,09D	13.118.487,05D	INDENIZAÇÕES A TERCEIROS A PAGAR	11.659.267,84C	12.561.962,58C
IMOBILIZADO	110.380.771,47D	116.426.169,14D	CONTRATO DE MUTUO	11.038.243,87C	12.024.020,40C
IMÓVEIS	75.922.050,00D	75.922.050,00D	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	14.704.795,77C	11.866.832,42C
BENS EM OPERAÇÃO	81.723.400,30D	84.540.642,11D	RECEITAS DIFERIDAS	104.143,80C	0,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	764.877,27D	763.097,27D	RECEITAS DIFERIDAS	104.143,80C	0,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	14.000,00D	14.000,00D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	117.296.806,53C	111.252.050,83C
OBRA - ARMAZEM NOVO	137.095,89D	135.315,89D	CAPITAL SOCIAL	41.485.418,08C	41.485.418,08C
OBRA - SINISTRADA	613.781,38D	613.781,38D	CAPITAL SUBSCRITO	41.485.418,08C	41.485.418,08C
(-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA	48.029.556,10C	44.799.620,24C	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	79.779.203,70C	79.779.203,70C
INTANGÍVEL	0,00	0,00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.967.815,25D	10.012.570,95D
CUSTO	271.300,65D	271.300,65D	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.175.984,01D	15.347.863,39D
(-) AMORTIZAÇÕES	271.300,65C	271.300,65C	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	5.208.168,76C	5.335.292,44C

MARCELO APRILE
PRESIDENTE
CPF: 066.732.388-01

TARCISIO RICARDO - Contador
Contador
Reg. no CRC - SC sob o No. 1-SC-031760/O-0
CPF: 058.313.309-66