

Código	Classificação	Nome	2024	2023
1	01	ATIVO	110.070.417,91	63.525.550,40
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	103.992.583,00	59.579.243,34
3	01.1.1	DISPONIBILIDADES	12.176.839,67	4.303.325,57
4	01.1.1.01	CAIXA	153.417,84	243.554,92
5	01.1.1.01.001	Caixa	153.417,84	243.554,92
6	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	869.855,13	338.600,16
7	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	0,00	49.453,00
9	01.1.1.02.003	Bradesco S/A	5.622,25	0,00
615	01.1.1.02.005	Banco Sicoob	3.706,71	8.875,89
637	01.1.1.02.007	Banco Itaú S/A	1,00	10,00
638	01.1.1.02.008	Banco Viacredi	242.069,33	48.174,85
881	01.1.1.02.014	Sicredi	571.612,35	71.899,60
913	01.1.1.02.018	Cresol	2.622,25	4.964,22
934	01.1.1.02.019	Unicred	8.543,57	13.067,52
1013	01.1.1.02.021	Banco Safra	414,06	650,61
1030	01.1.1.02.022	Crevisc	35.262,01	29.563,28
1607	01.1.1.02.038	Banco ABC Brasil SA	0,00	111.941,19
1793	01.1.1.02.047	Delcred Sociedade de Credito Direto SA	1,60	0,00
11	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.153.566,70	3.721.170,49
12	01.1.1.03.001	Aplicações Banco do Brasil	703,99	0,00
618	01.1.1.03.003	Aplicações Sicoob	2.338.825,85	0,00
639	01.1.1.03.004	Aplicações Itaú S/A	386.096,75	646.569,62
640	01.1.1.03.005	Título de Capitalização	0,00	70.000,00
685	01.1.1.03.010	Viacredi - Poupança	6.613,73	4.100,00
695	01.1.1.03.012	Aplicações Santander	1.908,57	11.238,20
784	01.1.1.03.013	Aplicações	536.643,42	0,00
910	01.1.1.03.014	Aplicação cresol	1.065.777,79	7.685,76
970	01.1.1.03.019	Aplicação Sicredi	15.231,00	710.000,00
1039	01.1.1.03.023	Título de Capitalização	0,00	10.000,00
1040	01.1.1.03.024	Título de Capitalização	200.000,00	0,00
1272	01.1.1.03.028	Banco Safra	1.884.890,62	1.433.020,38
1676	01.1.1.03.034	Aplicações Unicred	2.093.260,37	519.672,22
1715	01.1.1.03.035	Aplicação CREVISC	346.031,71	308.884,31
1831	01.1.1.03.036	Aplicação Ophir Fidc	232.119,14	0,00
1832	01.1.1.03.037	Aplicação Allsec Securitizadora	514.395,16	0,00
1833	01.1.1.03.038	aplicação Valorem Fidc	1.029.222,30	0,00
1859	01.1.1.03.039	Aplicação Banco Daycoval	501.846,30	0,00
14	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	30.427.264,41	15.983.898,11
15	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	18.116.575,80	5.147.862,73
16	01.1.2.01.001	Clientes nacionais	18.116.575,80	5.147.862,73
32	01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	7.827.895,55	6.143.100,70
33	01.1.2.08.001	Adiantamentos de salários e empregados	2.598,02	7.934,36
37	01.1.2.08.005	Adiantamento a fornecedores	4.289.802,02	3.286.420,07
39	01.1.2.08.007	Adiantamento Férias	27.871,51	7.453,27
681	01.1.2.08.008	Adiantamento a Pessoas Ligadas	2.350.000,00	0,00
974	01.1.2.08.016	Outros Debitos	1.157.624,00	2.841.293,00
40	01.1.2.09	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	3.226.563,38	4.596.214,04
41	01.1.2.09.001	ICMS a Recuperar	28.179,62	1.252.021,34
42	01.1.2.09.002	IPI a Recuperar	797.710,79	1.209.093,36
43	01.1.2.09.003	IRRF a Recuperar	0,00	523,95
46	01.1.2.09.006	PIS a Recuperar	399.676,58	364.996,87
47	01.1.2.09.007	COFINS a Recuperar	1.831.864,40	1.680.382,43
49	01.1.2.09.009	ISS a Recuperar	0,00	4.188,96
50	01.1.2.09.010	ICMS Bens Ativo a Recuperar	123.113,30	82.083,74
705	01.1.2.09.012	Impostos a Compensar - Pgto indevido ou a maior	0,00	2.923,39
809	01.1.2.09.016	CRF a Recuperar	46.018,69	0,00
52	01.1.2.10	OUTROS CREDITOS	1.256.229,68	96.720,64
1103	01.1.2.10.017	Presticom Serviços	1.256.229,68	0,00
1104	01.1.2.10.018	Presticom Jateamento	0,00	96.720,64
1336	01.1.3	ESTOQUES	61.388.478,92	39.292.019,66
54	01.1.3.01	ESTOQUES	58.326.243,27	35.326.932,02
56	01.1.3.01.002	Estoque de Matéria-Prima	44.667.819,25	7.447.276,94
58	01.1.3.01.004	Estoque de Produtos Em Elaboração	14.523.012,55	24.644.642,92
59	01.1.3.01.005	Estoque de Produtos Acabados	2.197.647,12	7.200.099,80
747	01.1.3.01.090	(-) Remessa de produtos/Mercadorias	(3.062.235,65)	(3.965.087,64)
64	01.1.3.02	ESTOQUE NOSSO EM PODER DE TERCEIROS	3.062.235,65	3.965.087,64
65	01.1.3.02.001	Remessa de Produtos/Mercadorias	3.135.535,65	3.965.087,64
814	01.1.3.02.002	Remessa para demonstração	(73.300,00)	0,00
66	01.1.3.03	ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	0,00	0,00
67	01.1.3.03.001	Remessa de Produtos/Mercadorias	35.631.660,92	122.588.742,79
746	01.1.3.03.002	(-) Remessa de Produtos/Mercadorias	(35.631.660,92)	(122.588.742,79)
78	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.077.834,91	3.946.307,06
93	01.2.2	INVESTIMENTOS	590.291,54	103.414,58
94	01.2.2.01	PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES AVALIADAS PELA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00
961	01.2.2.01.005	Presticom Jateamento	419.960,38	419.960,38
762	01.2.2.01.099	Avaliação pela Equivalência Patrimonial	(419.960,38)	(419.960,38)

Código	Classificação	Nome	2024	2023
622	01.2.2.02	<b>PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVAS</b>	590.291,54	103.414,58
623	01.2.2.02.001	Quotas Sicoob	35.138,22	13.650,00
641	01.2.2.02.002	Quotas Viacredi	27.707,63	18.931,00
642	01.2.2.02.003	Quotas Cresol	126.526,00	32.539,00
808	01.2.2.02.004	Quotas Unicred	173.941,63	2.000,00
1031	01.2.2.02.005	Quotas Crevisc	101.477,60	28.794,58
899	01.2.2.02.006	Quotas Sicredi	125.500,46	7.500,00
96	01.2.3	<b>IMOBILIZADO</b>	5.056.947,28	3.842.892,48
97	01.2.3.01	<b>BENS E DIREITOS EM USO</b>	5.483.539,76	4.358.796,70
98	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	2.935.195,82	2.038.317,27
99	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	150.884,75	81.719,19
100	01.2.3.01.003	Ferramentas	16.238,20	16.238,20
102	01.2.3.01.005	Veículos	917.730,10	772.762,00
103	01.2.3.01.006	Computadores e periféricos	246.138,20	232.407,35
107	01.2.3.01.010	Benfeitorias em imóveis de terceiros	820.079,90	820.079,90
109	01.2.3.01.012	Terrenos	259.747,04	259.747,04
1088	01.2.3.01.092	Imobilizado para Uso Fora do Estabelecimento	(73.844,32)	0,00
1089	01.2.3.01.093	(-) Imobilizado para Uso Fora do Estabelecimento	73.844,32	0,00
797	01.2.3.01.096	Remessa para Conserto de Máquinas e Equipamentos	39.328,82	10.115,27
787	01.2.3.01.097	(-) Remessa para Conserto de Máquinas e Equipamentos	(39.328,82)	(10.115,27)
861	01.2.3.01.100	Caminhões	137.525,75	137.525,75
113	01.2.3.04	<b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS</b>	800.745,73	342.439,64
114	01.2.3.04.001	Consórcio	800.745,73	342.439,64
115	01.2.3.05	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	(1.227.338,21)	(858.343,86)
116	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos	(683.952,51)	(382.277,85)
117	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	(40.952,36)	(26.091,75)
118	01.2.3.05.003	(-) Ferramentas	(8.462,97)	(6.839,01)
120	01.2.3.05.005	(-) Veículos	(209.792,86)	(262.959,72)
121	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos	(117.771,11)	(74.145,57)
874	01.2.3.05.008	(-) Caminhões	(119.805,88)	(85.424,44)
922	01.2.3.05.009	(-) Benfeitorias em imóveis de terceiros	(46.600,52)	(20.605,52)
123	01.2.4	<b>ATIVO INTANGÍVEL</b>	430.596,09	0,00
124	01.2.4.01	<b>BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL</b>	504.366,01	0,00
130	01.2.4.01.006	Softwares ou Programas de Computador	504.366,01	0,00
132	01.2.4.02	<b>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	(73.769,92)	0,00
138	01.2.4.02.006	(-) Softwares	(73.769,92)	0,00
144	02	<b>PASSIVO</b>	110.070.417,91	63.525.550,40
145	02.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	67.387.186,50	42.131.122,59
146	02.1.1	<b>FORNECEDORES</b>	4.975.036,03	8.454.203,12
147	02.1.1.01	<b>FORNECEDORES</b>	4.975.036,03	8.454.203,12
148	02.1.1.01.001	Fornecedores	4.975.036,03	8.454.203,12
151	02.1.2	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	19.147.711,94	10.429.108,72
152	02.1.2.01	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS</b>	19.147.711,94	10.429.108,72
155	02.1.2.01.003	BNDES	0,00	555.555,56
674	02.1.2.01.008	Empréstimo Bradesco	440.967,82	0,00
1675	02.1.2.01.0102	Financiamento BADESC	107.605,35	0,00
1062	02.1.2.01.060	<b>Empréstimo Sicredi</b>	3.234.997,39	1.664.520,01
1203	02.1.2.01.060.006	Empréstimo Sicredi Contrato 1430703-7	0,00	10.364,78
1263	02.1.2.01.060.009	Empréstimo Sicredi Contrato 1432031-9	0,00	58.370,80
1372	02.1.2.01.060.012	Empréstimo Sicredi Contrato 11431503-1	28.644,00	27.984,60
1373	02.1.2.01.060.013	Empréstimo Sicredi Contrato 11431267-9	0,00	43.034,60
1413	02.1.2.01.060.018	Empréstimo Sicredi Contrato 1143208-7	0,00	52.302,14
1441	02.1.2.01.060.019	Empréstimo Sicredi Contrato 11432337-9	0,00	217.794,67
1634	02.1.2.01.060.020	Empréstimo Sicredi Contrato 314307156	490.512,53	467.536,86
1635	02.1.2.01.060.021	Empréstimo Sicredi Contrato 314307237	369.287,33	351.569,33
1695	02.1.2.01.060.022	Empréstimo Sicredi Contrato 31431777	0,00	347.520,41
1731	02.1.2.01.060.024	Contrato 314318220	101.874,77	88.041,82
1747	02.1.2.01.060.025	Contrato 414301222	80.859,96	0,00
1758	02.1.2.01.060.027	Contrato 414205657	2.002.152,60	0,00
1841	02.1.2.01.060.028	Contrato 414304663	14.815,00	0,00
1850	02.1.2.01.060.029	Contrato 414316084	119.181,12	0,00
1851	02.1.2.01.060.030	Contrato 414316092	27.670,08	0,00
1164	02.1.2.01.066	<b>Empréstimo Viacredi</b>	211.960,84	455.781,33
1342	02.1.2.01.066.0019	Contrato 3.633.871	0,00	22.891,65
1443	02.1.2.01.066.0028	Contrato 2.945.136	47.615,63	39.446,15
1632	02.1.2.01.066.0030	Contrato 6741362	0,00	351.359,64
1689	02.1.2.01.066.0032	Contrato 7.254.314	0,00	42.083,89
1818	02.1.2.01.066.0036	Contrato 8.545.938	84.587,99	0,00
1845	02.1.2.01.066.0038	Contrato 8.777.581	79.757,22	0,00
1282	02.1.2.01.070	<b>Empréstimo Sicoob</b>	1.394.127,45	450.385,21
1626	02.1.2.01.070.0012	Empréstimo Sicoob - Contrato 337202	0,00	231.721,01
1627	02.1.2.01.070.0013	Empréstimo Sicoob - Contrato 365450	133.158,43	120.015,03
1652	02.1.2.01.070.0016	Empréstimo Sicoob - Contrato 381371	107.001,69	98.649,17
1783	02.1.2.01.070.0020	Empréstimo Sicoob - Contrato 416905	341.450,06	0,00
1784	02.1.2.01.070.0021	Empréstimo Sicoob - Contrato 420587	58.428,60	0,00

Código	Classificação	Nome	2024	2023
1812	02.1.2.01.070.0022	Empréstimo Sicoob - Contrato 429544	408.645,24	0,00
1813	02.1.2.01.070.0023	Empréstimo Sicoob - Contrato 431445	42.838,68	0,00
1855	02.1.2.01.070.0025	Empréstimo Sicoob - Contrato 435585	302.604,75	0,00
1332	02.1.2.01.079	Empréstimo Allsec Securitizadora de Créditos - Desc. Dupl	1.013.110,11	500.000,00
1333	02.1.2.01.080	Empréstimo Starke Securitizadora de Créditos - Desc. Dupl	500.000,00	0,00
1345	02.1.2.01.082	Empréstimo Crevisc	483.810,56	413.284,88
1350	02.1.2.01.082.005	Contrato 28472	0,00	46.868,37
1690	02.1.2.01.082.013	Contrato 85848	0,00	366.416,51
1806	02.1.2.01.082.014	Contrato 106739	229.590,83	0,00
1807	02.1.2.01.082.015	Contrato 107138	197.825,72	0,00
1808	02.1.2.01.082.016	Contrato 107546	56.394,01	0,00
1445	02.1.2.01.087	Empréstimo Itaú	2.954.189,75	2.443.005,65
1452	02.1.2.01.087.003	Contrato Finame	24.814,02	42.538,32
1453	02.1.2.01.087.004	Contrato 1959209352	0,00	8.579,99
1470	02.1.2.01.087.005	Contrato 2100482690	0,00	77.234,52
1471	02.1.2.01.087.006	Contrato 2080792183	0,00	380.107,80
1654	02.1.2.01.087.008	Contrato 2411326255	904.476,72	904.476,72
1694	02.1.2.01.087.009	Contrato 2775034016	1.236.081,96	1.030.068,30
1789	02.1.2.01.087.010	Contrato 3179879832	788.817,05	0,00
1474	02.1.2.01.090	Empréstimo Cresol	709.098,09	107.108,45
1475	02.1.2.01.090.0001	Contrato nº 500107520220065468	10.570,70	11.412,78
1476	02.1.2.01.090.0002	Contrato nº 500107520220154452	0,00	52.537,72
1543	02.1.2.01.090.0004	Contrato nº 500107520220701682	43.157,95	43.157,95
1839	02.1.2.01.090.0005	Contrato nº 5001075202404621173	655.369,44	0,00
1536	02.1.2.01.093	Matriz Fundo de Investimento - Desc. Dupl	0,00	1.561.897,32
1572	02.1.2.01.096	Empréstimo Banco Santander	1.118.366,40	843.119,21
1573	02.1.2.01.096.0001	Contrato 3963300000022580	0,00	33.202,32
1574	02.1.2.01.096.0002	Contrato 3963860000005120	112.917,23	122.539,43
1575	02.1.2.01.096.0003	Contrato 3963300000022890	0,00	33.432,96
1576	02.1.2.01.096.0004	Contrato 3963300000022000	0,00	238.418,70
1651	02.1.2.01.096.0005	Contrato 3963300000023510	415.525,80	415.525,80
1816	02.1.2.01.096.0006	Contrato 3963300000025980	589.923,37	0,00
1609	02.1.2.01.098	Empréstimo Banco ABC Brasil	0,00	676.712,48
1610	02.1.2.01.100	Empréstimo Unicred	1.306.804,99	788.211,34
1611	02.1.2.01.100.0001	Contrato 2023250032	39.429,88	219.019,27
1612	02.1.2.01.100.0002	Contrato 2023250244	91.772,85	53.388,12
1613	02.1.2.01.100.0003	Contrato 2023250282	66.254,49	38.063,85
1653	02.1.2.01.100.0005	Contrato 2023250690	88.100,57	88.100,57
1670	02.1.2.01.100.0006	Contrato 2023250953	114.585,44	114.585,44
1671	02.1.2.01.100.0007	Contrato 2023251044	30.026,56	26.142,02
1687	02.1.2.01.100.0008	Contrato 2023251211	0,00	248.912,07
1743	02.1.2.01.100.0009	Contrato 2024250122	61.480,29	0,00
1820	02.1.2.01.100.0010	Contrato 2024251314	815.154,91	0,00
1697	02.1.2.01.101	Empréstimo Banco Safra	3.585.040,46	1.247.429,96
1698	02.1.2.01.101.0001	Contrato 1423041	0,00	400.000,00
1699	02.1.2.01.101.0002	Contrato 1422495	551.295,95	403.082,43
1700	02.1.2.01.101.0003	Contrato 1422428	489.295,77	444.347,53
1751	02.1.2.01.101.0005	Contrato 1423904	828.463,11	0,00
1760	02.1.2.01.101.0006	Contrato 1424358	335.164,54	0,00
1787	02.1.2.01.101.0007	Contrato 1424731	455.088,94	0,00
1822	02.1.2.01.101.0008	Contrato 1424820	255.835,78	0,00
1823	02.1.2.01.101.0009	Contrato 1425001	405.000,00	0,00
1824	02.1.2.01.101.0010	Contrato 8456697	177.464,88	0,00
1825	02.1.2.01.101.0011	Contrato 8456701	87.431,49	0,00
1762	02.1.2.01.104	Empréstimo Banco ABC Brasil	700.436,53	0,00
1763	02.1.2.01.104.0001	Contrato 15254424	700.436,53	0,00
1794	02.1.2.01.107	Empréstimo Delcred Sociedade de Credito Direto SA	1.645.687,92	0,00
1834	02.1.2.01.108	Empréstimo Ophir Fidc	409.349,67	0,00
1835	02.1.2.01.109	Empréstimo Allsec Securitizadora	1.379.582,19	0,00
1836	02.1.2.01.110	Empréstimo Valorem Fidc	1.861.798,55	0,00
1614	02.1.2.01.999	(-)Juros a Apropriar	(3.909.222,13)	(1.277.902,68)
158	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	480.782,26	398.072,72
159	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	103.180,83	95.124,79
160	02.1.3.01.001	Salários a pagar	86.869,00	93.113,00
162	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar	15.692,94	2.011,79
165	02.1.3.01.007	Pensão alimentícia	618,89	0,00
168	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	7.232,00	4.989,00
169	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar	7.232,00	4.989,00
170	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	104.261,53	96.913,33
171	02.1.3.04.001	INSS a pagar	81.280,93	80.168,28
172	02.1.3.04.003	FGTS a pagar	20.362,85	16.745,05
174	02.1.3.04.005	GRRF a Pagar	2.617,75	0,00
175	02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	266.107,90	201.045,60
177	02.1.3.05.002	Férias a Pagar	190.992,60	147.803,36
179	02.1.3.05.004	FGTS Férias a Pagar	15.256,79	11.892,55
181	02.1.3.05.006	INSS Férias a Pagar	59.858,51	41.349,69

Código	Classificação	Nome	2024	2023
182	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.415.797,51	615.297,16
183	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	52.435,51	40.035,55
184	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	36.014,14	22.477,82
185	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	3.593,84	3.095,93
186	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	702,46	5.667,75
683	02.1.4.01.006	Contribuições Sociais Retidas	12.125,07	8.794,05
189	02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	96.557,79	434.704,06
190	02.1.4.02.001	IRPJ a Pagar	65.820,01	318.043,72
191	02.1.4.02.003	Contribuição Social s/Lucro Real a Pagar	30.737,78	116.660,34
194	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	5.233.382,81	1.609,35
195	02.1.4.03.001	ICMS a Pagar	5.231.270,11	0,00
198	02.1.4.03.004	IPI a Pagar	0,00	252,35
201	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar	2.112,70	1.357,00
656	02.1.4.04	PARCELAMENTOS FEDERAIS	33.421,40	138.948,20
664	02.1.4.04.002	Parcelamento Simples Nacional - RFB	0,00	20.466,25
688	02.1.4.04.005	Parcelamento Federal	0,00	71.294,88
773	02.1.4.04.006	Parcelamento INSS	18.380,85	37.051,56
1053	02.1.4.04.016	Parcelamento Federal PGFN	20.275,36	34.757,76
657	02.1.4.04.099	(-) Multa/Juros a Apropriar	(5.234,81)	(24.622,25)
204	02.1.5	CONTAS A PAGAR	37.367.858,76	22.234.440,87
205	02.1.5.01	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	3.656,28	10.525,12
206	02.1.5.01.001	Energia elétrica	3.656,28	10.525,12
210	02.1.5.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.612.942,71	330.422,90
689	02.1.5.02.004	Consórcios a Pagar	91.123,22	2.391,41
912	02.1.5.02.008	Lucros a Distribuir	1.521.819,49	328.031,49
214	02.1.5.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	35.751.259,77	21.893.492,85
215	02.1.5.03.001	Adiantamento de Clientes	34.867.202,71	19.077.724,80
1316	02.1.5.03.052	Presticom Serviços	0,00	237.182,14
1317	02.1.5.03.053	Presticom Jateamento	121.803,69	0,00
1739	02.1.5.03.073	Impostos sobre remessas de terceiros	762.253,37	2.578.585,91
220	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	33.336.169,74	12.441.065,32
221	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.336.169,74	12.420.789,96
222	02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	33.336.169,74	12.420.789,96
675	02.2.1.01.004	Empréstimo Bradesco	2.897.789,32	0,00
1063	02.2.1.01.024	Empréstimo Sicredi	4.755.133,80	1.977.100,49
1264	02.2.1.01.024.009	Empréstimo Sicredi Contrato 1432031-9	0,00	30.267,00
1374	02.2.1.01.024.012	Empréstimo Sicredi Contrato 11431503-1	11.072,00	27.680,00
1414	02.2.1.01.024.018	Empréstimo Sicredi Contrato 1143208-7	0,00	29.380,00
1636	02.2.1.01.024.020	Empréstimo Sicredi Contrato 314307156	166.666,73	566.666,69
1637	02.2.1.01.024.021	Empréstimo Sicredi Contrato 314307237	304.761,60	533.332,80
1696	02.2.1.01.024.022	Empréstimo Sicredi Contrato 31431777	0,00	623.277,00
1722	02.2.1.01.024.023	Empréstimo Sicredi Contrato 314318220	79.629,00	166.497,00
1749	02.2.1.01.024.024	Contrato 414301222	94.336,62	0,00
1759	02.2.1.01.024.026	Contrato 414205657	3.670.613,10	0,00
1842	02.2.1.01.024.027	Contrato 414304663	79.012,19	0,00
1852	02.2.1.01.024.028	Contrato 414316084	238.362,24	0,00
1853	02.2.1.01.024.029	Contrato 414316092	110.680,32	0,00
1175	02.2.1.01.027	Empréstimo/Financiamento Viacredi	847.597,47	520.825,20
1444	02.2.1.01.027.0021	Contrato 2.945.136	109.179,60	131.007,60
1633	02.2.1.01.027.0022	Contrato 6741362	0,00	362.097,60
1723	02.2.1.01.027.0025	Contrato 7254314	0,00	27.720,00
1819	02.2.1.01.027.0027	Contrato 8.545.938	507.857,31	0,00
1848	02.2.1.01.027.0029	Contrato 8.777.581	230.560,56	0,00
1290	02.2.1.01.029	Empréstimo Sicoob	4.510.724,02	704.101,89
1628	02.2.1.01.029.012	Empréstimo Sicoob - Contrato 337202	0,00	284.232,78
1629	02.2.1.01.029.013	Empréstimo Sicoob - Contrato 365450	160.592,78	293.751,21
1656	02.2.1.01.029.016	Empréstimo Sicoob - Contrato 381371	37.093,50	126.117,90
1785	02.2.1.01.029.019	Empréstimo Sicoob - Contrato 416905	483.720,60	0,00
1786	02.2.1.01.029.020	Empréstimo Sicoob - Contrato 420587	97.381,00	0,00
1814	02.2.1.01.029.021	Empréstimo Sicoob - Contrato 429544	1.566.473,64	0,00
1815	02.2.1.01.029.022	Empréstimo Sicoob - Contrato 431445	32.129,01	0,00
1857	02.2.1.01.029.024	Empréstimo Sicoob - Contrato 435585	2.133.333,49	0,00
1351	02.2.1.01.030	Empréstimo Crevisc	1.599.405,20	662.553,00
1356	02.2.1.01.030.005	Contrato 28472	0,00	39.865,00
1691	02.2.1.01.030.009	Contrato 85848	0,00	622.688,00
1809	02.2.1.01.030.010	Contrato 106739	848.484,56	0,00
1810	02.2.1.01.030.011	Contrato 107138	617.587,52	0,00
1811	02.2.1.01.030.012	Contrato 107546	133.333,12	0,00
1448	02.2.1.01.031	Empréstimo Itaú	6.158.435,44	5.742.809,35
1454	02.2.1.01.031.003	Contrato Finame	0,00	24.814,02
1472	02.2.1.01.031.005	Contrato 2100482690	0,00	57.925,89
1473	02.2.1.01.031.006	Contrato 2080792183	0,00	253.405,20
1658	02.2.1.01.031.008	Contrato 2411326255	1.205.968,96	2.110.445,68
1718	02.2.1.01.031.009	Contrato 2775034016	2.060.136,60	3.296.218,56
1790	02.2.1.01.031.010	Contrato 3179879832	2.892.329,88	0,00
1492	02.2.1.01.035	Empréstimo Cresol	1.359.315,62	212.716,28

Código	Classificação	Nome	2024	2023
1493	02.2.1.01.035.0001	Contrato nº 500107520220065468	14.497,05	22.994,09
1494	02.2.1.01.035.0002	Contrato nº 500107520220154452	0,00	60.248,55
1544	02.2.1.01.035.0003	Contrato nº 500107520220701682	86.315,76	129.473,64
1840	02.2.1.01.035.0004	Contrato nº 5001075202404621173	1.258.502,81	0,00
1577	02.2.1.01.038	Empréstimo Banco Santander	1.843.517,44	869.330,27
1579	02.2.1.01.038.0002	Contrato 3963300000022580	0,00	30.435,35
1580	02.2.1.01.038.0003	Contrato 3963860000005120	103.687,21	216.800,53
1581	02.2.1.01.038.0004	Contrato 3963300000022890	0,00	33.432,84
1655	02.2.1.01.038.0005	Contrato 3963300000023510	173.135,75	588.661,55
1817	02.2.1.01.038.0006	Contrato 3963300000025980	1.566.694,48	0,00
1615	02.2.1.01.059	Empréstimo Unicred	3.395.375,31	1.438.384,17
1616	02.2.1.01.059.0001	Contrato 2023250032	0,00	43.247,64
1617	02.2.1.01.059.0002	Contrato 2023250244	27.893,13	139.465,65
1618	02.2.1.01.059.0003	Contrato 2023250282	27.297,40	109.189,60
1657	02.2.1.01.059.0005	Contrato 2023250690	36.708,55	124.809,07
1672	02.2.1.01.059.0006	Contrato 2023250953	181.209,27	295.657,23
1673	02.2.1.01.059.0007	Contrato 2023251044	16.273,76	40.684,40
1688	02.2.1.01.059.0008	Contrato 2023251211	0,00	685.330,58
1744	02.2.1.01.059.0009	Contrato 2024250122	49.161,65	0,00
1821	02.2.1.01.059.0010	Contrato 2024251314	3.056.831,55	0,00
1674	02.2.1.01.062	Financiamento BADESC	765.194,65	872.800,00
1701	02.2.1.01.063	Empréstimo Banco Safra	5.523.665,27	2.225.186,10
1703	02.2.1.01.063.0002	Contrato 1422495	682.605,00	1.054.935,00
1704	02.2.1.01.063.0003	Contrato 1422428	757.221,30	1.170.251,10
1752	02.2.1.01.063.0005	Contrato 1423904	138.077,17	0,00
1761	02.2.1.01.063.0006	Contrato 1424358	111.688,48	0,00
1788	02.2.1.01.063.0007	Contrato 1424731	941.086,70	0,00
1826	02.2.1.01.063.0008	Contrato 1424820	994.164,22	0,00
1828	02.2.1.01.063.0010	Contrato 8456697	922.535,12	0,00
1829	02.2.1.01.063.0011	Contrato 8456701	976.287,28	0,00
1791	02.2.1.01.066	Empréstimo Banco ABC Brasil	567.124,90	0,00
1792	02.2.1.01.066.0001	Contrato 15254424	567.124,90	0,00
1795	02.2.1.01.067	Empréstimo Delcred Sociedade de Credito Direto SA	5.897.073,75	0,00
646	02.2.1.01.099	(-) Juros a Apropriar	(6.784.182,45)	(2.805.016,79)
660	02.2.2	PARCELAMENTOS	0,00	20.275,36
661	02.2.2.1	PARCELAMENTOS FEDERAIS	0,00	20.275,36
1054	02.2.2.1.014	Parcelamento Federal PGFN	0,00	20.275,36
225	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.347.061,67	8.953.362,49
226	02.3.1	CAPITAL	1.550.000,00	1.550.000,00
227	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	1.550.000,00	1.550.000,00
228	02.3.1.01.001	Capital Social	1.550.000,00	1.550.000,00
230	02.3.2	RESERVAS	2.424.648,69	2.276.549,52
231	02.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	2.151.500,00	2.151.500,00
237	02.3.2.01.002	Reserva de Capital	2.151.500,00	2.151.500,00
233	02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	273.148,69	125.049,52
236	02.3.2.02.003	Reserva Legal	273.148,69	125.049,52
248	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.164.829,52	2.164.829,52
249	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.164.829,52	2.164.829,52
250	02.3.4.03.001	Lucros Acumulados	4.978.713,80	4.540.770,41
647	02.3.4.03.099	(-) Distribuição de Lucros	(2.813.884,28)	(2.375.940,89)
902	02.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	3.207.583,46	2.961.983,45
903	02.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	3.207.583,46	2.961.983,45
904	02.3.5.01.001	Lucro do exercício	3.207.583,46	2.961.983,45

CONECTA ASSESSORIA CONTABIL LTDA  
 JAIR QUELIN DE LIMA  
 Contador  
 CPF: 676.454.969-91  
 CRC: 019700/O-0

PEDRO PAULO MORAIS CARDOSO  
 Presidente  
 CPF: 665.224.479-91

**Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2024 a 31/12/2024 expresso em R\$**

Empresa: 347 - ELETROCENTROS PRESTICOM S/A

Guaramirim/SC - CNPJ:27.413.402/0001-74

Código	Classificação	Nome	2024	2023
352	1	RESULTADO DO EXERCÍCIO (LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO)	3.207.583,46C	2.961.983,45C
1	1.1	RECEITAS	78.721.523,60C	39.358.180,01C
2	1.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	78.278.579,80C	39.336.865,29C
3	1.1.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	99.296.264,36C	50.157.921,19C
4	1.1.1.1.01	RECEITA COM VENDAS	18.402.042,44C	13.651.363,14C
5	1.1.1.1.01.001	Vendas de Produtos	16.628.715,67C	13.651.113,14C
7	1.1.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	1.773.326,77C	250,00C
9	1.1.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	80.894.221,92C	36.506.558,05C
10	1.1.1.1.03.001	Serviços Prestados	4.856.468,22C	8.307.061,32C
11	1.1.1.1.03.002	Serviços de Industrialização	76.037.753,70C	28.199.496,73C
14	1.1.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	21.838.207,27D	10.887.111,07D
15	1.1.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	4.295.274,00D	1.959.714,14D
16	1.1.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	4.295.274,00D	1.959.714,14D
18	1.1.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	17.542.933,27D	8.927.396,93D
19	1.1.1.2.02.001	ICMS sobre vendas	10.195.094,51D	4.723.115,54D
20	1.1.1.2.02.002	PIS sobre vendas e serviços	1.293.369,79D	720.311,36D
21	1.1.1.2.02.003	COFINS sobre vendas e serviços	5.957.339,61D	3.317.797,69D
23	1.1.1.2.02.005	IPI sobre vendas e serviços	0,00	31,10D
25	1.1.1.2.02.007	ISSQN sobre serviços	97.129,36D	166.141,24D
28	1.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	820.522,71C	66.055,17C
32	1.1.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	699.257,96C	65.554,53C
33	1.1.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	699.257,96C	65.554,53C
37	1.1.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	121.264,75C	500,64C
38	1.1.1.3.03.001	Juros Ativos	13.835,83C	0,00
39	1.1.1.3.03.002	Descontos Obtidos	61.309,47C	406,44C
373	1.1.1.3.03.003	Atualização SELIC s/ pedidos de restituição e/ou compensação	46.119,45C	94,20C
46	1.1.2	OUTRAS RECEITAS	442.943,80C	21.314,72C
47	1.1.2.1	OUTRAS RECEITAS	499.860,92C	25.037,13C
48	1.1.2.1.01	OUTRAS RECEITAS	424.860,92C	5.037,13C
353	1.1.2.1.01.007	Outras Receitas	424.860,92C	5.037,13C
58	1.1.2.1.03	ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	75.000,00C	20.000,00C
63	1.1.2.1.03.005	Alienação de Veículos	75.000,00C	20.000,00C
66	1.1.2.2	DEDUÇÕES DAS ALIENAÇÕES DE BENS	56.917,12D	3.722,41D
70	1.1.2.2.02	CUSTO DA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	56.917,12D	3.722,41D
75	1.1.2.2.02.005	Custo da Alienação Veículos	56.917,12D	3.722,41D
78	1.2	CUSTOS E DESPESAS	75.513.940,14D	36.396.196,56D
79	1.2.1	CUSTOS	46.259.407,79D	24.375.138,54D
93	1.2.1.2	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	46.259.407,79D	24.375.138,54D
100	1.2.1.2.03	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	23.900.969,03D	11.909.118,25D
101	1.2.1.2.03.001	Custo Das Matérias-Primas	23.900.969,03D	11.909.118,25D
119	1.2.1.2.08	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	2.317.445,57D	2.190.054,92D
120	1.2.1.2.08.001	13.Salário	176.127,59D	160.181,07D
122	1.2.1.2.08.003	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	40.000,00D	266,72C
124	1.2.1.2.08.005	FGTS	122.673,70D	116.045,61D
125	1.2.1.2.08.006	Férias	194.310,76D	166.146,64D
128	1.2.1.2.08.009	INSS	243.430,90D	388.026,59D
129	1.2.1.2.08.010	Multa Rescisória FGTS	28.439,00D	18.793,53D
132	1.2.1.2.08.013	SALARIO	1.505.324,07D	1.339.628,20D
133	1.2.1.2.08.014	Vale Transporte	744,45D	1.500,00D
379	1.2.1.2.08.017	Assistencia Medica	6.395,10D	0,00
134	1.2.1.2.09	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	20.040.993,19D	10.275.965,37D
135	1.2.1.2.09.001	Água e Esgoto	703,27D	0,00
136	1.2.1.2.09.002	Bens não imobilizáveis de pequeno valor	41.049,13D	165.223,87D
138	1.2.1.2.09.004	Combustíveis e Lubrificantes	132.033,38D	237.017,02D
139	1.2.1.2.09.005	Depreciações e Amortizações	633.847,15D	401.321,38D
140	1.2.1.2.09.006	Energia Elétrica	139.608,14D	81.124,64D
141	1.2.1.2.09.007	Fretes e Carretos	0,00	5.358,82D
142	1.2.1.2.09.008	Manutenção e Conservação	376.721,30D	812.343,08D
143	1.2.1.2.09.009	Material de Consumo	887.224,23D	540.710,11D
145	1.2.1.2.09.011	Material de Segurança	8.840,75D	38.337,20D
147	1.2.1.2.09.013	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.687.893,23D	5.770.263,82D
150	1.2.1.2.09.016	Material de Limpeza	243.235,80D	187.081,75D
151	1.2.1.2.09.017	Dispêndios com Alimentação	903.103,13D	418.107,63D

**Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2024 a 31/12/2024 expresso em R\$**

Página: 2

Empresa: 347 - ELETROCENTROS PRESTICOM S/A

Guaramirim/SC - CNPJ:27.413.402/0001-74

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
369	1.2.1.2.09.018	Uniformes	129.487,30D	37.887,30D
370	1.2.1.2.09.020	Alugueis	1.876.378,51D	1.226.777,97D
399	1.2.1.2.09.023	EPI	172.243,18D	201.264,40D
400	1.2.1.2.09.024	Outros Gastos industriais	808.624,69D	153.146,38D
196	1.2.2	DESPEAS OPERACIONAIS	27.635.685,75D	10.453.373,99D
197	1.2.2.1	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	5.248.625,60D	3.150.848,21D
198	1.2.2.1.01	DESPEAS TRABALHISTAS	399.189,71D	307.016,20D
199	1.2.2.1.01.001	Salários	209.275,31D	154.263,90D
200	1.2.2.1.01.002	Pró-Labore	122.159,72D	109.440,11D
202	1.2.2.1.01.004	Férias	36.800,48D	23.726,09D
203	1.2.2.1.01.005	13.Salário	30.954,20D	19.349,44D
208	1.2.2.1.01.010	Vale-transporte	0,00	236,66D
209	1.2.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	180.865,29D	95.775,64D
210	1.2.2.1.02.001	INSS	141.353,06D	69.059,92D
211	1.2.2.1.02.002	FGTS	29.624,15D	15.067,47D
212	1.2.2.1.02.003	Multa rescisória FGTS	9.888,08D	11.648,25D
215	1.2.2.1.03	DESPEAS GERAIS	4.668.570,60D	2.748.056,37D
217	1.2.2.1.03.002	Água e esgoto	0,00	301,63D
218	1.2.2.1.03.003	Energia elétrica	11.462,44D	4.328,88D
219	1.2.2.1.03.004	Internet	11.512,88D	1.796,75D
221	1.2.2.1.03.006	Material de expediente	37.135,08D	39.826,88D
222	1.2.2.1.03.007	Material de limpeza	71.162,16D	39.729,93D
224	1.2.2.1.03.009	Manutenção e conservação	96.992,78D	29.964,20D
227	1.2.2.1.03.014	Propaganda e Publicidade	0,00	1.488,00D
228	1.2.2.1.03.015	Fretes e Carretos	39.059,35D	133.582,39D
229	1.2.2.1.03.016	Assistência Médica	160.012,84D	93.244,11D
231	1.2.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.000,00D	0,00
232	1.2.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.207.655,36D	1.782.630,77D
233	1.2.2.1.03.022	Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos	29.358,11D	16.106,65D
234	1.2.2.1.03.023	Serviço de comunicação	18.861,03D	15.291,42D
236	1.2.2.1.03.026	Bens de pequeno valor	20.026,00D	58.255,25D
238	1.2.2.1.03.030	Confraternizações	1.848,50D	2.266,29D
240	1.2.2.1.03.034	Seguros	392.584,56D	212.041,93D
243	1.2.2.1.03.037	Dispêndios com alimentação	5.324,94D	1.263,00D
244	1.2.2.1.03.038	Combustíveis	132.353,10D	7.371,55D
245	1.2.2.1.03.039	Outras despesas administrativas	90.507,80D	44.699,89D
246	1.2.2.1.03.040	Material de Consumo	178.309,77D	207.416,87D
248	1.2.2.1.03.042	Donativos e Contribuições	0,00	1.213,05D
354	1.2.2.1.03.043	Despesas não Dedutíveis	5.471,67D	4.743,74D
391	1.2.2.1.03.048	Despesas com Condomínio Industrial	133.212,92D	50.493,19D
437	1.2.2.1.03.053	Treinamento e capacitação	9.719,31D	0,00
249	1.2.2.2	DESPEAS COM VENDAS	11.895.091,52D	3.489.540,61D
250	1.2.2.2.01	DESPEAS TRABALHISTAS	115.359,02D	42.581,00D
251	1.2.2.2.01.001	13.Salário	10.915,86D	4.398,05D
254	1.2.2.2.01.004	Férias	11.679,75D	4.333,33D
257	1.2.2.2.01.007	Salários	92.763,41D	33.849,62D
259	1.2.2.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	41.505,58D	13.602,24D
261	1.2.2.2.02.002	FGTS	8.404,54D	3.082,66D
262	1.2.2.2.02.003	INSS	33.101,04D	10.519,58D
265	1.2.2.2.03	DESPEAS GERAIS COM VENDAS	11.738.226,92D	3.433.357,37D
269	1.2.2.2.03.004	Brindes	0,00	4.543,00D
270	1.2.2.2.03.005	Combustíveis e Lubrificantes	85.054,66D	155.223,68D
271	1.2.2.2.03.006	Comissões s/ Vendas	162.700,00D	103.901,50D
275	1.2.2.2.03.010	Desp.Viag./Estad./Passag./Aliment./Combus	1.215.920,22D	428.022,21D
281	1.2.2.2.03.016	Feiras/Congressos/Cursos	0,00	20.257,83D
282	1.2.2.2.03.017	Fretes e Carretos	10.074.244,76D	2.458.927,35D
287	1.2.2.2.03.022	Material de Consumo	0,00	860,00D
292	1.2.2.2.03.027	Propaganda e Publicidade	1.050,00D	24.049,50D
296	1.2.2.2.03.031	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	194.697,20D	165.772,83D
355	1.2.2.2.03.036	Conservação de Veículos	4.560,08D	71.799,47D
301	1.2.2.3	DESPEAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	9.401.951,55D	3.257.573,04D
305	1.2.2.3.02	DESPEAS FINANCEIRAS	9.401.951,55D	3.257.573,04D
306	1.2.2.3.02.001	Juros	34.489,20D	2.517,00D
307	1.2.2.3.02.002	Descontos concedidos	483.921,41D	597.261,43D
308	1.2.2.3.02.003	Despesas Bancárias	473.955,24D	56.133,07D
309	1.2.2.3.02.004	Despesas c/ factoring	2.545.541,82D	180.760,57D
310	1.2.2.3.02.005	Juros s/ Saldo Devedor C/C	286.961,87D	20.519,48D

**Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2024 a 31/12/2024 expresso em R\$**

Página: 3

Empresa: 347 - ELETROCENTROS PRESTICOM S/A

Guaramirim/SC - CNPJ:27.413.402/0001-74

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
311	1.2.2.3.02.006	Juros, Comissões s/ Financiamentos	5.577.082,01D	2.400.381,49D
312	1.2.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	1.090.017,08D	405.412,13D
313	1.2.2.4.01	IMPOSTOS	1.033.986,43D	339.966,18D
314	1.2.2.4.01.001	IOF	880.080,65D	246.769,93D
316	1.2.2.4.01.003	IPTU	224,16D	590,58D
317	1.2.2.4.01.004	IPVA	16.644,02D	13.332,24D
318	1.2.2.4.01.005	IRRF (exclusivo Na Fonte)	78,88D	0,00
321	1.2.2.4.01.008	ICMS	1.165,14D	0,00
322	1.2.2.4.01.009	ICMS Diferencial de Aliquota	25.106,59D	36.943,31D
325	1.2.2.4.01.012	Taxas e Emolumentos	30.324,06D	23.846,26D
394	1.2.2.4.01.013	Pis e Cofins s/ Demais Receitas	80.288,23D	18.443,43D
396	1.2.2.4.01.014	Fundosocial	74,70D	40,43D
326	1.2.2.4.02	MULTAS	56.030,65D	65.445,95D
331	1.2.2.4.02.005	Multas e Juros s/ Tributos	56.030,65D	65.445,95D
334	1.2.2.6	DESPESAS OPERACIONAIS PERDAS C/PART SOC	0,00	150.000,00D
335	1.2.2.6.01	RESULTADO EQUIVALÊNCIA PATRIOMONIAL	0,00	150.000,00D
336	1.2.2.6.01.001	Equivalência Patrimonial Negativa	0,00	150.000,00D
342	1.2.3	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	1.618.846,60D	1.567.684,03D
347	1.2.3.2	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCRO	1.618.846,60D	1.567.684,03D
348	1.2.3.2.01	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCROS	1.183.975,44D	1.146.218,25D
349	1.2.3.2.01.001	Provisão P/ IRPJ	1.183.975,44D	1.146.218,25D
350	1.2.3.2.02	PROVISÕES P/CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS	434.871,16D	421.465,78D
351	1.2.3.2.02.001	Provisão P/ Contribuição Social	434.871,16D	421.465,78D

CONECTA ASSESSORIA CONTABIL LTDA  
JAIR QUELIN DE LIMA  
Contador  
CPF: 676.454.969-91  
CRC: 019700/O-0

PEDRO PAULO MORAIS CARDOSO  
Presidente  
CPF: 665.224.479-91

## **NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**Exercícios Findos em 31/12/2023 e 31/12/2024**

### **NOTA 01: CONTEXTO OPERACIONAL**

**ELETROCENTROS PRESTICOM S.A.**, pessoa jurídica de direito privado como Sociedade Anônima de Capital Fechado, cadastrada no CNPJ 27.413.402/0001-74, com sede na RODOVIA BR 280, nº 4725, Galpão 4 KM 48/49, Bairro Corticeira, Guaramirim, Estado de Santa Catarina, tributada pelo Lucro Real Trimestral, tem como principal operação a fabricação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica.

### **NOTA 02: APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis inerentes aos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2023 e 2024 (comparativas) estão sendo apresentadas em Reais (R\$).

A empresa declara expressamente que a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei nº 11.638/2007, os termos da NBC TG 1000 aprovada pela Resolução do CFC nº 1255/2009 e a ITG 2000 aprovada pela Resolução do CFC nº 1330 de 18 de março de 2011 que trata da Escrituração Contábil.

Portanto, atendendo aos termos da NBC TG 1000, a entidade está apresentando o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Fluxo de Caixa e as Notas Explicativas.

A administração da sociedade optou pela contratação de contabilidade terceirizada e declara que as demonstrações contábeis refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização, respondendo a administração da sociedade, pela veracidade, integralidade e procedência. A

responsabilidade profissional do contabilista que referenda este conjunto de demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional. As demonstrações contábeis do exercício anterior, apresentados para fins de comparação, podem conter reclassificações, quando aplicável, para melhoria da informação e comparabilidade.

### **NOTA 03: SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000: Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

A preparação das demonstrações contábeis poderá requerer que a administração faça uso de certas estimativas contábeis que possam afetar valores reportados de ativos e passivos. Também, se necessário poderá promover a divulgação de ativos e passivos contingentes na data das demonstrações contábeis.

A entidade elabora suas demonstrações contábeis usando o regime contábil de competência. No regime de competência, os itens são reconhecidos como ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas ou despesas quando satisfazem as definições e critérios de reconhecimento para esses itens.

#### *3.1 Classificação de Itens Circulantes e Não Circulantes*

No Balanço Patrimonial, ativos e obrigações vincendas ou com expectativa de realização dentro dos próximos 12 meses são classificados como itens circulantes e aqueles com vencimento ou com expectativa de realização superior a 12 meses são classificados como itens não circulantes.

#### *3.2 Compensação Entre Contas*

Como regra geral, nas demonstrações financeiras, nem ativos e passivos, ou receitas e despesas são compensados entre si, exceto quando a compensação é requerida ou permitida por um pronunciamento ou norma brasileira de contabilidade e esta compensação reflete a essência da

transação.

### 3.3 Caixa e Equivalentes de Caixa

São classificados como caixa e equivalentes de caixa, numerário em poder da empresa, depósitos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de curto prazo e de alta liquidez com vencimento original em três meses ou menos.

### 3.4 Aplicações financeiras

*Composição do saldo das aplicações financeiras:*

<b>Banco</b>	<b>Tipo</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Prov. de Renda</b>	<b>Prov. de IOF</b>	<b>Líquido</b>
Banco do Brasil	Aplic. Automática CC	703,99	0,00	0,00	703,99
Sicoob	Conta Investimento	2.338.825,85	0,00	0,00	2.338.825,85
Itaú	Aplic. Automática CC	386.096,75	0,00	0,00	386.096,75
Viacredi	Poupança	6.613,73	0,00	0,00	6.613,73
Santander	Aplic. Automática CC	1.908,57	0,00	0,00	1.908,57
Santander	Conta Investimento	536.643,42	0,00	0,00	536.643,42
Cresol	Conta Investimento	1.065.777,79	0,00	0,00	1.065.777,79
Sicredi	Conta Investimento	15.231,00	0,00	0,00	15.231,00
Unicred	Título de Capitalização	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Bradesco	Título de Capitalização	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Safra	Conta Investimento	1.884.890,62	0,00	0,00	1.884.890,62
Unicred	Conta Investimento	2.093.260,37	0,00	0,00	2.093.260,37
Crevisc	Conta Investimento	346.031,71	0,00	0,00	346.031,71
Ophir FIDC	Conta Investimento	232.119,14	0,00	0,00	232.119,14
Allsec Securitizadora	Conta Investimento	514.395,16	0,00	0,00	514.395,16
Valorem FIDC	Conta Investimento	1.029.222,30	0,00	0,00	1.029.222,30
Daycoval	Conta Investimento	501.846,30	0,00	0,00	501.846,30
	<b>Total</b>	<b>11.153.566,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.153.566,70</b>

### 3.5 Contas a Receber de Clientes

As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber de clientes pela venda de mercadorias no decurso normal das atividades da Companhia. As contas a receber de clientes, inicialmente, são reconhecidas pelo valor nominal da fatura. Se a administração da sociedade encontrar evidências de perdas estimadas com créditos a receber a entidade reconhece imediatamente uma redução ao valor recuperável no resultado.

### 3.6 Contas a Pagar a Fornecedores

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso ordinário dos negócios e são, inicialmente, reconhecidas pelo valor da fatura. Se o prazo de pagamento for superior a 12 meses ou inferior se relevante, o valor da obrigação a pagar é mensurado pelo custo amortizado aplicando-se o método da taxa de juros efetiva para ajuste a valor presente.

### 3.7 Estoques

A valorização do custo dos estoques é determinado usando o método do custo médio e inclui gastos incorridos na aquisição de estoques, custos de produção e transformação e outros custos incorridos em trazê-los às suas localizações e condições existentes. No caso dos estoques manufaturados e produtos em elaboração, o custo inclui uma parcela dos custos gerais de fabricação baseado na capacidade operacional normal. O valor realizável líquido é o preço estimado de venda no curso normal dos negócios deduzido dos custos estimados de conclusão.

<b>ESTOQUES</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2024</b>
Matéria Prima	7.447.276,94	44.667.819,25
Produtos em Elaboração	24.644.642,92	14.523.012,55
Produtos Acabados	7.200.099,80	2.197.647,12
(-) Remessa de Produtos/Mercadorias	-3.965.087,64	-3.062.235,65
<b>TOTAL</b>	<b>35.326.932,02</b>	<b>58.326.243,27</b>

### 3.8 Imposto de Renda e Contribuição Social

O Imposto de Renda e a Contribuição Social do exercício corrente e diferido são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R\$ 240.000,00 para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro real.

### 3.9 Apuração do Resultado

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil da competência dos exercícios, tanto para o reconhecimento de receitas quanto de despesas.

## **NOTA 04: IMOBILIZADO**

### **a) Composição do Imobilizado**

IMOBILIZADO	Taxa Anual Depreciação	31/12/2023	31/12/2024		
		Valor Líquido	Custo	Depreciação Acumulada	Valor Líquido
Máquinas e Equipamentos	10%	1.656.039,42	2.935.195,82	683.952,51	2.251.243,31
Móveis e Utensílios	10%	55.627,44	150.884,75	40.952,36	109.932,39
Ferramentas	10%	9.399,19	16.238,20	8.462,97	7.775,23
Veículos	20%	509.802,28	917.730,10	209.792,86	707.937,24
Computadores e periféricos	20%	158.261,78	246.138,20	117.771,11	128.367,09
Benfeitorias Imóveis Terceiros	4%	799.474,38	820.079,90	46.600,52	773.479,38
Terrenos	0%	259.747,04	259.747,04	0,00	259.747,04
Caminhões	25%	52.101,31	137.525,75	119.805,88	17.719,87
<b>Total</b>		<b>3.500.452,84</b>	<b>5.483.539,76</b>	<b>1.227.338,21</b>	<b>4.256.201,55</b>

### **b) Movimentação do Imobilizado**

IMOBILIZADO	Taxa Anual Depreciação	31/12/2023	2024			
		Valor Líquido	Aquisição	Baixa	Depreciação.	Valor Líquido
Máq. e Equipamentos	10%	1.656.039,42	896.878,55	0,00	301.674,66	2.251.243,31
Móveis e Utensílios	10%	55.627,44	69.165,56	0,00	14.860,61	109.932,39
Ferramentas	10%	9.399,19	0,00	0,00	1.623,96	7.775,23
Veículos	20%	509.802,28	392.968,10	56.917,12	137.916,02	707.937,24
Computadores e periféricos	20%	158.261,78	13.730,85	0,00	43.625,54	128.367,09
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	4%	799.474,38	0,00	0,00	25.995,00	773.479,38
Terrenos	0%	259.747,04	0,00	0,00	0,00	259.747,04
Caminhões	25%	52.101,31	0,00	0,00	34.381,44	17.719,87
<b>Total</b>		<b>3.500.452,84</b>	<b>1.372.743,06</b>	<b>56.917,12</b>	<b>560.077,23</b>	<b>4.256.201,55</b>

### c) Consórcios

	31/12/2023	2024		31/12/2024
	Valor Líquido	Pagamento	Resgate	Valor Líquido
Consórcio Crevisc (I)	25.199,19	9.167,07	0,00	34.366,26
Consórcio Itaú (II)	50.174,71	11.524,62	61.699,33	0,00
Consórcio Itaú (III)	38.982,02	29.118,33	0,00	68.100,35
Consórcio Santander (IV)	38.765,76	30.757,18	0,00	69.522,94
Consórcio Viacredi (V)	25.586,87	35.199,21	0,00	60.786,08
Consórcio Itaú (VI)	40.579,39	132.430,65	0,00	173.010,04
Consórcio Itaú (VII)	42.169,47	64.836,96	0,00	107.006,43
Consórcio Itaú (VIII)	42.169,47	148.168,98	190.338,45	0,00
Consórcio Sicredi (IX)	43.806,40	89.652,29	0,00	133.458,69
Consórcio Santander (X)	0,00	126.391,15	0,00	4.587,46
Consórcio Bradesco (XI)	0,00	3.987,92	0,00	3.987,92
Consórcio Embracon (XII)	0,00	3.710,67	0,00	3.710,67
Consórcio Embracon (XIII)	0,00	2.014,00	0,00	2.014,00
Consórcio Embracon (IXV)	0,00	18.391,20	0,00	18.391,20
<b>TOTAL</b>	<b>342.439,64</b>	<b>710.343,87</b>	<b>252.037,78</b>	<b>800.745,73</b>

- (I) Em 2024 foi pago R\$ 9.167,07 para a Administradora de Consórcio Sicredi Ltda (Crevisc) CNPJ nr 07.808.907/0001-20 Grupo 70060 Cota 495. A carta de crédito é de R\$ 100.000,00.
- (II) Em 2024 foi pago R\$ 11.524,62 para Itaú Administradora de Consórcios Ltda CNPJ nr 00.000.776/0001-01 Grupo 020298 Cota 475. A carta de crédito é de R\$ 81.690,00. Em 05/12/2024 foi usada a carta de crédito no valor de R\$ 81.690,00.
- (III) Em 2024 foi pago R\$ 29.118,33 para Itaú Administradora de Consórcios Ltda CNPJ nr 00.000.776/0001-01 Grupo 20448 Cota 476. A carta de crédito é de R\$ 188.481,00.
- (IV) Em 2024 foi pago R\$ 30.757,18 para Santander Brasil Administradora de Consórcios Ltda CNPJ nr 55.942.312/0001-06 Grupo 730 Cota 626-0. A carta de crédito é de R\$ 256.490,50.
- (V) Em 2024 foi pago R\$ 35.199,21 para Consórcio Viacredi Grupo 50134 Cota 254. O valor da carta de crédito é de R\$ 261.250,00.
- (VI) Em 2024 foi pago R\$ 132.430,65 para Itaú Administradora de Consórcios Ltda CNPJ nr 00.000.776/0001-01 Grupo 20358 Cota 689. A carta de crédito é de R\$ 312.501,00.
- (VII) Em 2024 foi pago R\$ 64.836,96 para Itaú Administradora de Consórcios Ltda CNPJ nr 00.000.776/0001-01 Grupo 20374 Cota 803. A carta de crédito é de R\$ 346.148,00.
- (VIII) Em 2024 foi pago R\$ 148.168,98 para Itaú Administradora de Consórcios Ltda CNPJ nr 00.000.776/0001-01 Grupo 20374 Cota 812. A carta de crédito é de R\$ 346.148,00. Em 19/12/2024 foi usada a carta de crédito no valor de R\$ 261.471,00.
- (IX) Em 2024 foi pago R\$ 89.652,29 para Administradora de Consórcio Sicredi Ltda CNPJ nr 07.808.907/0001-20 Grupo 50135 Cota 0541-00. O valor da carta de crédito é de R\$ 800.000,00.

- (X) Em 2024 foi pago R\$ 126.391,15 para Santander Brasil Administradora de Consórcios Ltda. CNPJ nr 55.942.312/0001-06 Grupo 5023 Cota 543-0. A carta de crédito é de R\$ 303.431,06.
- (XI) Em 2024 foi pago R\$ 3,987m92 para Bradesco Administradora de Consórcios Ltda CNPJ nr 52.568.821/0001-22 Grupo 0975 Cota 0204-00. O valor da carta de crédito é de R\$ 129.560,38.
- (XII) Em 2024 foi pago R\$ 2.862,33 para Embracon Administradora de Consórcios Ltda CNPJ nr 58.113.812/0001-23 Grupo 7259 Cota 2322. O valor da carta de crédito é de R\$ 200.000,00.
- (XIII) Em 2024 foi pago R\$ 2.862,34 para Embracon Administradora de Consórcios Ltda CNPJ nr 58.113.812/0001-23 Grupo 7259 Cota 2454. O valor da carta de crédito é de R\$ 200.000,00.
- (XIV) Em 2024 foi pago R\$ 18.391,20 para Embracon Administradora de Consórcios Ltda CNPJ nr 58.113.812/0001-23 Grupo 7260 Cota 1490. O valor da carta de crédito é de R\$ 800.000,00.

## **NOTA 05: EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**

		<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2024</b>
<b>Passivo Circulante</b>		<b>10.429.108,72</b>	<b>19.147.711,94</b>
Empréstimo Banco Itaú Finame (I)		42.538,32	24.814,02
Empréstimo Banco Itaú Contrato nr 1959209352 (II)		8.579,99	0,00
Empréstimo Banco Itaú Contrato nr 2100482690 (III)		77.234,52	0,00
Empréstimo Banco Itaú Contrato nr 2080792183 (IV)		380.107,80	0,00
Empréstimo Banco Itaú Contrato nr 2411326255 (V)		904.476,72	904.476,72
Empréstimo Banco Itaú Contrato nr 2775034016 (VI)		1.030.068,30	1.236.081,96
Empréstimo Banco Itaú Contrato nr 3179879832 (VII)		0,00	788.817,05
Empréstimo Viacredi Contrato nr 2.945.136 (VIII)		39.446,15	47.615,63
Empréstimo Viacredi Contrato nr 3.633.871 (IX)		22.891,65	0,00
Empréstimo Viacredi Contrato nr 6.741.362 (X)		351.359,64	0,00
Empréstimo Viacredi Contrato nr 7.254.314 (XI)		42.083,89	0,00
Empréstimo Viacredi Contrato nr 8.545.938 (XII)		0,00	84.587,99
Empréstimo Viacredi Contrato nr 8.777.581 (XIII)		0,00	79.757,22
Empréstimo Santander Contrato nr 22580 (XIV)		33.202,32	0,00
Empréstimo Santander Contrato nr 05120 (XV)		122.539,43	112.917,23
Empréstimo Santander Contrato nr 22890 (XVI)		33.432,96	0,00
Empréstimo Santander Contrato nr 22000 (XVII)		238.418,70	0,00
Empréstimo Santander Contrato nr 23510 (XVIII)		415.525,80	415.525,80
Empréstimo Santander Contrato nr 25980 (XIX)		0,00	589.923,37
Empréstimo Banco ABC Brasil Contrato nr 11691323 (XX)		676.712,48	0,00
Empréstimo Banco ABC Brasil Contrato nr 15254424 (XXI)		0,00	700.436,53
Empréstimo Sicoob Contrato nr 337202 (XXII)		231.721,01	0,00
Empréstimo Sicoob Contrato nr 365450 (XXIII)		120.015,03	133.158,43
Empréstimo Sicoob Contrato nr 381371 (XXIV)		98.649,17	107.001,69
Empréstimo Sicoob Contrato nr 416905 (XXV)		0,00	341.450,06
Empréstimo Sicoob Contrato nr 420587 (XXVI)		0,00	58.428,60
Empréstimo Sicoob Contrato nr 429544 (XXVII)		0,00	408.645,24
Empréstimo Sicoob Contrato nr 431445 (XXVIII)		0,00	42.838,68
Empréstimo Sicoob Contrato nr 435585 (XXIX)		0,00	302.604,75
Empréstimo Crevisc Contrato nr 28472 (XXX)		46.868,37	0,00
Empréstimo Crevisc Contrato nr 85848 (XXXI)		366.416,51	0,00
Empréstimo Crevisc Contrato nr 106739 (XXXII)		0,00	229.590,83
Empréstimo Crevisc Contrato nr 107138 (XXXIII)		0,00	197.825,72
Empréstimo Crevisc Contrato nr 107546 (XXXIV)		0,00	56.394,01
Empréstimo Sicredi 1430703-7 (XXXV)		10.364,78	0,00

Empréstimo Sicredi 1432031-9	(XXXVI)	58.370,80	0,00
Empréstimo Sicredi 11431503-1	(XXXVII)	27.984,60	28.644,00
Empréstimo Sicredi 11432167-9	(XXXVIII)	43.034,60	0,00
Empréstimo Sicredi 11432087-6	(XXXIX)	52.302,14	0,00
Empréstimo Sicredi 11432337-9	(XL)	217.794,67	0,00
Empréstimo Sicredi 31430715-6	(XLI)	467.536,86	490.512,53
Empréstimo Sicredi 31430723-7	(XLII)	351.569,33	369.287,33
Empréstimo Sicredi 31431777-1	(XLIII)	347.520,41	0,00
Empréstimo Sicredi 31431822-0	(XLIV)	88.041,82	101.874,77
Empréstimo Sicredi 41430122-2	(XLV)	0,00	80.859,96
Empréstimo Sicredi 41420565-7	(XLVI)	0,00	2.002.152,60
Empréstimo Sicredi 41430466-3	(XLVII)	0,00	14.815,00
Empréstimo Sicredi 41431608-4	(XLVIII)	0,00	119.181,12
Empréstimo Sicredi 41431609-2	(XLIX)	0,00	27.670,08
Empréstimo Cresol Contrato 20220065468	(L)	11.412,78	10.570,70
Empréstimo Cresol Contrato 20220154452	(LI)	52.537,72	0,00
Empréstimo Cresol Contrato 20220701682	(LII)	43.157,95	43.157,95
Empréstimo Cresol Contrato 202404621173	(LIII)	0,00	655.369,44
Empréstimo BNDES Contrato 13180022	(LIV)	555.555,56	0,00
Financiamento Badesco Contrato nr 2022043500	(LV)	0,00	107.605,35
Unicred Contrato nr 2023250032	(LVI)	219.019,27	39.429,88
Unicred Contrato nr 2023250244	(LVII)	53.388,12	91.772,85
Unicred Contrato nr 2023250282	(LVIII)	38.063,85	66.254,49
Unicred Contrato nr 2023250690	(LIX)	88.100,57	88.100,57
Unicred Contrato nr 2023250953	(LX)	114.585,44	114.585,44
Unicred Contrato nr 2023251044	(LXI)	26.142,02	30.026,56
Unicred Contrato nr 2023251211	(LXII)	248.912,07	0,00
Unicred Contrato nr 2024250122	(LXIII)	0,00	61.480,29
Unicred Contrato nr 2024251314	(LXIV)	0,00	815.154,91
Banco Safra Contrato nr 1423041	(LXV)	400.000,00	0,00
Banco Safra Contrato nr 1422495	(LXVI)	403.082,43	551.295,95
Banco Safra Contrato nr 1422428	(LXVII)	444.347,53	489.295,77
Banco Safra Contrato nr 1423904	(LXVIII)	0,00	828.463,11
Banco Safra Contrato nr 1424358	(LXIX)	0,00	335.164,54
Banco Safra Contrato nr 1424731	(LXX)	0,00	455.088,94
Banco Safra Contrato nr 1424820	(LXXI)	0,00	255.835,78
Banco Safra Contrato nr 1425001	(LXXII)	0,00	405.000,00
Banco Safra Contrato nr 8456697	(LXXIII)	0,00	177.464,88
Banco Safra Contrato nr 8456701	(LXXIV)	0,00	87.431,49
Bradesco Contrato nr 16872982	(LXXV)	0,00	440.967,82
Dellcred Contrato nr 0149	(LXXVI)	0,00	1.645.687,92
Empréstimo Ophir FIDC	(LXXVII)	0,00	409.349,67
Empréstimo Allsec Securitizadora	(LXXVIII)	0,00	1.379.582,19
Empréstimo Valorem FIDC	(LXXIX)	0,00	1.861.798,55
Duplicatas Descontadas Allsec Securitizadora	(LXXX)	500.000,00	1.013.110,11
Duplicatas Descontadas Matriz FIDC	(LXXX)	1.561.897,32	0,00
Duplicatas Descontadas Starke FIDC	(LXXX)	0,00	500.000,00
(-) Juros a apropriar		-1.277.902,68	-3.909.222,13
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>12.420.789,96</b>	<b>33.336.169,74</b>
Empréstimo Banco Itaú Finame	(I)	24.814,02	0,00
Empréstimo Banco Itaú Contrato nr 2100482690	(III)	57.925,89	0,00
Empréstimo Banco Itaú Contrato nr 2080792183	(IV)	253.405,20	0,00
Empréstimo Banco Itaú Contrato nr 2411326255	(V)	2.110.445,68	1.205.968,96
Empréstimo Banco Itaú Contrato nr 2775034016	(VI)	3.296.218,56	2.060.136,60
Empréstimo Banco Itaú Contrato nr 3179879832	(VII)	0,00	2.892.329,88
Empréstimo Viacredi Contrato nr 2.945.136	(VIII)	131.007,60	109.179,60
Empréstimo Viacredi Contrato nr 6.741.362	(XI)	362.097,60	0,00
Empréstimo Viacredi Contrato nr 7.254.314	(XI)	27.720,00	0,00
Empréstimo Viacredi Contrato nr 8.545.938	(XII)	0,00	507.857,31
Empréstimo Viacredi Contrato nr 8.777.581	(XIII)	0,00	230.560,56
Empréstimo Santander Contrato nr 22580	(XIV)	30.435,35	0,00
Empréstimo Santander Contrato nr 05120	(XV)	216.800,53	103.687,21
Empréstimo Santander Contrato nr 22890	(XVI)	33.432,84	0,00
Empréstimo Santander Contrato nr 23510	(XVIII)	588.661,55	173.135,75
Empréstimo Santander Contrato nr 25980	(XIX)	0,00	1.566.694,48
Empréstimo Banco ABC Brasil Contrato nr 15254424	(XXI)	0,00	567.124,90
Empréstimo Sicoob Contrato nr 337202	(XXII)	284.232,78	0,00
Empréstimo Sicoob Contrato nr 365450	(XXIII)	293.751,21	160.592,78

Empréstimo Sicoob Contrato nr 381371	(XXIV)	126.117,90	37.093,50
Empréstimo Sicoob Contrato nr 416905	(XXV)	0,00	483.720,60
Empréstimo Sicoob Contrato nr 420587	(XXVI)	0,00	97.381,00
Empréstimo Sicoob Contrato nr 429544	(XXVII)	0,00	1.566.473,64
Empréstimo Sicoob Contrato nr 431445	(XXVIII)	0,00	32.129,01
Empréstimo Sicoob Contrato nr 435585	(XXIX)	0,00	2.133.333,49
Empréstimo Crevisc Contrato nr 28472	(XXX)	39.865,00	0,00
Empréstimo Crevisc Contrato nr 85848	(XXXI)	622.688,00	0,00
Empréstimo Crevisc Contrato nr 106739	(XXXII)	0,00	848.484,56
Empréstimo Crevisc Contrato nr 107138	(XXXIII)	0,00	617.587,52
Empréstimo Crevisc Contrato nr 107546	(XXXIV)	0,00	133.333,12
Empréstimo Sicredi 1432031-9	(XXXV)	30.267,00	0,00
Empréstimo Sicredi 11431503-1	(XXXVII)	27.680,00	11.072,00
Empréstimo Sicredi 11432087-6	(XXXIX)	29.380,00	0,00
Empréstimo Sicredi 31430715-6	(XLI)	566.666,69	166.666,73
Empréstimo Sicredi 31430723-7	(XLII)	533.332,80	304.761,60
Empréstimo Sicredi 31431777-1	(XLIII)	623.277,00	0,00
Empréstimo Sicredi 31431822-0	(XLIV)	166.497,00	79.629,00
Empréstimo Sicredi 41430122-2	(XLV)	0,00	94.336,62
Empréstimo Sicredi 41420565-7	(XLVI)	0,00	3.670.613,10
Empréstimo Sicredi 41430466-3	(XLVII)	0,00	79.012,19
Empréstimo Sicredi 41431608-4	(XLVIII)	0,00	238.362,24
Empréstimo Sicredi 41431609-2	(XLXI)	0,00	110.680,32
Empréstimo Cresol Contrato 20220065468	(L)	22.994,09	14.497,05
Empréstimo Cresol Contrato 20220154452	(LI)	60.248,55	0,00
Empréstimo Cresol Contrato 20220701682	(LII)	129.473,64	86.315,76
Empréstimo Cresol Contrato 202404621173	(LIII)	0,00	1.258.502,81
Financiamento Badesc Contrato nr 2022043500	(LV)	872.800,00	765.194,65
Unicred Contrato nr 2023250032	(LVI)	43.247,64	0,00
Unicred Contrato nr 2023250244	(LVII)	139.465,65	27.893,13
Unicred Contrato nr 2023250282	(LVIII)	109.189,60	27.297,40
Unicred Contrato nr 2023250690	(LIX)	124.809,07	36.708,55
Unicred Contrato nr 2023250953	(LX)	295.657,23	181.209,27
Unicred Contrato nr 2023251044	(LXI)	40.684,40	16.273,76
Unicred Contrato nr 2023251211	(LXII)	685.330,58	0,00
Unicred Contrato nr 2024250122	(LXIII)	0,00	49.161,65
Unicred Contrato nr 2024251314	(LXIV)	0,00	3.056.831,55
Banco Safra Contrato nr 1422495	(LXVI)	1.054.935,00	682.605,00
Banco Safra Contrato nr 1422428	(LXVII)	1.170.251,10	757.221,30
Banco Safra Contrato nr 1423904	(LXVIII)	0,00	138.077,17
Banco Safra Contrato nr 1424358	(LXIX)	0,00	111.688,48
Banco Safra Contrato nr 1424731	(LXX)	0,00	941.086,70
Banco Safra Contrato nr 1424820	(LXXI)	0,00	994.164,22
Banco Safra Contrato nr 8456697	(LXXIII)	0,00	922.535,12
Banco Safra Contrato nr 8456701	(LXXIV)	0,00	976.287,28
Bradesco Contrato nr 16872982	(LXXV)	0,00	2.897.789,32
Dellcred Contrato nr 0149	(LXXVI)	0,00	5.897.073,75
(-) Juros a apropriar		-2.805.016,79	-6.784.182,45
<b>Total de Empréstimos e Financiamentos</b>		<b>22.849.898,68</b>	<b>52.483.881,68</b>

- (I) Empréstimo Banco Itaú Finame efetuado em 06/07/2021, valor total empréstimo R\$ 131.990,00, amortização em 48 parcelas, o vencimento da primeira parcela foi em 09/08/2021, sendo que em 2024 foram pagas 12 parcelas e tem 07 parcelas a pagar.
- (II) Empréstimo Banco Itaú Contrato nr 1959209352 efetuado em 23/12/2021, taxa juros 25,63% ao ano, valor total empréstimo R\$ 160.230,34, amortização em 24 parcelas, o vencimento da primeira parcela vai ser em 22/02/2022, sendo que em 2024 foi paga 01 (uma) liquidando o contrato.
- (III) Empréstimo Banco Itaú Contrato nr 2100482690 efetuado em 26/05/2022, taxa juros 28,16% ao ano, valor total empréstimo R\$ 162.693,31, amortização em 36 parcelas, o vencimento da primeira parcela vai ser em 17/10/2022, sendo que em 2024 foram pagas as 21 parcelas restantes liquidando o contrato.
- (IV) Empréstimo Banco Itaú Contrato nr 2080792183 efetuado em 06/05/2022, taxa juros 25,94% ao ano, valor total empréstimo R\$ 853.699,17, amortização em 37 parcelas, o vencimento da primeira parcela vai ser em 03/08/2022, sendo que em 2024 foram pagas as 20 parcelas restantes liquidando o contrato.

- (V) Empréstimo Banco Itaú Contrato nr 2411326255 efetuado em 04/05/2023, taxa juros 23,14% ao ano, valor total empréstimo R\$ 2.000.000,00 amortização em 42 parcelas, o vencimento da primeira parcela vai ser em 29/11/2023, sendo que em 2024 foram pagas 12 parcelas e tem 28 parcelas a pagar.
- (VI) Empréstimo Banco Itaú Contrato nr 2775034016 efetuado em 23/10/2023, taxa juros 22,76% ao ano, valor total empréstimo R\$ 2.856.335,50, amortização em 42 parcelas, o vencimento da primeira parcela vai ser em 25/03/2024. Em 2024 pagou 10 parcelas e tem 32 parcelas a pagar.
- (VII) Empréstimo Banco Itaú Contrato nr 3179879832 efetuado em 02/07/2024, taxa juros 23,726% ao ano, valor total empréstimo R\$ 2.176.583,93, amortização em 42 parcelas, o vencimento da primeira parcela vai ser em 28/04/2025.
- (VIII) Empréstimo Viacredi Contrato nr 2.945.136 efetuado em 18/12/2020, valor total empréstimo R\$ 201.125,00, taxa de 7,06% a.a. mais 100% CDI, amortização em 120 parcelas, o vencimento da primeira parcela foi em 20/01/2021, sendo que em 2024 pagou 12 parcelas e tem 72 parcelas a pagar.
- (IX) Empréstimo Viacredi Contrato nr 3.633.871 efetuado em 15/03/2021, valor total empréstimo R\$ 152.994,80, taxa de % a.a. mais 100% CDI, amortização em 36 parcelas, o vencimento da primeira parcela foi em 17/05/2021, sendo que em 2024 pagou as quatro (04) parcelas restantes liquidando o contrato..
- (X) Empréstimo Viacredi Contrato nr 6.741.362 efetuado em 11/04/2023, valor total empréstimo R\$ 814.719,94, taxa de 3,00 % a.m., amortização em 36 parcelas, o vencimento da primeira parcela foi em 15/05/2023, sendo que em 2024 pagou as vinte e oito (28) parcelas restantes liquidando o contrato.
- (XI) Empréstimo Viacredi Contrato nr 7.254.314 efetuado em 10/08/2023, valor total empréstimo R\$ 73.923.52, taxa de 2,55% a.m., amortização em 24 parcelas, o vencimento da primeira parcela foi em 08/10/2023, sendo que em 2024 pagou as vinte e uma (21) parcelas restantes liquidando o contrato.
- (XII) Empréstimo Viacredi Contrato nr 8.545.938 efetuado em 27/09/2024, valor total empréstimo R\$ 569.560,04, taxa de 1,15% a.m. mais CDI, amortização em 120 parcelas, o vencimento da primeira parcela foi em 10/12/2024, sendo que em 2024 pagou uma (01) parcela e tem 119 parcelas a pagar.
- (XIII) Empréstimo Viacredi Contrato nr 8.777.581 efetuado em 13/12/2024, valor total empréstimo R\$ 307.414,12, taxa de 0,70% a.m. mais CDI, amortização em 48 parcelas, o vencimento da primeira parcela será em 19/01/2025.
- (XIV) Empréstimo Santander Contrato nr 300000022580 efetuado em 09/11/2022, valor total empréstimo R\$ 75.000,00, taxa de 21,30% a.a., amortização em 36 parcelas, o vencimento da primeira parcela foi em 09/12/2022 sendo que em 2024 foram pagas as 23 (vinte e três) parcelas restantes liquidando o contrato.
- (XV) Empréstimo Santander Contrato nr 300000005120 efetuado em 29/11/2022, valor total empréstimo R\$ 300.000,00, taxa de 24,17 % a.a., amortização em 48 parcelas, o vencimento da primeira parcela foi em 29/12/2022 sendo que em 2024 pagou 13 parcelas e tem 23 parcelas a pagar.
- (XVI) Empréstimo Santander Contrato nr 300000022890 efetuado em 07/12/2022, valor total empréstimo R\$ 75.000,00, taxa de 21,89 % a.a., amortização em 36 parcelas, o vencimento da primeira parcela foi em 07/01/2023 sendo que em 2024 foram pagas as 24 parcelas restantes liquidando o contrato.
- (XVII) Empréstimo Santander Contrato nr 300000022000 efetuado em 30/09/2022, valor total empréstimo R\$ 400.000,00, taxa de 44,09 % a.a., amortização em 24 parcelas, o vencimento da primeira parcela foi em 30/10/2022 sendo que em 2024 foram pagas as 10 parcelas restantes liquidando o contrato.
- (XVIII) Empréstimo Santander Contrato nr 300000023510 efetuado em 08/05/2023, valor total empréstimo R\$ 800.000,00, taxa de 1,75 % a.m., amortização em 36 parcelas, o vencimento da primeira parcela foi em 09/06/2023 sendo que em 2024 pagou 12 parcelas e tem 17 parcelas a pagar.
- (XIX) Empréstimo Santander Contrato nr 300000025980 efetuado em 15/10/2024, valor total empréstimo R\$ 1.528.037,04, taxa de 1,75 % a.m., amortização em 40 parcelas, o vencimento da primeira parcela foi em 15/05/2025 sendo que a primeira parcela vence em 15/05/2025.
- (XX) Empréstimo Banco ABC Brasil Contrato nr 11691323 efetuado em 31/01/2023, valor total empréstimo R\$ 1.000.000,00, a remuneração é de 100% do CDI mais taxa de 6,2946 % a.a., amortização em 12 parcelas, o vencimento da primeira parcela foi em 31/08/2023 sendo que em 2024 pagou as 08 parcelas restantes liquidando o contrato.
- (XXI) Empréstimo Banco ABC Brasil Contrato nr 15254424 efetuado em 04/04/2024, valor total empréstimo R\$

1.531.237,24, a remuneração é de 100% do CDI mais taxa de 7,3143 % a.a., amortização em 30 parcelas, o vencimento da primeira parcela foi em 05/08/2024 sendo que em 2024 pagou as 05 parcelas e tem 25 parcelas a pagar.

- (XXII) Empréstimo Sicoob Contrato nr 337202 efetuado em 06/04/2022, valor total empréstimo R\$ 814.027,87, taxa de 9,85% a.a., amortização em 48 parcelas, o vencimento da primeira parcela foi em 02/05/2022 sendo que em 2024 pagou as 28 parcelas restantes liquidando o contrato.
- (XXIII) Empréstimo Sicoob Contrato nr 365450 efetuado em 13/01/2023, valor total empréstimo R\$ 511.907,33 taxa de 0,85% a.m., amortização em 48 parcelas, o vencimento da primeira parcela foi em 13/02/2023 sendo que em 2024 pagou 12 parcelas e tem 25 parcelas a pagar.
- (XXIV) Empréstimo Sicoob Contrato nr 381371 efetuado em 09/06/2023, valor total empréstimo R\$ 267.073,54, taxa de 1,57% a.m., amortização em 36 parcelas, o vencimento da primeira parcela foi em 26/06/2023 sendo que em 2024 pagou 12 parcelas e tem 17 parcelas a pagar.
- (XXV) Empréstimo Sicoob Contrato nr 416905 efetuado em 02/05/2024, valor total empréstimo R\$ 1.024.349,78, taxa de 1,70% a.m., amortização em 36 parcelas, o vencimento da primeira parcela foi em 17/06/2024 sendo que em 2024 pagou 07 parcelas e tem 29 parcelas a pagar
- (XXVI) Empréstimo Sicoob Contrato nr 420587 efetuado em 06/06/2024, valor total empréstimo R\$ 140.763,25, taxa de 1,70% a.m., amortização em 36 parcelas, o vencimento da primeira parcela foi em 02/09/2024 sendo que em 2024 pagou 04 parcelas e tem 32 parcelas a pagar.
- (XXVII) Empréstimo Sicoob Contrato nr 429544 efetuado em 15/10/2024, valor total empréstimo R\$ 2.043.226,42, taxa de 0,90% a.m., amortização em 60 parcelas, o vencimento da primeira parcela foi em 14/11/2024 sendo que em 2024 pagou 02 parcelas e tem 58 parcelas a pagar.
- (XXVIII) Empréstimo Sicoob Contrato nr 431445 efetuado em 26/09/2024, valor total empréstimo R\$ 71.827,87, taxa de 1,45% a.m., amortização em 24 parcelas, o vencimento da primeira parcela foi em 24/10/2024 sendo que em 2024 pagou 03 parcelas e tem 21 parcelas a pagar.
- (XXIX) Empréstimo Sicoob Contrato nr 435585 efetuado em 31/10/2024, valor total empréstimo R\$ 2.456.025,40, taxa de 1,81% a.m., amortização em 60 parcelas, o vencimento da primeira parcela foi em 06/12/2024 sendo que em 2024 pagou 01 parcela e tem 59 parcelas a pagar.
- (XXX) Empréstimo Crevisc contrato nr 28472 efetuado em 25/02/2021, valor total empréstimo R\$ 153.154,44, taxa de 12,28% a.a., amortização em 60 parcelas, o vencimento da primeira parcela foi em 20/03/2021, sendo que em 2024 pagou as 26 parcelas restantes liquidando o contrato.
- (XXXI) Empréstimo Crevisc contrato nr 85848 efetuado em 05/10/2023, valor total empréstimo R\$ 1.018.949,55, taxa de 0,69% a.m. mais 100% do CDI, amortização em 36 parcelas, o vencimento da primeira parcela foi em 16/11/2023, sendo que em 2024 pagou as 34 parcelas restantes liquidando o contrato.
- (XXXII) Empréstimo Crevisc contrato nr 106739 efetuado em 20/08/202, valor total empréstimo R\$ 1.000.000,00, taxa de 1,75% a.m., amortização em 66 parcelas, o vencimento da primeira parcela será em 20/03/2025.
- (XXXIII) Empréstimo Crevisc contrato nr 107138 efetuado em 21/08/2024, valor total empréstimo R\$ 842.165,29, taxa de 0,97% a.m. mais CDI, amortização em 60 parcelas, o vencimento da primeira parcela foi em 16/09/2024, sendo que em 2024 foram pagas 04 e tem 56 parcelas a pagar.
- (XXXIV) Empréstimo Crevisc contrato nr 107546 efetuado em 21/08/2024, valor total empréstimo R\$ 200.000,00, taxa de 1,69% a.m., amortização em 48 parcelas, o vencimento da primeira parcela foi em 20/09/2024, sendo que em 2024 pagou 04 parcelas e tem 44 parcelas a pagar.
- (XXXV) Empréstimo Sicredi nr 1430703-7 efetuado em 05/05/2020, valor total empréstimo R\$ 65.000,00, taxa 12,68% a.a., amortização em 48 parcelas, o vencimento da primeira parcela foi em 17/06/2020 sendo que em 2024 pagou as 05 parcelas restantes liquidando o contrato.
- (XXXVI) Empréstimo Sicredi nr 1432031-9 efetuado em 04/09/2020, valor total empréstimo R\$ 150.000,00, taxa calculada com base na remuneração do CDI, amortização em 53 parcelas, o vencimento da primeira parcela é em 10/05/2021 sendo que em 2024 pagou as 21 parcelas restantes liquidando o contrato.
- (XXXVII) Empréstimo Sicredi nr C11431503-1 efetuado em 30/07/2021, valor total empréstimo R\$ 75.000,00, taxa 0,88% a.m, amortização em 60 parcelas, o vencimento da primeira parcela foi em 20/09/2021 sendo que em 31/12/2024 tem 40 parcelas pagas e 20 parcelas a pagar.

- (XXXVIII) Empréstimo Sicredi nr C11431267-9 efetuado em 25/06/2021, valor total empréstimo R\$ 150.000,00, taxa 1,05% a.m, amortização em 36 parcelas, o vencimento da primeira parcela foi em 10/08/2021 sendo que em 2024 pagou as 07 parcelas restantes liquidando o contrato.
- (XXXIX) Empréstimo Sicredi nr C11432087-6 efetuado em 21/10/2021, valor total empréstimo R\$ 130.000,00, taxa 1,06% a.m, amortização em 48 parcelas, o vencimento da primeira parcela foi em 22/11/2021 sendo que em 202 pagou as 22 parcelas restantes liquidando o contrato.
- (XL) Empréstimo Sicredi nr C11432237-9 efetuado em 29/11/2021, valor total empréstimo R\$ 500.000,00, taxa 0,78% a.m, amortização em 36 parcelas, o vencimento da primeira parcela vai ser em 25/01/2022 sendo que em 202 pagou as 12 parcelas restantes liquidando o contrato.
- (XLI) Empréstimo Sicredi nr 31430715-6 efetuado em 28/04/2023, valor total empréstimo R\$ 1.200.000,00, taxa 0,80% a.m. mais CDI, amortização em 36 parcelas, o vencimento da primeira parcela vai ser em 15/06/2023 sendo que em 31/12/2023 tem 19 parcelas pagas e 17 parcelas a pagar.
- (XLII) Empréstimo Sicredi nr 31430723-7 efetuado em 28/04/2023, valor total empréstimo R\$ 800.000,00, taxa 0,75% a.m. mais CDI, amortização em 42 parcelas, o vencimento da primeira parcela vai ser em 15/12/2023 sendo que em 31/12/2024 tem 13 parcelas pagas e 29 parcelas a pagar.
- (XLIII) Empréstimo Sicredi nr 31431777-1 efetuado em 19/10/2023, valor total empréstimo R\$ 975.576,00, taxa 0,76% a.m. mais CDI, amortização em 36 parcelas, o vencimento da primeira parcela vai ser em 15/12/2023 sendo que em 2024 pagou as 35 parcelas restantes liquidando o contrato.
- (XLIV) Empréstimo Sicredi nr 31431822-0 efetuado em 21/11/2023, valor total empréstimo R\$ 260.603,00, taxa 0,76% a.m. mais CDI, amortização em 36 parcelas, o vencimento da primeira parcela vai ser em 15/12/2023 sendo que em 31/12/2024 tem 13 parcelas pagas e 23 parcelas a pagar.
- (XLV) Empréstimo Sicredi nr 41430122-2 efetuado em 07/02/2024, valor total empréstimo R\$ 242.579,88, taxa 1,69% a.m., amortização em 36 parcelas, o vencimento da primeira parcela vai ser em 11/03/2024 sendo que em 31/12/2024 tem 10 parcelas pagas e 36 parcelas a pagar.
- (XLVI) Empréstimo Sicredi nr 41420565-7 efetuado em 26/04/2024, valor total empréstimo R\$ 6.006.457,80, taxa 1,75% a.m., amortização em 36 parcelas, o vencimento da primeira parcela vai ser em 18/11/2024 sendo que em 31/12/2024 tem 02 parcelas pagas e 34 parcelas a pagar.
- (XLVII) Empréstimo Sicredi nr 41430466-3 efetuado em 02/05/2024, valor total empréstimo R\$ 100.000,00, taxa 1,44% a.m., amortização em 82 parcelas, o vencimento da primeira parcela vai ser em 15/07/2024 sendo que em 31/12/2024 tem 06 parcelas pagas e 76 parcelas a pagar.
- (XLVIII) Empréstimo Sicredi nr 41431608-4 efetuado em 29/11/2024, valor total empréstimo R\$ 357.543,36, taxa 1,72% a.m., amortização em 36 parcelas, o vencimento da primeira parcela vai ser em 20/01/2025.
- (XLIX) Empréstimo Sicredi nr 41431609-2 efetuado em 29/11/2024, valor total empréstimo R\$ 138.350,40, taxa 2,15% a.m., amortização em 60 parcelas, o vencimento da primeira parcela vai ser em 20/01/2025.
- (L) Empréstimo Cresol nr 500107520220065468 efetuado em 25/02/2022, valor total empréstimo R\$ 30.000,00, taxa 33,266% a.a, amortização em 05 parcelas, o vencimento da primeira parcela vai ser em 15/03/2023 e a quinta em 15/03/2027. Até 31/12/202 pagou 02 parcelas e tem 03 parcelas a pagar.
- (LI) Empréstimo Cresol nr 500107520220154452 efetuado em 05/04/2022, valor total empréstimo R\$ 140.000,00, taxa 20,384% a.a, amortização em 48 parcelas, o vencimento da primeira parcela foi em 30/04/2022 sendo que em 2024 pagou as 28 parcelas restantes liquidando o contrato.
- (LII) Empréstimo Cresol nr 500107520220701682 efetuado em 17/02/2023, valor total empréstimo R\$ 205.000,00, taxa 0,7898 % a.m. mais CDI, amortização em 57 parcelas, o vencimento da primeira parcela foi em 17/04/2023 sendo que em 31/12/2024 tem 21 parcelas pagas e 36 parcelas a pagar.
- (LIII) Empréstimo Cresol nr 500107520240462117 efetuado em 23/07/2024, valor total empréstimo R\$ 2.056.698,55, taxa 0,65 % a.m. mais CDI, amortização em 72 parcelas, o vencimento da primeira parcela foi em 23/08/2024 sendo que em 31/12/2024 tem 05 parcelas pagas e 67 parcelas a pagar.
- (LIV) Empréstimo BNDES nr 13180022 efetuado em 30/09/2022, valor total empréstimo R\$ 1.000.000,00, taxa 11,593051% a.a., amortização em 18 parcelas, o vencimento da primeira parcela será em 15/05/2023. Em 2024 pagou as 10 parcelas restantes liquidando o contrato.
- (LV) Empréstimo Badesc nr 2022043500 efetuado em 10/07/2023, valor total empréstimo R\$ 872.800,00, a

taxa de juros será a TR mais spread de 5,65% a.a., amortização em 73 parcelas, o vencimento da primeira parcela será em 15/05/2025.

- (LVI) Empréstimo Unicred nr 2023250032 efetuado em 30/01/2023, valor total empréstimo R\$ 407.041,73, taxa 1,99% a.m., amortização em 24 parcelas, o vencimento da primeira parcela foi em 09/03/2023 sendo que em 31/12/2024 tem 22 parcelas pagas e 02 parcelas a pagar.
- (LVII) Empréstimo Unicred nr 2023250244 efetuado em 10/03/2023, valor total empréstimo R\$ 234.579,17, taxa 1,99% a.m., amortização em 36 parcelas, o vencimento da primeira parcela foi em 28/04/2023 sendo que em 31/12/2024 tem 21 parcelas pagas e 15 parcelas a pagar.
- (LVIII) Empréstimo Unicred nr 2023250282 efetuado em 24/03/2023, valor total empréstimo R\$ 173.149,00, taxa 1,90% a.m., amortização em 36 parcelas, o vencimento da primeira parcela foi em 29/05/2023 sendo que em 31/12/2024 tem 20 parcelas pagas e 16 parcelas a pagar.
- (LIX) Empréstimo Unicred nr 2023250690 efetuado em 09/06/2023, valor total empréstimo R\$ 264.301,61, taxa 0,75% a.m. mais CDI, amortização em 36 parcelas, o vencimento da primeira parcela foi em 26/06/2023 sendo que em 31/12/2024 tem 19 parcelas pagas e 17 parcelas a pagar.
- (LX) Empréstimo Unicred nr 2023250953 efetuado em 19/07/2023, valor total empréstimo R\$ 457.791,98, taxa 0,70% a.m. mais CDI, amortização em 48 parcelas, o vencimento da primeira parcela foi em 15/08/2023 sendo que em 31/12/2024 tem 17 parcelas pagas e 31 parcelas a pagar.
- (LXI) Empréstimo Unicred nr 2023251044 efetuado em 15/08/2023, valor total empréstimo R\$ 73.232,14, taxa 1,89% a.m., amortização em 36 parcelas, o vencimento da primeira parcela foi em 04/09/2023 sendo que em 31/12/2024 tem 16 parcelas pagas e 20 parcelas a pagar.
- (LXII) Empréstimo Unicred nr 2023251211 efetuado em 21/09/2023, valor total empréstimo R\$ 996.844,47, taxa 0,49% a.m. mais CDI, amortização em 48 parcelas, o vencimento da primeira parcela foi em 06/10/2023 sendo que em 2024 foram pagas as 45 parcelas restantes liquidando o contrato.
- (LXIII) Empréstimo Unicred nr 2024250122 efetuado em 31/01/2024, valor total empréstimo R\$ 147.486,91, taxa 1,59% a.m., amortização em 36 parcelas, o vencimento da primeira parcela foi em 25/02/2024 sendo que em 31/12/2024 tem 11 parcelas pagas e 25 parcelas a pagar.
- (LXIV) Empréstimo Unicred nr 2024251314 efetuado em 30/09/2024, valor total empréstimo R\$ 4.075.775,23, taxa 0,62% a.m. mais CDI, amortização em 60 parcelas, o vencimento da primeira parcela foi em 28/10/2024 sendo que em 31/12/2024 tem 03 parcelas pagas e 57 parcelas a pagar.
- (LXV) Empréstimo Banco Safra nr 1423041 efetuado em 27/07/2023, valor total empréstimo R\$ 400.000,00, taxa 1,675% a.m., amortização em 01 parcela, o vencimento da parcela única será em 23/04/2024. Este empréstimo foi liquidado em 2024.
- (LXVI) Empréstimo Banco Safra nr 1422495 efetuado em 18/10/2023, valor total empréstimo R\$ 1.000.000,00, taxa 1,49% a.m., amortização em 48 parcelas, o vencimento da primeira parcela foi em 20/11/2023 sendo que em 31/12/2024 tem 14 parcelas pagas e 34 parcelas a pagar.
- (LXVII) Empréstimo Banco Safra nr 1422428 efetuado em 20/10/2023, valor total empréstimo R\$ 1.100.000,00, taxa 1,65% a.m., amortização em 48 parcelas, o vencimento da primeira parcela foi em 21/11/2023 sendo que em 31/12/2024 tem 14 parcelas pagas e 34 parcelas a pagar.
- (LXVIII) Empréstimo Banco Safra nr 1423904 efetuado em 02/02/2024, valor total empréstimo R\$ 1.100.000,00, taxa 1,30% a.m., amortização em 24 parcelas, o vencimento da primeira parcela foi em 04/03/2024 sendo que em 31/12/2024 tem 10 parcelas pagas e 14 parcelas a pagar.
- (LXIX) Empréstimo Banco Safra nr 1424358 efetuado em 24/04/2024, valor total empréstimo R\$ 440.000,00, taxa 1,42% a.m., amortização em 24 parcelas, o vencimento da primeira parcela foi em 23/05/2024 sendo que em 31/12/2024 tem 08 parcelas pagas e 16 parcelas a pagar.
- (LXX) Empréstimo Banco Safra nr 1424731 efetuado em 12/07/2024, valor total empréstimo R\$ 1.375.000,00, taxa 25,83% a.a., amortização em 36 parcelas, o vencimento da primeira parcela foi em 14/08/2024 sendo que em 31/12/2024 tem 05 parcelas pagas e 31 parcelas a pagar.
- (LXXI) Empréstimo Banco Safra nr 14244820 efetuado em 15/07/2024, valor total empréstimo R\$ 1.250.000,00, taxa 26,98% a.a., amortização em 48 parcelas, o vencimento da primeira parcela foi em 15/08/2024 sendo que em 31/12/2024 tem 05 parcelas pagas e 43 parcelas a pagar.

- (LXXII) Empréstimo Banco Safra nr 14245001 efetuado em 19/07/2024, valor total empréstimo R\$ 405.000,00, taxa 26,04% a.a., amortização em uma parcela com vencimento em 20/01/2025.
- (LXXIII) Empréstimo Banco Safra nr 8456697 efetuado em 27/09/2024, valor total empréstimo R\$ 1.100.000,00, taxa 27,30% a.a., amortização em 48 parcelas, o vencimento da primeira parcela foi em 28/10/2024 sendo que em 31/12/2024 tem 03 parcelas pagas e 45 parcelas a pagar.
- (LXXIV) Empréstimo Banco Safra nr 8456701 efetuado em 27/09/2024, valor total empréstimo R\$ 1.100.000,00, taxa 27,31 % a.a., amortização em 60 parcelas, o vencimento da primeira parcela foi em 28/10/2024 sendo que em 31/12/2024 tem 03 parcelas pagas e 57 parcelas a pagar.
- (LXXV) Empréstimo Banco Bradesco nr 16872982 efetuado em 14/11/2024, valor total empréstimo R\$ 2.019.815,28, taxa 1,74% a.m., amortização em 53 parcelas, o vencimento da primeira parcela será em 17/06/2025.
- (LXXVI) Empréstimo Dellcred nr 0149 efetuado em 29/07/2024, valor total empréstimo R\$ 6.000.000,00, taxa 1,0833 % a.m., amortização em 60 parcelas, o vencimento da primeira parcela foi em 23/08/2024 sendo que em 31/12/2024 tem 05 parcelas pagas e 55 parcelas a pagar.
- (LXXVII) Empréstimo Ophir FIDC efetuado em 26/09/2024, valor total empréstimo R\$ 754.174,00, amortização em 06 parcelas, o vencimento da primeira parcela foi em 25/10/2024 sendo que em 31/12/2024 tem 03 parcelas pagas e 03 parcelas a pagar.
- (LXXVIII) Empréstimo Allsec Securitizadora efetuado em 22/10/2024, valor total empréstimo R\$ 1.520.000,00, amortização em 10 parcelas, o vencimento da primeira parcela foi em 22/11/2024 sendo que em 31/12/2024 tem 02 parcelas pagas e 08 parcelas a pagar.
- (LXXIX) Empréstimo Valorem FIDC efetuado em 03/10/2024, valor total empréstimo R\$ 2.020.200,00, amortização em 12 parcelas, o vencimento da primeira parcela foi em 04/11/2024 sendo que em 31/12/2024 tem 02 parcelas pagas e 10 parcelas a pagar.
- (LXXX) Duplicatas Descontadas com a Allsec, Matriz FIDC e Starke FIDC - Operações de desconto de títulos efetuados com securitizadoras com vencimento de curto prazo.

## **NOTA 06: RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS**

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa declaram a inexistência de contingências de quaisquer naturezas.

## **NOTA 07: CAPITAL SOCIAL**

### **a) Composição do Capital Social**

	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2024</b>
Capital Social Subscrito	1.550.000,00	1.550.000,00
(-) Capital Social a Integralizar	-	-
<b>Total</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>

**NOTA 08: EVENTOS SUBSEQUENTES**

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

---

CONECTA ASSESSORIA CONTABIL LTDA  
JAIR QUELIN DE LIMA  
Contador  
CPF: 676.454.969-91  
CRC: 019700/O-0

---

PEDRO PAULO MORAIS CARDOSO  
Presidente  
CPF: 665.224.479-91

**ELETROCENTROS PRESTICOM S.A.**  
**CNPJ 27.413.402/0001-74**  
**BR 280, 4725 - GALPÃO 4C KM 48/49 - CORTICEIRA - GUARAMIRIM SC**  
**Exercícios Findos em 31/12/2022 e 31/12/2023**

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO**

Histórico	Capital Social	Reserva de capital	Reserva de lucros	Lucros/Prejuízos	Total
Saldo em 31.12.2021	1.000.000,00			2.564.829,52	3.564.829,52
<b>Ajustes de Exercícios Anteriores:</b>					
- efeitos de mudança de critérios contábeis					
- retificação de erros de exercícios anteriores					
<b>Aumento de Capital:</b>	550.000,00	2.151.500,00			2.701.500,00
- com lucros e reservas		2.151.500,00			
- por subscrição realizada	550.000,00				
<b>Reversões de Reservas:</b>					
- de contingências					
- de lucros a realizar					
<b>Lucro Líquido do exercício</b>				2.500.990,41	2.500.990,41
<b>Proposta da Administração de Destinação do Lucro:</b>				-400.000,00	-400.000,00
- Reserva legal					
- Reserva estatutária					
- Reserva de lucros para expansão					
- Reserva de lucros a realizar					
- Dividendos a distribuir (R\$ ...por ação)					
<b>Saldo em 31.12.2022</b>	1.550.000,00	2.151.500,00		4.665.819,93	8.367.319,93
<b>Ajustes de Exercícios Anteriores:</b>					
- efeitos de mudança de critérios contábeis					
- retificação de erros de exercícios anteriores					
<b>Aumento de Capital:</b>					
- com lucros e reservas					
- por subscrição realizada					
<b>Reversões de Reservas:</b>					
- de contingências					
- de lucros a realizar					
<b>Lucro Líquido do exercício</b>				2.961.983,45	2.961.983,45
<b>Proposta da Administração de Destinação do Lucro:</b>		125.049,52	-125.049,52	-2.375.940,89	-2.375.940,89
- Reserva legal		125.049,52	-125.049,52		
- Reserva estatutária					
- Reserva de lucros para expansão					
- Reserva de lucros a realizar					
- Dividendos a distribuir (R\$ ...por ação)				-2.375.940,89	-2.375.940,89
<b>Saldo em 31.12.2022</b>	1.550.000,00	2.276.549,52	-125.049,52	5.251.862,49	8.953.362,49

CONECTA ASSESSORIA CONTABIL LTDA  
 JAIR QUELIN DE LIMA  
 Contador  
 CPF: 676.454.969-91  
 CRC: 019700/O-0

PEDRO PAULO MORAIS CARDOSO  
 Presidente  
 CPF: 665.224.479-91

**Demonstração dos Fluxos de Caixa de 01/01/2024 a 31/12/2024**

Empresa: 347 - ELETROCENTROS PRESTICOM S/A

Página: 1

Guaramirim/SC - CNPJ:27.413.402/0001-74

<b>Nome</b>	<b>31/12/2024</b>	<b>31/12/2023</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Resultado Líquido do Exercício	3.207.583,46	2.961.983,45
Depreciação e Amortização	633.847,15	401.321,38
(Aumento) Redução Em Contas a Receber	(12.968.713,07)	7.314.016,99
Aumento (Redução) Em Duplicatas Descontadas	(548.787,21)	447.895,69
(Aumento) Redução no Ativo	(1.693.541,57)	(3.893.507,27)
(Aumento) Redução Em Estoques	(22.096.459,26)	(18.708.455,44)
(Aumento) Redução Em Despesas Antecipadas	0,00	1.562,67
Aumento (Redução) Em Fornecedores	(3.479.167,09)	(4.726.500,62)
Aumento (Redução) no Passivo	16.361.292,07	4.265.314,01
Aumento (Redução) Em Imposto de Renda e Contribuição Social	(338.146,27)	27.361,80
Disponibilidades Líquidas Geradas Nas Atividades Operacionais	(20.922.091,79)	(11.909.007,34)
<b>FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
(-) Compras de Imobilizado	2.059.609,70	2.037.478,37
(-) Aquisição de Ações/Cotas	486.876,96	184.162,00
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Investimentos	(2.546.486,66)	(2.221.640,37)
<b>FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
(-) Pagamento de Lucros e Dividendos	1.620.096,28	2.047.909,40
Empréstimos Tomados	84.365.117,17	28.714.635,90
(-) Pagamentos de Empréstimos/Debêntures	51.551.027,51	12.523.891,41
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Financiamentos	31.342.092,55	14.267.884,61
Reservas de Capital	148.099,17	125.049,52
Aumento (Redução) Nas Disponibilidades	7.873.514,10	137.236,90
Disponibilidades no Início do Período	4.303.325,57	4.166.088,67
Disponibilidades no Final do Período	12.176.839,67	4.303.325,57
Variação das Disponibilidades	7.873.514,10	137.236,90

\_\_\_\_\_  
CONNECTA ASSESSORIA CONTABIL LTDA  
JAIR QUELIN DE LIMA  
Contador  
CPF: 676.454.969-91  
CRC: 019700/O-0

\_\_\_\_\_  
PEDRO PAULO MORAIS CARDOSO  
Presidente  
CPF: 665.224.479-91