

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONDUSTIL CONSULTORIA INDUSTRIAL S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 62.708.052/0001-74
 Número de Ordem do Livro: 38
 Período Selecionado: 01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|------------------|------------------|
| ATIVO | | R\$ 9.259.401,22 | R\$ 9.485.883,94 |
| ATIVO CIRCULANTE | | R\$ 6.540.470,38 | R\$ 6.901.369,01 |
| DISPONIBILIDADES | | R\$ 4.849.142,02 | R\$ 5.202.321,81 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | R\$ 3,00 | R\$ 2,00 |
| BANCO BRADESCO S/A | | R\$ 2,00 | R\$ 1,00 |
| ITAU S/A - M.MIRIM | | R\$ 1,00 | R\$ 1,00 |
| APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA | | R\$ 4.849.139,02 | R\$ 5.202.319,81 |
| BANCO ITAU AUT MAIS | | R\$ 15.251,19 | R\$ 25.335,07 |
| BRADESCO FICFI REF. DI SPECIAL | | R\$ 221.126,81 | R\$ 506.959,17 |
| BANCO BTG PACTUAL S/A | | R\$ 4.612.761,02 | R\$ 4.670.025,57 |
| OUTROS CREDITOS | | R\$ 199.726,06 | R\$ 207.486,25 |
| ALUGUEIS A RECEBER | | R\$ 57.138,00 | R\$ 0,00 |
| BAUMER S/A | | R\$ 57.138,00 | R\$ 0,00 |
| DIVIDENDOS A RECEBER E JUROS S/CAPITAL | | R\$ 29.719,80 | R\$ 100.413,98 |
| (-) COMERCIO IMPORTAÇÃO ERECTA | | R\$ (0,00) | R\$ 80.600,78 |
| BAUMER S/A - JUROS S/CAPITAL | | R\$ 29.719,80 | R\$ 19.813,20 |
| DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | | R\$ 112.868,26 | R\$ 107.072,27 |
| PREMIOS DE SEGUROS | | R\$ 411,76 | R\$ 0,00 |
| IMPOSTOS | | R\$ 112.456,50 | R\$ 107.072,27 |
| ESTOQUES | | R\$ 1.491.602,30 | R\$ 1.491.560,95 |
| ESTOQUE IMOVEIS | | R\$ 1.491.602,30 | R\$ 1.491.560,95 |
| IMOVEL DISPONIVEL | | R\$ 1.491.602,30 | R\$ 1.491.560,95 |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | | R\$ 12.537,02 | R\$ 12.537,02 |
| CREDITOS E VALORES | | R\$ 12.537,02 | R\$ 12.537,02 |
| DEVEDORES DIVERSOS-COBANÇA JUDICIAL | | R\$ 12.537,02 | R\$ 12.537,02 |
| DEP.JUDICIAL - CONCESSIONARIA DE RODOVIA | | R\$ 7.750,00 | R\$ 7.750,00 |
| DEP.JUDICIAL CONFED AGRICUL PECUARIA | | R\$ 4.787,02 | R\$ 4.787,02 |
| ATIVO PERMANENTE | | R\$ 2.706.393,82 | R\$ 2.571.977,91 |
| INVESTIMENTOS | | R\$ 2.524.017,72 | R\$ 2.389.683,08 |
| PARTICIPACAO PERMANENTE EM COLIGADAS | | R\$ 2.524.017,72 | R\$ 2.389.683,08 |
| BAUMER S/A | | R\$ 878.278,92 | R\$ 878.278,92 |
| COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA | | R\$ 1.424.021,45 | R\$ 1.289.686,81 |

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONDUSTIL CONSULTORIA INDUSTRIAL S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 62.708.052/0001-74
 Número de Ordem do Livro: 38
 Período Selecionado: 01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|----------------------------------|------|------------------|------------------|
| HOSPITALAR SUL LTDA | | R\$ 221.717,35 | R\$ 221.717,35 |
| IMOBILIZADO | | R\$ 182.376,10 | R\$ 182.294,83 |
| IMOBILIZADO EM ANDAMENTO | | R\$ 181.440,00 | R\$ 181.440,00 |
| IMOBILIZADO EM ANDAMENTO | | R\$ 181.440,00 | R\$ 181.440,00 |
| EDIFICACOES E INSTALACOES | | R\$ 71.987,93 | R\$ 71.987,93 |
| EDIFICACOES | | R\$ 71.987,93 | R\$ 71.987,93 |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | R\$ 3.250,00 | R\$ 3.250,00 |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | R\$ 3.250,00 | R\$ 3.250,00 |
| VEICULOS | | R\$ 33.000,00 | R\$ 33.000,00 |
| VEICULOS | | R\$ 33.000,00 | R\$ 33.000,00 |
| (-) FUNDO DE DEPRECIACAO | | R\$ (107.301,83) | R\$ (107.383,10) |
| (-) DEPREC.EDIFICACOES | | R\$ (71.987,93) | R\$ (71.987,93) |
| (-) DEPREC.MAQUINAS/EQUIPAMENTOS | | R\$ (2.313,90) | R\$ (2.395,17) |
| (-) DEPREC.VEICULOS | | R\$ (33.000,00) | R\$ (33.000,00) |
| PASSIVO | | R\$ 9.259.401,22 | R\$ 9.485.883,94 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | R\$ 1.722.955,65 | R\$ 2.505.733,11 |
| DEBITOS | | R\$ 3.787,15 | R\$ 803.837,38 |
| OBRIGACOES FISCAIS | | R\$ 3.787,15 | R\$ 2.085,54 |
| P.I.S | | R\$ 674,43 | R\$ 371,40 |
| COFINS | | R\$ 3.112,72 | R\$ 1.714,14 |
| DIVIDENDOS E JUROS S/CAPITAL | | R\$ 0,00 | R\$ 801.751,84 |
| DIVIDENDOS A PAGAR | | R\$ 0,00 | R\$ 801.751,84 |
| OUTROS DEBITOS | | R\$ 1.665.262,80 | R\$ 1.666.342,80 |
| CREDORES DIVERSOS | | R\$ 2.825,90 | R\$ 3.905,90 |
| BAUMER S/A - C/C | | R\$ 2.825,90 | R\$ 3.905,90 |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES | | R\$ 1.662.436,90 | R\$ 1.662.436,90 |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES | | R\$ 1.662.436,90 | R\$ 1.662.436,90 |
| PROVISOES | | R\$ 53.905,70 | R\$ 35.552,93 |
| PROVISOES | | R\$ 53.905,70 | R\$ 35.552,93 |
| PROVISAO P/I.R.P.J | | R\$ 35.900,61 | R\$ 24.151,64 |
| PROVISAO P/CONTRIB.SOCIAL | | R\$ 18.005,09 | R\$ 11.401,29 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | | R\$ 7.536.445,57 | R\$ 6.980.150,83 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | | R\$ 7.536.445,57 | R\$ 6.980.150,83 |
| CAPITAL SOCIAL | | R\$ 784.960,00 | R\$ 784.960,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONDUSTIL CONSULTORIA INDUSTRIAL S/A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 62.708.052/0001-74
Número de Ordem do Livro: 38
Período Selecionado: 01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|------------------------------|------|------------------|------------------|
| CAPITAL SOCIAL | | R\$ 784.960,00 | R\$ 784.960,00 |
| RESERVA DE LUCROS | | R\$ 467.702,43 | R\$ 156.992,00 |
| RESERVA LEGAL | | R\$ 214.224,29 | R\$ 156.992,00 |
| RESERVA DE LUCROS A REALIZAR | | R\$ 253.478,14 | R\$ (0,00) |
| LUCROS ACUMULADOS | | R\$ 6.283.783,14 | R\$ 6.038.198,83 |
| LUCROS ACUMULADOS | | R\$ 6.087.941,08 | R\$ 5.596.899,67 |
| LUCRO DO PERIODO | | R\$ 195.842,06 | R\$ 441.299,16 |