

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.670.394,99D
ATIVO CIRCULANTE	2.631.926,99D
DISPONIVEL	2.575.761,12D
CAIXA	1.555.715,57D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	146.730,44D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	873.315,11D
ESTOQUE	56.165,87D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	56.165,87D
ATIVO PERMANENTE	38.468,00D
INVESTIMENTOS	10.300,00D
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	10.300,00D
IMOBILIZADO	28.168,00D
VEICULOS	43.521,45D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	15.353,45C
PASSIVO	2.670.394,99C
PASSIVO CIRCULANTE	11.689,05C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.161,91C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.161,91C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	9.527,14C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.642,41C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	884,73C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.658.705,94C
CAPITAL SOCIAL	400.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	400.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.258.705,94C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.258.705,94C

JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 390.045.110-91

MARCO AURELIO BATTAGLIN UGULINI
Reg. no CRC - RS sob o No. RS049747/O-0
CPF: 415.875.290-68

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	2.017.262,81	<u>2.017.262,81</u>
DEDUÇÕES		
(-) SIMPLES	(114.639,90)	<u>(114.639,90)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>1.902.622,91</u>
C.M.V.		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(746.508,77)	<u>(746.508,77)</u>
LUCRO BRUTO		<u>1.156.114,14</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(4.649,74)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
INSS	(1.565,74)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(3.084,00)	<u>(4.649,74)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PRÓ-LABORE	(86.152,10)	
INSS	(154,20)	
TAXAS DIVERSAS	(51,84)	
SEGUROS	(1.035,40)	
DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	(2.176,08)	
JUROS PASSIVOS	(503,18)	<u>(90.072,80)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS ATIVOS (OUTROS)	51.466,90	<u>51.466,90</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>1.112.858,50</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>1.112.858,50</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>1.112.858,50</u>

JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 390.045.110-91

MARCO AURELIO BATTAGLIN UGULINI
Reg. no CRC - RS sob o No. RS049747/O-0
CPF: 415.875.290-68

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	2.631.926,99 + 0,00	198,91
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	13.231,49 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	2.631.926,99	198,91
	Passivo Circulante	13.231,49	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	2.631.926,99 - 56.165,87	194,67
	Passivo Circulante	13.231,49	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.670.394,99	201,82
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	13.231,49 + 0,00	

JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 390.045.110-91

MARCO AURELIO BATTAGLIN UGULINI
Reg. no CRC - RS sob o No. RS049747/O-0
CPF: 415.875.290-68