

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DOORMANN S/A EMBALAGENS PLASTICAS  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 91.490.516/0001-17  
 Número de Ordem do Livro: 10  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.577.018,70	R\$ 5.300.286,42
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.342.905,05	R\$ 5.026.985,12
DISPONÍVEL		R\$ 56.639,98	R\$ 57.727,12
CAIXA GERAL		R\$ 14.401,40	R\$ 34.059,45
CAIXA - COMERCIAL		R\$ 0,00	R\$ 22.722,40
CAIXA - INDUSTRIAL		R\$ 0,56	R\$ 0,00
CAIXA GERAL		R\$ 14.400,84	R\$ 11.337,05
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 42.238,58	R\$ 23.667,67
BRADESCO - TRIANON		R\$ 2.071,53	R\$ 2.804,00
GRAFENO		R\$ 40.167,05	R\$ 13.040,12
BANCO BMP		R\$ 0,00	R\$ 7.823,55
CONTAS A RECEBER		R\$ 2.302.061,00	R\$ 2.592.526,53
CLIENTES		R\$ 2.216.964,68	R\$ 2.464.469,99
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 2.216.964,68	R\$ 2.464.469,99
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 17.362,01	R\$ 45.643,44
ADIANTAMENTO DE SALARIOS		R\$ 14.285,96	R\$ 39.742,31
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 3.076,05	R\$ 5.801,13
EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 100,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 39.891,64	R\$ 58.611,99
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 30.171,64	R\$ 58.611,99
ADIANTAMENTO A WAC ASSISTENCIA TECNICA EM MAQUINAS		R\$ 9.720,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 27.842,67	R\$ 23.801,11
IPI A RECUPERAR		R\$ 27.842,67	R\$ 23.801,11
ESTOQUE		R\$ 984.204,07	R\$ 2.376.731,47
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 984.204,07	R\$ 2.376.731,47
MATÉRIA PRIMA		R\$ 381.207,60	R\$ 2.037.000,20
INSUMOS		R\$ 63.196,47	R\$ 66.454,47
PRODUTOS ACABADOS		R\$ 539.800,00	R\$ 273.276,80
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 234.113,65	R\$ 273.301,30
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 14.884,39	R\$ 22.992,64
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADAS		R\$ 713,00	R\$ 713,00
SCK ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A		R\$ 713,00	R\$ 713,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 14.171,39	R\$ 22.279,64
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 12.511,93	R\$ 20.620,18
BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN		R\$ 1.159,46	R\$ 1.159,46
BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO VOITER SA		R\$ 500,00	R\$ 500,00
IMOBILIZADO		R\$ 92.841,31	R\$ 123.920,71
BÊNS EM USO		R\$ 34.491.715,58	R\$ 34.491.715,58
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 34.491.715,58	R\$ 34.491.715,58
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES		R\$ 439.206,11	R\$ 439.206,11
MOLDES		R\$ 439.206,11	R\$ 439.206,11
(-) (-) DEPRECIACÃO		R\$ (34.843.080,38)	R\$ (34.887.000,98)
(-) (-) DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (34.491.715,58)	R\$ (34.491.715,58)
(-) (-) DEPRECIACÃO DE MOLDES		R\$ (351.364,80)	R\$ (395.285,40)
CONTRATOS DE COMODATO		R\$ 5.000,00	R\$ 80.000,00
OUTROS BENS RECEBIDOS EM COMODATO		R\$ 5.000,00	R\$ 80.000,00
INTANGÍVEL		R\$ 126.387,95	R\$ 126.387,95
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 126.387,95	R\$ 126.387,95
MARCAS E PATENTES		R\$ 126.387,95	R\$ 126.387,95
PASSIVO		R\$ 3.577.018,70	R\$ 5.300.286,42
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 80.575.401,38	R\$ 83.109.258,69
FORNECEDORES		R\$ 1.580.066,46	R\$ 3.093.679,02
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 1.580.066,46	R\$ 3.093.679,02
318798 COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 158,82	R\$ 158,82
55.232.036 TIELI ALVES DOS SANTOS REMUS		R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
57.079.800 MARIA NILCE FERREIRA GARCIA		R\$ 0,00	R\$ 2.625,57
AKOREL SUPRIMENTOS AKORPORAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.421,26
ALLIS CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA		R\$ 5.333,33	R\$ 0,00
ALLIS CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA		R\$ 5.333,33	R\$ 0,00
ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA		R\$ 126,49	R\$ 581,41
ATENUAR ASSESSORIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA		R\$ 456,57	R\$ 2.708,97
AZKENT AQUECIMENTO ELETRICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 169,80
BEL AIR PNEUMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.636,20
BRASIL RECURSOS HUMANOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 64.746,24
CLICHERIA ORLEANS LTDA		R\$ 3.435,80	R\$ 1.323,84
CONSORCIO VISEU - CAEX		R\$ 0,00	R\$ 30,00
COOPERATIVA ACOOPWORK		R\$ 0,00	R\$ 1.202,48
DICAS ENCOMENDAS LTDA		R\$ 190,00	R\$ 190,00
EMBASUL - IND E COM DE EMBALAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.070,98
EMPRESA JORNALISTICA J C JARROS LTDA		R\$ 130,00	R\$ 293,80
FERRAGEM SAO VICENTE LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 1.029,70
FIGUEIREDO, OLIVEIRA & FABRIS ADVOGADOS ASSOCIADOS		R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
FILTRASUL COMERCIO DE FILTROS E ACESSORIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8,04
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 156.304,14	R\$ 18.521,13
FRITZ EXPRESS LTDA		R\$ 944,42	R\$ 132,13
GMA - COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 78.500,00
GORIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 199,14
GT IMPERMEABILIZANTES IMP EXP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 11.500,00
HIDRAUMAK MAQUINAS HIDRAULICAS LTDA		R\$ 3.460,00	R\$ 0,00
HR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		R\$ 103,92	R\$ 1.431,60
INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS GUARA LTDA		R\$ 12.222,20	R\$ 18.703,47
INDUSTRIAL PORTO ALEGRE FACTORING LTDA		R\$ 6.085,58	R\$ 9.852,79
INOVARE COMERCIO DE ACOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 350,00
JAIRO VIEIRA GARCIA		R\$ 0,00	R\$ 3.381,70
JOAO CARLOS MURATORE - SERVICOS LTDA.		R\$ 18.914,23	R\$ 969,54
JONAS F. DE SOUZA		R\$ 500,00	R\$ 500,00
JOSE ADELCI SILVEIRA DA ROCHA		R\$ 110,00	R\$ 110,00
KARGA LOCAÇÃO DE EMPILHADEIRAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.125,00
KLEIN COMERCIO DE RACOES E TRANSPORTES LTDA		R\$ 124,68	R\$ 124,68
LKC TRANSPORTES LTDA		R\$ 338,20	R\$ 160,20
M. V. R. DA SILVA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 190,00
M&F CAMARGO TRANSPORTES LTDA		R\$ 350,00	R\$ 4.064,17
MAIS POLIMEROS DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,02
MALLMANN ADVOGADOS		R\$ 0,00	R\$ 23.296,69
MARCIO CORREIA DE MELLO		R\$ 0,00	R\$ 485,00
MARIA HELENA DA COSTA JAHN - MEI		R\$ 0,00	R\$ (250,00)
MAYA-SUL ALCAS IND E COM PLASTICOS LTDA		R\$ 2.452,00	R\$ 2.452,60
MEDIA CONNECT SISTEMAS LTDA		R\$ 1.733,59	R\$ 1.733,59
META TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA LTDA		R\$ 539,83	R\$ 539,83
METALTHAGA IND.E COM.METAIS LTDA		R\$ 162,61	R\$ 162,61
MG POLIMEROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 1.190.919,05	R\$ 349.123,88
NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.608,00
NOVA PIRAMIDAL THERMOPLASTICS LTDA		R\$ 840,82	R\$ 581,08
NOVA TRIGO RESINAS TERMOPLASTICAS LTD		R\$ 0,00	R\$ 762.542,55
ONE TELECOM TELECOMUNICACOES LTDA		R\$ 4.668,07	R\$ 3.838,27
PEB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 11.958,00
POLIREX COMERCIO DE RESINAS PLASTICAS		R\$ 0,00	R\$ 1.423.425,15
PORTOVALE TRANSPORTES LTDA - ME		R\$ 545,94	R\$ 0,00
RAPA 10 TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA		R\$ 79,00	R\$ 141,00
REFEIÇÕES COLETIVAS CASA NOSTRA		R\$ 3.074,58	R\$ 0,00
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		R\$ 147.095,12	R\$ 202.982,45
SFL TINTAS LTDA		R\$ 1.232,48	R\$ 0,00
SIMPLES REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA		R\$ 6.093,33	R\$ 6.093,33
STARA S A IND IMPLEMENTOS AGRICOLAS		R\$ 1.417,42	R\$ 1.417,42
SUL CAIXAS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		R\$ 4.590,91	R\$ 4.590,91
TRANSPORTADORA KAFRIN LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.900,00
VALESUL BENEFICIOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 24,81
WAC ASSISTENCIA TECNICA EM MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 34.019,17
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 18.598.408,86	R\$ 18.641.962,68
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R\$ 18.542.054,44	R\$ 18.585.608,26
BANCO DO BRASIL		R\$ 279.990,11	R\$ 279.990,11
OUTROS EMPRÉSTIMOS		R\$ 17.138.182,79	R\$ 17.138.182,79
DUPLICATAS DESCONTADAS		R\$ 1.123.881,54	R\$ 1.167.435,36
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 56.354,42	R\$ 56.354,42
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 56.354,42	R\$ 56.354,42
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 38.734.848,54	R\$ 39.387.640,74
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 38.650.350,66	R\$ 39.306.713,97
ICMS A RECOLHER		R\$ 13.745.131,84	R\$ 13.748.228,57
PIS A RECOLHER		R\$ 148.593,70	R\$ 171.725,23
COFINS A RECOLHER		R\$ 742.476,06	R\$ 994.442,98
IRRF A RECOLHER		R\$ 71.760,22	R\$ 75.423,30
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 23.326.154,10	R\$ 23.326.154,10
IPI A RECOLHER		R\$ 616.234,74	R\$ 990.739,79
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 11.799,92	R\$ 48.866,19
CRF RETIDO A RECOLHER		R\$ 4.733,58	R\$ 39.272,90
IRRF RETIDO A RECOLHER		R\$ 118,91	R\$ 118,91
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 4.241,13	R\$ 4.241,13
ISSQN RETIDO A RECOLHER		R\$ 900,13	R\$ 3.427,08
IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 1.806,17	R\$ 1.806,17
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS		R\$ 72.697,96	R\$ 32.060,58
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 72.697,96	R\$ 32.060,58
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS		R\$ 21.662.077,52	R\$ 21.985.976,25
FOLHA DE PAGAMENTO - ORDENADOS E SALÁRIOS		R\$ 41.807,34	R\$ 27.542,95
AUTONOMOS A PAGAR		R\$ 3.343,97	R\$ 11.082,06
SALARIOS A PAGAR		R\$ 38.463,37	R\$ 16.460,89
(-) FOLHA DE PAGAMENTOS - DIRETORES		R\$ (9.221,79)	R\$ (52.644,05)
(-) PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ (9.221,79)	R\$ (52.644,05)
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 21.473.669,10	R\$ 21.800.968,13
INSS A RECOLHER		R\$ 18.528.987,63	R\$ 19.012.346,26
FGTS A RECOLHER		R\$ 1.997.871,87	R\$ 1.998.039,16
OUTRAS OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R\$ 916.602,86	R\$ 740.294,71
IRRF S/ FOLHA		R\$ 30.206,74	R\$ 50.288,00
PROVISÕES S/ FERIAS		R\$ 118.948,01	R\$ 210.109,22
PROVISÃO DE FÉRIAS		R\$ 80.332,11	R\$ 113.731,71
PROVISÃO INSS S/ FERIAS		R\$ 31.304,95	R\$ 80.412,86
PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		R\$ 7.310,95	R\$ 15.964,65
PROVISÕES S/ 13º SALARIO		R\$ 36.874,86	R\$ 0,00
PROVISÃO 13º SALARIO		R\$ 5.345,60	R\$ 0,00
PROVISÃO INSS S/ 13º SALARIO		R\$ 26.103,74	R\$ 0,00
PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO		R\$ 5.425,52	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.917.456,73	R\$ 1.752.338,26
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.917.456,73	R\$ 1.752.338,26
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.066.155,49	R\$ 1.069.537,02
DOORMANN PARTICIPAÇÕES S.A		R\$ 1.066.155,49	R\$ 1.069.537,02
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 851.301,24	R\$ 682.801,24
ILSE VERA DOORMANN		R\$ 845.801,24	R\$ 690.801,24
RONI VENSO		R\$ 5.500,00	R\$ (8.000,00)
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (78.915.839,41)	R\$ (79.561.310,53)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 4.881.538,00	R\$ 4.881.538,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 4.881.538,00	R\$ 4.881.538,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 4.881.538,00	R\$ 4.881.538,00
(-) RESERVAS		R\$ (83.797.377,41)	R\$ (84.442.848,53)
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (84.007.898,34)	R\$ (84.442.848,53)
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (84.007.898,34)	R\$ (84.442.848,53)
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 210.520,93	R\$ (0,00)
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 210.520,93	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8E.74.66.1D.04.7D.36.ED.4F.FA.9A.C6.3F.C5.DD.B5.EB.2C.49.7E-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped