

Balço patrimonial
Demonstraço do resultado
Demonstraço do resultado abrangente
Demonstraço das mutaçoões do
patrimônio líquido
Demonstraço do Fluxo de Caixa
Notas Explicativas

BASICO&CO S.A.

31 de dezembro de 2024 e 2023

BASICO&CO S.A.

Balço patrimonial

31 de dezembro de 2024 e 2023

(Em milhares de reais)

	Controladora	
	2024	2023
Ativo		
Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	2.989	387
Contas a receber de clientes	4.129	2.662
Estoques	4.403	3.962
Impostos a recuperar	2.612	1.955
Outras contas a receber	166	429
Despesas antecipadas	11	16
Total do ativo circulante	14.310	9.411
Não circulante		
Investimentos	2	2
Imobilizado	1.066	1.041
Intangível	2.146	1.625
Ativo de direito de uso	584	1.930
Total do ativo não circulante	3.798	4.598
Total do ativo	18.108	14.009
Passivo		
Circulante		
Empréstimos e financiamentos	-	78
Fornecedores	56.817	39.761
Salários, encargos e contribuições sociais	330	642
Impostos e contribuições a recolher	935	906
Outras contas a pagar	2	65
Passivo de arrendamento	434	567
Total do passivo circulante	58.518	42.019
Não circulante		
Passivo de arrendamento	235	1.535
Total do passivo não circulante	235	1.535
Total do passivo	58.753	43.554
Patrimônio líquido		
Capital social	792	792
Reserva de capital	4.980	4.980
Prejuízos acumulados	(46.417)	(35.317)
Total do patrimônio líquido	(40.645)	(29.545)
Total do passivo e patrimônio líquido	18.108	14.009

BASICO&CO S.A.

Demonstração do resultado

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Em milhares de reais)

	Controladora	
	2024	2023
Receita operacional líquida	22.081	21.554
Custo dos produtos vendidos	(13.133)	(11.578)
Resultado bruto	8.948	9.976
Receitas (despesas) operacionais		
Vendas	(12.448)	(11.536)
Administrativas e gerais	(6.192)	(5.764)
Resultado de equivalência patrimonial	-	(1.769)
Outras receitas (despesas) operacionais líquidas	(194)	(9.668)
Prejuízo operacional antes do resultado financeiro	(9.886)	(18.761)
Despesas financeiras	(1.245)	(1.273)
Receitas financeiras	31	19
Resultado financeiro líquido	(1.214)	(1.254)
Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social	(11.100)	(20.015)
Imposto de renda e contribuição social correntes	-	-
Resultado do exercício	(11.100)	(20.015)

BASICO&CO S.A.

Demonstração do resultado abrangente

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Em milhares de reais)

	Controladora		Consolidado	
	2024	2023	2024	2023
Resultado do exercício	(11.100)	(20.015)	(11.100)	(20.015)
Resultados abrangentes	-	-	-	-
Resultado abrangente total	(11.100)	(20.015)	(11.100)	(20.015)
Atribuível a:				
Acionistas controladores			(11.100)	(20.015)
Acionistas não controladores			-	(182)
			-	(182)

BASICO&CO S.A.

Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023
(Em milhares de reais)

Reservas de Capital

	Capital social	Reserva para aumento de Capital	Ágio na subscrição de ações	Mais valia na subscrição de ações	Prejuízos acumulados	Patrimônio líquido dos quotistas controladores	Patrimônio líquido dos quotistas não controladores	Total do patrimônio líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2022	792	4.980	2.872	2.064	(12.549)	(1.841)	170	(1.671)
Transferência de ações	-	-	(2.872)	(2.064)	-	(4.936)	(170)	(5.106)
Resultado do exercício	-	-	-	-	(20.015)	(20.015)	-	(20.015)
Ajustes exercícios anteriores	-	-	-	-	(2.753)	(2.753)	-	(2.753)
Saldos em 31 de dezembro de 2023	792	4.980	-	-	(35.317)	(29.545)	-	(29.545)
Resultado do exercício	-	-	-	-	(11.100)	(11.100)	-	(11.100)
Saldos em 31 de dezembro de 2024	792	4.980	-	-	(46.417)	(40.645)	-	(40.645)

BASICO&CO S.A.

Demonstração do fluxo de caixa - método indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023
(Em milhares de reais)

	Controladora	
	2024	2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Resultado do exercício	(11.100)	(20.015)
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:		
Juros passivos não realizados	248	579
Depreciação e amortização	794	900
Baixa de ativos imobilizado, intangível e arrendamento	-	(1.348)
Provisão para realização dos estoques	-	106
Impairment de ativos	-	6.458
Equivalência patrimonial	-	1.769
Resultado do exercício ajustado	(10.058)	(11.551)
Variações nos ativos e passivos		
Contas a receber de clientes	(1.467)	3.275
Estoques	(441)	(1.032)
Impostos a recuperar	(657)	(908)
Despesas antecipadas	5	4
Outras contas a receber e depósitos judiciais	263	721
Fornecedores	17.056	14.202
Obrigações sociais e trabalhistas	(312)	84
Impostos e contribuições a recolher	29	304
Outras contas a pagar	(63)	(102)
Fluxo de caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	4.355	4.997
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Aumento de capital em controlada	-	(1.512)
Aquisição de Investimento	-	(1)
Aquisições de ativo imobilizado	(109)	(727)
Aquisições de ativo intangível	(601)	(1.396)
Fluxo de caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	(710)	(3.636)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos		
Empréstimos tomados	1.835	823
Pagamento de principal e juros - arrendamento	(965)	(930)
Pagamentos de empréstimos - principal	(1.309)	(1.051)
Pagamentos de juros - empréstimos	(604)	(590)
Fluxo de caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento	(1.043)	(1.748)
Redução/aumento do caixa e equivalentes de caixa	2.602	(387)
Demonstração da redução do caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	387	774
No fim do exercício	2.989	387
	2.602	(387)

BASICO&CO S.A.
CNPJ: 41.283.864/0001-45
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024
NÚMERO DO LIVRO: 4

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

1 . CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa BASICO&CO S.A., inscrita no CNPJ nº 41.283.864/0001-45, situada a rua RUA BERTHA WEEGE, 200, BARRA DO RIO CERRO , Jaraguá do Sul, Santa

2 . APRESENTAÇÕES DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com a Lei 6.404/76, pelas alterações introduzidas pela lei 11.638/2007 e pela Resolução do CFC – Conselho Federal de Contabilidade 1.418/2012.

3 . PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Efeitos da Lei 11.638/2007

Houve adequação da estrutura do balanço patrimonial conforme os critérios normatizados no CPC n. 13 aprovado pela CVM n. 565/08 e pelo CFC n. 1152/09.

Não apresenta ajustes devido a adoção do pronunciamento técnico nos termos da NBC TG 1001, pois fez-se uso da isenção da relevância já que os valores observados pela adoção da norma não superam o custo benéfico para seu registro.

4 . ATIVOS CIRCULANTES

Os direitos realizáveis em até 12 meses à data das demonstrações contábeis são considerados como circulante.

5 . CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

A sociedade opera com diversos instrumentos financeiros, com destaque para disponibilidades, incluindo modalidades de aplicações financeiras. Os rendimentos são reconhecidos mensalmente para fins de tributação conforme a sua realização.

DESCRIÇÃO	2023	2024
CAIXAS	R\$ 19.467,04	R\$ 15.479,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 249.947,35	R\$ 468.248,22
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	R\$ 117.126,50	R\$ 2.461.176,81
CONTA TÍTULOS CAPITALIZAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 44.444,50
Total	R\$ 386.540,89	R\$ 2.989.348,54

*Valores expressos em Reais (R\$)

6 . CONTAS A RECEBER DE CLIENTES

A composição do saldo de clientes é representado pelas vendas de mercadorias e serviços a vista e a prazo. Onde estão registradas e mantidas pelo valor original de emissão do documento fiscal, acrescidos das variações monetárias, quando aplicável. A empresa não constituiu a provisão para créditos de liquidação duvidosa, por não ter expectativa de perdas de créditos a receber.

DESCRIÇÃO	2023	2024
CLIENTES	R\$ 2.661.403,00	R\$ 4.129.050,84
Total	R\$ 2.661.403,00	R\$ 4.129.050,84

*Valores expressos em Reais (R\$)

7 . OUTROS REALIZÁVEIS

A composição do saldo de outros realizáveis está detalhada no quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2023	2024
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	R\$ 355.896,72	R\$ 128.215,23
EMPRESTIMO A TERCEIROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMO A TERCEIROS - MALWEE	R\$ 38.274,38	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/PERÍODO	R\$ 36.685,55	R\$ 39.136,16
EMPRESTIMO CONTA CORRENTE - BELONG BE	R\$ 530.100,00	R\$ 0,00
(-) PECLD EMPRESTIMO CONTA CORRENTE - BELONG BE	-R\$ 530.100,00	R\$ 0,00
Total	R\$ 430.856,65	R\$ 167.351,39

*Valores expressos em Reais (R\$)

8 . IMPOSTOS A RECUPERAR

A composição do saldo de impostos a recuperar está detalhada no quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2023	2024
I.R.R.F. A RECUPERAR	R\$ 4.039,99	R\$ 2.802,98
I.R.R.F. S/FINANCEIRO	R\$ 59,40	R\$ 133,92
COFINS NÃO-CUMULATIVO	R\$ 40.279,66	R\$ 0,00
PIS NÃO-CUMULATIVO	R\$ 8.741,77	R\$ 0,00
ICMS A RECUPERAR	R\$ 1.678.114,45	R\$ 2.303.644,95
PIS - CREDITO EXTEMPORANEOS	R\$ 39.996,95	R\$ 39.996,95
COFINS - CREDITO EXTEMPORANEOS	R\$ 184.228,40	R\$ 184.228,40
I.R.P.J. ANTECIPADO	R\$ 0,00	R\$ 1.256,30
PROVISÃO IRRF S/ RESGATE APLIC FINANC.	R\$ 0,00	R\$ 1.065,20
COFINS/PIS/ICMS A RECUP.	R\$ 0,00	R\$ 78.885,59
Total	R\$ 1.955.460,62	R\$ 2.612.014,29

*Valores expressos em Reais (R\$)

9 . DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE

Refere-se a valores pagos antecipadamente de apólices de seguros, apropriados mensalmente na conta de resultado de acordo com a vigência do plano.

DESCRIÇÃO	2023	2024
PRÊMIOS DE SEGUROS A VENCER	R\$ 15.713,43	R\$ 11.216,73
Total	R\$ 15.713,43	R\$ 11.216,73

*Valores expressos em Reais (R\$)

10 . ESTOQUES

Os estoques são demonstrados pelo custo médio de produção ou de aquisição, e o valor líquido realizável. O valor líquido realizável corresponde ao preço de venda estimado dos estoques, deduzido de todos os custos estimados para conclusão e custos necessários para realizar a venda.

DESCRIÇÃO	2023	2024
MERCADORIAS	R\$ 858.011,50	R\$ 1.102.991,08
MERCADORIAS - FILIAL I	R\$ 2.493.453,17	R\$ 3.093.275,32
MERCADORIAS - FILIAL II	R\$ 16.748,63	R\$ 70.738,26
MERCADORIAS - FILIAL III	R\$ 441.079,79	R\$ 240.601,64
MERCADORIAS - FILIAL IV	R\$ 258.272,54	R\$ 0,00
MERCADORIAS - FILIAL V	R\$ 0,00	R\$ 1.113,31
ESTOQUE DE MERCADORIA EM PODER DE TERCEIROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PERDA POR AJUSTE VLR REAL LIQUIDO -EST.MERC.	-R\$ 106.000,00	-R\$ 106.000,00
Total	R\$ 3.961.565,63	R\$ 4.402.719,61

*Valores expressos em Reais (R\$)

11 . ATIVO NÃO CIRCULANTE

Os direitos realizáveis vencíveis após os 12 meses subsequentes à data das demonstrações contábeis são considerados como não circulante.

12 . INVESTIMENTOS

A composição do saldo de investimento está detalhada no quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2023	2024
COTAS SICREDI	R\$ 900,00	R\$ 900,00
PARTICIPAÇÃO EMPRESA BELONG	R\$ 6.512.000,00	R\$ 0,00
AGIO	R\$ 4.858.830,71	R\$ 0,00
MAIS VALIA - SOFTWARE	R\$ 884.482,61	R\$ 0,00
MAIS VALIA - MARCA	R\$ 371.321,26	R\$ 0,00
DESAGIO	-R\$ 5.170.119,20	R\$ 0,00
RESULTADO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	-R\$ 1.646.505,91	R\$ 0,00
(-) IMPAIRMENT DE INVESTIMENTOS	-R\$ 5.810.009,47	R\$ 0,00
DIREITO DE USO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DEPRECIACAO DIREITO DE USO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BONUS A AMORTIZACAO DIRETORIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIREITO DE USO	R\$ 2.707.959,76	R\$ 2.828.101,82
(-) DEPRECIACAO DIREITO DE USO	-R\$ 777.821,02	-R\$ 2.244.497,49
Total	R\$ 1.931.038,74	R\$ 584.504,33

*Valores expressos em Reais (R\$)

13 . IMOBILIZADO

Os ativos imobilizados são avaliados pelo custo de aquisição, deduzidos de depreciação acumulada e perda por redução ao valor recuperável, quando aplicável. A depreciação dos ativos imobilizados foi realizada pelo método linear com base na vida útil estimada pela administração da empresa.

DESCRIÇÃO	2023	2024
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 44.988,90	R\$ 44.988,90
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 340.449,60	R\$ 341.307,06
COMPUTADORES E SISTEMAS	R\$ 135.466,32	R\$ 153.003,80
BENEFITÓRIAS DE IMÓVEIS LOCADOS	R\$ 601.823,17	R\$ 693.852,63
(-) S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-R\$ 7.818,53	-R\$ 12.243,63
(-) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-R\$ 30.192,94	-R\$ 64.272,39
(-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	-R\$ 25.122,88	-R\$ 46.348,64
(-) S/BENEFITÓRIAS IMOVEIS LOCADOS	-R\$ 17.681,95	-R\$ 44.461,26
Total	R\$ 1.041.911,69	R\$ 1.065.826,57

*Valores expressos em Reais (R\$)

14 . INTANGÍVEIS

Os ativos intangíveis são avaliados ao custo de aquisição, deduzido da amortização acumulada e perdas por redução do valor recuperável, quando aplicável. Os ativos intangíveis são amortizados em até 10 anos considerando a sua utilização efetiva ou um método que reflita os seus benefícios econômicos.

DESCRIÇÃO	2023	2024
SISTEMAS DE COMPUTADORES	R\$ 399.927,42	R\$ 399.927,42
INTANGIVEL EM ANDAMENTO	R\$ 1.278.475,45	R\$ 1.879.257,91
AMORTIZACAO	-R\$ 52.932,27	-R\$ 132.917,91
Total	R\$ 1.625.470,60	R\$ 2.146.267,42

*Valores expressos em Reais (R\$)

15 . CONTAS DE COMPENSAÇÃO

A composição das contas de compensação está detalhada no quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2023	2024
BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	R\$ 22.980,52	R\$ 22.980,52
ENTRADAS PARA DEMONSTRACAO	R\$ 209.811,58	R\$ 209.811,58
REMESSA PARA CONCERTO	R\$ 28.210,00	R\$ 28.210,00
REMESSA EM CONSIGNACAO	R\$ 190.418,11	R\$ 153.114,45
REMESSA DE ATIVO IMOBILIZADO P/ LOCACAO	R\$ 162.712,67	R\$ 162.712,67
Total	R\$ 614.132,88	R\$ 576.829,22

*Valores expressos em Reais (R\$)

16 . PASSIVO CIRCULANTE

As obrigações realizáveis em até 12 meses à data das demonstrações contábeis são considerados como circulante.

17 . FORNECEDORES A PAGAR

A composição do saldo de fornecedores a pagar refere-se as obrigações decorrentes de compras a prazo de materiais de insumos, consumo e serviços, na construção em andamento, na prestação de serviços ou setor administrativo da entidade. Encontra-se devidamente conciliado e registrado em conformidade ao documento fiscal escriturado.

DESCRIÇÃO	2023	2024
FORNECEDORES EM ABERTO	R\$ 39.744.736,58	R\$ 56.826.701,13
Total	R\$ 39.744.736,58	R\$ 56.826.701,13

*Valores expressos em Reais (R\$)

18. OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS

Os pagamentos de benefícios aos empregados tais como salários e ordenados, férias vencidas ou proporcionais, bem como os respectivos encargos trabalhistas incidentes sobre estes benefícios, são reconhecidos mensalmente no resultado obedecendo-se o regime de competência.

DESCRIÇÃO	2023	2024
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	R\$ 133.932,00	R\$ 113.692,00
PRÓ-LABORE A PAGAR	R\$ 101.934,00	R\$ 43.811,00
I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	R\$ 308.723,27	R\$ 91.872,97
I.N.S.S. A RECOLHER S/SERVIÇOS	R\$ 0,00	R\$ 437,38
F.G.T.S. A RECOLHER	R\$ 25.473,65	R\$ 21.815,28
I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	R\$ 179.479,13	R\$ 76.267,16
FÉRIAS A PAGAR	R\$ 70.665,00	R\$ 57.637,82
PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	R\$ 484,46	R\$ 571,94
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	R\$ 926,95	R\$ 325,63
Total	R\$ 821.618,46	R\$ 406.431,18

*Valores expressos em Reais (R\$)

19. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

A composição das obrigações tributárias da entidade corresponde aos impostos federais e municipais apurados pela empresa mensalmente, obedecendo o regime tributário do Lucro Presumido.

DESCRIÇÃO	2023	2024
PIS S/FATURAMENTO A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 5.088,74
COFINS A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 23.476,08
I.R.P.J. A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 0,00
C.S.L.L. A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 0,00
I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	R\$ 2.827,13	R\$ 1.397,30
I.C.M.S. A RECOLHER	R\$ 451.513,59	R\$ 172.078,78
I.S.S. A RECOLHER	R\$ 759,85	R\$ 24,23
RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	R\$ 1.420,40	R\$ 3.668,33
I.C.M.S. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A RECOLHER	R\$ 269.918,10	R\$ 411.281,50
RETENCAO ISS A RECOLHER	R\$ 4,22	R\$ 96,16
Total	R\$ 726.443,29	R\$ 617.111,12

*Valores expressos em Reais (R\$)

20. PARCELAMENTO IMPOSTOS A RECOLHER

A composição das obrigações tributárias da entidade corresponde aos impostos federais, estaduais e municipais apurados pela empresa mensalmente, obedecendo o regime tributário do Lucro Real.

DESCRIÇÃO	2023	2024
PARCELAMENTO ICMS	R\$ 0,00	R\$ 48.182,01
INSS - PARCELAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 193.865,30
Total	R\$ 0,00	R\$ 242.047,31

*Valores expressos em Reais (R\$)

21. CONTAS A PAGAR

A composição do saldo de contas a pagar está descrito no quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2023	2024
SEGUROS	R\$ 16.441,16	R\$ 10.768,73
CONTA EMPREGADOS	R\$ 3.054,85	R\$ 1.709,67
OUTRAS CONTAS A PAGAR	R\$ 63.323,87	R\$ 0,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL	R\$ 827.088,27	R\$ 503.276,41
(-) AVP - ARRENDAMENTO MERCANTIL	-R\$ 260.028,47	-R\$ 69.411,94
Total	R\$ 649.879,68	R\$ 446.342,87

*Valores expressos em Reais (R\$)

22. FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO

Os financiamentos registram as obrigações da entidade junto a instituições financeiras, cujos os recursos são destinados ao capital de giro.

DESCRIÇÃO	2023	2024
DIV/BANK	R\$ 77.522,90	R\$ 0,00
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total	R\$ 77.522,90	R\$ 0,00

*Valores expressos em Reais (R\$)

23. PASSIVO NÃO CIRCULANTE

As obrigações vencíveis após os 12 meses subsequentes à data das demonstrações contábeis são considerados como não circulante.

24. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

A composição das obrigações tributárias da entidade corresponde aos impostos federais, estaduais e municipais apurados pela empresa mensalmente, obedecendo o regime tributário do Lucro Presumido.

DESCRIÇÃO	2023	2024
I.R.P.J. A RECOLHER - DIFERIDO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL A RECOLHER - DIFERIDO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL	R\$ 1.816.914,01	R\$ 245.171,68
(-) AVP - ARRENDAMENTO MERCANTIL	-R\$ 282.214,25	-R\$ 10.141,63
Total	R\$ 1.534.699,76	R\$ 235.030,05

*Valores expressos em Reais (R\$)

25. CONTAS DE COMPENSAÇÃO

BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	R\$ 22.980,52	R\$ 22.980,52
MERCADORIAS RECEBIDAS PARA DEMONSTRAÇÃO	R\$ 209.811,58	R\$ 209.811,58
REMESSA PARA CONSERTO	R\$ 28.210,00	R\$ 28.210,00
REMESSA EM CONSIGNAÇÃO	R\$ 190.418,11	R\$ 153.114,45
REMESSA DE ATIVO IMOBILIZADO P/ LOCAÇÃO	R\$ 162.712,67	R\$ 142.197,22
RECEITAS E DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total	R\$ 614.132,88	R\$ 556.313,77

*Valores expressos em Reais (R\$)

26. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Capital Social é de R\$ 792.394,79 (Setecentos e noventa e dois mil e trezentos e noventa e quatro reais e setenta e nove centavos) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, já totalmente integralizadas e subscritas.

Os prejuízos acumulados no valor de R\$ 46.417.243,28 (Quarenta e seis milhões, quatrocentos e dezessete mil, duzentos e quarenta e tres reais e vinte e oito centavos) são correspondente aos resultados apurados dos exercícios anteriores e ao final do exercício social.

Houve a reserva de capital no valor de R\$ 4.980.000,00 (Quatro Milhões, Novecentos e Oitenta Mil Reais).

27. RECEITAS

A Receita Operacional Bruta da empresa no exercício de 2024 estão demonstradas no quadro a seguir:

DESCRIÇÃO	2023	2024
VENDAS DE MERCADORIAS	R\$ 15.622.004,52	R\$ 16.034.155,04
VENDAS DE MERCADORIAS - FILIAL I	R\$ 13.454.681,53	R\$ 15.553.520,99
VENDAS DE MERCADORIAS - FILIAL II	R\$ 228.766,50	R\$ 6.650,00
VENDAS DE MERCADORIAS - FILIAL III	R\$ 1.120.802,37	R\$ 1.005.215,77
VENDAS DE SERVIÇOS	R\$ 103.311,16	R\$ 6.654,95
VENDAS DE SERVIÇOS - FILIAL III	R\$ 25.854,51	R\$ 4.437,98
RECEITAS DE SERVIÇOS ROYALTIES	R\$ 172.461,10	R\$ 180.047,23
VENDAS DE MERCADORIAS - FILIAL IV	R\$ 489.451,07	R\$ 393.839,18
Total	R\$ 31.217.332,76	R\$ 33.184.521,14

*Valores expressos em Reais (R\$)

28. CUSTOS E DESPESAS

As deduções das receitas operacionais, custos e demais despesas estão demonstradas no quadro a seguir:

DESCRIÇÃO	2023	2024
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ 9.663.492,31	R\$ 11.103.893,71
CUSTOS	R\$ 11.687.761,48	R\$ 13.132.787,93
DESPESAS COM VENDAS	R\$ 11.472.560,12	R\$ 13.353.272,84
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 5.764.288,53	R\$ 6.191.602,57
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 1.047.506,09	R\$ 1.244.772,55
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$ 179.487,16	R\$ 191.132,36
OUTRAS DESPESAS	R\$ 8.226.461,79	R\$ 0,00
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	R\$ 5.161.870,16	R\$ 482.691,37
Total	R\$ 53.203.427,64	R\$ 45.700.153,33

*Valores expressos em Reais (R\$)

28.1 - As deduções da Receita Bruta correspondem ao valor total das devoluções e dos impostos federais e estaduais incidentes sobre as vendas de mercadorias e de serviços prestados.

28.2 - Os custos representam os valores de compras de mercadorias e transferências entre filiais.

28.3 - As despesas com vendas abrangem despesas com salários e encargos de funcionários de vendas e demais despesas com cursos, bonificações, comissões, assistência médica, água, telefone, marketing, fretes, viagens, aluguel, feiras, despesas postais, serviços de terceiros, despesas diversas, seguros, material de consumo, de limpeza e de escritório, bens de valores irrelevantes, conservação de edificações, festas e confraternizações, embalagens, manutenção de máquinas, aluguel de móveis, informática, propaganda, serviços de limpeza e brindes.

28.4 - As despesas administrativas corresponde ao pagamento de salários e encargos de funcionários administrativos e demais despesas com condução, assistência médica, água, depreciação, aluguel, material de escritório, serviços de terceiros, despesas diversas, seguros, bens de valores irrelevantes, informática, assistência contábil e jurídica, serviço de vigilância, mensalidade de associações, consertos e reparos de edificações, cursos e treinamentos, alimentação, energia elétrica e eventos.

28.5 - As despesas financeiras estão relacionadas a juros, despesas bancárias, multas, descontos concedidos, despesas com desconto de títulos e arrendamento mercantil.

28.6 - As despesas tributárias representam os gastos com IPTU, impostos e taxas, multas.

28.7 - A conta de outras despesas representam resultado de equivalência patrimonial e impairment de ativos.

28.8 - A conta de despesas não dedutíveis representam os gastos com outras despesas não dedutíveis.

29. RECEITA FINANCEIRA

As receitas financeiras correspondem aos valores realizados de juros s/aplicação, descontos obtidos, variações monetárias, bonificações e outras receitas financeiras. As outras receitas correspondem a ganho na alienação de investimentos, créditos extemporâneos e receitas de bonificação.

DESCRIÇÃO	2023	2024
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 18.798,11	R\$ 31.076,71
OUTRAS RECEITAS	R\$ 1.951.535,88	R\$ 1.384.649,41
Total	R\$ 1.970.333,99	R\$ 1.415.726,12

*Valores expressos em Reais (R\$)

30. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O resultado do exercício foi apurado baseado no Regime de Competência.

31. REGIME TRIBUTÁRIO

Provisão para o Imposto de Renda e Contribuição Social foram apurados em conformidade com a legislação vigente.

32. PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIA

Os administradores declaram 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.

Jaraguá do Sul, 31 de Dezembro de 2024.

Daniel Haddad Perdão
Diretor Presidente
CPF : 363.527.318-05

Vandernei Marquardt
Contador : 1SC-0023843/0-O
CPF: 891.001.079-72