

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024  
(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

A T I V O

	2024	2023
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>221.629.423,05</b>	<b>217.225.048,68</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>16.273.108,60</b>	<b>2.271.411,48</b>
Caixa e bancos conta movimento	691.288,45	864.510,11
Aplicações no mercado aberto	15.581.820,15	1.406.901,37
<b>CRÉDITOS MERCANTIS</b>	<b>205.356.314,45</b>	<b>214.953.637,20</b>
Clientes	56.804.527,55	64.445.578,31
Estoques	124.471.016,83	137.513.252,62
Adiantamentos a fornecedores	12.513.769,62	1.361.729,84
Créditos diversos	383.832,19	773.395,13
Depósitos judiciais	1.148.003,97	977.814,88
Impostos e encargos recuperáveis	10.035.164,29	9.881.866,42
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11.756.085,53</b>	<b>12.120.786,04</b>
Créditos com coligadas	0,00	913.407,85
Investimentos	39.928,58	39.928,58
Imobilizado	11.516.156,95	10.961.744,42
Intangível	200.000,00	205.705,19
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>233.385.508,58</b> ✓	<b>229.345.834,72</b> ✓

OK

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024  
(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

P A S S I V O

	2024	2023
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>33.136.147,60</b>	<b>30.026.264,51</b>
Fornecedores	25.057.771,67	21.943.619,37
Obrigações trabalhistas	29.033,86	40.625,75
Obrigações sociais	1.906.102,99	1.928.120,56
Obrigações tributárias	500.525,76	492.522,27
Obrigações financeiras	0,00	0,00
Provisões exigíveis	4.493.459,10	4.669.152,63
Outros débitos	1.149.254,22	952.223,93
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.659.763,48</b>	<b>7.515.292,98</b>
Débitos com coligadas	7.659.763,48	7.515.292,98
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>192.589.597,50</b>	<b>191.804.277,23</b>
Capital social	207.368.998,00	204.418.998,00
Reservas de Capital	-15.564.720,77	-399.999,04
Adiantamentos para Aumento do Capital	2.100.000,00	2.950.000,00
Resultado do Exercício	-1.314.679,73	-15.164.721,73
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>233.385.508,58</b>	<b>229.345.834,72</b>

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024  
(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/DEZ/2024.

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2024	2023
Vendas de mercadorias	509.443.844,40	568.774.276,39
Prestação de serviços	18.845.353,72	19.062.180,08
Aluguel de imóveis	41.321,13	3.542,14
Impostos incidentes	-7.696.902,76	-7.667.094,69
Vendas canceladas e descontos concedidos	-904.912,07	-973.615,29
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>519.728.704,42</b>	<b>579.199.288,63</b>
Custo das mercadorias vendidas	-419.659.124,17	-472.835.819,55
<b>LUCRO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>100.069.580,25</b>	<b>106.363.469,08</b>
<b>DESPESAS E OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
Despesas gerais	-27.478.029,36	-36.323.007,46
Despesas administrativas	-7.084.502,09	-12.768.572,59
Despesas com pessoal e encargos sociais	-62.333.329,45	-59.801.723,70
Despesas tributárias	-1.921.165,77	-1.595.239,25
Despesas financeiras	-4.246.117,65	-4.533.308,19
Receitas financeiras	886.731,30	603.128,60
Outros resultados operacionais	490.462,92	0,00
Resultado não operacional	301.690,12	-7.109.468,22
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>-1.314.679,73</b>	<b>-15.164.721,73</b>
Provisão para o imposto de renda	0,00	0,00
Provisão para a contribuição social	0,00	0,00
<b>LUCRO LÍQUIDO</b>	<b>-1.314.679,73</b>	<b>-15.164.721,73</b>

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024  
 (VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	2024	2023
<b>Resultado do exercício</b>	<b>-1.314.679,73</b>	<b>-15.164.721,73</b>
<i>Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais</i>		
Depreciações e Amortizações	3.223.399,10	3.791.765,45
Baixa por Devolução ou Venda do Ativo Permanente	0,00	0,00
Distribuição de Lucros aos Acionistas	0,00	-400.000,00
Adiantamento para Aumento do Capital	2.100.000,00	2.950.000,00
Constituições ou Reversões de Provisões	-175.693,53	-82.538,86
	<b>3.833.025,84</b>	<b>-8.905.495,14</b>
<b>Aumento ou Redução de Ativos</b>		
Contas a Receber	-7.641.050,76	-8.267.584,00
Estoques	-13.042.235,79	-22.771.335,64
Adiantamentos a Fornecedores	11.152.039,78	-1.454.399,51
Impostos e Encargos Recuperáveis	153.297,87	617.855,23
Créditos com Pessoal	-389.562,94	-483.046,33
Depósitos Judiciais	170.189,09	-1.164.027,60
Ativo não circulante	-913.407,85	35.280,20
	<b>-10.510.730,60</b>	<b>-33.487.257,65</b>
<b>Aumento ou Redução de Passivos</b>		
Fornecedores	3.114.152,30	-21.666.592,29
Obrigações Trabalhistas	-11.591,89	1.285,96
Obrigações Sociais	-22.017,57	-35.010,06
Obrigações Tributárias	8.003,49	5.251,15
Obrigações Financeiras	0,00	-1.758.512,67
Passivo não Circulante	144.470,50	144.413,50
Outros Débitos	197.030,29	952.223,93
	<b>3.430.047,12</b>	<b>-22.356.940,48</b>
<b>Fluxo Líquido Gerado Pelas Atividades Operacionais</b>	<b>17.773.803,56</b>	<b>2.224.822,03</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos</b>		
Aquisições de Bens Patrimoniais	3.772.106,44	2.788.189,66
<b>Fluxo Líquido Aplicado nas Atividades de Investimentos</b>	<b>3.772.106,44</b>	<b>2.788.189,66</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos</b>		
Empréstimos e Financiamentos em Moeda Nacional		
Captações e encargos financeiros	0,00	0,00
Amortizações	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos em Moeda Estrangeira		
Captações e encargos financeiros	0,00	0,00
Amortizações	0,00	0,00
<b>Fluxo Líquido Aplicado nas Atividades de Financiamentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fluxo de Caixa Gerado ou Aplicado no Exercício</b>	<b>14.001.697,12</b>	<b>-563.367,63</b>
<b>Aumento ou Redução das Disponibilidades</b>		
No Início do Exercício	2.271.411,48	2.834.779,11
No Final do Exercício	16.273.108,60	2.271.411,48
<b>Variação no Saldo das Disponibilidades</b>	<b>14.001.697,12</b>	<b>-563.367,63</b>

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024  
 (VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EVENTOS	CAPITAL	RESERVAS	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAIS
<b>POSIÇÃO EM 31/12/2022</b>	153.835.612,00	40.378.278,84	10.205.108,12	204.418.998,96
Transferências das reservas		10.205.108,12	-10.205.108,12	0,00
Capitalização de reservas	50.583.386,00	-50.583.386,00		0,00
Distribuição de lucros		-400.000,00		-400.000,00
Adiant. para aumento do capital social		2.950.000,00		2.950.000,00
Resultado do exercício			-15.164.721,73	-15.164.721,73
<b>POSIÇÃO EM 31/12/2023</b>	204.418.998,00	2.550.000,96	-15.164.721,73	191.804.277,23
Transferências das reservas		-15.164.721,73	15.164.721,73	0,00
Capitalização de reservas	0,00	0,00		0,00
Distribuição de lucros		0,00		0,00
Adiant. para aumento do capital social		2.100.000,00		2.100.000,00
Resultado do exercício			-1.314.679,73	-1.314.679,73
<b>POSIÇÃO EM 31/12/2024</b>	204.418.998,00	-10.514.720,77	-1.314.679,73	192.589.597,50

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Nota 1 - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as normas estabelecidas pela Lei das Sociedades por Ações (Lei 6.404/76), Legislação tributária em vigor e demais disposições complementares.

Nota 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As depreciações estão calculadas pelo método linear, tomando-se por base a previsão legal de vida útil dos bens.

Brasília-DF., 31 de dezembro de 2024.

DIRETORIA EXECUTIVA

  
**SEBASTIÃO DE CARVALHO NETO**  
 Diretor

  
**ALUIZIO CRISPIM DE CARVALHO**  
 Diretor

  
**HILTON CRISPIM DE CARVALHO**  
 Diretor

  
**MURILO TIMO JUNIOR**  
 CRC-DF 005.872/O