

Balço patrimonial em 31 de dezembro

Em Reais

Ativo	2024	2023	Passivo e patrimônio líquido	2024	2023
Circulante			Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	259.231	589.260	Fornecedores	6.793.100	15.089.138
Contas a receber de clientes	17.257.929	17.980.384	Adiantamentos	2.289.676	5.022.956
Adiantamentos	4.517.932	3.800.332	Obrigações trabalhistas	327.771	247.527
Estoques	7.723.528	13.802.142	Obrigações fiscais e sociais	4.842.360	954.226
Impostos a recuperar	8.505.397	1.955.636	Empréstimos e Financiamentos	11.505.070	3.458.254
Indenizações a receber	790.825	790.825	Outros passivos financeiros	9.899.650	10.535.643
Outros ativos	46.194	43.046	Partes relacionadas	70.000	
	<u>39.101.036</u>	<u>38.961.625</u>		<u>35.727.627</u>	<u>35.307.744</u>
Não circulante			Não circulante		
Realizável a longo prazo			Obrigações fiscais e sociais	1.681.441	3.119.587
Impostos a recuperar	8.474.618	3.883.771	Empréstimos e Financiamentos	9.952.941	8.206.440
Indenizações a receber	7.246.837	7.246.837	Partes relacionadas	2.868.950	1.085.581
	<u>15.721.455</u>	<u>11.130.608</u>		<u>14.503.332</u>	<u>12.411.608</u>
Investimento			Total do passivo	<u>50.230.959</u>	<u>47.719.352</u>
Imobilizado	5.854.941	5.816.249	Patrimônio líquido		
Intangível	117.283	119.016	Capital social	800.000	800.000
	<u>5.972.224</u>	<u>5.935.265</u>	Reserva de incentivos fiscais	15.483.405	11.812.316
			Reserva de lucros		893.911
			Lucros (Prejuízos) acumulados	(5.719.649)	(5.198.081)
				<u>10.563.756</u>	<u>8.308.146</u>
Total do ativo	<u>60.794.715</u>	<u>56.027.498</u>	Total do passivo e patrimônio líquido	<u>60.794.715</u>	<u>56.027.498</u>

ANTÔNIO MÁRIO CAMPELO

DIRETOR
CPF: 247.229.605-34

ALLAN CERQUEIRA SANTOS

CRC - BA Nº 027956/O-2
CPF: 809.406.175-87

Demonstração do resultado em 31 de dezembro

Em Reais

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Receitas operacionais		
Receita de serviços	1.651.004	41.393
Venda de mercadorias e produtos	<u>67.165.729</u>	<u>53.507.418</u>
Receita bruta	<u>68.816.733</u>	<u>53.548.811</u>
Deduções da receita bruta		
Impostos incidentes sobre as vendas	(12.121.294)	(11.811.000)
Devoluções e cancelamentos	<u>(1.771.981)</u>	<u>(2.009.181)</u>
	<u>(13.893.275)</u>	<u>(13.820.181)</u>
Receita líquida	<u>54.923.458</u>	<u>39.728.630</u>
Custo das vendas		
Custo dos serviços prestados	(1.673.648)	
Custo das mercadorias e produtos vendidos	<u>(28.141.114)</u>	<u>(32.062.044)</u>
	<u>(29.814.762)</u>	<u>(32.062.044)</u>
Lucro bruto	<u>25.108.696</u>	<u>7.666.586</u>
(Despesas) Receitas operacionais		
Gerais e administrativas	(9.986.727)	(7.766.045)
Comerciais	(3.614.530)	(3.582.436)
Tributárias	(971.166)	(2.298.115)
Depreciação, amortização e exaustão	(750.002)	(476.489)
Outras (despesas) receitas	<u>(3.653.594)</u>	<u>5.339.945</u>
	<u>(18.976.019)</u>	<u>(8.783.140)</u>
Lucro (Prejuízo) operacional	<u>6.132.677</u>	<u>(1.116.554)</u>
Resultado financeiro		
Receitas financeiras	5.443.577	7.321.013
Despesas financeiras	(8.289.379)	(15.053.568)
Impostos incidentes sobre a Receita Financeira	<u>(369.656)</u>	<u>(232.743)</u>
Receitas (Despesas) financeiras líquidas	<u>(3.215.458)</u>	<u>(7.965.298)</u>
Lucro (Prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social	<u>2.917.219</u>	<u>(9.081.852)</u>
Imposto de renda e contribuição social	(667.920)	
Imposto de renda e contribuição social diferidos		3.883.771
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício	<u>2.249.299</u>	<u>(5.198.081)</u>

ANTÔNIO MÁRIO CAMPELO
DIRETOR
CPF: 247.229.605-34

ALLAN CERQUEIRA SANTOS
CRC - BA Nº 027956/O-2
CPF: 809.406.175-87