



PANIFICIO AGUANAMBI S/A

CNPJ nº 09.497.934/0001-55

Balanco Patrimonial Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2024
Em reais (R\$)

	<u>Ano 2024</u>	<u>Ano 2023</u>
ATIVO CIRCULANTE	<u>18.734.696,80</u>	<u>22.277.838,59</u>
Disponível	<u>61.519,50</u>	<u>927.919,19</u>
Caixa e Equivalente de Caixa	61.519,50	927.919,19
Contas a Receber	<u>15.026.367,05</u>	<u>16.100.702,45</u>
Clientes	15.024.867,05	16.097.001,05
Cheques em Cobrança	1.500,00	3.701,40
Créditos	<u>670.131,42</u>	<u>975.138,71</u>
Créditos Tributários	0,00	1.169,68
Adiantamento a Funcionários	24.384,75	23.500,45
Adiantamento a Fornecedores	645.746,67	950.468,58
Estoque	<u>2.957.761,94</u>	<u>4.243.687,93</u>
Materiais e Insumos	2.299.270,17	2.331.474,27
Produtos Acabados	658.491,77	1.912.213,66
Despesas Antecipadas	<u>18.916,89</u>	<u>30.390,31</u>
Seguros a Vencer	18.916,89	22.334,01
Vales Transportes	0,00	8.056,30
ATIVO NÃO CIRCULANTE	<u>42.857.472,89</u>	<u>41.086.796,04</u>
Realizável a Longo Prazo	<u>445.431,49</u>	<u>113.464,40</u>
Depósitos Judiciais	445.431,49	113.464,40
Imobilizado	<u>42.291.995,87</u>	<u>40.873.116,25</u>
Bens do Ativo - Valor Residual	42.079.747,66	40.698.840,84
Consórcio	109.453,75	71.480,95
Outros Bens Imóveis	102.794,46	102.794,46
Intangível	<u>120.045,53</u>	<u>100.215,39</u>
Bens do Ativo - Valor Residual	120.045,53	100.215,39
TOTAL DO ATIVO	<u>61.592.169,69</u>	<u>63.364.634,63</u>

ANTÔNIO DE PINHO OLIVEIRA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 000.526.203-87

JOSÉ PEREIRA QUINTINO
CONTADOR
CPF: 186.805.263-04
CRC: CE-009814/O-5



PANIFICIO AGUANAMBI S/A

CNPJ nº 09.497.934/0001-55

Balanco Patrimonial Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2024
Em reais (R\$)

	<u>Ano 2024</u>	<u>Ano 2023</u>
PASSIVO CIRCULANTE	<u>7.037.284,28</u>	<u>7.746.027,29</u>
Obrigações de Curto Prazo	<u>7.037.284,28</u>	<u>7.746.027,29</u>
Fornecedores	3.052.501,65	4.355.812,24
Impostos e Contribuições a Recolher	554.786,39	529.078,96
Obrigações Trabalhistas	435.910,80	389.044,84
Provisões Trabalhistas	458.071,03	422.316,72
Empréstimos e Financiamentos	1.737.390,93	1.218.070,55
Parcelamentos Tributários	796.000,32	825.355,80
Outras obrigações	2.623,16	6.348,18
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	<u>30.458.023,53</u>	<u>31.975.109,64</u>
Exigível a longo Prazo	<u>30.458.023,53</u>	<u>31.975.109,64</u>
Empréstimos e Financiamentos	18.480.561,03	19.201.646,70
Parcelamentos Tributários	1.933.462,50	2.729.462,94
Empréstimos Entidade Não Financeira	89.000,00	89.000,00
Adiantamento p/ Aumento de Capital	9.955.000,00	9.955.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>24.096.861,88</u>	<u>23.643.497,70</u>
Capital e Reservas	<u>24.096.861,88</u>	<u>23.643.497,70</u>
Capital Integralizado	19.000.000,00	19.000.000,00
Reservas de Lucros	4.643.497,70	6.184.162,11
Lucro (Prejuízo) do Exercício	453.364,18	(1.540.664,41)
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>61.592.169,69</u>	<u>63.364.634,63</u>

ANTÔNIO DE PINHO OLIVEIRA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 000.526.203-87

JOSÉ PEREIRA QUINTINO
CONTADOR
CPF: 186.805.263-04
CRC: CE-009814/O-5