



CNPJ

00.068.602/0001-80

Razão Social

GRAAL TINTAS S.A

Balanco Patrimonial (BP)

| <u>Data de Início</u> | <u>Data de Fim</u> | <u>Consolidada</u> | <u>Origem</u> |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 01/10/2024 | 31/12/2024 | Não | SPED-ECD |
| <u>Titulo</u> | | | |
| Balanco Patrimonial | | | |
| <u>Descricao</u> | | | |

| | | 01/10/2024 | 31/12/2024 |
|-------|---|---------------|---------------|
| 1 | ATIVO | 22.087.129,64 | 23.679.991,19 |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 20.614.834,99 | 21.250.724,23 |
| 3 | DISPONÍVEL | 12.561.955,83 | 12.625.262,57 |
| 4 | CAIXA | 1.223,95 | 1.223,95 |
| 5 | CAIXA GERAL | 1.223,95 | 1.223,95 |
| 7 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.037.192,14 | 750.742,70 |
| 8 | BANCO INTER | 172.053,18 | 84.001,66 |
| 9 | BANCO BRADESCO | 1,00 | 29.932,78 |
| 2001 | BANCO ITAÚ S.A. | 817.880,58 | 636.808,26 |
| 13460 | BANCO DO BRASIL | 47.257,38 | 0,00 |
| 10 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 11.523.539,74 | 11.873.295,92 |
| 1101 | BANCO ITAU S/A (CDB) | 2.410.033,16 | 2.451.642,07 |
| 13482 | BANCO DO BRASIL | 375.987,41 | 177.257,39 |
| 13395 | BRADESCO S/A (AP) | 59.832,34 | 19.600,76 |
| 54335 | APLICAÇÃO ITAU TRUST DI | 7.490.783,41 | 8.024.477,83 |
| 6389 | FUNDO ITAÚ MIX CREDITO PRIVADO | 1.186.903,42 | 1.200.317,87 |
| 12 | CLIENTES | 4.891.214,08 | 4.496.119,80 |
| 13 | DUPLICATAS A RECEBER | 4.891.214,08 | 4.496.119,80 |
| 1102 | CLIENTES DIVERSOS | 4.891.214,08 | 4.496.119,80 |
| 18 | OUTROS CRÉDITOS | 209.268,91 | 348.999,96 |
| 24 | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 0,00 | 17.562,15 |
| 25 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 0,00 | 0,00 |
| 26 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 |
| 652 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 0,00 | 17.562,15 |
| 27 | EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS | 10,19 | 10,19 |
| 1105 | EMPRESTIMO A EMPREGADOS | 10,19 | 10,19 |
| 28 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 209.258,72 | 331.427,62 |
| 29 | IPI A RECUPERAR | 3.980,07 | 3.980,07 |
| 30 | ICMS A RECUPERAR | 0,00 | 0,00 |
| 476 | ISS A RECUPERAR | 21,05 | 21,05 |
| 535 | IRRF a Compensar sobre Aplicacoes Financeiras | 205.257,60 | 327.426,50 |
| 53 | ESTOQUE | 2.952.396,17 | 3.780.341,90 |
| 54 | MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | 2.952.396,17 | 3.780.341,90 |

| | | | |
|-------|--|----------------|----------------|
| 56 | MATÉRIA-PRIMA | 2.318.060,82 | 3.011.887,40 |
| 59 | PRODUTOS ACABADOS | 634.335,35 | 768.454,50 |
| 501 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 1.472.294,65 | 2.429.266,96 |
| 76 | OUTROS CRÉDITOS | 118.643,49 | 118.643,49 |
| 80 | SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA | 118.643,49 | 118.643,49 |
| 1185 | EMPRESTIMOS A SOCIOS | 118.643,49 | 118.643,49 |
| 111 | IMOBILIZADO | 1.353.651,16 | 2.310.623,47 |
| 112 | IMÓVEIS | 1.100.639,17 | 1.100.639,17 |
| 113 | TERRENOS | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 115 | BENFEITORIAS | 278.619,32 | 278.619,32 |
| 775 | INSTALAÇÕES | 622.019,85 | 622.019,85 |
| 116 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 10.630,13 | 10.630,13 |
| 117 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 10.630,13 | 10.630,13 |
| 118 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 934.175,96 | 1.969.175,96 |
| 119 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 928.942,05 | 1.963.942,05 |
| 774 | FERRAMENTAS | 5.233,91 | 5.233,91 |
| 120 | VEÍCULOS | 531.327,28 | 531.327,28 |
| 121 | VEÍCULOS | 531.327,28 | 531.327,28 |
| 122 | EQUIPAMENTO PROCESSAMENTO DE DADOS | 63.065,86 | 62.815,81 |
| 866 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 48.705,02 | 48.454,97 |
| 50821 | TELEFONE | 14.360,84 | 14.360,84 |
| 125 | (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | (1.286.187,24) | (1.363.964,88) |
| 126 | (-) DEPRECIACÕES DE TELEFONE | (14.360,84) | (14.360,84) |
| 127 | (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | (10.630,13) | (10.630,13) |
| 128 | (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | (524.798,75) | (574.183,91) |
| 129 | (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS | (59.808,92) | (83.951,33) |
| 776 | (-) DEPRECIACÕES INSTALAÇÕES | (622.019,85) | (622.019,85) |
| 777 | (-) DEPRECIACÕES FERRAMENTAS | (5.233,91) | (5.233,91) |
| 867 | (-) DEPRECIACAO EQUIP. DE INFORMATICA | (44.912,60) | (45.162,65) |
| 114 | (-) DEPRECIACAO DE TERRENOS | (4.422,24) | (8.422,26) |
| 149 | PASSIVO | 22.087.129,64 | 23.679.991,19 |
| 150 | PASSIVO CIRCULANTE | 2.406.887,84 | 1.572.106,30 |
| 164 | FORNECEDORES | 1.449.410,21 | 804.504,68 |
| 165 | FORNECEDORES | 1.449.410,21 | 804.504,68 |
| 6359 | FORNECEDORES DIVERSOS | 1.449.410,21 | 804.504,68 |
| 169 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 679.126,51 | 656.360,77 |
| 170 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 663.814,89 | 641.049,15 |
| 171 | IPI A RECOLHER | 99.477,23 | 72.052,16 |
| 172 | ICMS OPERAÇÃO PROPRIA A PAGAR | 264.703,62 | 316.707,02 |
| 176 | IRPJ A RECOLHER | 118.698,54 | 96.728,17 |
| 177 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER | 73.990,09 | 42.277,67 |
| 178 | IRRF TERCEIROS A RECOLHER | 5.690,82 | 12.862,14 |
| 179 | PIS A RECOLHER | 10.293,57 | 10.883,61 |
| 180 | COFINS A RECOLHER | 47.508,80 | 50.232,09 |
| 181 | IRRF EMPREGADOS A RECOLHER | 468,25 | 2.420,19 |
| 182 | CRF A RECOLHER | 213,71 | 251,26 |
| 183 | ISS RETIDO A RECOLHER | 194,50 | 126,90 |
| 485 | ICMS SUSBSTIT TRIBUTARIA SAIDAS A PAGAR | 42.575,76 | 36.507,94 |
| 863 | PARCELAMENTO TRIBUTOS | 15.311,62 | 15.311,62 |
| 864 | PARCELAMENTO PGFN | 13.575,78 | 13.575,78 |

| | | | |
|------|--|---------------|---------------|
| 1126 | PARCELAMENTO IRPJ | 1.735,84 | 1.735,84 |
| 185 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 168.351,12 | 101.240,85 |
| 186 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | (66,34) | 0,00 |
| 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| 188 | PRÓ-LOBORE A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| 649 | RESCISÕES A PAGAR | (66,34) | 0,00 |
| 190 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 24.118,92 | 22.356,89 |
| 191 | INSS A RECOLHER | 15.809,55 | 11.810,02 |
| 192 | FGTS A RECOLHER | 8.309,37 | 10.546,87 |
| 193 | PROVISÕES | 144.298,54 | 78.883,96 |
| 194 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | 71.785,45 | 63.136,91 |
| 195 | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 32.873,72 | 540,73 |
| 196 | INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | 21.243,99 | 11.964,81 |
| 197 | INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 10.182,64 | 0,00 |
| 198 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | 5.602,81 | 3.231,57 |
| 199 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 2.609,93 | 9,94 |
| 207 | DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL | 110.000,00 | 10.000,00 |
| 208 | DIVIDENDOS | 110.000,00 | 10.000,00 |
| 210 | DIVIDENDOS A PAGAR | 110.000,00 | 10.000,00 |
| 503 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 50.636,86 | 16.989,19 |
| 217 | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 50.636,86 | 16.989,19 |
| 219 | EMPRÉSTIMOS | 50.636,86 | 16.989,19 |
| 1168 | BANCO BRADESCO S/A (EMP NC) | 50.636,86 | 16.989,19 |
| 242 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 19.629.604,94 | 22.090.895,70 |
| 243 | CAPITAL SOCIAL | 720.000,00 | 720.000,00 |
| 244 | CAPITAL SUBSCRITO | 720.000,00 | 720.000,00 |
| 245 | CAPITAL SOCIAL | 720.000,00 | 720.000,00 |
| 524 | RESERVAS | 15.010.208,30 | 15.010.208,30 |
| 257 | RESERVAS DE LUCROS | 15.010.208,30 | 15.010.208,30 |
| 260 | Reserva de Lucros | 15.010.208,30 | 15.010.208,30 |
| 264 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 3.899.396,64 | 6.360.687,40 |
| 265 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 3.899.396,64 | 6.360.687,40 |
| 522 | LUCRO DO EXERCÍCIO | 3.899.396,64 | 6.360.687,40 |