

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ESPECIALLY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA ALIMENTACAO ANIMAL S/A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 46.037.411/0001-52
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 25.501.258,34	R\$ 23.902.267,74
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.167.968,86	R\$ 2.614.712,88
DISPONÍVEL		R\$ 1.515.044,92	R\$ 298.779,44
CAIXA		R\$ 2.305,30	R\$ 2.256,76
CAIXA GERAL		R\$ 2.305,30	R\$ 2.256,76
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.980,54	R\$ 1.037,15
BANCO BRADESCO S/A		R\$ 1,00	R\$ 1.037,15
BANCO SICOOB		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL		R\$ 1.979,54	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.510.759,08	R\$ 295.485,53
INVEST FACIL BRADESCO		R\$ 9.674,76	R\$ 0,00
SICOOB - APLICAÇÃO RDC 2		R\$ 127,46	R\$ 0,00
SICOOB - APLICAÇÃO RDC 3		R\$ 1.500.956,86	R\$ 0,00
BB RF AUT FLUXO MAIS		R\$ 0,00	R\$ 1.041,61
RDC - SICOOB		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RDC - SICOOB 2		R\$ 0,00	R\$ 3.344,05
RDC - SICOOB 3		R\$ 0,00	R\$ 291.099,87
CLIENTES		R\$ 196.581,67	R\$ 311.827,51
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 196.581,67	R\$ 311.827,51
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 196.581,67	R\$ 149.537,46
MANFRIM IND E COM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 162.290,05
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 544.597,82	R\$ 564.638,32
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 84.348,86	R\$ 188.125,32
ADIANT A FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 35.908,52	R\$ 5.074,97
PET SOLUTION SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS DE FORNECEDORES		R\$ 9.352,34	R\$ 150.550,35
METAL FOUR LTDA		R\$ 39.088,00	R\$ 0,00
RWL SOLUÇÕES EM ELETRICA		R\$ 0,00	R\$ 32.500,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 24.114,72	R\$ 5.841,46
ADIANTAMENTO DE SALARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C2.91.27.58.BC.66.64.7B.BE.FA.30.A7.5B.18.7D.3D.EF.FF.BB.7D-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ESPECIALLY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA ALIMENTACAO ANIMAL S/A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 46.037.411/0001-52
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 24.114,72	R\$ 5.841,46
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 435.915,91	R\$ 370.453,21
IPI A RECUPERAR		R\$ 28.076,76	R\$ 48.061,14
ICMS A RECUPERAR		R\$ 72.862,45	R\$ 0,00
IRRF S/APLICAÇÕES A RECUPERAR		R\$ 2.854,68	R\$ 5.258,60
COFINS A RECUPERAR		R\$ 84.886,47	R\$ 138.079,08
PIS A RECUPERAR		R\$ 18.493,28	R\$ 30.095,52
ICMS S/ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 228.742,27	R\$ 148.958,87
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVID A COMPENSAR		R\$ 218,33	R\$ 218,33
COFINS A COMPENSAR		R\$ 218,33	R\$ 218,33
ESTOQUES		R\$ 1.898.635,83	R\$ 1.416.542,59
ESTOQUE DE INSUMOS		R\$ 528.697,03	R\$ 887.500,00
ESTOQUE DE MATERIA PRIMA		R\$ 98.054,25	R\$ 98.526,00
ESTOQUE DE MATERIAIS SECUNDARIOS - SNAKS		R\$ 122.543,33	R\$ 352.239,00
ESTOQUE DE EMBALAGENS		R\$ 308.099,45	R\$ 238.955,00
EMBALAGENS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 197.780,00
ESTOQUE DE PRODUTOS - SEMI ACABADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUE DE PRODS SEMI ACABADOS / MASSA DE BASE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUE DE PRODS SEMI ACABADOS - PRODS INTERMEDIARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUES DE PRODUTOS ACABADOS		R\$ 1.136.713,12	R\$ 139.791,07
ESTOQUE DE PRODUTOS ACABADOS - SPECIAL DOG		R\$ 0,00	R\$ 17.519,32
ESTOQUE DE PROUTOS ACABADOS - FREDITOS		R\$ 1.136.713,12	R\$ 122.271,75
ESTOQUE - DIVERSOS		R\$ 233.225,68	R\$ 389.251,52
ESTOQUE - UNIFORMES E EPI		R\$ 6.234,76	R\$ 22.463,00
ESTOQUES - ALMOXARIFADO		R\$ 94.389,23	R\$ 39.629,52
ESTOQUE - MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ 2.832,19	R\$ 4.367,00
ESTOQUE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE MAQUINAS		R\$ 25.645,23	R\$ 98.984,00
ESTOQUE - MAT DE HIGIENIZAÇÃO		R\$ 25.974,48	R\$ 67.288,00
ESTOQUE - MAT DE CONSTRUÇÃO		R\$ 40.034,68	R\$ 58.695,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C2.91.27.58.BC.66.64.7B.BE.FA.30.A7.5B.18.7D.3D.EF.FF.BB.7D-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ESPECIALLY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA ALIMENTACAO ANIMAL S/A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 46.037.411/0001-52
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ESTOQUE - MATERIAL ELETRICO		R\$ 38.115,11	R\$ 96.983,00
ESTOQUE - PERIFERICOS DE INFORMATICA		R\$ 0,00	R\$ 842,00
MATERIAL APLICADO - COMPRAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATERIA PRIMA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMBALAGENS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FRETES SOBRE COMPRAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) ICMS SOBRE COMPRAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) IPI SOBRE COMPRAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PIS SOBRE COMPRAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) COFINS SOBRE COMPRAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(+) ICMS S/DEVOLUÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(+) IPI SOBRE DEVOLUÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(+) COFINS SOBRE DEVOLUÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APURAÇÃO DO CUSTO DOS PRODUTOS/MATERIAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BONIFICAÇÃO / DOAÇÕES / BRINDES E AMOSTRAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENTRADAS DE EMBALAGENS - TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 13.108,62	R\$ 22.925,02
DESPESAS DE MESES SEGUINTE		R\$ 13.108,62	R\$ 22.925,02
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 13.108,62	R\$ 7.689,82
DESPESAS DIVERSAS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS COM SOFTWARE A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 15.235,20
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 5.267.427,28	R\$ 6.144.883,57
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 20.541,32	R\$ 0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 20.541,32	R\$ 0,00
ELETROPAULO METROPOLITANA		R\$ 20.541,32	R\$ 0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS - PROCESSOS TRABALHISTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INVESTIMENTOS		R\$ 52.965,90	R\$ 61.308,10
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES		R\$ 52.965,90	R\$ 61.308,10

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C2.91.27.58.BC.66.64.7B.BE.FA.30.A7.5B.18.7D.3D.EF.FF.BB.7D-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ESPECIALLY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA ALIMENTACAO ANIMAL S/A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 46.037.411/0001-52
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SICOOB - COOPERATIVA DE CREDITO		R\$ 52.965,90	R\$ 61.308,10
IMOBILIZADO		R\$ 4.924.489,22	R\$ 5.814.144,63
BENS MOVEIS TANGIVEIS		R\$ 3.161.835,57	R\$ 4.577.310,19
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 438.738,18	R\$ 651.302,21
INSTALAÇÕES		R\$ 782.036,99	R\$ 794.036,99
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 1.767.746,56	R\$ 2.938.596,32
FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS		R\$ 1.258,03	R\$ 1.258,03
INFORMATICA E PERIFERICOS		R\$ 172.055,81	R\$ 192.116,64
(-) (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (167.040,70)	R\$ (692.859,91)
(-) (-) DAC - MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (12.208,22)	R\$ (55.061,27)
(-) (-) DAC - INSTALACOES		R\$ (26.067,84)	R\$ (104.271,36)
(-) (-) DAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (119.636,32)	R\$ (489.735,38)
(-) (-) DAC - FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS		R\$ (41,92)	R\$ (167,68)
(-) (-) DAC - INFORMATICA E PERIFERICOS		R\$ (9.086,40)	R\$ (43.624,22)
BENS DE ARRENDAMENTO FINANCEIRO		R\$ 1.929.694,35	R\$ 1.929.694,35
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 1.929.694,35	R\$ 1.929.694,35
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES		R\$ 269.430,84	R\$ 269.430,84
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM CONSTRUÇÃO		R\$ 269.430,84	R\$ 269.430,84
MÃO DE OBRA E ENCARGOS		R\$ 226.936,30	R\$ 226.936,30
FRETES E DESPESAS ACESSORIAS		R\$ 42.494,54	R\$ 42.494,54
OUTRAS CONTAS ATIVO		R\$ 16.065.862,20	R\$ 15.142.671,29
DESPESAS E CUSTOS PRE-OPERACIONAIS		R\$ 16.065.862,20	R\$ 15.142.671,29
GASTOS PRÉ-OPERACIONAIS		R\$ 158.125,20	R\$ 158.125,20
INFRAESTRUTURA - TELECOM E INFORMATICA		R\$ 158.125,20	R\$ 158.125,20
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIRO		R\$ 3.975.810,04	R\$ 3.940.988,06
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS		R\$ 3.975.810,04	R\$ 3.940.988,06
(-) (-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (531.243,36)	R\$ (1.593.730,08)
(-) (-) AMORTIZ DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS		R\$ (531.243,36)	R\$ (1.593.730,08)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C2.91.27.58.BC.66.64.7B.BE.FA.30.A7.5B.18.7D.3D.EF.FF.BB.7D-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ESPECIALLY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA ALIMENTACAO ANIMAL S/A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 46.037.411/0001-52
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTRATOS E EMPENHOS		R\$ 12.463.170,32	R\$ 12.637.288,11
CONTRATOS DE COMODATO		R\$ 263.170,32	R\$ 437.288,11
CONTRATOS DE SEGUROS		R\$ 12.200.000,00	R\$ 12.200.000,00
PASSIVO		R\$ 25.501.258,34	R\$ 23.902.267,74
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 7.967.939,96	R\$ 17.210.298,72
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		R\$ 431.513,43	R\$ 1.644.608,37
FORNECEDORES		R\$ 231.949,02	R\$ 1.269.838,92
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 107.124,89	R\$ 240.492,47
CSS ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALLTECH DO BRASIL AGROINDUSTRIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VPS SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRASFIBRA INDUSTRIA E COMERCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EBG INDUSTRIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAMPLONA ALIMENTOS SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGIS EQUIPAMENTOS E SERVS DE INFORMATICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRAGGIO ETIQUETAS ADESIVAS E ROTULOS LTDA		R\$ 1.135,00	R\$ 2.425,00
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KADDA EMBALAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.124,25
PRONUTRA DO BRASIL COM E IND		R\$ 1.109,80	R\$ 1.109,80
BELLO ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 124.717,00
NEW DROP QUIMICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.283,60
MUNDIALLOG COM ATACADISTA DE EMBALAGENS		R\$ 12.702,00	R\$ 0,00
ALEPLAST EMBALAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAREL BRASIL COMERCIAL E INDUSTRIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TORRES CABRAL MATS DE CONSTRUÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 11.506,68
ECO CAIXAS COMERCIO E FABRICA DE CAIXA		R\$ 17.101,11	R\$ 0,00
GUIPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C2.91.27.58.BC.66.64.7B.BE.FA.30.A7.5B.18.7D.3D.EF.FF.BB.7D-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ESPECIALLY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA ALIMENTACAO ANIMAL S/A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 46.037.411/0001-52
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VIA LOSANA INDUSTRIA E COMERCIO		R\$ 402,25	R\$ 0,00
PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA - SODEXO PASS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DELL COMPUTADORES		R\$ 5.806,21	R\$ 829,63
OXIBRASIL COMERCIO E TRANSPORTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LINT EMBALAGENS		R\$ 439,01	R\$ 0,00
KAWAMAC IND E COMERCIO		R\$ 73.999,00	R\$ 82.154,22
(-) PANDA FROTAS		R\$ (700,85)	R\$ 11.409,50
CRISTIANO XAVIER DA SILVA		R\$ 317,27	R\$ 1.268,89
FOOD INTELLIGENCE		R\$ 12.513,33	R\$ 0,00
FORTRESS TECHNOLOGY SISTEMAS DE INSPECAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MANFRIM INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 214.792,10
DUAS RODAS INDUSTRIAL S.A		R\$ 0,00	R\$ 55.623,27
INCOMAF INDUSTRIA E COM DE MAQUINAS		R\$ 0,00	R\$ 452.250,00
JBS ALVES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INOX3 INOVAÇÃO INDUSTRIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.066,66
JBS S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ML COM DE PRODS DE HIGIENE E LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 14.908,00
SPF DO BRASIL INDUST E COMERCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
METALLOYS & CHEMICAL COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 14.027,85
BRASILIA ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.850,00
TECHNOAMIDO IND E COM DE AMIDOS E DERIVADOS		R\$ 0,00	R\$ 21.000,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 170.625,21	R\$ 317.878,76
SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR		R\$ 0,01	R\$ 34.789,03
PET SOLUTION SERVIÇOS		R\$ 23.000,00	R\$ 28.000,00
M C COSTA MARTINS		R\$ 70.503,42	R\$ 70.503,42
C.R.M. MULTIELETRICA LTDA		R\$ 18.332,01	R\$ 13.582,79
SOUSA MORAES ASSESSORIA		R\$ 11.815,01	R\$ 13.095,00
SISCOMP TECNOLOGIA EM SISTEMAS		R\$ 3.000,00	R\$ 6.500,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C2.91.27.58.BC.66.64.7B.BE.FA.30.A7.5B.18.7D.3D.EF.FF.BB.7D-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ESPECIALLY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA ALIMENTACAO ANIMAL S/A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 46.037.411/0001-52
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LTDA			
BLUMAR TRANSPORTES		R\$ 0,00	R\$ 8.760,00
METAL FOUR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 70.000,00
RETRAK REPRESENTAÇÕES E COM DE MAQUINAS		R\$ 2.880,00	R\$ 0,00
LIVE ADVOGADOS		R\$ 12.500,00	R\$ 5.135,00
VAGNER DOS SANTOS LOPES		R\$ 13.675,00	R\$ 0,00
MTI PRESTADORA DE SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
XP - XAVIER PREST DE SERVIÇOS		R\$ 3.393,00	R\$ 3.167,62
MAFRAN REPRESENTAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 3.550,30
SOROCABA AMBIENTAL		R\$ 11.526,76	R\$ 2.470,00
PROVISÕES DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ 45.751,50
MARIO GIOVANNI		R\$ 0,00	R\$ 11.347,15
ARPERE REPRESENTAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ (464,55)
EFITEG MONIT INSTAL E SERVS EM GERAL		R\$ 0,00	R\$ 600,00
THOR EXPRESS SERVICE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.091,50
INTERNEXOS CONTROLE, IMPLANT E ELAB DE DOCUMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSTFIBER COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS FORNECEDORES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		R\$ 28.834,20	R\$ 49.881,88
CARTÃO DE CREDITO BRADESCO		R\$ 25.088,89	R\$ 43.730,00
TOKIO MARINE SEGUROS		R\$ 3.745,31	R\$ 0,00
SOMBRERO SEGUROS S/A		R\$ 0,00	R\$ 6.151,88
OBRIGAÇÕES COM CONCESSIONARIAS SERV PUBLICO		R\$ 105,00	R\$ 7.008,81
ELETROPAULO ELETRECIDADE SÃO PAULO		R\$ 0,00	R\$ 7.008,81
TELEFONICA BRASIL		R\$ 105,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 6.997.101,89	R\$ 14.689.090,40
CONTRATOS BANCARIOS		R\$ 1.321.439,51	R\$ 495.649,19
LEASING - ALFA ARRENDAMENTO MERCANTIL SA		R\$ 1.321.439,51	R\$ 495.649,19

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C2.91.27.58.BC.66.64.7B.BE.FA.30.A7.5B.18.7D.3D.EF.FF.BB.7D-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ESPECIALLY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA ALIMENTACAO ANIMAL S/A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 46.037.411/0001-52
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 5.675.662,38	R\$ 14.193.441,21
FREDERICO DE TOLEDO GOTTHEINER		R\$ 3.219.041,05	R\$ 10.987.041,05
DARLAN JOSE CARVALHO		R\$ 92.000,00	R\$ 92.000,00
MAURICIO FRANCO		R\$ 410.150,00	R\$ 589.928,83
JOSE AMANCIO TAVEIRA		R\$ 110.940,00	R\$ 110.940,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 1.326.961,33	R\$ 1.646.961,33
NILMAR DURANTI		R\$ 110.940,00	R\$ 110.940,00
RAFAEL NAVARINI COUTINHO		R\$ 405.630,00	R\$ 655.630,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 172.824,49	R\$ 202.861,55
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R\$ 72.991,70	R\$ 97.569,07
SALARIO A PAGAR		R\$ 72.452,04	R\$ 96.556,99
13º SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.012,08
AUTONOMOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 539,66	R\$ 0,00
ENCARGOS TRABALHISTAS A RECOLHER		R\$ 99.832,79	R\$ 105.292,48
INSS A RECOLHER		R\$ 67.927,19	R\$ 63.842,13
FGTS A RECOLHER		R\$ 16.271,95	R\$ 21.059,50
IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER		R\$ 15.633,65	R\$ 20.390,85
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 52.212,87	R\$ 162.431,31
TRIBUTOS A RECOLHER		R\$ 43.905,68	R\$ 149.897,04
ICMS A RECOLHER		R\$ 43.905,68	R\$ 149.897,04
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS ST A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 8.307,19	R\$ 12.534,27
IRRF RETIDO S/NF A RECOLHER		R\$ 278,74	R\$ 805,22
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 2.693,61	R\$ 5.372,28
CRF RETIDO A RECOLHER		R\$ 538,65	R\$ 1.038,07
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 4.796,19	R\$ 5.318,70
PROVISÕES		R\$ 314.287,28	R\$ 511.307,09

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C2.91.27.58.BC.66.64.7B.BE.FA.30.A7.5B.18.7D.3D.EF.FF.BB.7D-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ESPECIALLY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA ALIMENTACAO ANIMAL S/A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 46.037.411/0001-52
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 314.287,28	R\$ 511.307,09
PROVISÃO PARA FERIAS		R\$ 29.558,84	R\$ 94.108,57
(-) PROVISÃO PARA 13º SALARIO		R\$ (325,00)	R\$ 0,00
PROVISÃO PARA ENCARGOS INSS E FGTS		R\$ 16.495,06	R\$ 53.139,48
PROVISÃO PARA RESCISOES TRABALHISTAS		R\$ 145.650,18	R\$ 137.101,96
PROVISAO DA ADICIONAIS DE SALARIO - BANCO DE HORAS		R\$ 5.653,90	R\$ 25.066,88
MULTA FGTS NA RECISAO SEM JUSTA CAUSA		R\$ 43.946,30	R\$ 69.842,20
PROVISÃO P/BENEFICIOS COLETIVOS		R\$ 73.308,00	R\$ 132.048,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 19.302.477,85	R\$ 17.905.355,50
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 6.839.307,53	R\$ 5.268.067,39
FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 6.839.307,53	R\$ 5.268.067,39
BANCO SICOOB - 112231-4		R\$ 5.293.648,10	R\$ 4.002.891,53
BANCO SICOOB - 120265-3		R\$ 1.545.659,43	R\$ 1.265.175,86
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 12.463.170,32	R\$ 12.637.288,11
CONTRATOS E EMPENHOS		R\$ 12.463.170,32	R\$ 12.637.288,11
CONTRATOS DE COMODATOS		R\$ 263.170,32	R\$ 437.288,11
SEGUROS CONTRATADOS		R\$ 12.200.000,00	R\$ 12.200.000,00
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (1.769.159,47)	R\$ (11.213.386,48)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 4.250.000,00	R\$ 4.250.000,00
CAPITAL REALIZADO DE RESIDENTES NO PAIS		R\$ 4.250.000,00	R\$ 4.250.000,00
FREDERICO DE TOLEDO GOTTHEINER		R\$ 1.250.000,00	R\$ 1.250.000,00
RAFAEL NAVARINI COUTINHO		R\$ 1.125.000,00	R\$ 1.125.000,00
SANDRA LUISA M CARVALHO		R\$ 750.000,00	R\$ 750.000,00
MAURICIO CARDOSO FRANCO		R\$ 750.000,00	R\$ 750.000,00
JOSE AMANCIO TAVEIRA FILHO		R\$ 187.500,00	R\$ 187.500,00
NILMAR DURANTI		R\$ 187.500,00	R\$ 187.500,00
(-) OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO		R\$ (6.019.159,47)	R\$ (15.463.386,48)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (6.019.159,47)	R\$ (15.463.386,48)
(-) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (6.019.159,47)	R\$ (6.015.336,78)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C2.91.27.58.BC.66.64.7B.BE.FA.30.A7.5B.18.7D.3D.EF.FF.BB.7D-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ESPECIALLY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA ALIMENTACAO ANIMAL S/A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 46.037.411/0001-52
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ (9.448.049,70)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C2.91.27.58.BC.66.64.7B.BE.FA.30.A7.5B.18.7D.3D.EF.FF.BB.7D-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped