

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	20.301.773,01D	18.109.125,02D
ATIVO CIRCULANTE	8.791.807,96D	6.170.359,77D
DISPONÍVEL	16.334,55D	98.575,83D
CAIXA	2.667,74D	55.537,04D
CAIXA GERAL	2.667,74D	55.537,04D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.300,55D	0,00
SICREDI	389,83D	0,00
SICOOB	910,72D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	12.366,26D	43.038,79D
APLICAÇÕES - BANCO DO BRASIL	12.366,26D	43.038,79D
CLIENTES	6.367.110,07D	1.186.161,01D
DUPLICATAS A RECEBER	6.367.110,07D	1.186.161,01D
CLIENTES DIVERSOS	7.149.944,52D	1.186.161,01D
(-) PERDAS ESTIMADA COM DEVEDORES DUVIDOSOS	782.834,45C	0,00
OUTROS CRÉDITOS	2.168.691,46D	4.159.493,62D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.175.374,32D	3.262.679,54D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.175.374,32D	3.262.679,54D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	993.317,14D	896.814,08D
IPI A RECUPERAR	2.633,54D	2.633,54D
ICMS A RECUPERAR	4.765,83D	22.747,31D
IRRF A RECUPERAR	12.829,15D	12.145,37D
IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	24.797,73D	24.797,73D
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	10.367,18D	10.367,18D
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	4.511,46D	4.511,46D
INSS A COMPENSAR	5.475,74D	5.411,41D
COFINS A RECUPERAR	441.517,86D	506.684,69D
PIS A RECUPERAR	486.418,65D	307.515,39D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	327,98D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	327,98D	0,00
SICREDIINVEST	327,98D	0,00
ESTOQUE	239.343,90D	726.129,31D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	239.343,90D	726.129,31D
MERCADORIAS PARA REVENDA	181.371,00D	471.161,11D
MATÉRIA-PRIMA	57.972,90D	254.968,20D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.509.965,05D	11.938.765,25D
OUTROS CRÉDITOS	1.461.632,97D	1.436.415,00D
TÍTULOS A RECEBER	120.355,84D	95.137,87D
PERD/COMP	27.948,84D	27.948,84D
ANTECIPAÇÃO DE CONSÓRCIO	92.407,00D	67.189,03D
DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.341.277,13D	1.341.277,13D
DEPOSITOS JUDICIAIS - FEEF	1.341.277,13D	1.341.277,13D
INVESTIMENTOS	5.483,55D	3.923,21D
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5.483,55D	3.923,21D
QUOTA PARTE SICREDI	4.683,55D	3.923,21D
SICOOB QUOTA PARTICIPACAO	800,00D	0,00
IMOBILIZADO	10.042.848,53D	10.498.427,04D
IMÓVEIS	9.723.324,14D	9.723.324,14D
TERRENOS	117.500,00D	117.500,00D
EDIFÍCIOS	90.169,18D	90.169,18D
INSTALAÇÕES	9.515.654,96D	9.515.654,96D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	181.904,63D	181.904,63D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	181.904,63D	181.904,63D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.401.880,05D	4.288.457,05D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.541.617,56D	3.429.968,56D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	860.262,49D	858.488,49D
VEÍCULOS	1.446.027,95D	533.707,00D
VEÍCULOS	1.446.027,95D	533.707,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	5.710.288,24C	4.228.965,78C
(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	43.254,60C	39.647,88C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
(-) DEPRECIACOES DE MOIS E UTENSIOS	42.156,72C	16.860,72C
(-) DEPRECIACOES DE MQUINAS, EQUIP. FER	1.815.958,37C	1.480.286,33C
(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	582.873,55C	459.752,00C
(-) DEPRECIACOES DE INSTALACOES	2.401.889,08C	1.450.323,52C
(-) DEPRECIACOES COMPUTADORES E PERIFERICOS	824.155,92C	782.095,33C
PASSIVO	20.301.773,01C	18.109.125,02C
PASSIVO CIRCULANTE	11.324.204,91C	7.683.880,45C
EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.319.590,48C	60.585,56C
EMPRSTIMOS	3.319.590,48C	60.585,56C
BANCO SICREDI - SN	0,00	60.585,56C
DUPLICATAS DESCONTADAS - BANCO DO BRASIL	2.001.367,26C	0,00
EMPRSTIMO SICREDI CONTRATO C40229147-2	972.222,22C	0,00
EMPRSTIMO SICREDI CONTRATO C40223872-5 ROTATIVO	346.001,00C	0,00
FORNECEDORES	6.120.289,80C	7.206.988,33C
FORNECEDORES NACIONAIS	6.120.289,80C	7.206.988,33C
FORNECEDORES DIVERSOS	6.120.289,80C	7.206.988,33C
OBRIGACOES TRIBUTRIAS	358.330,12C	302.805,87C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	358.330,12C	302.805,87C
ICMS A RECOLHER	148.346,21C	128.125,49C
IRRF A RECOLHER	46.558,85C	2.912,81C
CRF A RECOLHER	249,83C	117,49C
ISS RETIDO A RECOLHER	1.821,54C	34.806,82C
INSS RETIDO A RECOLHER	108,96C	0,00
SUBSTITUICO TRIBUTRIA A RECOLHER	120.584,62C	111.959,59C
PIS RETIDO A RECOLHER	133,20C	116,57C
COFINS RETIDO A RECOLHER	614,81C	538,01C
FUNRURAL A RECOLHER	32.652,38C	6.377,21C
CONTRIBUICO SINDICAL A RECOLHER	566,73C	0,00
PRODEIC - FUNDED A RECOLHER	2.317,00C	1.690,10C
ICMS DIFAL A RECOLHER	4.375,99C	16.161,78C
OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIRIA	1.525.994,51C	113.500,69C
OBRIGACOES COM O PESSOAL	337.381,81C	20.219,78C
SALRIOS E ORDENADOS A PAGAR	330.912,68C	3.857,36C
PR-LABORE A PAGAR	6.469,13C	16.362,42C
OBRIGACOES SOCIAIS	270.553,34C	6.729,35C
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER (DCTFWeb)	210.331,95C	6.729,35C
FGTS A RECOLHER	60.221,39C	0,00
PROVISOES	918.059,36C	86.551,56C
PROVISOES PARA FRIAS	668.240,18C	58.923,26C
INSS SOBRE PROVISOES PARA FRIAS	196.063,98C	21.366,98C
FGTS SOBRE PROVISOES PARA FRIAS	53.755,20C	6.261,32C
PASSIVO NO-CIRCULANTE	4.971.745,41C	5.856.693,09C
PASSIVO EXIGVEL A LONGO PRAZO	4.971.745,41C	5.856.693,09C
FINANCIAMENTOS NACIONAIS	4.971.745,41C	5.856.693,09C
EMPRSTIMOS OU FINANCIAMENTOS	4.971.745,41C	5.856.693,09C
PATRIMNIO LQUIDO	4.005.822,69C	4.568.551,48C
CAPITAL SOCIAL	3.369.000,00C	3.369.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	3.369.000,00C	3.369.000,00C
CAPITAL SOCIAL	3.369.000,00C	3.369.000,00C
RESERVAS	179.177,84C	166.997,60C
RESERVAS DE LUCROS	179.177,84C	166.997,60C
RESERVA LEGAL	179.177,84C	166.997,60C
LUCROS OU PREJUZOS	457.644,85C	1.032.553,88C
LUCROS OU PREJUZOS ACUMULADOS	457.644,85C	1.032.553,88C
LUCROS ACUMULADOS	457.644,85C	1.032.553,88C