

BALANÇO PATRIMONIAL - PERIODO:12 - 1/12/24 A 31/12/24

ATIVO CIRCULANTE	14.818.819,11D	PASSIVO CIRCULANTE	6.652.312,10C
FUNDO FIXO	109.007,51D	FORNECEDORES	3.545.728,68C
BANCO CONTA MOVIMENTO	10.164,89D	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.805.484,43D	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.285.055,59C
CLIENTES	4.707.831,66D	IMPOSTOS A RECOLHER	1.285.055,59C
OUTROS CREDITOS	203.389,39D	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	856.944,64C
CREDITOS DE EMPREGADOS	20.260,84D	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	181.313,43C
IMPOSTOS A RECUPERAR	48.632,40D	ENCARGOS SOCIAIS	216.932,98C
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	134.496,15D	PROVISÕES DE FERIAS E 13º SALARIO	458.698,23C
CONTA CORRENTE DIRETORES	0,00	OUTRAS OBRIGACOES	964.583,19C
ESTOQUES	4.942.052,38D	ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	765.739,90C
MATERIA PRIMA	1.512.064,27D	CONTAS A PAGAR	198.843,29C
MATERIAL DE EMBALAGEM	1.655.020,57D		
PRODUTOS EM ELABORACAO	0,00	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00
PRODUTOS ACABADOS	978.363,89D	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00
MERCADORIAS PARA REVENDA	504.442,23D	MOEDA NACIONAL	0,00
MATERIAL MANUT E SUPRIMENTOS GERAIS	17.052,78D	OUTROS DEBITOS	0,00
IMPORTACOES EM TRANSITO	0,00	RESULTADO EXERCICIOS FUTUROS	0,00
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	275.108,64D	RESULTADO EXERCICIOS FUTUROS	0,00
PROVISAO DE INSUMOS NA PRODUÇÃO	0,00		
(-) PROVISAO P/PERDAS DE ESTOQUES	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	12.296.640,19C
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	0,00	CAPITAL SOCIAL	5.730.444,50C
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	40.888,85D	RESERVA DE CAPITAL	3.589.703,50C
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	40.888,85D	RESERVA DE LUCROS	0,00
IPTU A APROPRIAR	0,00	(-) AÇÕES EM TESOURARIA	0,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL A APROPRIAR	0,00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	2.217.919,03C
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	LUCROS ACUMULADOS	2.217.919,03C
		PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.130.133,18D	LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	758.573,16C
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	15.051,19D	TOTAL DO PASSIVO	18.948.952,29C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		
ICMS A RECUPERAR ATIVO IMOB. (CIAP)	15.051,19D		
INVESTIMENTOS	1.451.596,49D		
IMOBILIZADO	2.627.185,53D		
IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	5.144.968,86D		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	2.517.783,33C		
INTANGIVEL	36.299,97D		
INTANGIVEL	36.299,97D		
(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGIVEL	0,00		
TOTAL DO ATIVO	18.948.952,29D		

CAMILA MACHADO MENDONÇA
 CPF.: 297.789.748-88
 CRC 1SP232418/O-6

MANOEL LEITE LANDMANN
 CPF.: 304.324.038-33