



BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	826.557.979,53	PASSIVO	826.557.979,53
CIRCULANTE	782.962.548,49	CIRCULANTE	794.852.674,62
DISPONÍVEL	22.707.373,62	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	112.035.406,11
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	5.506.801,77	EMPRÉSTIMOS	40.013.983,05
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.438.561,16	FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO	41.290.048,19
DEP. BANC. A VISTA - GARANTIAS /	10.762.010,69	DESCONTOS DE DUPLICATAS	29.497.563,13
CLIENTES	143.035.427,39	TÍTULOS A PAGAR	1.233.811,74
DUPLICATAS A RECEBER	143.035.427,39	FORNECEDORES	678.135.305,02
OUTROS CRÉDITOS	406.809.142,97	FORNECEDORES NACIONAIS	678.135.305,02
TÍTULOS A RECEBER	4.817.420,19	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.181.729,51
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	396.901.920,12	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.167.075,40
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	200.044,95	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	14.654,11
TRIBUTOS A RECUPERAR	4.889.757,71	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	2.542.833,13
ESTOQUES	210.208.620,80	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	490.904,42
ESTOQUES DIVERSOS	210.208.620,80	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	361.427,11
DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	201.983,71	PROVISÕES	1.690.501,60
DESPEAS DE MESES SEGUINTE	201.983,71	OUTRAS OBRIGAÇÕES	957.400,85
NÃO CIRCULANTE	43.595.431,04	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	503.345,38
INVESTIMENTOS	35.688,74	CONTAS A PAGAR	454.055,47
OUTROS INVESTIMENTOS	35.688,74	NÃO CIRCULANTE	16.484.664,74
IMOBILIZADO	43.559.742,30	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	16.484.664,74
IMÓVEIS	28.327.700,00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	16.484.664,74
BENS EM OPERAÇÃO	13.254.676,34	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.332.668,29
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	5.122.964,17	FINANCIAMENTOS	12.151.996,45
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORT/EXAUST ACUMULADA	(3.145.598,21)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.220.640,17
ATIVO COMPENSATÓRIO	49.209.859,40	CAPITAL SOCIAL	110.000,00
DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	49.209.859,40	CAPITAL SUBSCRITO	110.000,00
		RESERVAS DE LUCROS	12.140.153,19
		LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.970.486,98
		LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	2.970.486,98
		PASSIVO COMPENSATÓRIO	49.209.859,40
		DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	49.209.859,40



BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

Foram apresentados e elaborados de acordo com as políticas contábeis adotadas no Brasil e normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade. Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, uma vez que, reconhecidamente, operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma, que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados e levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

Igarassu (PE), 30/09/2025

CLAUDIO
GILBERTO DE
OLIVEIRA
SANTOS:0390491
1449

Assinado de forma
digital por CLAUDIO
GILBERTO DE OLIVEIRA
SANTOS:03904911449
Dados: 2025.12.22
12:15:25 -03'00'

CLAUDIO GILBERTO DE OLIVEIRA SANTOS
Administrador
CPF: 039.049.114-49

SOMATORI
SOLUCOES
CONTABEIS
LTDA:209160570
00142

Assinado de forma
digital por SOMATORI
SOLUCOES CONTABEIS
LTDA:20916057000142
Dados: 2025.12.22
12:19:01 -03'00'

SOMATORI SOLUÇÕES CONTÁBEIS
CRC: 1-MG-011050/O-9 - Escr. Contábil
CNPJ: 20.916.057/0001-42