

BALANÇO PATRIMONIAL
(Resultado Intermediário em 30 de novembro de 2025)

	2025	2024		2025	2024
ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE	29.884.625,91	28.210.488,39	CIRCULANTE	15.038.779,98	16.151.058,08
Disponível	5.812.545,54	9.508.619,04	Fornecedores	9.551.528,60	11.542.095,43
Clientes	9.253.554,93	7.329.210,80	Obrigações Trabalhistas e Sociais	1.014.633,16	696.557,70
Outros Créditos	1.979.924,31	2.104.913,54	Obrigações Tributárias	1.138.443,05	883.928,57
Estoques	6.255.542,10	5.807.848,99	Empréstimos e Financiamentos	1.797.214,25	2.102.275,08
Impostos a Recuperar	6.535.015,00	3.345.956,09	Adiantamentos de Clientes	308.863,75	347.537,53
Despesas Antecipadas	48.044,03	113.939,93	Outros Débitos e Obrigações	1.228.097,17	578.663,77
NÃO CIRCULANTE	9.071.714,33	10.249.182,10	NÃO CIRCULANTE	7.396.811,34	10.858.641,02
Realizável a Longo Prazo	572.956,84	631.650,76	Obrigações Tributárias.	222.819,33	878.631,75
Investimentos	1.490.691,53	1.172.924,21	Empréstimos e Financiamentos.	3.757.746,01	5.362.009,27
Imobilizado	7.008.065,96	8.444.607,13	Outros Débitos e Obrigações.	3.416.246,00	4.618.000,00
Intangível	-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.520.748,92	11.449.971,39
			Capital Social	6.852.524,00	6.852.524,00
			(-) Quotas em Tesouraria	-	-
			Reservas Legal	121.374,42	121.374,42
			Reserva de Lucros a Realizar	-	4.476.072,97
			Reserva de Retenção de Lucros	4.476.072,97	-
			Resultado do Exercício	5.070.777,53	-
TOTAL ATIVO	38.956.340,24	38.459.670,49	TOTAL PASSIVO	38.956.340,24	38.459.670,49

Eduardo Silva de Moraes
Sócio Diretor
CPF nº 427.962.610-34

MK SOLUÇÕES CONTÁBIES LTDA
CRC/RS nº 010325/O
Marlei Kroessin
CRC/RS nº 102468/O CPF nº 002.866.410-89

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIO
(Resultado Intermediário em 30 de novembro de 2025)

	2025	2024
RECEITA BRUTA	68.671.385,56	69.116.005,78
Receita Revenda de Mercadorias	59.805.013,33	60.410.372,29
Receita Locações	8.707.567,08	8.504.987,45
Receita Prestação de Serviços	158.805,15	200.646,04
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(13.569.995,53)	(13.744.878,81)
ICMS	(10.927.113,11)	(10.648.146,57)
PIS	(368.304,35)	(340.128,08)
COFINS	(1.706.308,58)	(1.571.385,29)
ISSQN	(8.077,88)	(10.032,47)
Devoluções de Vendas	(560.191,61)	(1.175.186,40)
RECEITA LÍQUIDA	55.101.390,03	55.371.126,97
(-) CUSTOS DAS VENDAS E SERVIÇOS VENDIDOS	(26.660.343,65)	(29.344.222,57)
LUCRO BRUTO	28.441.046,38	26.026.904,40
(DESPESAS) E RECEITAS OPERACIONAIS	(25.018.877,64)	(26.180.523,26)
Despesas Operacionais	(6.091.641,91)	(6.058.938,35)
Despesas Gerais	(16.747.143,72)	(19.524.539,66)
Despesas Financeiras	(3.126.703,38)	(1.126.474,07)
(-) Receitas Financeiras	1.070.620,28	627.919,94
Despesas Tributárias	(124.008,91)	(98.491,12)
Outras Despesas Operacionais	-	-
Outras Receitas Operacionais	-	-
LUCRO OPERACIONAL	3.422.168,74	(153.618,86)
(DESPESAS) E RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.825.154,21	461.390,50
Resultado Venda Imobilizado	-	-
Outras Despesas não Operacionais	(295.609,38)	(317.420,60)
Outras Receitas não Operacionais	2.120.763,59	778.811,10
LUCRO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O RESULTADO	5.247.322,95	307.771,64
Provisão p/ Contribuição Social	-	(46.621,56)
Provisão p/ Imposto de Renda	-	(105.504,33)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	5.247.322,95	155.645,75

Eduardo Silva de Moraes
Sócio Diretor
CPF nº 427.962.610-34MK SOLUÇÕES CONTÁBIES LTDA
CRC/RS nº 010325/O
Marlei Kroessin
CRC/RS nº 102468/O CPF nº 002.866.410-89

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
(Resultado Intermediário em 30 de novembro de 2025)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA MÉTODO INDIRETO

(VALORES EM REAIS)

	2025	2024
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido do Exercício	5.247.322,95	155.645,75
Ajustes por:		
(+) Depreciação	2.481.897,95	3.107.024,99
(+) Valor Residual do Ativo Imobilizado Baixado	342.469,88	309.710,27
LUCRO AJUSTADO	8.071.690,78	3.572.381,01
VARIAÇÕES NO ATIVOS E PASSIVOS		
(Aumento) Redução do Contas a Receber de Clientes	(1.924.344,13)	1.015.031,62
(Aumento) Redução nos Estoques	(447.693,11)	356.525,75
(Aumento) Redução dos Impostos e Contribuições a Recuperar	(3.189.058,91)	(477.034,68)
(Aumento) Redução das Despesas Antecipadas	65.895,90	(113.939,93)
(Aumento) Redução de Outros Créditos	124.989,23	(41.920,41)
(Aumento) Redução de Realizável a LP	58.693,92	18.329,85
(Aumento) Redução dos Ativos	(5.311.517,10)	756.992,20
Aumento (Redução) dos Fornecedores	(1.990.566,83)	621.881,99
Aumento (Redução) das Obrigações Trabalhistas e Sociais	318.075,46	43.027,01
Aumento (Redução) nas Obrigações Tributárias	(401.297,94)	22.138,62
Aumento (Redução) dos Adiantamentos de Clientes	(38.673,78)	44.704,28
Aumento (Redução) das Contas a Pagar	649.433,40	(588.674,89)
Aumento (Redução) dos Passivos não Circulantes	(1.201.754,00)	(387.000,00)
Aumento (Redução) dos Passivos	(2.664.783,69)	(243.922,99)
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	95.389,99	4.085.450,22
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Investimentos	(317.767,32)	194.152,64
Aquisição de Ativo Imobilizado	(1.387.826,66)	(2.063.027,41)
Redução de Intangível	-	-
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Investimentos	(1.705.593,98)	(1.868.874,77)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Distribuição de Lucros aos Sócios	-	-
Aquisição de Quotas da Sociedade	-	-
Juros sobre Capital Próprio	-	-
Ajuste Exercícios Anteriores	(176.545,42)	(745.476,45)
(Aumento) Redução dos Empréstimos	(1.909.324,09)	6.325.081,18
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Financiamentos	(2.085.869,51)	5.579.604,73
AUMENTO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(3.696.073,50)	7.796.180,18
DEMONSTRAÇÃO DO AUMENTO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
Aumento no Caixa e Equivalentes		
Disponibilidades no Início do Exercício	9.508.619,04	1.712.438,86
Disponibilidades no Final do Exercício	5.812.545,54	9.508.619,04
	(3.696.073,50)	7.796.180,18

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(Resultado Intermediário em 30 de novembro de 2025)

	Capital Social	Reserva de Lucros		Lucros/Prejuízos Acumulados	Patimônio Líquido
		Reserva Legal	Reserva de Retenção de Lucros		
Saldos em 31 de dezembro de 2023	6.852.524,00	113.592,13	5.073.685,96	-	12.039.802,09
Lucro Líquido do Exercício		7.782,29		147.863,46	155.645,75
(-) Ajuste de Exercícios Anteriores				(745.476,45)	(745.476,45)
Reservas de Lucros			(597.612,99)	597.612,99	-
Saldos em 31 de dezembro de 2024	6.852.524,00	121.374,42	4.476.072,97	-	11.449.971,39
Lucro Líquido do Exercício				5.247.322,95	5.247.322,95
(-) Ajuste de Exercícios Anteriores				(176.545,42)	(176.545,42)
Reservas de Lucros					-
Saldos em 31 de dezembro de 2024	6.852.524,00	121.374,42	4.476.072,97	5.070.777,53	16.520.748,92

Eduardo Silva de Moraes
Sócio Diretor
CPF nº 427.962.610-34

MK SOLUÇÕES CONTÁBIES LTDA
CRC/RS nº 010325/O
Marlei Kroessin
CRC/RS nº 102468/O CPF nº 002.866.410-89