

**Citerol Comércio e Indústria de Tecidos e Roupas S/A**

CNPJ: 17.183.666/0001-25

BALANÇO PATRIMONIAL - (Valores em R\$)

	<u>12_2025.</u>		<u>12_2025.</u>
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
Caixa e equivalentes de caixa	572.034	Empréstimos e financiamentos	3.630.892
Contas a receber de clientes	14.382.815	Fornecedores	5.722.045
Estoques	19.713.402	Obrigações tributárias	3.696.344
Outros créditos	279.016	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	1.233.757
Aplicações Financeiras	958.783	Outros débitos	469.810
Mutuo	0	Mutuo PC	0
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	<u>35.906.050</u>	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	<u>14.752.848</u>
ATIVO NÃO CIRCULANTE		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
OUTROS DIREITOS		Fornecedores LP	0
Depósitos Judiciais	2.242.403	Empréstimos e financiamentos NC	837.857
Impostos Diferidos	753.208	Obrigações trabalhistas e previdenciárias NC	0
Outros Ativos não Circulantes	109.914	Parcelamentos tributários	0
	<u>3.105.525</u>	Mutuo NC	0
IMOBILIZADO		Impostos Diferidos NC	0
Imobilizado	5.167.464	TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	<u>837.857</u>
Intangível	6.012		
	<u>5.173.476</u>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	<u>8.279.002</u>	Capital Social	3.000.000
		Reserva de Capital	0
		Reserva de Lucros***	11.664.872
		Ajustes de avaliação patrimonial	0
		Lucro ou Prejuízos Acumulados	13.929.474
		Resultado do período	0
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>28.594.346</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>44.185.052</u>	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>44.185.052</u>

Declaramos sob as penas da Lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

Contagem, 31 de dezembro de 2025.

Diretor: René Wakil Neto**CPF: 086.970.816-37**

Contador: Mayra Moreli Alves Consolmagno**CPF: 367.551.088-39****Registro: 1SP289661**