

FLORIVALDO MARTINS S.A.**38.544.763/0001-76****BALANCO PATRIMONIAL - JANEIRO-DEZEMBRO/2025**

Conta	Nome	2024	2025
1	ATIVO	124.586.184,21 D	136.960.639,50 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	116.939.712,86 D	129.725.450,75 D
1.1.01	DISPONIBILIDADES	19.371.080,23 D	28.112.934,13 D
1.1.01.01	CAIXA	19.663,61 D	26.834,17 D
1.1.01.02	BANCOS	5.486.913,66 D	3.955.723,70 D
1.1.01.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.853.989,04 D	24.042.679,52 D
1.1.01.07	MOVIMENTACAO DE NUMERARIOS	10.513,92 D	87.696,74 D
1.1.02	CRÉDITOS	26.874.881,98 D	29.099.597,41 D
1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	25.550.898,66 D	27.543.050,69 D
1.1.02.04	CRÉDITOS COM FORNECEDORES	436.566,91 D	577.966,27 D
1.1.02.07	ADIANTAMENTOS	7.354,56 D	2.010,81 D
1.1.02.08	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	125.914,10 D	242.947,26 D
1.1.02.09	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPEI	754.147,75 D	733.622,38 D
1.1.03	ESTOQUES	55.918.364,62 D	61.997.704,80 D
1.1.03.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	55.918.364,62 D	61.997.704,80 D
1.1.06	APLICACOES FINANCEIRAS	14.775.386,03 D	10.515.214,41 D
1.1.06.01	APLICACOES FINANCEIRAS DE RENDA F	14.775.386,03 D	10.515.214,41 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	7.646.471,35 D	7.235.188,75 D
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	153.468,35 D	308.038,79 D
1.2.01.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS	153.468,35 D	308.038,79 D
1.2.03	IMOBILIZADO - MATRIZ	7.282.146,42 D	6.673.658,56 D
1.2.03.01	IMOBILIZADO	13.971.427,74 D	14.316.277,58 D
1.2.03.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	6.689.281,32 C	7.642.619,02 C
1.2.04	BENS INTAGÍVEIS	151.348,54 D	151.348,54 D
1.2.04.01	INTANGÍVEL	151.348,54 D	151.348,54 D
1.2.05	EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO	136.346,79 C	141.117,39 C
1.2.05.02	(-) AMORTIZACÃO DO INTANGÍVEL	136.346,79 C	141.117,39 C
1.2.09	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	195.854,83 D	243.260,25 D
1.2.09.01	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTE	195.854,83 D	243.260,25 D

FLORIVALDO MARTINS S.A.**38.544.763/0001-76****BALANCO PATRIMONIAL - JANEIRO-DEZEMBRO/2025**

Conta	Nome	2024	2025
2	PASSIVO	124.586.184,21 C	136.960.639,50 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.412.476,19 C	14.034.527,52 C
2.1.02	FORNECEDORES	6.600.546,62 C	8.082.384,79 C
2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	6.600.546,62 C	8.082.384,79 C
2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.114.012,21 C	3.361.910,33 C
2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	906.104,06 C	1.002.920,52 C
2.1.03.02	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	515.062,64 C	440.469,87 C
2.1.03.04	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	11.839,86 C	12.344,60 C
2.1.03.05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	146.912,75 C	173.013,47 C
2.1.03.06	PROVISÃO 1/12 A RCA	1.534.092,90 C	1.733.161,87 C
2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.627.557,55 C	1.334.613,20 C
2.1.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	91.080,19 C	117.286,66 C
2.1.04.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ O LUCRO	116.419,76 C	266.238,77 C
2.1.04.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ RECEIT.	1.420.057,60 C	951.087,77 C
2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.070.359,81 C	1.255.619,20 C
2.1.06.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.021.431,31 C	1.211.926,69 C
2.1.06.03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	48.928,50 C	43.692,51 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	40.669.256,20 C	100.356.394,10 C
2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	40.669.256,20 C	100.356.394,10 C
2.2.01.05	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	433.833,29 C	407.186,58 C
2.2.01.06	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	36.957.340,03 C	36.671.124,64 C
2.2.01.09	PROVIS. 1/12 A RCA ART.35 LEI 4.8	3.278.082,88 C	3.278.082,88 C
2.2.01.10	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	60.000.000,00 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	71.504.451,82 C	22.569.717,88 C
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	600.000,00 C	600.000,00 C
2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	600.000,00 C	600.000,00 C
2.4.02	RESERVAS	70.904.451,82 C	21.969.717,88 C
2.4.02.03	RESERVAS DE LUCROS	70.904.451,82 C	21.969.717,88 C

31 de dezembro de 2025

FLORIVALDO MARTINS
TITULAR
CPF: 587.702.756-53

RODRIGO ALMEIDA RODRIGUES
CONTADOR(A)
CRC: 093902