



CNPJ

Razão Social

14.571.415/0001-20

ATHON PLASTOMEROS E ELASTOMEROS ESPECIAIS DE ALTA PERFORMANCE S.A

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2025 **Data de Fim** 31/12/2025 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2025	31/12/2025
BP01	ATIVO	11.976.707,19	9.836.167,55
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	7.695.568,19	6.493.266,30
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	142.995,99	34.688,49
BP01.1.1.01	CAIXA	1.746,11	34.686,49
BP01.1.1.01.001	Caixa	1.746,11	34.686,49
BP01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	141.249,88	2,00
BP01.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	0,00	0,00
BP01.1.1.02.003	Bradesco S/A	1,00	1,00
BP01.1.1.02.004	Santander S/A	0,00	0,00
BP01.1.1.02.005	Itau S/A	1,00	1,00
BP01.1.1.02.016	Itau - Conta Vinculada	141.247,88	0,00
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	7.552.572,20	6.458.577,81
BP01.1.2.02	CLIENTES	2.919.328,27	3.203.376,62
BP01.1.2.02.001	Clientes Nacionais	2.919.328,27	3.122.127,18
BP01.1.2.02.004	Clientes Internacionais	0,00	81.249,44
BP01.1.2.04	CARTÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
BP01.1.2.04.001	Cartão Mastercard	0,00	0,00
BP01.1.2.04.003	Cartão Visa	0,00	0,00
BP01.1.2.04.004	Cartoes de Credito	0,00	0,00
BP01.1.2.07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	595.154,44	295.804,54
BP01.1.2.07.004	Banco do Brasil - Aplic. Rende Facil	0,00	14.919,91
BP01.1.2.07.005	Banco do Brasil - Fundos	1.385,67	0,00
BP01.1.2.07.011	Bradesco - Aplic. Invest Facil	5.071,02	15.775,04
BP01.1.2.07.014	Santander - Aplic. Contamax	471.531,83	170.221,14
BP01.1.2.07.015	Santander - Aplic. Master DI	4.019,47	0,00
BP01.1.2.07.018	Itaú - Aplic. Aut Mais	98.428,65	94.888,45
BP01.1.2.07.019	Itaú - Aplicação	14.717,80	0,00
BP01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	1.353.588,47	1.113.544,95
BP01.1.2.08.001	Adiantamentos de salários e empregados	37.493,74	2.355,93
BP01.1.2.08.002	Adiantamentos a Sócios	802.907,34	0,00
BP01.1.2.08.003	Adiantamentos de Despesas	0,00	0,00
BP01.1.2.08.005	Adiantamento a fornecedores	492.843,20	1.084.293,49
BP01.1.2.08.006	Adiantamento 13º Salário	0,00	0,00

BP01.1.2.08.007	Adiantamento Férias	5.740,62	22.785,83
BP01.1.2.08.008	Adiantamento de fornecedores internacional	14.603,57	4.109,70
BP01.1.2.09	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	722.634,27	475.643,20
BP01.1.2.09.001	ICMS a Recuperar	101.127,43	0,00
BP01.1.2.09.002	IPI a Recuperar	389.581,33	77.101,97
BP01.1.2.09.003	IRRF a Recuperar	41.125,82	41.128,14
BP01.1.2.09.004	IRPJ Estimado a Recuperar	132.326,55	258.823,04
BP01.1.2.09.005	Contribuição Social Estimada a Recuperar	0,00	88.017,18
BP01.1.2.09.006	PIS a Recuperar	3.350,43	1.376,15
BP01.1.2.09.007	COFINS a Recuperar	15.378,53	6.337,03
BP01.1.2.09.008	CSLL a Recuperar	39.717,56	0,00
BP01.1.2.09.013	Impostos a Recuperar	26,62	2.859,69
BP01.1.2.10	EMPRÉSTIMOS	222.522,72	15.000,00
BP01.1.2.10.002	Empréstimo Terceiros a Receber	222.522,72	15.000,00
BP01.1.2.11	ESTOQUES	1.329.377,48	1.355.208,50
BP01.1.2.11.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	0,00	0,00
BP01.1.2.11.002	Estoque de Matéria-Prima	278.163,69	407.880,41
BP01.1.2.11.004	Estoque de Produtos Em Elaboração	359.467,80	387.146,72
BP01.1.2.11.005	Estoque de Produtos Acabados	691.745,99	560.181,37
BP01.1.2.11.015	Bens Remetidos P/ Industrialização	(655.629,81)	(405.224,24)
BP01.1.2.11.016	Industrialização de Bens por Terceiros	655.629,81	405.224,24
BP01.1.2.16	CLIENTES INTERNACIONAIS	409.966,55	0,00
BP01.1.2.16.001	Clientes Internacionais Diversos	409.966,55	0,00
BP01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.281.139,00	3.342.901,25
BP01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	38.903,61	1.692,17
BP01.2.1.02	DEPÓSITOS ANTECIPADOS	38.903,61	1.692,17
BP01.2.1.02.003	Depositos Judiciais	38.903,61	1.692,17
BP01.2.1.05	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00
BP01.2.1.05.002	Título de Capitalização	0,00	0,00
BP01.2.2	INVESTIMENTOS	2.253.781,83	1.250.758,14
BP01.2.2.01	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	2.253.781,83	1.250.758,14
BP01.2.2.01.001	Athon Corporation	1.887.403,83	884.380,14
BP01.2.2.01.005	Net Empreendimentos LTDA	166.380,00	166.380,00
BP01.2.2.01.006	Athon Compostos Especiais LTDA	199.998,00	199.998,00
BP01.2.3	IMOBILIZADO	1.874.152,12	1.976.149,50
BP01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	2.209.897,61	2.584.804,96
BP01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	745.624,74	929.981,28
BP01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	123.522,92	129.492,20
BP01.2.3.01.003	Ferramentas	10.001,25	10.001,25
BP01.2.3.01.005	Veículos	1.019.529,01	1.124.750,51
BP01.2.3.01.006	Computadores e periféricos	305.969,69	385.329,72
BP01.2.3.01.010	Benfeitorias em imóveis de terceiros	0,00	0,00
BP01.2.3.01.012	Terrenos	0,00	0,00
BP01.2.3.01.014	Instalações	5.250,00	5.250,00
BP01.2.3.04	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	241.884,99	332.010,21
BP01.2.3.04.001	Consórcio	241.884,99	332.010,21
BP01.2.3.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(577.630,48)	(940.665,67)
BP01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos	(228.807,03)	(309.194,49)
BP01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	(33.607,93)	(44.461,54)
BP01.2.3.05.003	(-) Ferramentas	(648,61)	(1.648,69)

BP01.2.3.05.005	(-) Veículos	(178.402,56)	(384.716,35)
BP01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos	(133.649,43)	(197.604,68)
BP01.2.3.05.008	(-) Instalações	(2.514,92)	(3.039,92)
BP01.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	114.301,44	114.301,44
BP01.2.4.01	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	114.301,44	114.301,44
BP01.2.4.01.006	Softwares ou Programas de Computador	114.301,44	114.301,44
BP02	PASSIVO	11.976.707,19	9.836.167,55
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.955.985,90	9.384.200,84
BP02.1.1	FORNECEDORES	9.965.500,88	7.117.661,86
BP02.1.1.02	FORNECEDORES	9.965.500,88	7.117.661,86
BP02.1.1.02.001	Fornecedores Diversos	4.303.029,67	2.481.558,94
BP02.1.1.02.002	Fornecedor Internacional	0,00	0,00
BP02.1.1.02.003	Luciane Produtos P/ Vedação	5.662.471,21	4.636.102,92
BP02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.301.882,23	1.861.600,79
BP02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	2.301.882,23	1.361.600,79
BP02.1.2.01.001	Banco do Brasil S/A	0,00	173.076,93
BP02.1.2.01.004	Santander S/A	1.728.316,54	788.766,12
BP02.1.2.01.005	Itaú S/A	0,00	181.818,24
BP02.1.2.01.011	Financiamento de Veiculos	354.777,79	137.333,40
BP02.1.2.01.014	Leasing	218.787,90	80.606,10
BP02.1.2.02	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	0,00	500.000,00
BP02.1.2.02.104	Contrato Mutuo	0,00	500.000,00
BP02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	400.397,75	355.825,20
BP02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	37.638,97	36.286,68
BP02.1.3.01.001	Salários a pagar	37.638,97	35.813,81
BP02.1.3.01.002	Férias a pagar	0,00	0,00
BP02.1.3.01.003	Rescisões a pagar	0,00	472,87
BP02.1.3.01.004	13º salário a pagar	0,00	0,00
BP02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	3.779,84	3.950,00
BP02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar	3.779,84	3.950,00
BP02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	76.896,79	45.366,59
BP02.1.3.04.001	INSS a pagar	65.655,24	33.497,64
BP02.1.3.04.003	FGTS a pagar	11.241,55	11.868,95
BP02.1.3.04.005	GRRF a Pagar	0,00	0,00
BP02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	282.082,15	270.221,93
BP02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário	0,00	0,00
BP02.1.3.05.002	Provisão de férias	271.864,76	263.149,18
BP02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º	0,00	0,00
BP02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias	2.064,08	1.298,46
BP02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º	0,00	0,00
BP02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias	8.153,31	5.774,29
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	54.657,88	44.764,07
BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	47.262,95	39.620,63
BP02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	46.065,11	39.601,86
BP02.1.4.01.004	IRRF a Recolher - Contribuintes	283,30	0,00
BP02.1.4.01.006	CSRF a Pagar	914,54	18,77
BP02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	0,00	0,00
BP02.1.4.02.001	IRPJ a Pagar	0,00	0,00
BP02.1.4.02.003	Contribuição Social s/Lucro Real a Pagar	0,00	0,00
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	7.394,93	5.143,44
BP02.1.4.03.001	ICMS a Pagar	0,00	1.520,24

BP02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	0,00	0,00
BP02.1.4.03.003	PIS a Pagar	0,00	0,00
BP02.1.4.03.004	IPI a Pagar	0,00	0,00
BP02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar	3.783,63	11,90
BP02.1.4.03.009	ICMS ST a Pagar	3.611,30	3.611,30
BP02.1.5	CONTAS A PAGAR	233.547,16	4.348,92
BP02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	202.695,23	0,00
BP02.1.5.02.003	Aluguel a Pagar	308,64	0,00
BP02.1.5.02.004	Outras Contas a Pagar	202.386,59	0,00
BP02.1.5.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	30.851,93	4.348,92
BP02.1.5.03.001	Adiantamento de Clientes	30.851,93	4.348,92
BP02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	197.000,13	1.474.145,22
BP02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	197.000,13	1.474.145,22
BP02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	197.000,13	1.474.145,22
BP02.2.1.01.001	Banco do Brasil SA	0,00	826.923,07
BP02.2.1.01.003	Santander S/A	0,00	354.990,02
BP02.2.1.01.004	Itaú S/A	197.000,13	212.121,14
BP02.2.1.01.008	Financiamento de Veículos	0,00	80.110,99
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.176.278,84)	(1.022.178,51)
BP02.3.1	CAPITAL	600.000,00	600.000,00
BP02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	600.000,00	600.000,00
BP02.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	600.000,00	600.000,00
BP02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.776.278,84)	(1.622.178,51)
BP02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	(1.622.178,51)
BP02.3.4.03.002	Prejuízos Acumulados	0,00	(1.622.178,51)
BP02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(1.776.278,84)	0,00
BP02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	(1.776.278,84)	0,00