



CNPJ

11.857.938/0001-49

Razão Social

Camelo Indústria e Comércio S.A

**Balanco Patrimonial (BP)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2025	31/12/2025	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2025	31/12/2025
1	ATIVO	14.113.763,98	13.030.923,13
1.1	CIRCULANTE	13.673.488,58	12.621.039,12
1.1.01	DISPONÍVEL	73.041,57	16.290,02
1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	0,00	3.806,10
1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	4.414,79	12.483,92
1.1.01.002.10	Banco do Brasil S/A	160,43	0,00
1.1.01.002.13	Banco Sicoob	0,00	0,00
1.1.01.002.15	Banco Santander S/A	3.470,50	0,00
1.1.01.002.5081	Banco Bradesco Taquaral CC 1393-5	0,00	0,00
1.1.01.002.5082	Banco Sicoob Crediceripa CC 78.166-5	0,00	3.233,69
1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A	783,86	9.250,23
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	68.626,78	0,00
1.1.02	CLIENTES	7.954.136,19	8.185.590,76
1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	7.954.136,19	8.185.590,76
1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	1.202.391,26	885.844,86
1.1.04.003	TÍTULOS A RECEBER	9.800,00	9.800,00
1.1.04.003.5064	Títulos de Capitalização Icatu Cap. S.A.	9.800,00	9.800,00
1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	846.821,45	689.727,84
1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.943,94	5.117,18
1.1.04.020	EMPRESTIMOS A RECEBER	12.126,44	12.126,44
1.1.04.020.5007	Emprestimo NVT	12.126,44	12.126,44
1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	329.380,16	166.754,13
1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar	2.533,40	4.063,42
1.1.04.021.384	PIS a Recuperar	48.935,63	20.819,30
1.1.04.021.385	Cofins a Recuperar	225.345,34	95.840,49
1.1.04.021.386	IRPJ a Recuperar	26.363,31	26.363,31
1.1.04.021.387	CSLL a Recuperar	10.288,66	10.288,66
1.1.04.021.388	INSS a Recuperar	6.026,92	6.026,92
1.1.04.021.390	IRRF Sobre Aplicações Financeiras	1.170,53	1.170,53
1.1.04.021.4858	ICMS s/ Imobilizado	1.027,37	571,73
1.1.04.021.5095	Icms a recuperar Filial 3	0,00	0,00
1.1.04.021.5096	Icms a Recuperar Filial 2	7.689,00	1.609,77
1.1.04.021.5097	Icms a recuperar Filial 4	0,00	0,00

1.1.04.025	OUTROS CREDITOS	2.319,27	2.319,27
1.1.04.025.5070	Reembolso a Receber	2.319,27	2.319,27
1.1.08	ESTOQUES	4.443.919,56	3.533.313,48
1.1.08.001	ESTOQUES DIVERSOS	4.443.919,56	3.533.313,48
1.2	NÃO CIRCULANTE	440.275,40	409.884,01
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	160,78	160,78
1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	160,78	160,78
1.2.01.003.013	DEPÓSITOS JUDICIAIS	160,78	160,78
1.2.03	INVESTIMENTOS	853,05	896,21
1.2.03.006	PARTICIPACOES EM COOPERATIVAS	853,05	896,21
1.2.03.006.5029	Sicoob	503,05	546,21
1.2.03.006.5098	Sicoob Crediceripa	350,00	350,00
1.2.05	IMOBILIZADO	349.828,23	319.393,68
1.2.05.002	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	1.700,84	6.542,24
1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	1.031.538,69	1.034.537,69
1.2.05.005	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	48.829,99	70.892,38
1.2.05.007	(-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(732.241,29)	(792.578,63)
1.2.07	INTANGÍVEL	89.433,34	89.433,34
1.2.07.001	CUSTO	89.433,34	89.433,34
2	PASSIVO	14.113.763,98	13.030.923,13
2.1	CIRCULANTE	27.806.580,89	28.513.344,88
2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	24.690.827,98	25.988.053,65
2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	64.185,09	20.780,31
2.1.01.002	DESCONTO DE DUPLICATAS	333.108,83	317.567,87
2.1.01.011	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - OUTROS	24.293.534,06	25.649.705,47
2.1.03	FORNECEDORES	1.646.121,59	1.555.830,89
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.646.121,59	1.555.830,89
2.1.03.001.1496	Fornecedores Diversos	194.955,38	0,00
2.1.03.001.500003	ALFACON CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	2.295,00	5.010,00
2.1.03.001.500020	CELESC DISTRIBUICAO S.A	0,00	0,00
2.1.03.001.5011	Taquaral Comércio do Vestuário LTDA	1.284.566,11	1.284.566,11
2.1.03.001.502935	JAMEF TRANSPORTES LTDA - CPQ	0,00	0,00
2.1.03.001.504181	ALIANZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.737,52	1.310,40
2.1.03.001.504940	TOTVS S.A.	0,00	0,00
2.1.03.001.507349	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	5.810,11
2.1.03.001.508594	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA CP	0,00	0,00
2.1.03.001.5102	R C CRUZ REPRESENTAÇÕES	0,00	0,00
2.1.03.001.5103	IMG STUDIO IMAGEM	0,00	0,00
2.1.03.001.510841	INDUSTRIA DE MALHAS FINAS HIGHSTIL LTDA	1.826,80	28.588,35
2.1.03.001.511111	Kalunga SA	0,00	3.425,50
2.1.03.001.511384	NOVA GERACAO SARAIVA COM. IMP. E EXP. LTDA.	0,00	18.723,77
2.1.03.001.511418	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	8.291,28	0,00
2.1.03.001.512143	MALHARIA E CONFECÇÕES FERREIRA LTDA ME	33.725,23	0,00
2.1.03.001.513260	BLUE BAY COMERCIAL LTDA	0,00	0,00
2.1.03.001.513703	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	0,00
2.1.03.001.514397	DW2S SISTEMAS DE SEGURANCA LIMITADA	0,00	418,49
2.1.03.001.514399	ROVEST COMERCIAL LTDA	0,00	803,84
2.1.03.001.515897	FULLTECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00
2.1.03.001.515927	SCHIAVON & MORAIS LTDA	8.146,08	0,00
2.1.03.001.516871	HOTELARIA BRASIL LTDA	0,00	0,00

2.1.03.001.517306	BENI CAR COMERCIO IMPORTACAO E VEICULOS LTDA	0,00	0,00
2.1.03.001.517511	CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVIC	0,00	0,00
2.1.03.001.517702	LR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	470,47	603,90
2.1.03.001.517934	EXCIM Importacao e Exportacao Ltda.	24.895,81	30.031,76
2.1.03.001.518176	UNIAO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E COMERCI	0,00	0,00
2.1.03.001.518189	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	7.858,50	75.973,42
2.1.03.001.519119	PAULO CESAR DENIPOTTI JUPIA 02503533850	0,00	0,00
2.1.03.001.519544	Luciana A. Ariceto Valles M.E.	0,00	10.018,70
2.1.03.001.519701	JOSIL KUTNE 00661333949	0,00	0,00
2.1.03.001.519702	ASTECA ARTES GRAFICAS E EDITORA CAMPINEIRA LTDA -	2.360,00	0,00
2.1.03.001.519703	MAGNANI IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA - ME	2.002,21	0,00
2.1.03.001.519823	LAG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00
2.1.03.001.520287	LIKE BIRO COMERCIO E REPRESENTACOES DE ARTIGOS DO	0,00	0,00
2.1.03.001.520713	PAOLA SILVA CAPITANINI 27958482876	0,00	0,00
2.1.03.001.520718	REGISLANE GONCALVES XAVIER JUNQUEIRA 09695310605	3.775,00	0,00
2.1.03.001.520950	ESSENCIAL REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00	0,00
2.1.03.001.521473	RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA	1.074,81	0,00
2.1.03.001.521475	TEX COURIER S.A	370,20	0,00
2.1.03.001.521476	K M DA SILVA CONFECÇOES	0,00	4.725,00
2.1.03.001.521477	FFAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA ME	35.774,12	44.729,06
2.1.03.001.521651	Marlene Busarello & Cia Ltda	0,00	0,00
2.1.03.001.521768	SHADOWS SPORT IND. E COM. DE ACES. ESP. LTDA	611,31	0,00
2.1.03.001.521860	AURELIO AFONSO RIBEIRO	362,93	0,00
2.1.03.001.521861	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	0,00
2.1.03.001.522760	CASAGRANDE REPRESENTACOES E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00
2.1.03.001.522782	Grafica e Editora Flamboyant Ltda - EPP	0,00	0,00
2.1.03.001.523039	ARS ALFAIATARIA LTDA	0,00	0,00
2.1.03.001.523497	55.372.844 JANE APARECIDA PECCA	0,00	0,00
2.1.03.001.524178	TEXTIL JURUA LTDA	25.707,98	0,00
2.1.03.001.524321	A.L DE SOUZA CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00
2.1.03.001.530082	GARAGEM GPN OFICINA MECANICA LTDA - ME	5.150,00	5.150,00
2.1.03.001.530087	CASA DO SERRALHEIRO CAMPINAS CASEC LTDA	90,85	90,85
2.1.03.001.530088	PORSANI FERROS E ACOS LTDA ME	74,00	0,00
2.1.03.001.530197	ACJ Comercio e Industria Ltda.	0,00	0,00
2.1.03.001.530198	ADINA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTADORA E EXPORTADO	0,00	0,00
2.1.03.001.530710	PONTOCOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00
2.1.03.001.531256	RILE COMLT	0,00	0,00
2.1.03.001.531283	Grafica Flamboyant Ltda	0,00	2.073,20
2.1.03.001.531995	GERALDO KULIGOWSKI	0,00	0,00
2.1.03.001.531996	R C CRUZ REPRESENTACOES	0,00	0,00
2.1.03.001.531997	GRAFICA CAMPINEIRA LTDA	0,00	0,00
2.1.03.001.531998	59.253.194 VIVIANE ANSELMO	0,00	0,00
2.1.03.001.532084	GEI REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	0,00
2.1.03.001.532469	44.697.497 LEANDRO RUFINO DOS SANTOS	0,00	0,00
2.1.03.001.532481	OPANANKEN ANTISTRESS CALCADOS LTDA	0,00	0,00
2.1.03.001.532541	PEDRO REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	0,00	0,00
2.1.03.001.532558	ROBSON DA SILVA GUSMAO LTDA	0,00	0,00
2.1.03.001.532559	GIVER SISTEMAS E PUBLICIDADE LTDA	0,00	0,00
2.1.03.001.532685	ADVANZ COMMERCE LTDA	0,00	0,00
2.1.03.001.532765	FABRICA DE BOTOES COROZITA LTDA	0,00	5.074,03
2.1.03.001.533258	OFFICE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	1.910,62

2.1.03.001.533309	HT HOTEIS LTDA	0,00	0,00
2.1.03.001.533314	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	0,00	0,00
2.1.03.001.533594	MANIKE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	0,00
2.1.03.001.533595	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	0,00	0,00
2.1.03.001.533642	60.253.771 SONIA BERNADETE SANTOS SOUZA	0,00	14.835,00
2.1.03.001.533646	TRANSFARRAPOS TRANSPS RODOVS DE CARGAS LTDA	0,00	0,00
2.1.03.001.533647	Textura Imports Ltda	0,00	0,00
2.1.03.001.534231	F4 COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00
2.1.03.001.534808	F. J. S. DE SOUSA	0,00	0,00
2.1.03.001.534809	POUSADA DA FAZENDA SANTANA LTDA	0,00	0,00
2.1.03.001.534810	C4 COMUNICACAO LTDA	0,00	0,00
2.1.03.001.534811	NEW TIME - SERVICOS ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	8.000,00
2.1.03.001.534812	JPS CLIMATIZACAO E ELETRICA LTDA	0,00	0,00
2.1.03.001.534813	LAG SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA	0,00	0,00
2.1.03.001.534814	E-CLIK SERVICOS DIGITAIS LTDA	0,00	0,00
2.1.03.001.534815	Jose Roberto Ferreira	0,00	0,00
2.1.03.001.534816	Claudio MArcaI Freire	0,00	0,00
2.1.03.001.534817	Fit-Plast System Indl. e Coml. Ltda.	0,00	0,00
2.1.03.001.535221	ROMOL ARTEFATOS PLASTICOS E METALICOS LTDA	0,00	1.696,66
2.1.03.001.535276	Dovair Montedori - Epp	0,00	0,00
2.1.03.001.535277	MR LACRE BEM EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00
2.1.03.001.535278	HITECH ETIQUETAS LTDA	0,00	1.233,12
2.1.03.001.535279	RAIZER PAPER LTDA	0,00	0,00
2.1.03.001.535280	EMBALAGENS PONTOCOM LTDA	0,00	0,00
2.1.03.001.535281	RENOVA FONE 4 LTDA	0,00	0,00
2.1.03.001.535436	MIRAGE INDUSTRIA GRAFICA EIRELI	0,00	1.029,00
2.1.03.001.535494	TEXTIL LIRA LTDA	0,00	0,00
2.1.03.001.535516	TEXTIL RENAUXVIEW SA	0,00	0,00
2.1.03.001.536084	Nova Midia Comercial Ltda.	0,00	0,00
2.1.03.001.536356	COLMEIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	352.700,97	541.843,35
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	257.639,04	313.670,66
2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher	51.803,83	30.377,93
2.1.05.001.1544	IRRF Trabalho Assalariado a Recolher	4.974,72	7.542,68
2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher	18,83	0,00
2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher	0,00	0,00
2.1.05.001.1556	PIS a Recolher	0,00	0,00
2.1.05.001.5086	Icms a recolher Taquaral	139.685,37	112.502,89
2.1.05.001.5087	Pis a recolher Taquaral	92,62	92,62
2.1.05.001.5088	Cofins a recolher Taquaral	426,62	426,62
2.1.05.001.5091	Icms a recolher filial 3	30.692,35	73.550,39
2.1.05.001.5092	Icms a recolher Filial 2	0,00	0,00
2.1.05.001.5093	Icms a recolher Filial 4	29.944,70	82.430,94
2.1.05.001.5120	Icms a recolher Filial 5	0,00	6.746,59
2.1.05.002	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	95.055,53	228.106,78
2.1.05.002.5049	Parcelamento INSS	51.575,96	60.745,25
2.1.05.002.5050	Parcelamento ICMS	0,00	0,00
2.1.05.002.5051	(-)Juros a apropriar - Parcelamento INSS	(7.024,02)	(9.933,22)
2.1.05.002.5052	(-) Juros a apropriar - Parcelamento ICMS	(13.764,27)	(13.764,27)
2.1.05.002.5065	Parcelamento de Icms 67750	44.772,81	26.174,67

2.1.05.002.5066	(-) Juros a Transcorrer - Parcelamento Icms 67750	(5.199,87)	0,00
2.1.05.002.5083	Parcelamento Icms 96452	32.303,25	0,00
2.1.05.002.5084	(-) Juros a transcorrer ref Icms 96452	(7.608,33)	0,00
2.1.05.002.5099	Parcelamento Simplificado	0,00	18.510,42
2.1.05.002.5100	(-) Juros a Transcorrer Parcelamento Simplificado	0,00	(1.808,92)
2.1.05.002.5105	Parcelamento Icms 02-2025	0,00	12.019,04
2.1.05.002.5107	Parcelamento icms 03-2025	0,00	11.599,61
2.1.05.002.5109	Parcelamento Icms Filial 4 02-2025	0,00	2.925,67
2.1.05.002.5111	Parcelamento Icms Filial 3	0,00	571,63
2.1.05.002.5113	Parcelamento INSS e IRRF 03-2025	0,00	15.848,65
2.1.05.002.5114	(-) Juros Parcelamento INSS e IRRF 03-2025	0,00	(3.564,26)
2.1.05.002.5115	Parcelamento Icms Filial 3 03-2025	0,00	3.226,73
2.1.05.002.5116	(-) Juros Parcelamento Icms Filial 3 - 03-2025	0,00	(157,71)
2.1.05.002.5117	Parcelamento Icms filial 3 04-2025	0,00	5.556,74
2.1.05.002.5118	(-) Juros Parcelamento Icms 3 04-2025	0,00	(377,12)
2.1.05.002.5121	Parcelamento Icms 05-06-2025	0,00	19.012,20
2.1.05.002.5122	(-) Juros Parcelamento Icms 05-06-2025	0,00	(1.312,04)
2.1.05.002.5123	Parcelamento ICMS 12-2024	0,00	6.665,15
2.1.05.002.5124	(-) Juros Parcelamento ICMS 12-2024	0,00	(1.999,72)
2.1.05.002.5125	Parcelamento Icms 09-2025	0,00	13.530,48
2.1.05.002.5126	(-) Juros Parcelamento icms 09-2025	0,00	(701,66)
2.1.05.002.5128	Parcelamento Icms Filial 4 05-2025	0,00	11.873,70
2.1.05.002.5129	Parcelamento Icms Filial 4 03-2025	0,00	4.551,64
2.1.05.002.5130	Parcelamento Icms filial 4 04-2025	0,00	5.710,14
2.1.05.002.5131	Parcelametno Simplificado 2	0,00	52.505,86
2.1.05.002.5132	(-) Juros Parcelametno simplificado 2	0,00	(9.301,88)
2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	6,40	65,91
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	103.940,51	182.291,81
2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	16.289,80	26.597,33
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	41.277,47	63.170,54
2.1.07.005	PROVISÕES	46.373,24	92.523,94
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.012.989,84	245.325,18
2.1.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	37.754,93	8.602,94
2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	964.700,70	216.126,37
2.1.09.003.1734	Diversas Contas a Pagar	126,37	126,37
2.1.09.003.1736	Alugueis a Pagar	432.000,00	216.000,00
2.1.09.003.1746	Serviços Terceirizados a Pagar	0,00	0,00
2.1.09.003.5104	Outras Contas a pagar	532.574,33	0,00
2.1.09.005	CONTAS CORRENTES	10.534,21	20.595,87
2.2	NÃO CIRCULANTE	653.114,31	614.946,09
2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	653.114,31	614.946,09
2.2.01.001	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	631.387,23	607.703,73
2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS	648.950,34	607.703,73
2.2.01.001.003	FINANCIAMENTOS	(17.563,11)	0,00
2.2.01.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	21.727,08	7.242,36
2.2.01.003.001	IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	21.727,08	7.242,36
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(14.345.931,22)	(16.097.367,84)
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	2.310.000,00	2.310.000,00
2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	2.310.000,00	2.310.000,00
2.4.01.001.2348	Capital Social	2.310.000,00	2.310.000,00
2.4.03	AFAC	3.700.000,00	3.700.000,00

2.4.09	RESERVAS DE LUCROS	1.054.400,25	1.054.400,25
2.4.13	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(21.410.331,47)	(23.161.768,09)
2.4.13.001	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(21.410.331,47)	(23.161.768,09)