

DISTRIBUIDORA DE DOCES SÃO JOÃO S.A.

CNPJ 22.103.410/0001-09

BALANÇO PATRIMONIAL		
DATA	31/12/2024	31/12/2025
ATIVO CIRCULANTE	5.850.395,88	9.536.609,40
> DISPONIVEL	278.445,74	677.973,24
caixa e equivalente de caixa	278.445,74	677.973,24
>CRÉDITOS	4.885.435,37	8.237.505,65
duplicatas a receber	4.882.430,37	4.931.272,81
adiantamentos	3.005,00	3.306.232,84
>ESTOQUE	320.953,79	344.162,30
estoque	320.953,79	344.162,30
>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	365.560,98	276.968,21
juros s/financiamentos a apropriar	365.560,98	276.968,21
NÃO-CIRCULANTE	1.401.328,77	1.348.764,81
>INVESTIMENTOS	953.771,64	953.771,64
empréstimos	953.771,64	953.771,64
>IMOBILIZADO	447.557,13	394.993,17
edificações	369.935,69	369.935,69
moveis e utensílios	167.534,38	167.534,38
maquinas e equipamentos	292.217,90	292.217,90
veículos	1.463.328,11	1.463.328,11
equipamentos de informática	144.645,16	144.645,16
sistemas e Aparelhos de comunicação	61.116,50	61.116,50
outros imobilizados	16.940,14	16.940,14
(-) depreciação acumulada	- 2.068.160,75	- 2.120.724,71
TOTAL DO ATIVO	7.251.724,65	10.885.374,21
PASSIVO CIRCULANTE	5.211.079,69	6.035.966,55
>OBRIGAÇÕES COMERCIAIS	3.186.328,57	2.652.474,03
fornecedores	3.186.328,57	2.652.474,03
>OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.825.845,20	3.022.538,70
obrigações com pessoal	162.819,50	140.571,00
obrigações encargos sociais	119.169,98	125.576,61
obrigações tributárias	771.739,68	2.186.363,44
provisões trabalhistas	410.393,41	326.984,60
obrigações parceladas	361.722,63	243.043,05
>OUTRAS OBRIGAÇÕES	198.905,92	360.953,82
empréstimos/financiamentos bancários	179.059,92	339.666,72
obrigações com terceiros	19.846,00	21.287,10
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.707.752,73	1.276.612,11
>OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.707.752,73	1.276.612,11
empréstimos/financiamentos bancários	1.325.396,07	802.753,97
obrigações parceladas	382.356,66	473.858,14
PATRIMONIO LIQUIDO	332.892,23	3.572.795,55
>CAPITAL SOCIAL	10.000,00	161.000,00
Capital social	10.000,00	161.000,00
>RESERVA DE LUCROS	322.892,23	3.411.795,55
reserva legal	2.000,00	32.200,00
reserva de lucros	320.892,23	3.379.595,55
TOTAL DO PASSIVO	7.251.724,65	10.885.374,21

Conselheiro Lafaiete, 31 de dezembro de 2025.

Distribuidora de Doces São João S.A.
Geraldo de Assis Moraes
Diretor

Christianne M. Ribeiro
CRCMG 091627
Contadora