

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024	Descrição	2025	2024
ATIVO	31/12/2025	31/12/2024	PASSIVO	31/12/2025	31/12/2024
	170.086.585,84D	174.014.958,79D		170.086.585,84C	174.014.958,79C
CIRCULANTE	24.217.529,90D	33.720.964,85D	CIRCULANTE	27.970.728,79C	18.769.370,18C
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.849.609,76D	718.194,50D	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	335.424,99C	3.812.119,45C
CAIXA	5.144,46D	43.497,98D	EMPRESTIMOS	335.424,99C	3.812.119,45C
BANCO CONTA MOVIMENTO	362.815,65D	645.897,26D	FORNECEDORES	7.496.560,53C	7.721.714,39C
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.481.649,65D	28.799,26D	FORNECEDORES NACIONAIS	7.496.560,53C	7.721.714,39C
CLIENTES	11.294.956,41D	23.385.964,07D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.252.871,04C	2.146.887,80C
DUPLICATAS A RECEBER	11.735.140,29D	23.826.147,95D	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.209.988,60C	2.115.339,76C
DUPLICATAS A RECEBER	11.735.140,29D	23.826.147,95D	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	42.882,44C	31.548,04C
DUPLICATAS A RECEBER	11.735.140,29D	23.826.147,95D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	2.685.413,13C	1.867.419,60C
(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	440.183,88C	440.183,88C	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	455.549,37C	373.189,88C
OUTROS CRÉDITOS	4.892.466,91D	3.417.406,02D	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	810.162,56C	387.836,42C
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	2.180.472,61D	1.288.359,46D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	1.419.701,20C	1.106.393,30C
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	114.245,50D	60.645,73D	OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.200.459,10C	3.221.228,94C
TRIBUTOS A RECUPERAR	572.593,04D	958.744,75D	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	13.335.703,31C	761.092,03C
OUTROS CREDITOS	2.025.155,76D	1.109.656,08D	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	13.335.703,31C	761.092,03C
(+/-) OPERAÇÕES IMPORTAÇÃO CONTA E ORDEM	194.483,20D	185.589,51D	PROCESSOS IMPORTAÇÃO	0,00	343.592,74C
OPERAÇÕES MALWEE	4.008.262,39C	4.008.262,39C	PROCESSOS IMPORTAÇÃO	0,00	343.592,74C
OPERAÇÕES LMG		294,77D	PROCESSOS IMPORTAÇÃO	0,00	343.592,74C
PROCESSO IMPORTAÇÃO - CONTA E ORDEM	1.675.912,85D	1.675.912,85D	CONTAS A PAGAR	290.927,17C	332.610,52C
PROCESSO IMPORTAÇÃO	2.526.537,97D	2.517.644,28D	CONTRATO DE MUTUO	61.000,00C	61.000,00C
ESTOQUES	5.505.961,25D	5.532.392,10D	CONTAS CORRENTES	103,48C	77,69C
ESTOQUES DIVERSOS	4.852.131,33D	4.888.453,86D	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.512.075,14C	1.512.075,14C
ESTOQUE DE TERCEIROS - OPERAÇÕES ARMAZEM	653.829,92D	643.938,24D	ESTOQUE DE TERCEIROS - OPERAÇÕES ARMAZEM	0,00	0,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	480.052,37D	481.418,65D	OUTRAS CONTAS A PAGAR	650,00C	650,00C
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	480.052,37D	481.418,65D	EMPRESTIMOS	0,00	210.130,82C
NÃO CIRCULANTE	145.869.055,94D	140.293.993,94D	NÃO CIRCULANTE	20.851.235,27C	37.948.782,08C
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	39.005.727,90D	29.913.222,47D	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	20.851.235,27C	37.844.638,28C
OUTROS CREDITOS	39.005.727,90D	29.913.222,47D	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	442.330,80C
INDENIZAÇÕES DE SEGUROS A RECEBER	13.851.100,62D	13.851.100,62D	EMPRESTIMOS	0,00	442.330,80C
CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS	8.867.681,33D	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	20.851.235,27C	37.402.307,48C
DEPÓSITOS JUDICIAIS	24.017,76D	24.019,76D	INDENIZAÇÕES A TERCEIROS A PAGAR	9.259.267,84C	11.659.267,84C
CONTRATO DE MUTUO	16.262.928,19D	16.038.102,09D	CONTRATO DE MUTUO	11.591.967,43C	11.038.243,87C
IMOBILIZADO	106.863.328,04D	110.380.771,47D	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	0,00	14.704.795,77C
IMÓVEIS	75.922.050,00D	75.922.050,00D	RECEITAS DIFERIDAS	0,00	104.143,80C
BENS EM OPERAÇÃO	82.265.005,47D	81.723.400,30D	RECEITAS DIFERIDAS	0,00	104.143,80C
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	868.589,77D	764.877,27D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	121.264.621,78C	117.296.806,53C
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	14.000,00D	14.000,00D	CAPITAL SOCIAL	41.485.418,08C	41.485.418,08C
OBRA - ARMAZEM NOVO	240.808,39D	137.095,89D	CAPITAL SUBSCRITO	41.485.418,08C	41.485.418,08C
OBRA - SINISTRADA	613.781,38D	613.781,38D	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	79.779.203,70C	79.779.203,70C
(-) DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA	52.192.317,20C	48.029.556,10C	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	3.967.815,25D
INTANGÍVEL	0,00	0,00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	9.175.984,01D
CUSTO	271.300,65D	271.300,65D	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	5.208.168,76C
(-) AMORTIZAÇÕES	271.300,65C	271.300,65C			

MARCELO APRILE  
 PRESIDENTE  
 CPF: 066.732.388-01

TARCISIO RICARDO - Contador  
 Contador  
 Reg. no CRC - SC sob o No. 1-SC-031760/O-0  
 CPF: 058.313.309-66