

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DOORMANN S/A EMBALAGENS PLASTICAS
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 91.490.516/0001-17
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 5.300.286,42	R\$ 6.157.936,95
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 5.026.985,12	R\$ 5.845.987,29
DISPONÍVEL		R\$ 57.727,12	R\$ 163.206,39
CAIXA GERAL		R\$ 34.059,45	R\$ 163.065,40
CAIXA - COMERCIAL		R\$ 22.722,40	R\$ 159.571,97
CAIXA GERAL		R\$ 11.337,05	R\$ 3.493,43
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 23.667,67	R\$ 140,99
BRADESCO - TRIANON		R\$ 2.804,00	R\$ 131,82
GRAFENO CONTA 00102041-4		R\$ 0,00	R\$ 2,70
GRAFENO CONTA 08121843-0		R\$ 13.040,12	R\$ 0,00
BANCO BMP - CONTA 900678-4		R\$ 0,00	R\$ 6,47
BANCO BMP - CONTA 880189-6		R\$ 7.823,55	R\$ 0,00
CONTAS A RECEBER		R\$ 2.592.526,53	R\$ 2.199.030,90
CLIENTES		R\$ 2.464.469,99	R\$ 1.958.300,76
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 2.464.469,99	R\$ 1.958.300,76
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 45.643,44	R\$ 73.625,28
ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		R\$ 39.742,31	R\$ 52.901,32
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 5.801,13	R\$ 20.723,96
EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIOS		R\$ 100,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 58.611,99	R\$ 144.697,33
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 58.611,99	R\$ 144.697,33
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 23.801,11	R\$ 22.407,53
IPI A RECUPERAR		R\$ 23.801,11	R\$ 0,00
ICMS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 16.796,18
PIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 1.000,94
COFINS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 4.610,41
ESTOQUE		R\$ 2.376.731,47	R\$ 3.483.750,00
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 2.376.731,47	R\$ 3.483.750,00
MATÉRIA PRIMA		R\$ 2.037.000,20	R\$ 3.077.129,86
INSUMOS		R\$ 66.454,47	R\$ 65.980,27
PRODUTOS ACABADOS		R\$ 273.276,80	R\$ 340.639,87
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 273.301,30	R\$ 311.949,66
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 22.992,64	R\$ 55.603,07
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADAS		R\$ 713,00	R\$ 713,00
SCK ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A		R\$ 713,00	R\$ 713,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 22.279,64	R\$ 54.890,07
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 20.620,18	R\$ 26.891,83
BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN		R\$ 1.159,46	R\$ 1.159,46
BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO VOITER SA		R\$ 500,00	R\$ 500,00
BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO BMP 880189-6		R\$ 0,00	R\$ 26.338,78
IMOBILIZADO		R\$ 123.920,71	R\$ 129.958,64
BÊNS EM USO		R\$ 34.491.715,58	R\$ 34.543.175,58
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 34.491.715,58	R\$ 34.543.175,58
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES		R\$ 439.206,11	R\$ 439.206,11
MOLDES		R\$ 439.206,11	R\$ 439.206,11
(-) (-) DEPRECIACÃO		R\$ (34.887.000,98)	R\$ (34.932.423,05)
(-) (-) DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (34.491.715,58)	R\$ (34.493.217,05)
(-) (-) DEPRECIACÃO DE MOLDES		R\$ (395.285,40)	R\$ (439.206,00)
CONTRATOS DE COMODATO		R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00
OUTROS BENS RECEBIDOS EM COMODATO		R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00
INTANGÍVEL		R\$ 126.387,95	R\$ 126.387,95
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 126.387,95	R\$ 126.387,95
MARCAS E PATENTES		R\$ 126.387,95	R\$ 126.387,95
PASSIVO		R\$ 5.300.286,42	R\$ 6.157.936,95
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 83.109.258,69	R\$ 84.999.043,95
FORNECEDORES		R\$ 3.093.679,02	R\$ 3.437.848,39
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 3.093.679,02	R\$ 3.437.848,39
318798 COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 158,82	R\$ 158,82
55.232.036 TIELI ALVES DOS SANTOS REMUS		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
57.079.800 MARIA NILCE FERREIRA GARCIA		R\$ 2.625,57	R\$ 2.625,57
AKOREL SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA		R\$ 4.421,26	R\$ 4.404,04
ALLIS CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.400,00
ALPLAN COMERCIO DE CORREIAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 561,43
ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA		R\$ 581,41	R\$ 230,67
ATENUAR ASSESSORIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA		R\$ 2.708,97	R\$ 3.178,85
AZKENT AQUECIMENTO ELETRICO LTDA		R\$ 169,80	R\$ 169,80
BEL AIR PNEUMATICA LTDA		R\$ 1.636,20	R\$ 1.636,20
BRASIL RECURSOS HUMANOS LTDA		R\$ 64.746,24	R\$ 65.179,78
CACHOEIRINHA SERVICOS PNEUS PECAS E ACES		R\$ 0,00	R\$ 2.480,88
CANOAS SERVICOS DE DESENTUPIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 360,00
CASA DO METAL DURO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 48,00
CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.383,25
CLICHERIA ORLEANS LTDA		R\$ 1.323,84	R\$ 2.719,60
CONSERVAS ODERICH SA		R\$ 0,00	R\$ 3.800,00
CONSORCIO VISEU - CAEX		R\$ 30,00	R\$ 0,00
COOPERATIVA ACOOPWORK		R\$ 1.202,48	R\$ 10.528,43
CORIUM QUIMICA S.A		R\$ 0,00	R\$ 14.752,40
CYBERWEB NETWORKS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 106,53
DICAS ENCOMENDAS LTDA		R\$ 190,00	R\$ 190,00
DISTRIBUIDORA CANOENSE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.239,00
DISTRITO MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.139,20
E. CONSTANTINO - SERVICOS & COMERCIO VAREJISTA DE FERRAMENTA		R\$ 0,00	R\$ 473,00
EMBASUL - IND E COM DE EMBALAGENS LTDA		R\$ 8.070,98	R\$ 7.768,76
EMPRESA JORNALISTICA J C JARROS LTDA		R\$ 293,80	R\$ 293,80
FERRAGEM SAO VICENTE LTDA EPP		R\$ 1.029,70	R\$ 1.134,50
FIGUEIREDO, OLIVEIRA & FABRIS ADVOGADOS ASSOCIADOS		R\$ 5.000,00	R\$ 500,00
FILTRASUL COMERCIO DE FILTROS E ACESSORIOS LTDA		R\$ 8,04	R\$ 0,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 18.521,13	R\$ (233.234,52)
FRITZ EXPRESS LTDA		R\$ 132,13	R\$ (287,04)
GEOMETRIA BALANCEAMENTO E SUSPENSÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 575,00
GMA - COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		R\$ 78.500,00	R\$ 81.926,51
GORIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA		R\$ 199,14	R\$ 199,14
GRAFENO PAGAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 31,19
GT IMPERMEABILIZANTES IMP EXP LTDA		R\$ 11.500,00	R\$ 11.500,00
HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 294,51
HIPERPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.400,00
HR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		R\$ 1.431,60	R\$ 947,36
IMIGRANTES HOTEL LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 269,00
INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS GUARA LTDA		R\$ 18.703,47	R\$ 18.703,47
INDUSTRIAL PORTO ALEGRE FACTORING LTDA		R\$ 9.852,79	R\$ 9.852,79
INOVARE COMERCIO DE ACOS LTDA		R\$ 350,00	R\$ 350,00
JAIRO VIEIRA GARCIA		R\$ 3.381,70	R\$ 851,14
JOAO CARLOS MURATORE - SERVICOS LTDA.		R\$ 969,54	R\$ 1.673,27
JONAS F. DE SOUZA		R\$ 500,00	R\$ 500,01
JOSE ADELCI SILVEIRA DA ROCHA		R\$ 110,00	R\$ 110,00
KALUNGA SA		R\$ 0,00	R\$ 240,79
KARGA LOCACAO DE EMPILHADERAS LTDA		R\$ 5.125,00	R\$ 35.000,00
KLEIN COMERCIO DE RACOES E TRANSPORTES LTDA		R\$ 124,68	R\$ 233,80
LKC TRANSPORTES LTDA		R\$ 160,20	R\$ 560,20
M. V. R. DA SILVA LTDA		R\$ 190,00	R\$ 190,00
M&F CAMARGO TRANSPORTES LTDA		R\$ 4.064,17	R\$ 8.680,14
MAIS POLIMEROS DO BRASIL LTDA		R\$ 0,02	R\$ 0,00
MALLMANN ADVOGADOS		R\$ 23.296,69	R\$ 23.296,69
MARCELO AQUINI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		R\$ 0,00	R\$ 1.888,83
MARCIO CORREIA DE MELLO		R\$ 485,00	R\$ 0,00
(-) MARIA HELENA DA COSTA JAHN - MEI		R\$ (250,00)	R\$ 434,32
MAYA-SUL ALCAS IND E COM PLASTICOS LTDA		R\$ 2.452,60	R\$ 2.414,60
MEDIA CONNECT SISTEMAS LTDA		R\$ 1.733,59	R\$ 1.733,59
META TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA LTDA		R\$ 539,83	R\$ 539,83
METALTHAGA IND E COM.METAIS LTDA		R\$ 162,61	R\$ 162,61
MG POLIMEROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 349.123,88	R\$ 1.605.985,23
NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 4.608,00	R\$ 4.608,00
NACOES EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 217,05
NOVA PIRAMIDAL THERMOPLASTICS LTDA		R\$ 581,08	R\$ 10.282,27
NOVA TRIGO RESINAS TERMOPLASTICAS LTD		R\$ 762.542,55	R\$ 279.233,97
NOVOBOX IND DE EMBALAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.560,89
ONE TELECOM TELECOMUNICACOES LTDA		R\$ 3.838,27	R\$ 4.593,72
PEB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA		R\$ 11.958,00	R\$ 7.950,00
POLIREX COMERCIO DE RESINAS PLASTICAS		R\$ 1.423.425,15	R\$ 1.270.887,30
PORTOVALE TRANSPORTES LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 2.896,13
RAPIDA 10 TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
RAPIDO GARIBALDI DE TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 208,79
REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA		R\$ 141,00	R\$ 418,00
REFEIÇÕES COLETIVAS CASA NOSTRA		R\$ 0,00	R\$ 3.885,76
REFRILCO TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 200,00
REMILO IND DE SISTEMAS PARA INJECAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.490,00
RESTAURANTE FABRIN LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.662,90
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		R\$ 202.982,45	R\$ 65.598,01
SATISFACAO EM LOGISTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.330,29
SEG COMERCIO E MANUTENCAO DE MOTORES E GERADORES		R\$ 0,00	R\$ 3.685,00
SIMPLES REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA		R\$ 6.093,33	R\$ 6.093,33
STARA S A IND IMPLEMENTOS AGRICOLAS		R\$ 1.417,42	R\$ 1.417,42
SUL CAIXAS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		R\$ 4.590,91	R\$ 4.590,91
TRANSCOLOR DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 16.896,16
TRANSPORTADORA KAFRIN LTDA		R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00
VALESUL BENEFÍCIOS LTDA.		R\$ 24,81	R\$ 155,23
WAC ASSISTENCIA TECNICA EM MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 34.019,17	R\$ 17.612,29
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R\$ 18.641.962,68	R\$ 18.320.711,03
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R\$ 18.585.608,26	R\$ 18.264.356,61
BANCO DO BRASIL		R\$ 279.990,11	R\$ 279.990,11
CAIXA INDUSTRIAL - SALDO CREDOR		R\$ 0,00	R\$ 1.619,14
OUTROS EMPRÉSTIMOS		R\$ 17.138.182,79	R\$ 17.140.813,19
DUPLICATAS DESCONTADAS		R\$ 1.167.435,36	R\$ 841.934,17
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 56.354,42	R\$ 56.354,42
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 56.354,42	R\$ 56.354,42
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 39.387.640,74	R\$ 40.304.173,63
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 39.306.713,97	R\$ 39.941.575,41
ICMS A RECOLHER		R\$ 13.748.228,57	R\$ 13.640.345,85
PIS A RECOLHER		R\$ 171.725,23	R\$ 249.037,29
COFINS A RECOLHER		R\$ 994.442,98	R\$ 1.385.930,45
IRRF A RECOLHER		R\$ 75.423,30	R\$ 79.506,72
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 23.326.154,10	R\$ 23.274.209,60
IPI A RECOLHER		R\$ 990.739,79	R\$ 1.312.545,50
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 48.866,19	R\$ 71.451,06
CRF RETIDO A RECOLHER		R\$ 39.272,90	R\$ 71.739,62
IRRF RETIDO A RECOLHER		R\$ 118,91	R\$ 118,91
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 4.241,13	R\$ 4.241,13
ISSQN RETIDO A RECOLHER		R\$ 3.427,08	R\$ 1.545,23
IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 1.806,17	R\$ (6.193,83)
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS		R\$ 32.060,58	R\$ 291.147,16
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 32.060,58	R\$ 40.709,56
ICMS PARCELAMENTO N° 54449758		R\$ 0,00	R\$ 14.517,58
ICMS PARCELAMENTO N° 56359861		R\$ 0,00	R\$ 102.491,05
(-) JUROS A APROPRIAR PARCELAMENTO ICMS N°56359861		R\$ 0,00	R\$ (3.312,56)
ICMS PARCELAMENTO N° 56170327		R\$ 0,00	R\$ 148.613,42
(-)JUROS A APROPRIAR PARCELAMENTO ICMS N° 56170327		R\$ 0,00	R\$ (11.871,89)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS		R\$ 21.985.976,25	R\$ 22.936.310,90
FOLHA DE PAGAMENTO - ORDENADOS E SALÁRIOS		R\$ 27.542,95	R\$ 77.206,42
AUTONOMOS A PAGAR		R\$ 11.082,06	R\$ 3.056,41
EMPRESTIMO CREDITO TRABALHADOR		R\$ 0,00	R\$ 3.278,33
SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 16.460,89	R\$ 70.871,68
(-) FOLHA DE PAGAMENTOS - DIRETORES		R\$ (52.644,05)	R\$ 5.821,29
(-) PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ (52.644,05)	R\$ 5.821,29
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 21.800.968,13	R\$ 22.596.405,97
INSS A RECOLHER		R\$ 19.012.346,26	R\$ 19.979.414,55
FGTS A RECOLHER		R\$ 1.998.039,16	R\$ 1.983.783,83
OUTRAS OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R\$ 740.294,71	R\$ 444.288,74
IRRF S/ FOLHA		R\$ 50.288,00	R\$ 188.918,85
PROVISÕES S/ FERIAS		R\$ 210.109,22	R\$ 256.877,22
PROVISÃO DE FÉRIAS		R\$ 113.731,71	R\$ 118.819,70
PROVISÃO INSS S/ FERIAS		R\$ 80.412,86	R\$ 134.169,59
PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		R\$ 15.964,65	R\$ 3.887,93
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.752.338,26	R\$ 1.536.579,92
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.752.338,26	R\$ 1.536.579,92
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.069.537,02	R\$ 958.778,68
DOORMANN PARTICIPAÇÕES S.A		R\$ 1.069.537,02	R\$ 958.778,68
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 682.801,24	R\$ 577.801,24
ILSE VERA DOORMANN		R\$ 690.801,24	R\$ 577.801,24
(-) RONI VENSO		R\$ (8.000,00)	R\$ 0,00
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (79.561.310,53)</	