

PODIUM MARMORES E GRANITOS S/A

Folha: 1

CNPJ : 05.360.903/0001-05

I.E.:082.279.446

Balanco Patrimonial em 01/01/2025 a 31/12/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
19	01	ATIVO	12.582.848,63	11.848.793,23
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	5.781.353,00	4.787.240,33
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	792.544,45	362.333,38
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	550.774,61	68.447,42
86	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	3.337,30	0,00
94	01.1.1.02.003	Bradesco S/A	1,00	1,00
5851	01.1.1.02.008	Itau	1,00	68.446,42
14494	01.1.1.02.077	Sicredi	547.435,31	0,00
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	241.769,84	293.885,96
124	01.1.1.03.002	Aplicação Caixa Econômica Federal	0,00	0,01
5690	01.1.1.03.010	Aplicação Banestes CDB Corrente	14.175,53	33.897,73
5894	01.1.1.03.012	Aplicação Aut Mais Itau	227.194,28	259.588,19
13005	01.1.1.03.039	Aplicação Bradesco CDB	400,03	400,03
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	389.328,74	196.880,89
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	362.236,78	140.974,66
159	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	362.236,78	140.974,66
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	17.785,98	18.116,62
299	01.1.2.07.004	Adiantamento a Fornecedores	13.804,32	5.073,82
310	01.1.2.07.006	Adiantamento Férias	3.923,68	9.734,60
7110	01.1.2.07.012	Adiantamento Diversos	0,00	3.308,20
10936	01.1.2.07.017	Adiantamento Estouro Folha Pagto	57,98	0,00
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	6.509,52	34.993,15
7366	01.1.2.08.015	ICMS CIAP a Recuperar	6.509,52	34.993,15
9385	01.1.2.10	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	2.796,46	2.796,46
9415	01.1.2.10.003	IRRF a Compensar/Restituir	849,89	849,89
9474	01.1.2.10.009	INSS a Compensar	1.946,57	1.946,57
7633	01.1.3	ESTOQUE	4.599.479,81	4.228.026,06
426	01.1.3.10	ESTOQUES	4.562.153,41	4.137.902,96
434	01.1.3.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	66.517,89	97.285,82
442	01.1.3.10.002	Estoque de Matéria-Prima	371.221,76	587.187,42
477	01.1.3.10.005	Estoque de Produtos Acabados	4.117.592,25	3.249.038,52
4707	01.1.3.10.006	Estoque Material Secundário	6.821,51	204.391,20
5290	01.1.3.16	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	37.326,40	90.123,10
10243	01.1.3.16.002	Estoque em Poder de Terceiros	37.326,40	90.123,10
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.801.495,63	7.061.552,90
671	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.130,60	12.625,06
9679	01.2.1.06	VALORES E CREDITOS RECUPERAVEIS	6.130,60	12.625,06
9687	01.2.1.06.001	ICMS Ciap a Recuperar	6.130,60	12.625,06
809	01.2.2	INVESTIMENTOS	10.221,43	0,00
3905	01.2.2.01	INVESTIMENTOS	10.221,43	0,00
16667	01.2.2.01.024	Ações e Quotas Sicredi	10.221,43	0,00
817	01.2.3	IMOBILIZADO	6.762.361,78	7.026.146,02
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	7.809.885,20	7.809.885,20
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	7.504.291,33	7.504.291,33
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	29.728,88	29.728,88
876	01.2.3.01.005	Veículos	35.958,67	35.958,67
4782	01.2.3.01.011	Instalações Industriais	239.906,32	239.906,32

PODIUM MARMORES E GRANITOS S/A

Folha: 2

CNPJ : 05.360.903/0001-05

I.E.:082.279.446

Balanco Patrimonial em 01/01/2025 a 31/12/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
1066	01.2.3.02	IMOVEIS	55.568,79	55.568,79
4936	01.2.3.02.001	Obras em Andamento	55.568,79	55.568,79
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(1.103.092,21)	(839.307,97)
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(1.099.320,81)	(836.317,53)
973	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(3.771,40)	(2.990,44)
6335	01.2.5	CREDITOS DIVERSOS	22.781,82	22.781,82
6343	01.2.5.01	DEPÓSITOS	22.781,82	22.781,82
15598	01.2.5.01.002	Depositos em Contencioso	22.781,82	22.781,82
1163	02	PASSIVO	12.582.848,63	11.848.793,23
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.903.779,16	1.770.672,03
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	890.789,23	1.528.236,01
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	890.789,23	1.528.236,01
1201	02.1.1.05.0001	Fornecedores Diversos	890.789,23	1.528.236,01
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	25.856,60
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	0,00	25.856,60
1244	02.1.2.01.002	Caixa Econômica Federal	0,00	856,60
7021	02.1.2.01.022	Financiamento Finame	0,00	25.000,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	40.749,48	45.963,85
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	4.813,20	16.489,34
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	4.813,20	16.489,34
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	2.702,04	2.513,36
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	2.702,04	2.513,36
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.234,24	26.961,15
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Recolher	25.842,60	20.609,06
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Recolher	6.833,90	3.812,55
1406	02.1.3.04.003	Contribuições Sindicais a Recolher	557,74	938,32
1422	02.1.3.04.005	FGTS 13º a Pagar	0,00	1.601,22
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	98.932,06	97.307,18
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	5.935,36	3.374,80
1503	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	10,97	11,10
4626	02.1.4.01.008	IRRF a Recolher	5.924,39	3.363,70
1538	02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO	45.652,76	48.623,06
1546	02.1.4.02.001	IRPJ a Recolher	27.540,75	29.469,52
1562	02.1.4.02.003	Contr Social por Lucro Presum a Recolher	18.112,01	19.153,54
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FISCAIS	47.343,94	45.309,32
1597	02.1.4.03.001	ICMS a Recolher	23.948,79	20.393,85
1600	02.1.4.03.002	COFINS a Recolher	9.205,01	10.139,97
1619	02.1.4.03.003	PIS a Recolher	1.994,42	2.196,99
1627	02.1.4.03.004	IPI a Recolher	11.546,35	11.146,62
9822	02.1.4.03.011	ICMS Frete a Recolher	649,37	670,24
9830	02.1.4.03.012	ICMS Dif. Aliquota a Recolher	0,00	761,65
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	1.873.308,39	73.308,39
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	73.308,39	73.308,39
4677	02.1.5.02.005	Telefone e Internet a Pagar	298,68	298,68

PODIUM MARMORES E GRANITOS S/A

Folha: 3

CNPJ : 05.360.903/0001-05

I.E.:082.279.446

Balanco Patrimonial em 01/01/2025 a 31/12/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
5207	02.1.5.02.007	Antecipações de Clientes	73.009,71	73.009,71
20060	02.1.5.09	LUCROS ACUMULADOS ATÉ 31/12/2025 - ISENTOS DE IRRF	1.800.000,00	0,00
20079	02.1.5.09.001	Lucros Acumulados até 31/12/2025 a Pagar - Isentos de IRRF	1.800.000,00	0,00
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.576.935,94	940.997,25
1783	02.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.576.935,94	940.997,25
1791	02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	596.731,49	596.731,49
4731	02.2.1.01.003	Empréstimos	596.731,49	596.731,49
9997	02.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	980.204,45	344.265,76
15016	02.2.1.04.009	Outras Contas a Pagar	980.204,45	344.265,76
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.102.133,53	9.137.123,95
1910	02.3.1	CAPITAL	163.500,00	163.500,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	163.500,00	163.500,00
1937	02.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	163.500,00	163.500,00
1953	02.3.2	RESERVAS	7.938.633,53	547.811,35
2003	02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	7.938.633,53	547.811,35
3832	02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	36.016,78	36.016,78
4227	02.3.2.02.006	Reserva de Incentivos Fiscais	1.274.626,50	511.794,57
20605	02.3.2.02.008	Reserva de Investimento	6.627.990,25	0,00
2011	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	8.425.812,60
2020	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	8.425.812,60
2038	02.3.4.03.001	Prejuízos Acumulados	0,00	(3.129.021,02)
4740	02.3.4.03.002	Lucros Acumulados	0,00	10.732.040,00
18732	02.3.4.03.006	Lucro/Prejuízo do Exercício	0,00	822.793,62

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial em 01/01/2025 a 31/12/2025, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 12.582.848,63 - (Doze Milhões Quinhentos e Oitenta e Dois Mil Oitocentos e Quarenta e Oito Reais e Sessenta e Tres Centavos)

Karla Fornazier Silotti
Contadora
CPF: 027.684.807-11
CRC: 9110 ES

José Darlan da Rocha Fonseca
Presidente
CPF: 009.660.807-26