

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:SIMEX SIQUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO SA

Período da Escrituração:01/01/2025 a 31/12/2025CNPJ:31.496.185/0001-09

Número de Ordem do Livro:51

Período Selecionado:01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.663.336,50	R\$ 3.657.910,01
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.485.441,92	R\$ 1.494.594,71
DISPONÍVEL		R\$ 95.923,70	R\$ 100.468,22
CAIXA		R\$ 81.007,66	R\$ 80.988,52
CAIXA GERAL		R\$ 81.007,66	R\$ 80.988,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 9.143,73	R\$ 1,00
BCO BRADESCO S/A		R\$ 9.143,73	R\$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 5.772,31	R\$ 19.478,70
APLIC. CDB BRADESCO		R\$ 0,00	R\$ 19.478,70
BCO BRADESCO S/A II		R\$ 5.772,31	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.367.524,55	R\$ 1.372.132,82
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 4.480,53
VALORES A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 4.480,53
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 733.890,00	R\$ 733.890,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 426.240,00	R\$ 426.240,00
ANTONIO A DE ANGELI		R\$ 8.010,00	R\$ 8.010,00
CASTELO COFFEE COML LTDA		R\$ 90.840,00	R\$ 90.840,00
BERCOFFEE		R\$ 208.800,00	R\$ 208.800,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 633.634,55	R\$ 633.762,29
ICMS A RECUPERAR		R\$ 16.743,48	R\$ 16.743,48
IRRF A RECUPERAR		R\$ 160.092,56	R\$ 160.092,56
IRRF RETIDO S/ APLICACAO		R\$ 11.397,22	R\$ 127,74
IRPJ A RECUPERAR		R\$ 58.126,26	R\$ 58.126,26
CSLL A RECUPERAR		R\$ 18.459,86	R\$ 18.459,86
IMPOSTOS DIVERSOS A RECUPERAR		R\$ 74,84	R\$ 74,84
COFINS A RECUPERAR		R\$ 248.996,70	R\$ 248.996,70
PIS A RECUPERAR		R\$ 54.085,05	R\$ 54.085,05
ICMS SACARIA MTZ		R\$ 23.420,03	R\$ 23.420,03
ICMS SACARIA - MUTUM		R\$ 2.105,28	R\$ 2.105,28
INSS A RECUPERAR FUNRURAL		R\$ 1.001,35	R\$ 1.001,35
SALDO NEGATIVO IR - IRRF		R\$ 39.131,92	R\$ 50.529,14
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 21.993,67	R\$ 21.993,67
DESPESAS APROPRIADAS		R\$ 21.993,67	R\$ 21.993,67
MANUTENCAO		R\$ 1.578,35	R\$ 1.578,35
VALE TRANSPORTE		R\$ 481,20	R\$ 481,20
VALE REFEICAO		R\$ 2.333,40	R\$ 2.333,40
ALUGUEIS		R\$ 17.600,72	R\$ 17.600,72
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 2.177.894,58	R\$ 2.163.315,30
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 777.941,17	R\$ 777.941,17
CREDITOS DIVERSOS		R\$ 658.758,67	R\$ 658.758,67
DEPOSITO JUDICIAL CEF - FUNRURAL		R\$ 2.579,22	R\$ 2.579,22
IR ATIVO S/PREJ. FISCAIS		R\$ 656.179,45	R\$ 656.179,45
EMPRÉSTIMOS E MUTUOS		R\$ 119.182,50	R\$ 119.182,50
EMPRÉSTIMOS E MUTUOS - JOAO CARLOS TEIXEIRA		R\$ 119.182,50	R\$ 119.182,50
INVESTIMENTOS		R\$ 715.737,77	R\$ 715.737,77
INVESTIMENTOS		R\$ 21.931,90	R\$ 21.931,90
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS		R\$ 19.728,51	R\$ 19.728,51
TERRENOS		R\$ 2.203,39	R\$ 2.203,39
CORREC.MONETARIA IPC/BTNF		R\$ 1.002.562,49	R\$ 1.002.562,49
PARTICIPACAO EM OUTRAS EMPRESAS		R\$ 12.754,62	R\$ 12.754,62
IMOVEIS - CORREC		R\$ 407.189,10	R\$ 407.189,10
MOVEIS E UTENSILIOS - CORREC		R\$ 132.371,04	R\$ 132.371,04
INSTALACOES - CORREC		R\$ 94,79	R\$ 94,79
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CORREC		R\$ 103.836,85	R\$ 103.836,85
MARCAS E PATENTES - CORREC		R\$ 588,21	R\$ 588,21
APARELHOS DE COMUNICACAO - CORREC		R\$ 72.600,08	R\$ 72.600,08
EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO - CORREC		R\$ 8.484,33	R\$ 8.484,33
BENFEITORIAS - CORREC		R\$ 43.942,31	R\$ 43.942,31
FERRAMENTAS INCORPORACAO - CORREC		R\$ 572,99	R\$ 572,99
IMOVEIS INCORPORACAO - CORREC		R\$ 191.861,83	R\$ 191.861,83
MOVEIS UTENSILIOS INCORPORACAO		R\$ 7.434,17	R\$ 7.434,17
MAQUINAS E EQUIP. INCORPORACAO		R\$ 15.258,50	R\$ 15.258,50
APARELHOS DE COMUNIC INCORPORACAO		R\$ 3.267,17	R\$ 3.267,17
BENFEITORIAS INCORPORACAO		R\$ 2.306,50	R\$ 2.306,50
(-) (-) DEPRECIACAO COM		R\$ (308.756,62)	R\$ (308.756,62)
(-) (-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (132.371,04)	R\$ (132.371,04)
(-) (-) INSTALACOES		R\$ (82,51)	R\$ (82,51)
(-) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (103.836,85)	R\$ (103.836,85)
(-) (-) EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO		R\$ (8.484,33)	R\$ (8.484,33)
(-) (-) BENFEITORIAS		R\$ (38.684,58)	R\$ (38.684,58)
(-) (-) MOVEIS E UTENSILIOS INCORPORACAO		R\$ (7.434,17)	R\$ (7.434,17)
(-) (-) MAQUINAS E EQUIP. INCORPORACAO		R\$ (15.258,50)	R\$ (15.258,50)
(-) (-) BENFEITORIAS INCORPORACAO		R\$ (2.031,65)	R\$ (2.031,65)
(-) (-) FERRAMENTAS INCORPORACAO		R\$ (572,99)	R\$ (572,99)
IMOBILIZADO		R\$ 684.215,64	R\$ 669.636,36
IMÓVEIS		R\$ 431.650,62	R\$ 431.650,62
SALAS		R\$ 431.650,62	R\$ 431.650,62
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 233.526,70	R\$ 233.526,70
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 225.284,62	R\$ 225.284,62
MOVEIS INCORPORACAO		R\$ 8.242,08	R\$ 8.242,08
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 361.737,93	R\$ 361.737,93
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 116.605,84	R\$ 116.605,84
EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO		R\$ 70.352,98	R\$ 70.352,98
EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		R\$ 127.092,63	R\$ 127.092,63
FERRAMENTAS INCORPORACAO		R\$ 2.055,64	R\$ 2.055,64
MAQUINAS E EQUIP INCORPORACAO		R\$ 39.979,34	R\$ 39.979,34
EQUIPAMENTOS DE COMUNIC INCORPORACAO		R\$ 5.651,50	R\$ 5.651,50
INSTALACOES		R\$ 262.391,92	R\$ 262.391,92
INSTALACOES		R\$ 262.391,92	R\$ 262.391,92
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 116.380,68	R\$ 116.380,68
BENFEITORIA PROP. DE TERCEIROS		R\$ 7.259,32	R\$ 7.259,32
BENS DE TERCEIROS EM COMODATO		R\$ 10.984,53	R\$ 10.984,53
MARCAS E PATENTES		R\$ 585,44	R\$ 585,44
BENFEITORIAS INCORPORACAO		R\$ 97.551,39	R\$ 97.551,39
(-) (-) DEPRECIACÕES		R\$ (721.472,21)	R\$ (736.051,49)
(-) (-) EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO		R\$ (70.352,98)	R\$ (70.352,98)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (225.284,62)	R\$ (225.284,62)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (116.605,84)	R\$ (116.605,84)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE INSTALACOES		R\$ (190.746,46)	R\$ (200.905,78)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MOVEIS E UT INCORP.		R\$ (8.242,08)	R\$ (8.242,08)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MAQ E EQUIP INCORP.		R\$ (39.979,34)	R\$ (39.979,34)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE FERRAMENTAS INCORP.		R\$ (2.055,64)	R\$ (2.055,64)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE BENFEITORIAS INCORP.		R\$ (68.205,25)	R\$ (72.625,21)
PASSIVO		R\$ 3.663.336,50	R\$ 3.657.910,01
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 227.581,54	R\$ 169.236,71
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		R\$ 157.661,63	R\$ 103.372,51
FORNECEDORES		R\$ 136.699,17	R\$ 77.425,04
ALIANCA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		R\$ 2.055,00	R\$ 990,00
AMERICO JOSE MAI		R\$ 57.000,00	R\$ 57.000,00
ANA MARIA DE SOUZA		R\$ 29.600,00	R\$ 0,00
BETHA-ESPACO IMOVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 990,87
IVANILDO DIAS DE SOUZA		R\$ 29.600,00	R\$ 0,00
JHS AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA		R\$ 2.004,17	R\$ 2.004,17
MILANEZE CAFE EXPORTACAO E IMPORTACAO		R\$ 16.440,00	R\$ 16.440,00
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 2.493,30	R\$ 104,64
INSS A RECOLHER		R\$ 1.810,08	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R\$ 578,58	R\$ 0,00
CONTRIB.SINDICAL A RECOLHER		R\$ 104,64	R\$ 104,64
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 18.469,16	R\$ 25.842,83
IRPF S/SALARIOS A RECOLHER		R\$ 804,96	R\$ 308,99
IRRF S/NF A RECOLHER		R\$ 160,30	R\$ 161,14
IRRF S/RPA A RECOLHER		R\$ 183,04	R\$ 183,04
CSRF A RECOLHER		R\$ 172,11	R\$ 174,70
PIS A RECOLHER		R\$ 3.058,74	R\$ 4.462,13
COFINS A RECOLHER		R\$ 14.090,01	R\$ 20.552,83
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 26.868,65	R\$ 22.808,65
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 26.868,65	R\$ 22.808,65
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 4.060,00	R\$ 0,00
RPA A PAGAR		R\$ 22.808,65	R\$ 22.808,65
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 43.051,26	R\$ 43.055,55
CONTAS A PAGAR		R\$ 43.051,26	R\$ 43.055,55
RECEITA FINANCEIRA DIFERIDA		R\$ 43.051,26	R\$ 43.055,55
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 5.030.307,31	R\$ 5.133.307,30
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 5.030.307,31	R\$ 5.133.307,30
OBRIGACOES SOCIAIS-PARCELADAS		R\$ 159.754,56	R\$ 159.754,56
FUNRURAL PARCELADO		R\$ 159.754,56	R\$ 159.754,56
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 4.859.568,22	R\$ 4.962.568,21
EMPRESTIMOS ESPOLIO GERALDO FONSECA		R\$ 1.158.226,01	R\$ 1.158.226,01
EMPRESTIMOS JOAO CARLOS TEIXEIRA SIQUEIRA		R\$ 1.850.671,10	R\$ 1.902.171,10
EMPRESTIMOS JOAO HERIQUE TEIXEIRA SIQUEIRA		R\$ 1.850.671,11	R\$ 1.902.171,10
BENS E MERCADORIAS EM COMODATO		R\$ 10.984,53	R\$ 10.984,53
BENS EM COMODATO		R\$ 10.984,53	R\$ 10.984,53
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (1.594.552,35)	R\$ (1.644.634,00)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 7.800.000,00	R\$ 7.800.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 7.800.000,00	R\$ 7.800.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 7.800.000,00	R\$ 7.800.000,00
RESERVAS		R\$ 1.778.222,91	R\$ 1.778.222,91
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 1.553.329,04	R\$ 1.553.329,04
CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO		R\$ 1.553.329,04	R\$ 1.553.329,04
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 224.893,87	R\$ 224.893,87
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 224.893,87	R\$ 224.893,87
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS		R\$ (11.172.775,26)	R\$ (11.222.856,91)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (10.773.625,09)	R\$ (11.172.775,26)
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (10.773.625,09)	R\$ (11.172.775,26)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ (399.150,17)	R\$ (50.081,65)
(-) (-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ (399.150,17)	R\$ (50.081,65)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BF.65.F9.87.19.63.D3.15.CA.4D.1C.25.11.7A.DE.40.14.DA.5C.E6-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.4.1 do Visualizador

Página 1 de 1