

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	590.418,15D	866.677,03D
CAIXA	5.601,39D	2.603,23D
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	20.434,79D	1.105,14D
APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	564.381,97D	862.968,66D
CONTAS A RECEBER	4.309.628,47D	4.415.967,58D
CLIENTES - M.I.	23.218,10D	24.475,10D
RECEBIVEIS-CARTAO CREDITO	4.265.502,03D	4.373.460,95D
RECEBIVEIS-CHEQUES PRE-DATADOS	0,00	678,29D
OUTRAS CONTAS A RECEBER	20.908,34D	17.353,24D
TRIBUTOS E CONTRIB. A RECUPERAR	34.386,41D	46.105,98D
TRIBUTOS RECEITA E COMPRAS	34.386,41D	46.105,98D
ESTOQUES	5.721.350,61D	4.864.371,83D
MERCADORIAS PARA REVENDA	5.248.207,51D	4.161.625,72D
MATERIA PRIMA	473.143,10D	702.746,11D
OUTROS ESTOQUES	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS	144.924,76D	78.720,38D
ADIANTAMENTOS CONTAS A PAGAR	69.906,46D	15.545,36D
ADIANTAMENTOS EMPREG. E BENEFICIOS	75.018,30D	63.175,02D
DESPESAS ANTECIPADAS	63.876,93D	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	63.876,93D	0,00
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	10.864.585,33D	10.271.842,80D
ATIVO NAO CIRCULANTE		
IMOBILIZADO	570.037,99D	429.110,00D
IMOBILIZADO SUJ.DEPREC.-EXC.LEASING	3.933.809,98D	3.704.809,98D
(-)-DEPR.ACUM.-EXCETO LEASING	3.363.771,99C	3.275.699,98C
INTANGIVEL	898.003,24D	898.003,24D
INTANG. NAO SUJ. AMORT.-CUSTO	898.003,24D	898.003,24D
TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE	1.468.041,23D	1.327.113,24D
TOTAL ATIVO	12.332.626,56D	11.598.956,04D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
FORNECEDORES	1.607.659,65C	2.273.159,18C
FORNECEDORES - M.I.	1.607.659,65C	2.273.159,18C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.000.000,00C	0,00
EMPRESTIMOS BANCARIOS	5.000.000,00C	0,00
TRIBUTOS E CONTRIB. A RECOLHER	650.743,39C	767.103,12C
TRIBUTOS RECEITA E COMPRAS	389.303,50C	442.123,99C
TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	35.614,01C	43.421,51C
TRIBUTOS SOBRE LUCRO	225.825,88C	231.037,53C
TRIBUTOS PARCELADOS	0,00	50.520,09C
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	626.110,82C	525.210,05C
REMUNERACAO	125.173,73C	138.005,93C
PROVISÕES TRABALHISTA	390.399,62C	257.590,15C
ENCARGOS SOCIAIS	110.537,47C	129.613,97C
CONTAS A PAGAR	363.906,80C	390.480,73C
CONTAS PAGAR	349.571,62C	378.524,73C
SOCIOS A PAGAR	1.351,00C	1.257,00C
OUTROS DEBITOS	12.984,18C	10.699,00C
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	8.248.420,66C	3.955.953,08C
PASSIVO NAO CIRCULANTE		
CONTAS A PAGAR	3.724.205,90C	5.198.424,50C
CONTAS A PAGAR	3.724.205,90C	5.198.424,50C
TOTAL PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.724.205,90C	5.198.424,50C
PATRIMONIO LIQUIDO		
CAPITAL E RECURSOS P/AUM. CAPITAL	300.000,00C	300.000,00C
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	300.000,00C	300.000,00C
RESERVAS	60.000,00C	507.579,96C
RESERVAS DE LUCROS	60.000,00C	507.579,96C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	1.636.998,50C
LUCROS ACUMULADOS	0,00	1.636.998,50C
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	360.000,00C	2.444.578,46C
TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	12.332.626,56C	11.598.956,04C

NELSON JAWETZ
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 352.432.520-34

JOSE ROBERTO DOS SANTOS PIRES
Reg. no CRC - RS sob o No. RS031217/O-3
CPF: 254.696.650-20