

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	14.712.928,21D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.842.017,31D
3	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.204,95D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.150,39D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	1.150,39D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.054,56D
7	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL AG 924-5 CC 150783-4	442,11D
8	1.1.1.02.0002	BANESTES AG 54 CC 2612766-2	35.612,45D
11	1.1.2	ESTOQUES	5.271.117,88D
12	1.1.2.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	5.271.117,88D
13	1.1.2.01.0002	ESTOQUE REVENDA	5.271.117,88D
14	1.1.3	CREDITOS	7.533.694,48D
15	1.1.3.01	CREDITOS A RECEBER FUNDAP	88.187,40D
821	1.1.3.01.0005	FUNDAP - CAUCAO	88.187,40D
18	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	63.280,00D
19	1.1.3.02.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	61.967,89D
21	1.1.3.02.0003	ADIANTAMENTO SUNBRINDES PERSONALIZADOS	1.312,11D
22	1.1.3.03	DUPLICATAS A RECEBER	4.553.962,70D
24	1.1.3.03.0001	CLIENTES	2.053.432,85D
26	1.1.3.03.0002	ALLURE COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	2.425.689,44D
23	1.1.3.03.0004	ALLURE COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	559.200,37D
25	1.1.3.03.0005	RODOPECAS COMERCIO VAREJISTA	484.359,96C
27	1.1.3.04	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.199.444,62D
257	1.1.3.04.00001	PIS - RESSARCIMENTO DE CREDITO	97.667,03D
258	1.1.3.04.00002	COFINS - RESSARCIMENTO DE CREDITO	342.487,67D
28	1.1.3.04.0001	PIS A RECUPERAR	46.233,83D
29	1.1.3.04.0002	COFINS A RECUPERAR	152.443,30D
30	1.1.3.04.0003	ICMS A RECUPERAR	295.305,09D
31	1.1.3.04.0004	IRPF A RECUPERAR	867,62D
32	1.1.3.04.0005	IPI A RECUPERAR	264.440,08D
188	1.1.3.06	PROCESSO DE IMPORTAÇÃO - CONTA PROPRIA	1.628.819,76D
203	1.1.3.06.0015	PROCESSO - CB-14422003	3.071,51D
204	1.1.3.06.0016	PROCESSO - 40129145	918,84D
259	1.1.3.06.0023	PROCESSO - FT-23/419	47.705,89D
260	1.1.3.06.0024	PROCESSO - ACI011KC779-0624B-2	17.270,02D
297	1.1.3.06.0026	PROCESSO - PCR-20170708	53,53D
331	1.1.3.06.0043	PROCESSO - RDL 001/202X	128.701,26D
332	1.1.3.06.0044	PROCESSO - PS 001/2025	8.598,65D
339	1.1.3.06.0046	PROCESSO - PS 005/2025	54.435,45D
344	1.1.3.06.0051	PROCESSO - PS - 001/2026	32.130,37D
345	1.1.3.06.0052	PROCESSO - ALL-001-26	53.775,70C
349	1.1.3.06.0056	PROCESSO - MXB-001	173.545,23D
384	1.1.3.06.0062	PROCESSO - BR-250523-014CN	1.090,31D
789	1.1.3.06.0064	PROCESSO - PSS 001/2026	7.320,32D
847	1.1.3.06.0069	PROCESSO - BR-260417-037CN	180.448,82D
848	1.1.3.06.0070	PROCESSO - CB-31611704	99.996,00D
849	1.1.3.06.0071	PROCESSO - BR-260420-005CN	123.829,50D
850	1.1.3.06.0072	PROCESSO - ACI023G0514-0428	206.362,07D
851	1.1.3.06.0073	PROCESSO - BR-260521-012CN	65.061,10D
852	1.1.3.06.0074	PROCESSO - RDL 002/202X	121.763,06D
853	1.1.3.06.0075	PROCESSO - CB-34340106	96.574,29D
855	1.1.3.06.0077	PROCESSO - 3001225289 / 3001462399	313.719,24D
39	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.870.910,90D
797	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.756,18D
263	1.2.1.05	CREDITOS COM PARTES RELACIONADAS	999,79D
261	1.2.1.05.0001	RODOPECAS COMERCIO VAREJISTA	999,79D
262	1.2.1.06	DEPOSITOS JUDICIAIS	8.756,39D
264	1.2.1.06.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS - TRABALHISTAS	8.756,39D
40	1.2.2	INVESTIMENTOS	65.703,70D
41	1.2.2.03	INVESTIMENTOS	65.703,70D
43	1.2.2.03.0002	CDB - FUNDAP	65.703,70D
44	1.2.3	IMOBILIZADO	1.738.294,45D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
45	1.2.3.01	IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	2.397.971,62D
46	1.2.3.01.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	9.397,00D
47	1.2.3.01.0002	VEICULOS	2.177.552,99D
278	1.2.3.01.0004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	54.997,05D
266	1.2.3.01.0005	VEICULOS DE CARGA	130.000,00D
265	1.2.3.01.0006	MOVEIS E UTENSILIOS	26.024,58D
48	1.2.3.03	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	659.677,17C
49	1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.224,23C
50	1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.602,00C
51	1.2.3.03.0003	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	22.374,62C
52	1.2.3.03.0004	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA VEICULOS	477.476,32C
267	1.2.3.03.0005	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA VEICULOS DE CARGA	130.000,00C
53	1.2.4	INTANGIVEL	57.156,57D
798	1.2.4.01	INTANGIVEL	122.937,25D
811	1.2.4.01.0002	SOFTWARE E SISTEMAS	122.937,25D
54	1.2.4.02	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	65.780,68C
55	1.2.4.02.0001	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE E SISTEMAS	65.780,68C
56	2	PASSIVO	14.712.928,21C
57	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.261.400,37C
58	2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	14.261.400,37C
59	2.1.1.01	FORNECEDORES	810.085,22C
810	2.1.1.01.0009	NR TRANSPORTES EIRELI	127,01C
224	2.1.1.01.0013	GDL SILOTEC COMPANHIA DE TRANSPORTE E ARMAZENS GERAIS	5.565,91C
225	2.1.1.01.0014	I HAESE LIGID ME	550,00C
226	2.1.1.01.0015	KUMHO TIRE CO. INC	1.879,40C
826	2.1.1.01.0016	CRONOS LOGISTICA LTDA	274,51C
228	2.1.1.01.0017	MASIOLE NEGOCIAÇÕES LTDA	17.046,00C
233	2.1.1.01.0022	RENNA E RENNA ASSESORIA AMBIENTAL A INDUSTRIA LTDA - ME	14.486,03C
239	2.1.1.01.0028	TRANSCHERRER TRANSPORTADORA LTDA	1.088,46C
240	2.1.1.01.0029	UNIAO NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA	6.730,00C
256	2.1.1.01.0044	DELPHI FRETES INTERNACIONAIS EIRELI	7.241,39C
362	2.1.1.01.0045	HIPERCARGAS OGISTICA INTEGRADA	6.760,20C
363	2.1.1.01.0046	TOTALE CONSULTORIA REGULATORIA LTDA	996,01C
689	2.1.1.01.0047	PLACAUTO PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	143,21C
364	2.1.1.01.0047	SUNBRINDES PERSONALIZADOS LTDA	1.312,11C
366	2.1.1.01.0049	TVV TERMINAL DE VILA VELHA	8.501,92C
370	2.1.1.01.0053	JD COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5.725,65C
371	2.1.1.01.0054	MAGALHAES AUTO CENTER LTDA	6.216,00C
372	2.1.1.01.0055	VILA BORDADOS LTDA	6.001,60C
374	2.1.1.01.0057	VIX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	3.450,00C
376	2.1.1.01.0059	REMUS LOGISTICS LTDA	448,00C
378	2.1.1.01.0061	AGRICOLA ALCHEMYSTA LTDA	29.513,95C
379	2.1.1.01.0062	YANGZHOU EMILY PACKAGING COM. LTDA	82.077,99C
380	2.1.1.01.0063	SHENZHEN JINYI INDUSTRY COMPANY LIMITED	59.543,50C
381	2.1.1.01.0064	GUANGZHOU DEMASHA TECHNOLOGY COM. LTDA	11.951,76C
382	2.1.1.01.0065	YIWU PORTABLE HARDWARE FIRM	21.103,11C
383	2.1.1.01.0066	DYMEGA INTERNATIONAL TRADING COM. LTDA	167.162,04C
796	2.1.1.01.0119	TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUIÇÃO LTDA	81,93D
809	2.1.1.01.0185	ELITE DESIGN LTDA	15.000,00C
734	2.1.1.01.0195	LASTRO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1.543,46C
830	2.1.1.01.0201	BM RIO AUTOMOVEIS LTDA	84.251,35C
743	2.1.1.01.0204	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	10.999,48C
831	2.1.1.01.0222	GDL TRANSPORTES E ARMAZENS GERAIS S/A	11.648,10C
764	2.1.1.01.0223	SIMCO CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA	2.000,00C
832	2.1.1.01.0224	CASTAS COMERCIO E IMPORTACAO DE BEBIDAS	359,60C
834	2.1.1.01.0226	PAJUCARA LTDA	3,50D
835	2.1.1.01.0227	VIGOERL INTERNACIONAL TRADING LIMITED	218.372,90C
861	2.1.1.01.0228	GLOBAL FOOD & WINE IMPORT E DISTIB LTDA	100,00C
62	2.1.1.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	165.621,64C
64	2.1.1.03.0002	(-) JUROS A APROPRIAR CCB BRASIL N875506402	93.173,42D
315	2.1.1.03.0004	FINANCIAMENTO FUNDAP	258.795,06C
68	2.1.1.05	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	18.121,21C
72	2.1.1.05.0004	ICMS ST. A RECOLHER	18.121,21C
78	2.1.1.08	PROCESSO IMPORTAÇÃO - CONTA E ORDEM	2.541,28C
82	2.1.1.08.0003	PROCESSO - PESSINI 010/2024	1.606,94C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
83	2.1.1.08.0004	PROCESSO - PESSINI 002/2025	934,34C
87	2.1.1.09	EMPRESAS LIGADAS	13.025.981,19C
88	2.1.1.09.0001	ADIANT. ALLURE COMERCIO VEREJISTA E ATACADISTA	13.025.981,19C
89	2.1.1.10	CONSORCIOS CONTEMPLADOS	239.049,83C
824	2.1.1.10.0002	GRUPO 002148 - COTA 0275-00	239.049,83C
91	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	375.000,10C
92	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	375.000,10C
93	2.2.1.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	428.648,58C
94	2.2.1.02.0001	CCB BANCO DO BRASIL N875506402	428.648,58C
96	2.2.1.03	(-) JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	53.648,48D
95	2.2.1.03.0003	(-) JUROS LP A APROPRIAR CCB BRASIL N875506402	53.648,48D
269	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	76.527,74C
270	2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	76.527,74C
271	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	1.700.000,00C
272	2.3.1.01.0001	FRANCISCO BATTESTIN FILHO	1.530.000,00C
273	2.3.1.01.0002	SIMONE DIAS DE CARVALHO	170.000,00C
274	2.3.1.03	RESERVAS	869.148,13C
275	2.3.1.03.0001	RESERVAS DE LUCRO	869.148,13C
871	2.3.1.04	AFAC - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	2.115.609,30C
872	2.3.1.04.0001	FRANCISCO BATTESTIN FILHO	2.115.609,30C
276	2.3.1.06	RESULTADOS ACUMULADOS	4.608.229,69D
277	2.3.1.06.0003	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	10.246.411,87D
286	2.3.1.06.0004	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	5.638.182,18C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/06/2026 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 14.712.928,21 (quatorze milhões setecentos e doze mil novecentos e vinte e oito reais e vinte e um centavos)

FRANCISCO BATTESTIN FILHO

CPF: 991.275.807-25

NATHÁLLIA MARTINS DE ARAÚJO

Reg. no CRC - GO sob o No. 027963/O-6

CPF: 020.425.691-78