

BALANÇO PATRIMONIAL		EXERCICIO DE 2024		Folha 1	
218 - UP QUIMICA LTDA				31/12/2024	
CNPJ/MF 00.596.161/0001-90					
ATIVO	67.776.004,84	PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	67.776.004,84		
ATIVO CIRCULANTE	62.517.475,93	TOTAL DO PASSIVO	27.349.675,87		
DISPONIVEL	2.602.844,27	PASSIVO CIRCULANTE	26.587.771,07		
NUMERARIOS EM TRANSITO	4.362,58	CONTAS A PAGAR	12.828.000,85		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.598.481,69	FORNECEDORES	749.619,01		
APLICACOES FINANCEIRAS C.P	0,00	FORNECEDORES EXTERIOR	8.629.962,68		
CREDITOS	33.234.853,81	REMUNERACOES A PAGAR	222,50		
CLIENTES	24.198.231,23	OBRIGACOES SOCIAIS	21.874,41		
CLIENTES EXTERIOR	261.327,77	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	579.173,73		
TITULOS ENDOSSADOS	172.172,67	VALORES A COMPENSAR	0,00		
ADIANTAMENTOS	4.391.935,40	PROVISOES	92.527,45		
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	29.475,52	OUTROS DEBITOS	365.076,31		
TRIBUTOS A RECUPERAR	3.823.045,41	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,30		
OUTROS CREDITOS	358.665,81	DIVIDENDO E PARTICIPACOES	2.389.544,46		
ESTOQUES	26.647.534,11	DEBITOS DE FINANCIAMENTO	13.759.770,22		
DESPESAS EXERCICIOS SEGUINTES	32.243,74	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.127.116,13		
ATIVO NAO CIRCULANTE	5.258.528,91	LEASING A PAGAR	0,00		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	30.000,00	BANCOS SALDO DEVEDOR	0,00		
TITULOS DE CAPITALIZACAO	0,00	CONSORCIO A PAGAR	3.436,82		
DEPOSITOS RECURSAIS	0,00	PARCELAMENTOS FISCAIS	0,00		
PREVIDENCIA PRIVADA	30.000,00	CHEQUES DESCONTADOS	0,00		
INVESTIMENTOS	4.044.671,69	EMPRESTIMOS DE MERCADORIAS	629.217,27		
ACOES E PARTICIPACOES	183.487,95	PASSIVO NAO CIRCULANTE	761.904,80		
IMOVEIS	3.861.183,74	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	761.904,80		
IMOBILIZACOES	1.183.857,22	PARCELAMENTOS	0,00		
IMOBILIZADO	3.090.212,83	EMPRESTIMOS LONGO PRAZO	761.904,80		
DEPRECIACOES ACUMULADAS	1.906.355,61	PARCELAMENTOS FISCAIS LONGO PRAZO	0,00		
INTANGIVEL	8.184,34	PATRIMONIO LIQUIDO	40.426.328,97		
AMORTIZACAO	8.184,34	CAPITAL REALIZADO	130.000,00		
		CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	130.000,00		
		CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00		
		RESERVAS	5.963.481,66		
		RESERVAS DE CAPITAL	5.963.481,66		
		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	34.332.847,31		
		LUCROS ACUMULADOS	34.332.847,31		
		PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00		
TOTAL DO ATIVO	67.776.004,84	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	67.776.004,84		

TIAGO VELOSO LEAL DIETER
Administrador
967.722.470-00

LUIZ REGINALDO BITTENCOURT
47055-RS
410.925.380-20