

Balancete JANEIRO/2025 a AGOSTO/2025**Diário Geral nº 001**

Nire 43600483644 - Data 13/08/2019

Empresa: **SUPREMA COMERCIO LTDA**

Página: 001

CNPJ: **34.519.486/0001-90**IE: **200/0036419**

Código	Descrição da conta	Saldo
1	A T I V O	13.792.714,48D
1.1	CIRCULANTE	8.404.027,39D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.210.906,23D
1.1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	846.010,87D
1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	846.010,87D
1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	4.364.895,36D
1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSIÇÃO	2,00D
1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.364.893,36D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	3.193.121,16D
1.1.2.4	DUPLICATAS A RECEBER	1.536.179,32D
1.1.2.4.1	CLIENTES NO PAÍS	1.536.179,32D
1.1.2.5	E S T O Q U E S	480.000,00D
1.1.2.5.1	E S T O Q U E	480.000,00D
1.1.2.6	TRIBUTOS A RECUPERAR	12.937,63D
1.1.2.6.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	12.937,63D
1.1.2.7	OUTROS CRÉDITOS	1.164.004,21D
1.1.2.7.1	OUTROS CRÉDITOS	20.701,50D
1.1.2.7.2	ADIANTAMENTOS	1.143.302,71D
1.1.2.8	DESPESES PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00
1.1.2.8.1	DESPESES DE EXERCICIO SEGUINTE	0,00
1.2	NAO CIRCULANTE	5.388.687,09D
1.2.2	INVESTIMENTOS/IMOBILIZADOS	5.388.687,09D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	5.388.687,09D
1.2.2.2.1	IMOBILIZAÇÕES	7.090.671,59D
1.2.2.2.2	(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	1.701.984,50C
2	P A S S I V O	10.494.604,24C
2.1	C I R C U L A N T E	1.694.277,17C
2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	1.694.277,17C
2.1.1.1	DÉBITOS P/DUPLS.A PAGAR	1.091.137,76C
2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	1.091.137,76C
2.1.1.2	DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E TRABALHISTA	278.637,23C
2.1.1.2.1	DÉBITOS TRABALHISTAS	85.373,74C
2.1.1.2.2	DÉBITOS TRIBUTÁRIOS	193.263,49C
2.1.1.3	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	187.124,55C
2.1.1.3.1	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO	187.124,55C
2.1.1.4	OUTROS DÉBITOS	137.377,63C
2.1.1.4.1	CREDORES DIVERSOS	36.018,09C
2.1.1.4.2	SÓCIOS C/ PARTICULAR	1.351,02C
2.1.1.4.3	P R O V I S Õ E S	100.008,52C
2.2	NAO CIRCULANTE	4.180.661,36C
2.2.1	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	4.180.661,36C
2.2.1.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.180.661,36C
2.2.1.1.2	EMPRÉSTIMOS CAPITAL GIRO	4.180.661,36C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.619.665,71C
2.4.1	C A P I T A L	120.000,00C
2.4.1.1	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	120.000,00C

Código	Descrição da conta	Saldo
2.4.1.1.1	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	120.000,00C
2.4.2	R E S E R V A S	4.499.665,71C
2.4.2.1	RESERVAS DE CAPITAL	4.499.665,71C
2.4.2.1.2	RESERVA S DE LUCROS	4.499.665,71C
3	CUSTOS E/OU DESPESAS	4.292.292,28D
3.1	CUSTO OPERACIONAL DE GERAL	4.103.284,91D
3.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	2.195.366,50D
3.1.1.1	CUSTO MATERIAIS CONSUMIDOS	2.195.366,50D
3.1.1.1.1	CUSTO DOS MATERIAIS CONS/MATRIZ	2.195.366,50D
3.1.4	DESPESAS OPERACIONAIS	1.907.918,41D
3.1.4.1	DESPESAS COMERCIAIS	1.521,36D
3.1.4.1.3	DESPESAS COMERCIAIS EM GERAL	1.521,36D
3.1.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.510.847,52D
3.1.4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/PESSOAL	787.939,95D
3.1.4.2.2	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS/ADMINISTRAT	11.280,64D
3.1.4.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM GERAL	711.626,93D
3.1.4.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	14.240,26D
3.1.4.3.2	DESPESAS TRIBUTARIAS EM GERAL	14.240,26D
3.1.4.4	DESPESAS FINANCEIRAS	381.309,27D
3.1.4.4.3	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	381.309,27D
3.3	PROVISÕES E REVERSÕES	189.007,37D
3.3.1	PROVISÕES E REVERSÕES	189.007,37D
3.3.1.2	PROVISÃO IRPJ/SIMPLES/CONTR.SOCIAL	189.007,37D
3.3.1.2.1	PROVISÃO CONTR.SOCIAL	70.483,10D
3.3.1.2.2	PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA	118.524,27D
4	R E C E I T A S	7.590.383,60C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	7.586.383,60C
4.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	7.586.383,60C
4.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	7.586.383,60C
4.1.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	8.928.784,30C
4.1.1.1.3	(-)DEDUÇÕES RECEITA OPERAC.BRUTA	1.342.400,70D
4.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.000,00C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.000,00C
4.2.1.1	RECEITAS DIVERSAS	4.000,00C
4.2.1.1.2	OUTRAS RECEITAS	4.000,00C

		ANTERIOR	MOVIMENTOS	ATUAL
1	Total do ATIVO	11.278.103,84D	2.514.610,64D	13.792.714,48D
2	Total do PASSIVO	11.278.103,84C	783.499,60D	10.494.604,24C
	Diferença	0,00	3.298.110,24D	3.298.110,24D
4	Total RECEITAS	0,00	7.590.383,60C	7.590.383,60C
3	Total DESPESAS	0,00	4.292.292,28D	4.292.292,28D
	Resultado	0,00	3.298.091,32C	3.298.091,32C

Balancete JANEIRO/2025 a AGOSTO/2025

Diário Geral nº 001

Nire 43600483644 - Data 13/08/2019

Empresa: SUPREMA COMERCIO LTDA

Página: 003

CNPJ: 34.519.486/0001-90 IE: 200/0036419

Código	Descrição da conta	Saldo
--------	--------------------	-------

Ivoti, 31 DE AGOSTO DE 2025.

JOICE DILLENBURG PETRY
TITULAR
CPF: 009.364.310-16

LEONARDO REICHERT
CRC/RS:TÉCNICO CONTÁBIL-05846306
CPF: 903.787.680-34