

CNPJ: 00.596.161/0001-90

NIRE: 4320304555

Conta		SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	86.380.648,73D	1.293.647.741,68	1.300.916.161,83	79.112.228,58D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	72.417.537,73D	1.292.970.969,69	1.300.671.402,62	64.717.104,80D
1.1.1	DISPONIVEL	4.162.188,92D	1.012.101.246,91	1.006.818.899,63	9.444.536,20D
1.1.1.1	NUMERARIOS EM TRANSITO	3.148,74D	33.000,00	33.805,58	2.343,16D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.159.040,18D	575.461.557,47	579.148.396,45	472.201,20D
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS C.P	0,00	436.606.689,44	427.636.697,60	8.969.991,84D
1.1.2	CREDITOS	32.121.410,31D	108.583.340,31	106.894.295,60	33.810.455,02D
1.1.2.1	CLIENTES	23.151.333,95D	68.782.527,60	69.213.797,87	22.720.063,68D
1.1.2.2	CLIENTES EXTERIOR	52,31C	743.713,09	467.156,39	276.504,39D
1.1.2.3	TITULOS ENDOSSADOS	82.135,64D	571.609,68	405.293,63	248.451,69D
1.1.2.4	ADIANTAMENTOS	3.590.514,84D	14.438.765,26	9.867.441,56	8.161.838,54D
1.1.2.5	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	558,98D	239.286,31	239.845,29	0,00
1.1.2.6	TRIBUTOS A RECUPERAR	4.961.434,59D	23.663.317,28	26.364.783,28	2.259.968,59D
1.1.2.7	OUTROS CREDITOS	335.484,62D	144.121,09	335.977,58	143.628,13D
1.1.3	ESTOQUES	36.107.410,04D	172.217.192,95	186.903.314,16	21.421.288,83D
1.1.4	DESPESAS EXERCICIOS SEGUINTE	26.528,46D	69.189,52	54.893,23	40.824,75D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	13.963.111,00D	676.771,99	244.759,21	14.395.123,78D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
1.2.1.3	PREVIDENCIA PRIVADA	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
1.2.2	INVESTIMENTOS	12.676.422,97D	181.788,22	0,00	12.858.211,19D
1.2.2.1	ACOES E PARTICIPACOES	199.212,97D	48.902,59	0,00	248.115,56D
1.2.2.2	IMOVEIS	12.477.210,00D	132.885,63	0,00	12.610.095,63D
1.2.3	IMOBILIZACOES	1.256.688,03D	494.983,77	244.759,21	1.506.912,59D
1.2.3.1	IMOBILIZADO	3.197.619,74D	411.233,77	125.625,00	3.483.228,51D
1.2.3.2	DEPRECIACOES ACUMULADAS	1.940.931,71C	83.750,00	119.134,21	1.976.315,92C
1.2.4	INTANGIVEL	8.184,34D	0,00	0,00	8.184,34D
1.2.5	AMORTIZACAO	8.184,34C	0,00	0,00	8.184,34C

CNPJ: 00.596.161/0001-90

NIRE: 4320304555

Conta		SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	82.048.590,01C	98.485.526,85	90.764.773,45	74.327.836,61C
2.1	TOTAL DO PASSIVO	33.245.685,68C	98.480.022,28	90.764.773,45	25.530.436,85C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	32.579.018,98C	98.114.610,10	90.685.075,57	25.149.484,45C
2.1.1.1	CONTAS A PAGAR	12.665.866,16C	80.529.868,44	80.322.230,39	12.458.228,11C
2.1.1.1.1	FORNECEDORES	622.428,42C	12.989.297,66	13.173.170,97	806.301,73C
2.1.1.1.2	FORNECEDORES EXTERIOR	9.428.876,30C	27.197.894,60	27.457.777,90	9.688.759,60C
2.1.1.1.3	REMUNERACOES A PAGAR	5.920,25C	1.281.352,77	1.293.229,90	17.797,38C
2.1.1.1.4	OBRIGACOES SOCIAIS	12.250,04C	460.840,25	463.656,91	15.066,70C
2.1.1.1.5	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	102.281,05C	35.139.971,78	35.556.411,47	518.720,74C
2.1.1.1.8	PROVISÕES	156.969,25C	1.475.600,44	1.658.269,08	339.637,89C
2.1.1.1.9	OUTROS DEBITOS	259.481,27C	479.141,99	454.454,03	234.793,31C
2.1.1.1.10	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	46.515,12C	264.068,95	265.260,13	47.706,30C
2.1.1.1.11	DIVIDENDO E PARTICIPACOES	2.031.144,46C	1.241.700,00	0,00	789.444,46C
2.1.1.2	DEBITOS DE FINANCIAMENTO	19.913.152,82C	17.584.741,66	10.362.845,18	12.691.256,34C
2.1.1.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.442.858,24C	16.535.426,11	9.320.514,48	12.227.946,61C
2.1.1.2.4	CONSORCIO A PAGAR	3.436,82C	0,00	0,00	3.436,82C
2.1.1.2.7	EMPRESTIMOS DE MERCADORIAS	466.857,76C	1.049.315,55	1.042.330,70	459.872,91C
2.1.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	666.666,70C	365.412,18	79.697,88	380.952,40C
2.1.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	666.666,70C	365.412,18	79.697,88	380.952,40C
2.1.2.1.2	EMPRESTIMOS LONGO PRAZO	666.666,70C	365.412,18	79.697,88	380.952,40C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	48.802.904,33C	5.504,57	0,00	48.797.399,76C
2.3.1	CAPITAL REALIZADO	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
2.3.2	RESERVAS	2.770.909,25C	0,00	0,00	2.770.909,25C
2.3.2.1	RESERVAS DE CAPITAL	2.770.909,25C	0,00	0,00	2.770.909,25C
2.3.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	37.337.523,66C	5.504,57	0,00	37.332.019,09C
2.3.3.1	LUCROS ACUMULADOS	37.337.523,66C	5.504,57	0,00	37.332.019,09C
2.3.4	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	8.564.471,42C	0,00	0,00	8.564.471,42C

CNPJ: 00.596.161/0001-90

NIRE: 4320304555

Conta		SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO EXERCICIO	4.332.058,72C	250.421.942,72	252.443.821,31	6.353.937,31C
3.1	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	3.560.323,15C	249.983.529,16	249.194.634,21	2.771.428,20C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	18.595.218,68C	11.824.554,29	69.622.199,47	76.392.863,86C
3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	18.595.218,68C	11.824.554,29	69.622.199,47	76.392.863,86C
3.1.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	22.168.429,84C	21.909,33	69.424.518,74	91.571.039,25C
3.1.1.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	3.573.211,16D	11.802.644,96	197.680,73	15.178.175,39D
3.1.3	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	16.131.943,01D	235.929.974,92	177.164.392,60	74.897.525,33D
3.1.3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	14.474.849,08D	229.233.951,67	175.749.878,48	67.958.922,27D
3.1.3.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	13.451.518,76D	225.469.880,91	174.612.137,69	64.309.261,98D
3.1.3.1.2	CUSTOS C/PESSOAL	371.743,07D	2.109.086,06	999.646,76	1.481.182,37D
3.1.3.1.3	CUSTO INDUSTRIAL	651.587,25D	1.654.984,70	138.094,03	2.168.477,92D
3.1.3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.657.093,93D	6.696.023,25	1.414.514,12	6.938.603,06D
3.1.3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	152.571,07D	1.079.804,14	2.832,46	1.229.542,75D
3.1.3.2.2	DESPESAS C/ PESSOAL ADM	224.390,99D	1.331.564,76	559.545,42	996.410,33D
3.1.3.2.3	DESPESAS C/VENDAS	1.180.172,58D	4.127.835,51	851.645,44	4.456.362,65D
3.1.3.2.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	64.595,02D	70.903,70	490,80	135.007,92D
3.1.3.2.5	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	35.364,27D	85.915,14	0,00	121.279,41D
3.1.4	RESULTADO FINANCEIRO	1.097.047,48C	2.228.999,95	2.408.042,14	1.276.089,67C
3.1.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	1.657.671,87C	913,00	2.407.033,99	4.063.792,86C
3.1.4.2	DESPESAS FINANCEIRAS	560.624,39D	2.228.086,95	1.008,15	2.787.703,19D
3.2	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	771.735,57C	438.413,56	3.249.187,10	3.582.509,11C
3.2.1	RECEITAS OPERACIONAIS	771.735,57C	438.413,56	3.249.187,10	3.582.509,11C
3.2.1.1	RECEITA ALIENCAO DE BENS	0,00	125.625,00	83.750,00	41.875,00D
3.2.1.2	RECEITAS DIVERSAS	15.033,24C	0,00	385.759,97	400.793,21C
3.2.1.3	RECEITAS DE INCENTIVOS FISCAIS	756.702,33C	312.788,56	2.779.677,13	3.223.590,90C
3.2.1.3.1	INCENTIVOS FISCAIS SC	747.485,83C	310.368,38	2.766.808,27	3.203.925,72C
3.2.1.3.2	INCENTIVOS FISCAIS PE	9.216,50C	2.420,18	12.868,86	19.665,18C

CNPJ: 00.596.161/0001-90 NIRE: 4320304555

Conta	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4 CTAS P/APUR.RESULTADO	0,00	1.569.545,34	0,00	1.569.545,34D
4.1 RESULTADO FINAL APOS I.R.	0,00	1.569.545,34	0,00	1.569.545,34D
4.1.2 PROVISAO IMPOSTOS S/RESULTADO	0,00	1.569.545,34	0,00	1.569.545,34D
4.1.2.1 PROVISAO DE IRPJ E CSLL	0,00	1.569.545,34	0,00	1.569.545,34D

TIAGO VELOSO LEAL

DIETER:96772247000

Assinado de forma digital por TIAGO VELOSO LEAL DIETER:96772247000
Dados: 2025.09.29 16:17:01 -03'00'

LUIZ REGINALDO

BITTENCOURT:41092538020

Assinado de forma digital por LUIZ REGINALDO BITTENCOURT:41092538020
Dados: 2025.09.24 14:29:09 -03'00'

TIAGO VELOSO LEAL DIETER

967.722.470-00

Administrador

LUIZ REGINALDO BITTENCOURT

410.925.380-20

47055-RS