

Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
01	ATIVO	8.926.259,79	7.348.573,38	7.382.952,63	8.891.880,54
01.1	ATIVO CIRCULANTE	6.710.634,79	4.729.858,08	4.745.643,59	6.694.849,28
01.1.1	DISPONIBILIDADES	1.909.341,58	2.138.632,12	2.858.372,42	1.189.601,28
01.1.1.01	DISPONIBILIDADES	1.739.916,84	601.267,94	1.249.583,68	1.091.601,10
01.1.1.01.1	DISPONIBILIDADES	1.739.916,84	601.267,94	1.249.583,68	1.091.601,10
01.1.1.01.1.01	CAIXA	1.739.916,84	601.267,94	1.249.583,68	1.091.601,10
01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	94.248,35	1.409.329,37	1.475.248,93	28.328,79
01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	75.176,39	128.034,81	133.539,81	69.671,39
01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.005.642,80	812.652,98	91.620,76	3.726.675,02
01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	1.778.292,05	766.873,10	68.369,74	2.476.795,41
01.1.2.09	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.227.350,75	45.779,88	23.251,02	1.249.879,61
01.1.3	ESTOQUES	1.795.650,41	1.778.572,98	1.795.650,41	1.778.572,98
01.1.3.01	ESTOQUES	1.795.650,41	1.778.572,98	1.795.650,41	1.778.572,98
01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.215.625,00	10.140,00	28.733,74	2.197.031,26
01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	55.049,74	0,00	0,00	55.049,74
01.2.1.05	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	55.049,74	0,00	0,00	55.049,74
01.2.2	INVESTIMENTOS	9.175,26	140,00	0,00	9.315,26
01.2.2.03	OUTROS INVESTIMENTOS	9.175,26	140,00	0,00	9.315,26
01.2.3	IMOBILIZADO	2.151.400,00	10.000,00	28.733,74	2.132.666,26
01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	3.396.629,85	10.000,00	0,00	3.406.629,85
01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(1.245.229,85)	0,00	28.733,74	(1.273.963,59)
01.3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	2.608.575,30	2.608.575,30	0,00
01.3.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	2.608.575,30	2.608.575,30	0,00
01.3.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	2.608.575,30	2.608.575,30	0,00
02	PASSIVO	7.509.825,70	3.367.852,33	3.366.945,18	7.508.918,55
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.131.100,97	711.277,03	758.369,88	4.178.193,82
02.1.1	FORNECEDORES	734.318,53	424.345,60	634.980,90	944.953,83
02.1.1.01	FORNECEDORES	734.318,53	424.345,60	634.980,90	944.953,83
02.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.806,58	1.806,58	1.806,58	1.806,58
02.1.2.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.336,00	1.336,00	1.336,00	1.336,00
02.1.2.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	470,58	470,58	470,58	470,58
02.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	532.689,31	139.185,72	66.810,98	460.314,57
02.1.3.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	509,71	509,71	534,85	534,85
02.1.3.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	98.303,99	118.464,79	59.268,23	39.107,43
02.1.3.05	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	433.875,61	20.211,22	7.007,90	420.672,29
02.1.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.862.286,55	145.939,13	54.771,42	2.771.118,84
02.1.4.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.464.990,39	145.939,13	0,00	4.319.051,26
02.1.4.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	4.464.990,39	145.939,13	0,00	4.319.051,26
02.1.4.02	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	(1.602.703,84)	0,00	54.771,42	(1.547.932,42)
02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.378.724,73	48.000,00	0,00	3.330.724,73
02.3.1	CAPITAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.128.724,73	48.000,00	0,00	3.080.724,73
02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.147.316,74	48.000,00	0,00	3.099.316,74
02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(18.592,01)	0,00	0,00	(18.592,01)
02.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	2.608.575,30	2.608.575,30	0,00
02.4.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	2.608.575,30	2.608.575,30	0,00
02.4.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	2.608.575,30	2.608.575,30	0,00
03	RECEITAS	4.528.239,88	0,00	766.873,10	5.295.112,98
03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.528.239,88	0,00	766.873,10	5.295.112,98
03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	4.528.239,88	0,00	766.873,10	5.295.112,98
03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS	3.836.185,33	0,00	659.592,77	4.495.778,10
03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	692.054,55	0,00	107.280,33	799.334,88
04	DEDUÇÕES	521.762,90	89.567,81	20,96	611.309,75
04.1	DEDUÇÕES	521.762,90	89.567,81	20,96	611.309,75
04.1.1	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	521.762,90	89.567,81	20,96	611.309,75
04.1.1.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	135.730,92	30.676,49	20,96	166.386,45
04.1.1.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	386.031,98	58.891,32	0,00	444.923,30
06	CUSTOS E DESPESAS	1.846.561,52	2.426.722,60	1.822.784,70	2.450.499,42
06.1	CUSTOS	1.846.561,52	2.426.722,60	1.822.784,70	2.450.499,42
06.1.2	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.846.561,52	2.426.722,60	1.822.784,70	2.450.499,42
06.1.2.01	ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS	5.512.679,45	1.795.650,41	0,00	7.308.329,86
06.1.2.03	CUSTOS DAS MATERÍAS-PRIMAS	2.551.852,01	550.772,76	43.423,03	3.059.201,74
06.1.2.06	(-) ESTOQUE FINAL	(6.563.418,94)	0,00	1.778.572,98	(8.341.991,92)
06.1.2.09	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	345.449,00	80.299,43	788,69	424.959,74
08	DESPESAS OPERACIONAIS	315.561,06	43.264,20	30,93	358.794,33
08.1	DESPESAS COM VENDAS	3,38	0,00	0,00	3,38
08.1.04	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	3,38	0,00	0,00	3,38

Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
08.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	287.353,21	41.857,32	30,93	329.179,60
08.2.01	DESPESAS TRABALHISTAS	9.017,88	1.533,91	30,93	10.520,86
08.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.821,60	303,60	0,00	2.125,20
08.2.04	DESPESAS GERAIS	276.513,73	40.019,81	0,00	316.533,54
08.3	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	28.204,47	1.406,88	0,00	29.611,35
08.3.01	IMPOSTOS	28.204,47	1.406,88	0,00	29.611,35
11	RECEITAS FINANCEIRAS	379,61	0,00	10,58	390,19
11.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	379,61	0,00	10,58	390,19
12	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	312.227,57	63.637,76	0,00	375.865,33
12.02	DESPESAS FINANCEIRAS	312.227,57	63.637,76	0,00	375.865,33
15	OUTRAS RECEITAS	3.120,18	0,00	0,00	3.120,18
15.04	RECEITAS COM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	3.120,18	0,00	0,00	3.120,18
15.04.01	DIVIDENDOS E LUCROS DISTRIBUÍDOS	3.120,18	0,00	0,00	3.120,18
18	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	119.192,53	0,00	0,00	119.192,53
18.2	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCRO	119.192,53	0,00	0,00	119.192,53
18.2.01	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCROS	73.201,05	0,00	0,00	73.201,05
18.2.02	PROVISÕES P/CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS	45.991,48	0,00	0,00	45.991,48

Resumo			
ATIVO	8.891.880,54	PASSIVO	7.508.918,55
DEDUÇÕES	611.309,75	RECEITAS	5.295.112,98
CUSTOS E DESPESAS	2.450.499,42	RECEITAS FINANCEIRAS	390,19
DESPESAS OPERACIONAIS	358.794,33	OUTRAS RECEITAS	3.120,18
DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	375.865,33		
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	119.192,53		
Total de débitos	13.339.618,08	Total de créditos	13.339.618,08
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Lucro do período		1.382.961,99	

CLOVIS MARCIO
RORATO:71401
202004

Assinado de forma
digital por CLOVIS
MARCIO
RORATO:71401202004
Dados: 2025.09.23
15:56:47 -03'00'

CLOVIS MARCIO RORATO
Contador
CPF: 714.012.020-04
CRC: 1.SC-025086/O-2

LUIZ POLLAUFG
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 154.157.089-87

SILVINO PAUL KEISER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 067.675.079-62

ANA PAULA DE SOUZA POLLAUFG
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 049.305.519-35