

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ALUCEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 12.965.396/0001-90
 Número de Ordem do Livro: 15
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 12.201.268,34	R\$ 17.146.629,72
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 9.448.352,08	R\$ 14.231.654,06
DISPONÍVEL		R\$ 1.098.431,03	R\$ 1.185.275,29
CAIXA		R\$ 411.152,59	R\$ 247.871,33
CAIXA GERAL		R\$ 411.152,59	R\$ 247.871,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 636.095,23	R\$ 873.210,04
BANCO DO BRASIL MATRIZ - AG. 6516-1 C/C 16140-3		R\$ 81.238,44	R\$ 183.391,35
BANCO SICOOB FILIAL - AG. 3207-7 C/C 73019-0		R\$ 67.174,12	R\$ 168.989,96
BANCO SICOOB MATRIZ - AG. 3207-7 C/C 73006-8		R\$ 483,13	R\$ 203.773,62
BANCO SANTANDER MATRIZ AG. 0041 C/C 13.010661-5		R\$ 1.494,33	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER FILIAL - AG. 0041 C/C 13.010662-2		R\$ 382.070,24	R\$ 77.662,61
BANCO DO BRASIL FILIAL - AG. 8193-0 C/C 540-1		R\$ 103.634,97	R\$ 239.392,50
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 51.183,21	R\$ 64.193,92
BANCO SANTANDER		R\$ 1.592,26	R\$ 8.602,97
APLICAÇÃO RDC SICOOB		R\$ 16.000,00	R\$ 22.000,00
BANCO DO BRASIL		R\$ 33.590,95	R\$ 33.590,95
CLIENTES		R\$ 2.943.004,14	R\$ 8.604.067,47
CLIENTES NACIONAL		R\$ 2.943.004,14	R\$ 8.604.067,47
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 2.943.004,14	R\$ 8.604.067,47
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.407.340,35	R\$ 1.171.216,80
BANCOS CONTA VINCULADA		R\$ 18.330,09	R\$ 22.454,25
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO		R\$ 18.330,09	R\$ 22.454,25
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 97.012,88	R\$ 83.600,85
ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES		R\$ 97.012,88	R\$ 83.600,85
ADIANTAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 30.000,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A SOCIO		R\$ 0,00	R\$ 30.000,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 472.000,00	R\$ 472.000,00
EMPRÉSTIMOS CONTRATO MÚTUO		R\$ 472.000,00	R\$ 472.000,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 819.997,38	R\$ 563.161,70
ICMS A RECUPERAR (FILIAL I)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) INSS A COMPENSAR		R\$ (3.051,67)	R\$ 0,00
COFINS A RECUPERAR		R\$ 140.932,65	R\$ 0,00
PIS A RECUPERAR		R\$ 33.534,72	R\$ 0,00
ICMS A RECUPERAR		R\$ 300.924,79	R\$ 215.504,81
RESSARCIMENTO ICMS ST		R\$ 347.656,89	R\$ 347.656,89
ESTOQUE		R\$ 3.999.576,56	R\$ 3.271.094,50
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 3.999.576,56	R\$ 3.271.094,50
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 3.999.576,56	R\$ 3.271.094,50
(-) ESTOQUE EM PODER DE TERCEIRO		R\$ (122.884,82)	R\$ (133.046,75)
ESTOQUE TERCEIROS EM NOSSO PODER		R\$ 122.884,82	R\$ 133.046,75
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 2.752.916,26	R\$ 2.914.975,66
AQUISIÇÃO DE BENS ATRAVÉS DE CONSÓRCIO		R\$ 131.107,29	R\$ 131.892,22
AQUISIÇÃO DE BENS ATRAVÉS DE CONSÓRCIOS		R\$ 131.107,29	R\$ 131.892,22
CONSORCIO MAGGI COROLLA XLI		R\$ 131.107,29	R\$ 131.892,22
IMOBILIZADO		R\$ 2.620.795,07	R\$ 2.782.069,54
IMOBILIZADO		R\$ 2.635.345,57	R\$ 2.650.671,49
TERRENOS		R\$ 155.000,00	R\$ 155.000,00
CONSTRUÇÕES		R\$ 6.175,00	R\$ 6.175,00
INSTALAÇÕES		R\$ 317.838,50	R\$ 317.838,50
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS		R\$ 164.375,82	R\$ 179.701,74
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 576.986,41	R\$ 576.986,41
MOVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 215.716,57	R\$ 215.716,57
VEICULOS		R\$ 825.000,00	R\$ 825.000,00
FERRAMENTAS		R\$ 374.253,27	R\$ 374.253,27
VEÍCULOS		R\$ 352.500,00	R\$ 613.490,00
VEICULOS		R\$ 352.500,00	R\$ 613.490,00
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (367.050,50)	R\$ (482.091,95)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (25.046,13)	R\$ (30.474,54)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (95.735,44)	R\$ (120.109,63)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS		R\$ (185.133,20)	R\$ (257.057,60)
(-) (-) DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRONICO DE DADOS		R\$ (28.877,73)	R\$ (34.065,18)
(-) (-) DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES		R\$ (32.258,00)	R\$ (40.385,00)
INTANGÍVEL		R\$ 1.013,90	R\$ 1.013,90
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 1.013,90	R\$ 1.013,90
MARCAS E PATENTES		R\$ 1.013,90	R\$ 1.013,90
PASSIVO		R\$ 12.201.268,34	R\$ 17.146.629,72
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 8.580.041,23	R\$ 13.843.636,03
RECURSOS DE TERCEIROS		R\$ 416.036,05	R\$ 4.502.600,29
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 2.273.970,22	R\$ 2.074.758,44
FINANCIAMENTO FINAME IVECO 515-1		R\$ 18.447,34	R\$ 18.447,34
FINANCIAMENTO FINAME 518-6		R\$ 9.625,66	R\$ 9.625,66
FINANCIAMENTO 355206742		R\$ 62.963,88	R\$ 58.099,53
FINANCIAMENTO BB GIRO 605.287		R\$ 16.552,45	R\$ 16.552,45
EMPRÉSTIMO SICOOB - CRÉDITO ROTATIVO		R\$ 399.381,14	R\$ 1.498.816,50
DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO		R\$ 107.586,37	R\$ 0,00
(-) EMPRÉSTIMO SÓCIO		R\$ (146.720,76)	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO AMAN		R\$ 1.222.602,28	R\$ 0,00
SICOOB - FINANCIAMENTO CONTRATO Nº 56783-8		R\$ 96.666,64	R\$ 78.541,63
SICOOB - FINANCIAMENTO CONTRATO Nº 44191-0		R\$ 17.088,96	R\$ 422,28
SICOOB - FINANCIAMENTO CONTRATO Nº 55102-1		R\$ 195.135,36	R\$ 169.612,16
SICOOB - FINANCIAMENTO CONTRATO Nº 59596-7		R\$ 166.666,66	R\$ 116.666,65
EMPRÉSTIMO SICOOB CONTRATO 8917655		R\$ 107.974,24	R\$ 107.974,24
(-) DUPLICATAS DESCONTADAS		R\$ (1.857.934,17)	R\$ 2.429.508,84
DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO SICOOB		R\$ 127.609,95	R\$ 127.609,95
DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO SANTANDER		R\$ 899.363,91	R\$ 2.917.138,23
(-) DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO DO BRASIL		R\$ (2.932.628,73)	R\$ (615.239,34)
DESCONTO DE CHEQUES		R\$ 47.720,70	R\$ 0,00
FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ (1.666,99)
FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ (1.666,99)
FORNECEDORES		R\$ 6.900.942,74	R\$ 8.601.464,97
FORNECEDORES		R\$ 6.900.942,74	R\$ 8.601.464,97
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 6.900.942,74	R\$ 8.601.464,97
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 928.741,27	R\$ 598.085,19
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 928.741,27	R\$ 598.085,19
ICMS A RECOLHER		R\$ 416.505,91	R\$ 0,00
IRPJ A RECOLHER		R\$ 40.409,05	R\$ 43.141,58
CSSL A RECOLHER		R\$ 16.707,26	R\$ 17.690,97
IRRF A RECOLHER S/ NF		R\$ 15,09	R\$ 15,80
PIS A RECOLHER		R\$ 76.555,18	R\$ 21.460,15
COFINS A RECOLHER		R\$ 374.011,61	R\$ 98.846,76
CSRF A RECOLHER PIS/COFINS/CSLL (5952)		R\$ 77,43	R\$ 66,85
IMPOSTOS RETIDOS S/TERCEIRO		R\$ 65,21	R\$ 0,00
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 44,00	R\$ 0,00
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER		R\$ 850,44	R\$ 34.034,67
ISS RETIDOS S/ TERCEIROS		R\$ 6,70	R\$ 7,01
ICMS SUBT ANTECIPADO NAS ENTRADAS		R\$ 3.465,48	R\$ 7.665,14
ICMS DIFAL SAIDAS NÃO CONTRIBUENTES		R\$ 27,91	R\$ 43,77
ICMS A RECOLHER (FILIAL I)		R\$ 0,00	R\$ 375.112,49
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 334.321,17	R\$ 141.485,58
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 63.342,02	R\$ 66.869,75
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 57.408,27	R\$ 60.949,82
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 5.729,57	R\$ 5.919,93
FERIAS A PAGAR		R\$ 204,18	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 81.371,83	R\$ 74.615,83
INSS A RECOLHER		R\$ 55.820,83	R\$ 56.014,85
FGTS A RECOLHER		R\$ 15.128,26	R\$ 11.764,01
IRRF S/FOLHA PAGTO		R\$ 5.065,18	R\$ 5.355,95
PENSAO ALIMENTICIA		R\$ 1.519,43	R\$ 1.309,37
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER		R\$ 3.626,39	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO RETRIBUTIVA		R\$ 211,74	R\$ 171,65
APROPRIAÇÕES		R\$ 189.607,32	R\$ 0,00
APROPRIAÇÃO MENSAL DE FERIAS		R\$ 137.762,33	R\$ 0,00
APROPRIAÇÃO MENSAL DE 13º SALARIO		R\$ 1.474,36	R\$ 0,00
APROPRIAÇÃO MENSAL INSS FERIAS		R\$ 38.026,56	R\$ 0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 1.549,78	R\$ 0,00
APROPRIAÇÃO MENSAL FGTS FERIAS		R\$ 10.087,52	R\$ 0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 706,77	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 683.599,24	R\$ 412.608,45
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 683.599,24	R\$ 412.608,45
EMPRÉSTIMOS		R\$ 155.995,98	R\$ 182.402,08
(-) EMPRESTIMO SICOOB		R\$ (83.333,40)	R\$ 0,00
SICOOB - FINANCIAMENTO CONTRATO Nº 54018-8		R\$ 134.306,69	R\$ 100.640,03
SICOOB - FINANCIAMENTO CONTRATO Nº 56783-8		R\$ 72.499,96	R\$ 72.499,96
SICOOB - FINANCIAMENTO CONTRATO Nº 55102-1		R\$ 32.522,73	R\$ 9.262,09
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 527.603,26	R\$ 230.206,37
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 527.603,26	R\$ 230.206,37
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.937.627,87	R\$ 2.890.385,24
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 2.837.627,87	R\$ 2.790.385,24
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 2.837.627,87	R\$ 2.790.385,24
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (5.718.346,77)	R\$ (7.478.725,46)
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO ACUMULADOS		R\$ 9.153.933,43	R\$ 10.697.163,43
(-) PREJUÍZO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) AJUSTE DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ (245.651,97)	R\$ (245.651,97)
LUCRO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS WALTER		R\$ (352.306,82)	R\$ (182.400,76)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 31.D9.C6.52.F3.26.AB.11.5A.9A.E8.05.2B.1D.DD.11.94.17.81.82-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ALUCEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 12.965.396/0001-90
 Número de Ordem do Livro: 15
 Período Selecionado: 01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 17.146.629,72	R\$ 24.176.238,26
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 14.231.654,06	R\$ 21.056.606,40
DISPONÍVEL		R\$ 1.185.275,29	R\$ 1.623.897,05
CAIXA		R\$ 247.871,33	R\$ 961.513,66
CAIXA GERAL		R\$ 247.871,33	R\$ 961.513,66
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 873.210,04	R\$ 344.982,56
BANCO DO BRASIL MATRIZ - AG. 6516-1 C/C 16140-3		R\$ 183.391,35	R\$ 223.027,90
BANCO SICOOB FILIAL - AG. 3207-7 C/C 73019-0		R\$ 168.989,96	R\$ 5.525,18
BANCO SICOOB MATRIZ - AG. 3207-7 C/C 73006-8		R\$ 203.773,62	R\$ 100.259,48
BANCO SANTANDER MATRIZ AG. 0041 C/C 13.010661-5		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER FILIAL - AG. 0041 C/C 13.010662-2		R\$ 77.662,61	R\$ 12.739,86
BANCO DO BRASIL FILIAL - AG. 8193-0 C/C 540-1		R\$ 239.392,50	R\$ 3.429,14
BANCO BRADESCO MATRIZ - AG. 02431 C/C 66763-3		R\$ 0,00	R\$ 1,00
BANCO BRADESCO FILIAL - AG. 02431 C/C 66771-4		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 64.193,92	R\$ 317.400,83
BANCO SANTANDER		R\$ 8.602,97	R\$ 245.946,29
APLICAÇÃO RDC SICOOB		R\$ 22.000,00	R\$ 28.000,00
BANCO DO BRASIL		R\$ 33.590,95	R\$ 33.590,95
BANCO BRADESCO FILIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 9.863,59
CLIENTES		R\$ 8.604.067,47	R\$ 14.489.255,30
CLIENTES NACIONAL		R\$ 8.604.067,47	R\$ 14.489.255,30
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 8.604.067,47	R\$ 14.489.255,30
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.171.216,80	R\$ 1.180.757,63
BANCOS CONTA VINCULADA		R\$ 22.454,25	R\$ 26.578,41
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO		R\$ 22.454,25	R\$ 26.578,41
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 83.600,85	R\$ 74.800,85
ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES		R\$ 83.600,85	R\$ 74.800,85
ADIANTAMENTO		R\$ 30.000,00	R\$ 16.709,76
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 5.533,64
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 8.775,36
ADIANTAMENTO A SOCIO		R\$ 30.000,00	R\$ 2.400,76
EMPRÉSTIMOS		R\$ 472.000,00	R\$ 472.000,00
EMPRÉSTIMOS CONTRATO MÚTUO		R\$ 472.000,00	R\$ 472.000,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 563.161,70	R\$ 590.668,61
ICMS A RECUPERAR (FILIAL I)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 3.051,67
COFINS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 2.075,69
PIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 450,64
ICMS A RECUPERAR		R\$ 215.504,81	R\$ 240.886,72
RESSARCIMENTO ICMS ST		R\$ 347.656,89	R\$ 344.203,89
ESTOQUE		R\$ 3.271.094,50	R\$ 3.762.696,42
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 3.271.094,50	R\$ 3.762.696,42
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 3.271.094,50	R\$ 3.762.696,42
(-) ESTOQUE EM PODER DE TERCEIRO		R\$ (133.046,75)	R\$ (133.810,65)
ESTOQUE TERCEIROS EM NOSSO PODER		R\$ 133.046,75	R\$ 133.810,65
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 2.914.975,66	R\$ 3.119.631,86
AQUISIÇÃO DE BENS ATRAVÉS DE CONSÓRCIO		R\$ 131.892,22	R\$ 132.682,44
AQUISIÇÃO DE BENS ATRAVÉS DE CONSÓRCIOS		R\$ 131.892,22	R\$ 132.682,44
CONSORCIO MAGGI COROLLA XLI		R\$ 131.892,22	R\$ 132.682,44
IMOBILIZADO		R\$ 2.782.069,54	R\$ 2.985.935,52
IMOBILIZADO		R\$ 2.650.671,49	R\$ 2.734.155,60
TERRENOS		R\$ 155.000,00	R\$ 155.000,00
CONSTRUÇÕES		R\$ 6.175,00	R\$ 6.175,00
INSTALAÇÕES		R\$ 317.838,50	R\$ 317.838,50
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS		R\$ 179.701,74	R\$ 226.674,52
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 576.986,41	R\$ 613.497,74
MOVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 215.716,57	R\$ 215.716,57
VEICULOS		R\$ 825.000,00	R\$ 825.000,00
FERRAMENTAS		R\$ 374.253,27	R\$ 374.253,27
VEICULOS		R\$ 613.490,00	R\$ 848.913,32
VEICULOS		R\$ 613.490,00	R\$ 848.913,32
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (482.091,95)	R\$ (597.133,40)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (30.474,54)	R\$ (35.902,95)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (120.109,63)	R\$ (144.483,82)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS		R\$ (257.057,60)	R\$ (328.982,00)
(-) (-) DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRONICO DE DADOS		R\$ (34.065,18)	R\$ (39.252,63)
(-) (-) DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES		R\$ (40.385,00)	R\$ (48.512,00)
INTANGÍVEL		R\$ 1.013,90	R\$ 1.013,90
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 1.013,90	R\$ 1.013,90
MARCAS E PATENTES		R\$ 1.013,90	R\$ 1.013,90
PASSIVO		R\$ 17.146.629,72	R\$ 24.176.238,26
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 13.843.636,03	R\$ 21.059.931,74
RECURSOS DE TERCEIROS		R\$ 4.502.600,29	R\$ 9.844.205,87
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 2.074.758,44	R\$ 1.948.837,72
FINANCIAMENTO FINAME IVECO 515-1		R\$ 18.447,34	R\$ 18.447,34
FINANCIAMENTO FINAME 518-6		R\$ 9.625,66	R\$ 9.625,66
FINANCIAMENTO 355206742		R\$ 58.099,53	R\$ 53.235,18
FINANCIAMENTO BB GIRO 605.287		R\$ 16.552,45	R\$ 16.552,45
EMPRÉSTIMO SICOOB - CRÉDITO ROTATIVO		R\$ 1.498.816,50	R\$ 1.498.816,50
SICOOB - FINANCIAMENTO CONTRATO Nº 56783-8		R\$ 78.541,63	R\$ 57.906,41
SICOOB - FINANCIAMENTO CONTRATO Nº 44191-0		R\$ 422,28	R\$ 0,00
SICOOB - FINANCIAMENTO CONTRATO Nº 55102-1		R\$ 169.612,16	R\$ 119.613,30
SICOOB - FINANCIAMENTO CONTRATO Nº 59596-7		R\$ 116.666,65	R\$ 66.666,64
EMPRÉSTIMO SICOOB CONTRATO 8917655		R\$ 107.974,24	R\$ 107.974,24
DUPLICATAS DESCONTADAS		R\$ 2.429.508,84	R\$ 7.902.036,11
DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO SICOOB		R\$ 127.609,95	R\$ 127.609,95
DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO SANTANDER		R\$ 2.917.138,23	R\$ 6.276.416,49
(-) DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO DO BRASIL		R\$ (615.239,34)	R\$ 1.212.858,84
DUPLICATAS DESCONTADAS BRADESCO FILIAL		R\$ 0,00	R\$ 285.150,83
(-) FINANCIAMENTOS		R\$ (1.666,99)	R\$ (6.667,96)
(-) FINANCIAMENTOS		R\$ (1.666,99)	R\$ (6.667,96)
FORNECEDORES		R\$ 8.601.464,97	R\$ 10.517.511,88
FORNECEDORES		R\$ 8.601.464,97	R\$ 10.517.511,88
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 8.601.464,97	R\$ 10.517.511,88
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 598.085,19	R\$ 510.247,36
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 598.085,19	R\$ 510.247,36
ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ A RECOLHER		R\$ 43.141,58	R\$ 46.578,75
CSLL A RECOLHER		R\$ 17.690,97	R\$ 18.928,35
IRRF A RECOLHER S/ NF		R\$ 15,80	R\$ 20,36
PIS A RECOLHER		R\$ 21.460,15	R\$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 98.846,76	R\$ 0,00
CSRF A RECOLHER PIS/COFINS/CSLL (5952)		R\$ 66,85	R\$ 63,11
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER		R\$ 34.034,67	R\$ 75.305,26
ISS RETIDOS S/ TERCEIROS		R\$ 7,01	R\$ 72,01
ICMS SUBT ANTECIPADO NAS ENTRADAS		R\$ 7.665,14	R\$ 51.653,60
ICMS DIFAL SAIDAS NÃO CONTRIBUINTES		R\$ 43,77	R\$ 21.262,73
ICMS A RECOLHER (FILIAL I)		R\$ 375.112,49	R\$ 296.363,19
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 141.485,58	R\$ 187.966,63
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 66.869,75	R\$ 82.428,30
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 60.949,82	R\$ 74.463,30
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 5.919,93	R\$ 5.919,93
FERIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 2.045,07
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 74.615,83	R\$ 105.538,33
INSS A RECOLHER		R\$ 56.014,85	R\$ 72.889,93
FGTS A RECOLHER		R\$ 11.764,01	R\$ 15.850,87
IRRF S/FOLHA PAGTO		R\$ 5.355,95	R\$ 10.521,76
PENSAO ALIMENTICIA		R\$ 1.309,37	R\$ 1.347,84
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 4.747,73
CONTRIBUIÇÃO RETRIBUTIVA		R\$ 171,65	R\$ 180,20
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 412.608,45	R\$ 148.735,42
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 412.608,45	R\$ 148.735,42
EMPRÉSTIMOS		R\$ 182.402,08	R\$ 148.735,42
SICOOB - FINANCIAMENTO CONTRATO Nº 54018-8		R\$ 100.640,03	R\$ 66.973,37
SICOOB - FINANCIAMENTO CONTRATO Nº 56783-8		R\$ 72.499,96	R\$ 72.499,96
SICOOB - FINANCIAMENTO CONTRATO Nº 55102-1		R\$ 9.262,09	R\$ 9.262,09
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 230.206,37	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 230.206,37	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.890.385,24	R\$ 2.967.571,10
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 2.790.385,24	R\$ 2.867.571,10
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 2.790.385,24	R\$ 2.867.571,10
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (7.478.725,46)	R\$ (8.434.015,31)
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 10.697.163,43	R\$ 11.787.238,38
(-) PREJUÍZO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) AJUSTE DOS EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ (245.651,97)	R\$ (245.651,97)
LUCRO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS WALTER		R\$ (182.400,76)	R\$ (240.000,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 31.D9.C6.52.F3.26.AB.11.5A.9A.E8.05.2B.1D.DD.11.94.17.81.82-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ALUCEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 12.965.396/0001-90
 Número de Ordem do Livro: 15
 Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 24.176.238,26	R\$ 27.861.756,08
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 21.056.606,40	R\$ 23.755.433,82
DISPONÍVEL		R\$ 1.623.897,05	R\$ 699.126,70
CAIXA		R\$ 961.513,66	R\$ 716.064,43
CAIXA GERAL		R\$ 961.513,66	R\$ 716.064,43
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 344.982,56	R\$ (86.051,16)
BANCO DO BRASIL MATRIZ - AG. 6516-1 C/C 16140-3		R\$ 223.027,90	R\$ (5.724,77)
BANCO SICOOB FILIAL - AG. 3207-7 C/C 73019-0		R\$ 5.525,18	R\$ 250,29
BANCO SICOOB MATRIZ - AG. 3207-7 C/C 73006-8		R\$ 100.259,48	R\$ (40.110,88)
BANCO SANTANDER MATRIZ AG. 0041 C/C 13.010661-5		R\$ 0,00	R\$ 925,89
BANCO SANTANDER FILIAL - AG. 0041 C/C 13.010662-2		R\$ 12.739,86	R\$ (12.143,59)
BANCO DO BRASIL FILIAL - AG. 8193-0 C/C 540-1		R\$ 3.429,14	R\$ (29.250,10)
BANCO BRADESCO MATRIZ - AG. 02431 C/C 66763-3		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO BRADESCO FILIAL - AG. 02431 C/C 66771-4		R\$ 0,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 317.400,83	R\$ 69.113,43
BANCO SANTANDER		R\$ 245.946,29	R\$ 0,00
APLICAÇÃO RDC SICOOB		R\$ 28.000,00	R\$ 34.000,00
BANCO DO BRASIL		R\$ 33.590,95	R\$ 33.590,95
BANCO BRADESCO FILIAL		R\$ 0,00	R\$ 956,79
BANCO BRADESCO MATRIZ		R\$ 9.863,59	R\$ 565,69
CLIENTES		R\$ 14.489.255,30	R\$ 17.208.731,00
CLIENTES NACIONAL		R\$ 14.489.255,30	R\$ 17.208.731,00
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 14.489.255,30	R\$ 17.208.731,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.180.757,63	R\$ 1.384.711,73
BANCOS CONTA VINCULADA		R\$ 26.578,41	R\$ 30.749,35
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO		R\$ 26.578,41	R\$ 30.749,35
ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES		R\$ 74.800,85	R\$ 74.800,85
ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES		R\$ 74.800,85	R\$ 74.800,85
ADIANTAMENTO		R\$ 16.709,76	R\$ 131.727,96
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 5.533,64	R\$ 9.327,20
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 8.775,36	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A SOCIO		R\$ 2.400,76	R\$ 122.400,76
EMPRÉSTIMOS		R\$ 472.000,00	R\$ 472.000,00
EMPRESTIMOS CONTRATO MÚTUO		R\$ 472.000,00	R\$ 472.000,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 590.668,61	R\$ 675.433,57
ICMS A RECUPERAR (FILIAL I)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R\$ 3.051,67	R\$ 3.051,67
COFINS A RECUPERAR		R\$ 2.075,69	R\$ 0,00
PIS A RECUPERAR		R\$ 450,64	R\$ 0,00
ICMS A RECUPERAR		R\$ 240.886,72	R\$ 341.080,01
RESSARCIMENTO ICMS ST		R\$ 344.203,89	R\$ 331.301,89
ESTOQUE		R\$ 3.762.696,42	R\$ 4.462.864,39
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 3.762.696,42	R\$ 4.462.864,39
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 3.762.696,42	R\$ 4.462.864,39
(-) ESTOQUE EM PODER DE TERCEIRO		R\$ (133.810,65)	R\$ (184.153,77)
ESTOQUE TERCEIROS EM NOSSO PODER		R\$ 133.810,65	R\$ 184.153,77
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 3.119.631,86	R\$ 4.106.322,26
AQUISIÇÃO DE BENS ATRAVÉS DE CONSÓRCIO		R\$ 132.682,44	R\$ 133.222,28
AQUISIÇÃO DE BENS ATRAVÉS DE CONSÓRCIOS		R\$ 132.682,44	R\$ 133.222,28
CONSORCIO MAGGI COROLLA XLI		R\$ 132.682,44	R\$ 133.222,28
IMOBILIZADO		R\$ 2.985.935,52	R\$ 3.972.086,08
IMOBILIZADO		R\$ 2.734.155,60	R\$ 3.265.013,85
TERRENOS		R\$ 155.000,00	R\$ 155.000,00
CONSTRUÇÕES		R\$ 6.175,00	R\$ 6.175,00
INSTALAÇÕES		R\$ 317.838,50	R\$ 317.838,50
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS		R\$ 226.674,52	R\$ 339.914,72
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 613.497,74	R\$ 1.002.757,79
MOVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 215.716,57	R\$ 215.716,57
VEICULOS		R\$ 825.000,00	R\$ 825.000,00
FERRAMENTAS		R\$ 374.253,27	R\$ 402.611,27
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 0,00	R\$ 63.700,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 63.700,00
VEÍCULOS		R\$ 848.913,32	R\$ 1.317.707,76
VEICULOS		R\$ 848.913,32	R\$ 1.317.707,76
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (597.133,40)	R\$ (674.335,53)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (35.902,95)	R\$ (36.247,86)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (144.483,82)	R\$ (153.901,63)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS		R\$ (328.982,00)	R\$ (388.410,20)
(-) (-) DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		R\$ (39.252,63)	R\$ (46.816,31)
(-) (-) DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES		R\$ (48.512,00)	R\$ (48.512,00)
(-) DEPRECIACÃO FERRAMENTAS		R\$ 0,00	R\$ (447,53)
INTANGÍVEL		R\$ 1.013,90	R\$ 1.013,90
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 1.013,90	R\$ 1.013,90
MARCAS E PATENTES		R\$ 1.013,90	R\$ 1.013,90
PASSIVO		R\$ 24.176.238,26	R\$ 27.861.756,08
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 21.059.931,74	R\$ 24.351.899,45
RECURSOS DE TERCEIROS		R\$ 9.844.205,87	R\$ 16.476.155,93
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.948.837,72	R\$ 1.811.781,92
FINANCIAMENTO FINAME IVECO 515-1		R\$ 18.447,34	R\$ 18.447,34
FINANCIAMENTO FINAME 518-6		R\$ 9.625,66	R\$ 9.625,66
FINANCIAMENTO 355206742		R\$ 53.235,18	R\$ 48.370,83
FINANCIAMENTO BB GIRO 605.287		R\$ 16.552,45	R\$ 16.552,45
EMPRÉSTIMO SICOOB - CRÉDITO ROTATIVO		R\$ 1.498.816,50	R\$ 1.498.816,50
SICOOB - FINANCIAMENTO CONTRATO Nº 56783-8		R\$ 57.906,41	R\$ 35.521,62
SICOOB - FINANCIAMENTO CONTRATO Nº 55102-1		R\$ 119.613,30	R\$ 59.806,65
SICOOB - FINANCIAMENTO CONTRATO Nº 59596-7		R\$ 66.666,64	R\$ 16.666,63
EMPRÉSTIMO SICOOB CONTRATO 8917655		R\$ 107.974,24	R\$ 107.974,24
DUPLICATAS DESCONTADAS		R\$ 7.902.036,11	R\$ 14.526.775,35
DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO SICOOB		R\$ 127.609,95	R\$ 127.609,95
DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO SANTANDER		R\$ 6.276.416,49	R\$ 8.724.593,67
DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO DO BRASIL		R\$ 1.212.858,84	R\$ 4.140.885,24
DUPLICATAS DESCONTADAS BRADESCO FILIAL		R\$ 285.150,83	R\$ 1.088.673,29
DUPLICATAS DESCONTADAS BRADESCO MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 445.013,20
(-) FINANCIAMENTOS		R\$ (6.667,96)	R\$ 137.598,66
FINANCIAMENTO FINAME		R\$ 0,00	R\$ 31.548,75
(-) JUROS APROPRIAR S/ FINAME		R\$ 0,00	R\$ (9.822,45)
FINANCIAMENTO BRADESCO CONTRATO 2915795616		R\$ 0,00	R\$ 33.414,30
FINANCIAMENTO BRADESCO CONTRATO 2915902005		R\$ 0,00	R\$ 70.044,96
(-) JUROS A APROPRIAR S/ CONTRATO FINANC. 2915795616/2915902005		R\$ 0,00	R\$ (27.029,95)
(-) FINANCIAMENTOS		R\$ (6.667,96)	R\$ 39.443,05
FORNECEDORES		R\$ 10.517.511,88	R\$ 6.853.110,63
FORNECEDORES		R\$ 10.517.511,88	R\$ 6.853.110,63
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 10.517.511,88	R\$ 6.853.110,63
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 510.247,36	R\$ 501.717,36
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 510.247,36	R\$ 501.717,36
ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS-QN A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 40,71
IRPJ A RECOLHER		R\$ 46.578,75	R\$ 82.238,70
CSLL A RECOLHER		R\$ 18.928,35	R\$ 31.765,93
IRRF A RECOLHER S/ NF		R\$ 20,36	R\$ 0,00
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 34.704,58
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 159.851,44
CSRF A RECOLHER PIS/COFINS/CSLL (5952)		R\$ 63,11	R\$ 0,00
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER		R\$ 75.305,26	R\$ 16.633,71
ISS RETIDOS S/ TERCEIROS		R\$ 72,01	R\$ 47,01
ICMS SUBT ANTECIPADA NAS ENTRADAS		R\$ 51.653,60	R\$ 52.218,42
ICMS DIFAL SAIDAS NÃO CONTRIBUINTES		R\$ 21.262,73	R\$ 39.729,08
ICMS A RECOLHER (FILIAL I)		R\$ 296.363,19	R\$ 84.487,78
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 187.966,63	R\$ 520.915,53
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 82.428,30	R\$ 163.494,87
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 74.463,30	R\$ 157.574,94
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 5.919,93	R\$ 5.919,93
RESCISOES A PAGAR		R\$ 2.045,07	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 105.538,33	R\$ 162.122,72
INSS A RECOLHER		R\$ 72.889,93	R\$ 116.979,89
FGTS A RECOLHER		R\$ 15.850,87	R\$ 24.817,04
IRRF S/FOLHA PAGTO		R\$ 10.521,76	R\$ 17.659,79
PENSAO ALIMENTICIA		R\$ 1.347,84	R\$ 2.485,80
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER		R\$ 4.747,73	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO REIBUTIVA		R\$ 180,20	R\$ 180,20
APROPRIAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 195.297,94
APROPRIAÇÃO MENSAL DE FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 91.998,88
APROPRIAÇÃO MENSAL DE 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 52.421,32
APROPRIAÇÃO MENSAL INSS FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 25.113,13
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 14.309,14
APROPRIAÇÃO MENSAL FGTS FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 7.301,09
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 4.154,38
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 148.735,42	R\$ 303.335,34
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 148.735,42	R\$ 303.335,34
EMPRÉSTIMOS		R\$ 148.735,42	R\$ 303.335,34
FINANCIAMENTO AYMORE CREDITO		R\$ 0,00	R\$ 63.097,50
(-) JUROS APROPRIAR S/ FINANC.		R\$ 0,00	R\$ (19.644,83)
FINANCIAMENTO BRADESCO 2915795616		R\$ 0,00	R\$ 66.828,60
FINANCIAMENTO BRADESCO 2915902005		R\$ 0,00	R\$ 135.712,11
(-) JUROS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ (52.916,32)
SICOOB - FINANCIAMENTO CONTRATO Nº 54018-8		R\$ 66.973,37	R\$ 28.496,23
SICOOB - FINANCIAMENTO CONTRATO Nº 56783-8		R\$ 72.499,96	R\$ 72.499,96
SICOOB - FINANCIAMENTO CONTRATO Nº 55102-1		R\$ 9.262,09	R\$ 9.262,09
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.967.571,10	R\$ 3.206.521,29
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 2.867.571,10	R\$ 3.106.521,29
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 2.867.571,10	R\$ 3.106.521,29
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (8.434.015,31)	R\$ (8.778.075,02)
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 11.787.238,38	R\$ 12.370.248,28
(-) PREJUÍZO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) AJUSTE DOS EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ (245.651,97)	R\$ (245.651,97)
LUCRO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS WALTER		R\$ (240.000,00)	R\$ (240.000,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 31.D9.C6.52.F3.26.AB.11.5A.9A.E8.05.2B.1D.DD.11.94.17.81.82-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ALUCEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 12.965.396/0001-90

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 27.861.756,08	R\$ 43.887.667,30
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 23.755.433,82	R\$ 39.153.289,73
DISPONÍVEL		R\$ 699.126,70	R\$ 1.386.347,89
CAIXA		R\$ 716.064,43	R\$ 739.617,50
CAIXA GERAL		R\$ 716.064,43	R\$ 739.617,50
(-) BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ (86.051,16)	R\$ 563.919,77
(-) BANCO DO BRASIL MATRIZ - AG. 6516-1 C/C 16140-3		R\$ (5.724,77)	R\$ 98.108,83
BANCO SICOOB FILIAL - AG. 3207-7 C/C 73019-0		R\$ 250,29	R\$ 40.465,46
(-) BANCO SICOOB MATRIZ - AG. 3207-7 C/C 73006-8		R\$ (40.110,88)	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER MATRIZ AG. 0041 C/C 13.010661-5		R\$ 925,89	R\$ 121.455,63
(-) BANCO SANTANDER FILIAL - AG. 0041 C/C 13.010662-2		R\$ (12.143,59)	R\$ 0,00
(-) BANCO DO BRASIL FILIAL - AG. 8193-0 C/C 540-1		R\$ (29.250,10)	R\$ 242.829,86
BANCO BRADESCO MATRIZ - AG. 02431 C/C 66763-3		R\$ 1,00	R\$ 1.760,84
BANCO BRADESCO FILIAL - AG. 02431 C/C 66771-4		R\$ 1,00	R\$ 59.299,15
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 69.113,43	R\$ 82.810,62
BANCO SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 11.219,66
APLICAÇÃO RDC SICOOB		R\$ 34.000,00	R\$ 38.000,00
BANCO DO BRASIL		R\$ 33.590,95	R\$ 33.590,95
BANCO BRADESCO FILIAL		R\$ 956,79	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO MATRIZ		R\$ 565,69	R\$ 0,01
CLIENTES		R\$ 17.208.731,00	R\$ 31.083.045,27
CLIENTES NACIONAL		R\$ 17.208.731,00	R\$ 31.083.045,27
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 17.208.731,00	R\$ 31.083.045,27
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.384.711,73	R\$ 2.178.958,42
BANCOS CONTA VINCULADA		R\$ 30.749,35	R\$ 35.029,78
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO		R\$ 30.749,35	R\$ 35.029,78
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 74.800,85	R\$ 1.061.194,95
ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES		R\$ 74.800,85	R\$ 1.061.194,95
ADIANTAMENTO		R\$ 131.727,96	R\$ 4.878,82
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 9.327,20	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 4.878,82
ADIANTAMENTO A SOCIO		R\$ 122.400,76	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 472.000,00	R\$ 472.000,00
EMPRÉSTIMOS CONTRATO MÚTUO		R\$ 472.000,00	R\$ 472.000,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 675.433,57	R\$ 605.854,87
ICMS A RECUPERAR (FILIAL I)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R\$ 3.051,67	R\$ 3.051,67
COFINS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS A RECUPERAR		R\$ 341.080,01	R\$ 271.501,31
RESSARCIMENTO ICMS ST		R\$ 331.301,89	R\$ 331.301,89
ESTOQUE		R\$ 4.462.864,39	R\$ 4.504.938,15
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 4.462.864,39	R\$ 4.504.938,15
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 4.462.864,39	R\$ 4.504.938,15
(-) ESTOQUE EM PODER DE TERCEIRO		R\$ (184.153,77)	R\$ (349.077,77)
ESTOQUE TERCEIROS EM NOSSO PODER		R\$ 184.153,77	R\$ 349.077,77
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 4.106.322,26	R\$ 4.734.377,57
AQUISIÇÃO DE BENS ATRAVÉS DE CONSÓRCIO		R\$ 133.222,28	R\$ 137.362,85
AQUISIÇÃO DE BENS ATRAVÉS DE CONSÓRCIOS		R\$ 133.222,28	R\$ 137.362,85
CONSORCIO ACCENTURE POWERED BY		R\$ 0,00	R\$ 3.377,52
CONSORCIO MAGGI COROLLA XLI		R\$ 133.222,28	R\$ 133.985,33
IMOBILIZADO		R\$ 3.972.086,08	R\$ 4.596.000,82
IMOBILIZADO		R\$ 3.265.013,85	R\$ 3.542.028,23
TERRENOS		R\$ 155.000,00	R\$ 155.000,00
CONSTRUÇÕES		R\$ 6.175,00	R\$ 6.175,00
INSTALAÇÕES		R\$ 317.838,50	R\$ 317.838,50
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS		R\$ 339.914,72	R\$ 351.939,10
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 1.002.757,79	R\$ 1.072.757,79
MOVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 215.716,57	R\$ 215.716,57
VEICULOS		R\$ 825.000,00	R\$ 825.000,00
FERRAMENTAS		R\$ 402.611,27	R\$ 597.601,27
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 63.700,00	R\$ 212.541,55
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 63.700,00	R\$ 212.541,55
VEÍCULOS		R\$ 1.317.707,76	R\$ 1.621.225,44
VEICULOS		R\$ 1.317.707,76	R\$ 1.621.225,44
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (674.335,53)	R\$ (779.794,40)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (36.247,86)	R\$ (36.592,77)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (153.901,63)	R\$ (171.126,27)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS		R\$ (388.410,20)	R\$ (462.178,83)
(-) (-) DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRONICO DE DADOS		R\$ (46.816,31)	R\$ (60.453,04)
(-) (-) DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES		R\$ (48.512,00)	R\$ (48.512,00)
(-) (-) DEPRECIACÃO FERRAMENTAS		R\$ (447,53)	R\$ (931,49)
INTANGÍVEL		R\$ 1.013,90	R\$ 1.013,90
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 1.013,90	R\$ 1.013,90
MARCAS E PATENTES		R\$ 1.013,90	R\$ 1.013,90
PASSIVO		R\$ 27.861.756,08	R\$ 43.887.667,30
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 24.351.899,45	R\$ 40.146.610,98
RECURSOS DE TERCEIROS		R\$ 16.476.155,93	R\$ 27.427.539,47
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.811.781,92	R\$ 1.841.124,67
FINANCIAMENTO FINAME IVECO 515-1		R\$ 18.447,34	R\$ 18.447,34
FINANCIAMENTO FINAME 518-6		R\$ 9.625,66	R\$ 9.625,66
FINANCIAMENTO 355206742		R\$ 48.370,83	R\$ 43.506,48
FINANCIAMENTO BB GIRO 605.287		R\$ 16.552,45	R\$ 16.552,45
SICOOB MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 18.053,01
SANTANDER FILIAL		R\$ 0,00	R\$ 75.883,60
EMPRÉSTIMO SICOOB - CRÉDITO ROTATIVO		R\$ 1.498.816,50	R\$ 1.498.816,50
SICOOB - FINANCIAMENTO CONTRATO Nº 56783-8		R\$ 35.521,62	R\$ 21.656,39
SICOOB - FINANCIAMENTO CONTRATO Nº 55102-1		R\$ 59.806,65	R\$ 30.609,00
SICOOB - FINANCIAMENTO CONTRATO Nº 59596-7		R\$ 16.666,63	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO SICOOB CONTRATO 8917655		R\$ 107.974,24	R\$ 107.974,24
DUPLICATAS DESCONTADAS		R\$ 14.526.775,35	R\$ 25.423.623,63
DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO SICOOB		R\$ 127.609,95	R\$ 1.166.438,55
DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO SANTANDER		R\$ 8.724.593,67	R\$ 14.223.635,04
DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO DO BRASIL		R\$ 4.140.885,24	R\$ 6.340.959,04
DUPLICATAS DESCONTADAS BRADESCO FILIAL		R\$ 1.088.673,29	R\$ 3.193.928,82
DUPLICATAS DESCONTADAS BRADESCO MATRIZ		R\$ 445.013,20	R\$ 498.662,18
FINANCIAMENTOS		R\$ 137.598,66	R\$ 162.791,17
FINANCIAMENTO FINAME		R\$ 31.548,75	R\$ 25.239,00
(-) (-) JUROS APROPRIAR S/ FINAME		R\$ (9.822,45)	R\$ (7.857,96)
FINANCIAMENTO BRADESCO CONTRATO 2915795616		R\$ 33.414,30	R\$ 28.959,06
FINANCIAMENTO BRADESCO CONTRATO 2915902005		R\$ 70.044,96	R\$ 56.911,53
(-) (-) JUROS A APROPRIAR S/ CONTRATO FINANC. 2915795616/2915902005		R\$ (27.029,95)	R\$ (22.434,72)
FINANCIAMENTOS		R\$ 39.443,05	R\$ 81.974,26
FORNECEDORES		R\$ 6.853.110,63	R\$ 11.508.776,78
FORNECEDORES		R\$ 6.853.110,63	R\$ 11.508.776,78
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 6.853.110,63	R\$ 11.508.776,78
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 501.717,36	R\$ 586.010,78
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 501.717,36	R\$ 586.010,78
ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS-QN A RECOLHER		R\$ 40,71	R\$ 2.478,24
IRPJ A RECOLHER		R\$ 82.238,70	R\$ 152.998,02
CSLL A RECOLHER		R\$ 31.765,93	R\$ 57.239,29
IRRF A RECOLHER S/ NF		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS A RECOLHER		R\$ 34.704,58	R\$ 43.932,37
COFINS A RECOLHER		R\$ 159.851,44	R\$ 202.355,17
CSRF A RECOLHER PIS/COFINS/CSLL (5952)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA		R\$ 0,00	R\$ 27,67
INSS RETIBUDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER		R\$ 16.633,71	R\$ 4.373,68
ISS RETIDOS S/ TERCEIROS		R\$ 47,01	R\$ 54,02
ICMS SUBT ANTECIPADO NAS ENTRADAS		R\$ 52.218,42	R\$ 10.052,60
ICMS DIFAL SAIDAS NÃO CONTRIBUINTES		R\$ 39.729,08	R\$ 574,84
ICMS A RECOLHER (FILIAL I)		R\$ 84.487,78	R\$ 111.924,88
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 520.915,53	R\$ 624.283,95
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 163.494,87	R\$ 148.909,53
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 157.574,94	R\$ 147.652,85
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 5.919,93	R\$ 1.256,68
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 162.122,72	R\$ 189.835,04
INSS A RECOLHER		R\$ 116.979,89	R\$ 116.311,54
FGTS A RECOLHER		R\$ 24.817,04	R\$ 31.360,12
IRRF S/FOLHA PAGTO		R\$ 17.659,79	R\$ 31.719,83
PENSAO ALIMENTICIA		R\$ 2.485,80	R\$ 2.244,47
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 8.018,88
CONTRIBUIÇÃO RETRIBUTIVA		R\$ 180,20	R\$ 180,20
APROPRIACÕES		R\$ 195.297,94	R\$ 285.539,38
APROPRIACÃO MENSAL DE FERIAS		R\$ 91.998,88	R\$ 211.746,68
APROPRIACÃO MENSAL DE 13º SALARIO		R\$ 52.421,32	R\$ 0,00
APROPRIACÃO MENSAL INSS FERIAS		R\$ 25.113,13	R\$ 57.148,91
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO		R\$ 14.309,14	R\$ 0,00
APROPRIACÃO MENSAL FGTS FERIAS		R\$ 7.301,09	R\$ 16.643,79
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO		R\$ 4.154,38	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 303.335,34	R\$ 402.410,33
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 303.335,34	R\$ 402.410,33
EMPRÉSTIMOS		R\$ 303.335,34	R\$ 402.410,33
FINANCIAMENTO AYMORE CREDITO		R\$ 63.097,50	R\$ 63.097,50
(-) (-) JUROS APROPRIAR S/ FINANC.		R\$ (19.644,83)	R\$ (19.644,83)
FINANCIAMENTO BRADESCO 2915795616		R\$ 66.828,60	R\$ 66.828,60
FINANCIAMENTO BRADESCO 2915902005		R\$ 135.712,11	R\$ 135.712,11
(-) (-) JUROS A APROPRIAR		R\$ (52.916,32)	R\$ (52.916,32)
SICOOB - FINANCIAMENTO CONTRATO Nº 54018-8		R\$ 28.496,23	R\$ 0,00
SICOOB - FINANCIAMENTO CONTRATO Nº 56783-8		R\$ 72.499,96	R\$ 72.499,96
SICOOB - FINANCIAMENTO CONTRATO Nº 55102-1		R\$ 9.262,09	R\$ 9.262,09
FINANC. BANCO VOLKS		R\$ 0,00	R\$ 127.571,22
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 3.206.521,29	R\$ 3.338.645,99
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 3.106.521,29	R\$ 3.238.645,99
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 3.106.521,29	R\$ 3.238.645,99
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (8.778.075,02)	R\$ (10.267.630,45)
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 12.370.248,28	R\$ 14.285.454,34
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) AJUSTE DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ (245.651,97)	R\$ (245.651,97)
LUCRO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS WALTER		R\$ (240.000,00)	R\$ (533.525,93)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 31.D9.C6.52.F3.26.AB.11.5A.9A.E8.05.2B.1D.DD.11.94.17.81.82-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ALUCEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 12.965.396/0001-90
 Número de Ordem do Livro: 15
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 21.101.220,31	R\$ 27.079.752,19
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 21.101.220,31	R\$ 27.079.752,19
(-) DEVOLUÇÕES E DEDUÇÕES DE VENDAS		R\$ (300.124,94)	R\$ (365.795,89)
(-) (-) DESCONTOS INCONDICIONAIS EM VENDAS		R\$ (1.385,53)	R\$ (6,04)
(-) (-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		R\$ (19.897,51)	R\$ (43.864,35)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (278.841,90)	R\$ (321.925,50)
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS		R\$ 20.801.095,37	R\$ 26.713.956,30
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS		R\$ (2.473.926,01)	R\$ (4.058.199,43)
PIS S/ DEVOLUÇÃO DE VENDAS		R\$ 0,00	R\$ 4.847,52
PIS/COFINS S/ DEVOLUÇÃO DE VENDAS		R\$ 6.245,38	R\$ 22.327,96
ICMS S/ DEVOLUÇÃO DE VENDAS		R\$ 5.195,19	R\$ 9.087,39
(-) (-) ICMS		R\$ (1.179.487,11)	R\$ (1.838.983,78)
(-) (-) COFINS		R\$ (1.072.938,80)	R\$ (1.853.149,93)
(-) (-) PIS		R\$ (232.940,67)	R\$ (402.328,59)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 18.327.169,36	R\$ 22.655.756,87
(-) CMV		R\$ (13.875.150,64)	R\$ (19.639.164,76)
(-) ESTOQUE INICIAL		R\$ (2.063.467,75)	R\$ (3.999.576,56)
(-) COMPRAS DE MERCADORIAS		R\$ (18.409.898,14)	R\$ (22.492.588,67)
FRETE S/COMPRAS MERCADORIAS		R\$ 0,00	R\$ 2.595,72
(-) ICMS S/COMPRAS DE MERCADORIAS		R\$ 946.849,71	R\$ 1.460.674,85
(-) PIS S/COMPRAS DE MERCADORIAS		R\$ 286.783,25	R\$ 369.777,85
(-) COFINS S/COMPRAS DE MERCADORIAS		R\$ 1.320.941,05	R\$ 1.738.143,30
(-) DEVOLUÇÃO COMPRAS MERCADORIAS		R\$ 47.988,80	R\$ 11.856,18
(-) PIS DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		R\$ (695,15)	R\$ (16,99)
(-) COFINS DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		R\$ (3.201,94)	R\$ (78,23)
ESTOQUE FINAL		R\$ 3.999.635,39	R\$ 3.270.322,99
(-) ICMS S/ DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		R\$ (85,86)	R\$ (275,20)
LUCRO BRUTO		R\$ 4.452.018,72	R\$ 3.016.592,11
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (4.138.668,02)	R\$ (2.598.632,09)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (738.450,00)	R\$ (472.176,45)
(-) ALUGUÉIS		R\$ (0,00)	R\$ (53.048,84)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (355.686,61)	R\$ (151.442,04)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (22.522,47)	R\$ (23.358,06)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (99.751,13)	R\$ (668,16)
(-) FÉRIAS		R\$ (7.607,14)	R\$ (40.604,58)
(-) INSS		R\$ (137.462,13)	R\$ (120.724,50)
(-) FGTS		R\$ (36.218,64)	R\$ (45.596,09)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (0,00)	R\$ (10.734,57)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL / PCMSO		R\$ (20.320,31)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (512,64)	R\$ (0,00)
(-) CURSOS TREINAMENTOS / BOLSA AUXILIO ESTAGIO		R\$ (0,00)	R\$ (496,94)
(-) UNIFORMES E QUIPAMENTOS DE SEGURANÇA		R\$ (28.112,16)	R\$ (0,00)
(-) CESTAS BASICAS E REFEIÇÕES		R\$ (26.456,77)	R\$ (0,00)
(-) COMISSÕES		R\$ (0,00)	R\$ (24.190,56)
(-) PLR A PAGAR		R\$ (3.800,00)	R\$ (0,00)
(-) SEGURO DE VIDA EM GRUPO		R\$ (0,00)	R\$ (1.312,11)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (3.400.218,02)	R\$ (2.126.455,64)
(-) COMISSÕES S/ VENDAS		R\$ (18.392,72)	R\$ (0,00)
(-) FRETES NAS ENTREGAS DE VENDAS		R\$ (2.696,57)	R\$ (0,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (733.677,50)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM PEDAGIO		R\$ (14.135,82)	R\$ (9.989,94)
(-) DESPESAS COM VEICULOS		R\$ (27.790,54)	R\$ (365,00)
(-) SEGUROS		R\$ (13.019,82)	R\$ (0,00)
(-) TELEFONE		R\$ (0,00)	R\$ (1.313,36)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (76.468,49)	R\$ (350,00)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R\$ (98.033,24)	R\$ (56.516,12)
(-) ICMS DIFAL CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE		R\$ (10.207,93)	R\$ (31.957,16)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (150.119,45)	R\$ (0,00)
(-) (-) ICMS		R\$ (0,00)	R\$ (25.739,73)
(-) IPTU		R\$ (3.517,35)	R\$ (9.603,42)
(-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		R\$ (97.047,26)	R\$ (30.850,91)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (4.048,64)	R\$ (16.416,10)
(-) SERVIÇOS PREST. TERCEIROS		R\$ (695.941,47)	R\$ (517.081,51)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (3.835,16)	R\$ (2.392,04)
(-) TELECOMUNICAÇÕES		R\$ (10.434,00)	R\$ (13.053,30)
(-) CARTÓRIOS		R\$ (1.055,90)	R\$ (0,00)
CORREIOS/TELEGRÁFOS		R\$ (1.055,90)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (3.858,36)	R\$ (0,00)
(-) LIMPEZA CONSERVAÇÃO		R\$ (7.016,69)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (73.609,50)	R\$ (2.722,79)
(-) DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES		R\$ (329.916,19)	R\$ (115.041,45)
(-) MATERIAL USO E CONSUMO		R\$ (781.373,22)	R\$ (138.116,84)
(-) COPA E COZINHA LANCHES E REFEIÇÕES		R\$ (1.482,42)	R\$ (0,00)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (0,00)	R\$ (5.532,15)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (744.496,68)
(-) ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE		R\$ (23.405,95)	R\$ (23.727,89)
(-) DESPESA COM CONDOMINIO		R\$ (9.358,02)	R\$ (12.266,98)
(-) DIREITO DE USO		R\$ (3.800,66)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (5.928,49)
(-) CURSOS TREINAMENTOS / BOLSA AUXILIO ESTAGIO		R\$ (0,00)	R\$ (496,94)
(-) DESPESA COM INFORMATICA		R\$ (55.640,08)	R\$ (0,00)
(-) EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES		R\$ (59.220,05)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENCAO DE EDIFICIOS		R\$ (803,36)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS TOMADOS PESSOAS JURIDICAS		R\$ 56.761,32	R\$ (0,00)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (11.381,00)	R\$ (7.291,89)
(-) MANUTENÇÃO DE VEICULOS		R\$ (979,90)	R\$ (884,73)
(-) DESPESAS COM INTERNET		R\$ (3.213,01)	R\$ (1.980,00)
(-) SEGURO		R\$ (0,00)	R\$ (17.225,73)
(-) LICENCIAMENTO, IPVA, DPVAT		R\$ (0,00)	R\$ (18.421,04)
(-) CARTÃO DE CRÉDITO		R\$ (17.578,74)	R\$ (137.422,57)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (80.940,18)	R\$ (24.512,90)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R\$ (29.846,09)	R\$ (141.329,93)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (13.428,05)
(-) BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO E BRINDES		R\$ (3.134,06)	R\$ (0,00)
(-) RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (130.603,28)	R\$ (199.762,39)
(-) DESCONTO CONCEDIDOS		R\$ (563,73)	R\$ (324,02)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (96,60)	R\$ (881,26)
(-) DESPESAS BANCARIA		R\$ (129.099,02)	R\$ (168.534,11)
(-) IOF		R\$ (14.104,66)	R\$ (30.062,02)
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 2.411,03	R\$ 16,21
JUROS ATIVOS		R\$ 10.849,70	R\$ 22,81
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (22.402,82)
(-) FEIRAS E EXPOSICOES		R\$ (0,00)	R\$ (22.402,82)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 2.888,79	R\$ 771,51
RECEITA BONIFICAÇÃO		R\$ (4.235,56)	R\$ 770,51
RECEITA COM GRATIFICACOES E BONIFICACOES		R\$ 7.124,35	R\$ 1,00
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 185.636,21	R\$ 196.566,32
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (2.947,62)	R\$ (575,64)
(-) MULTA DE TRANSITO		R\$ (0,00)	R\$ (575,64)
(-) PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO		R\$ (2.947,62)	R\$ (0,00)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 182.688,59	R\$ 195.990,68
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R\$ (57.116,31)	R\$ (60.832,55)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (16.707,26)	R\$ (17.690,97)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (40.409,05)	R\$ (43.141,58)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 125.572,28	R\$ 135.158,13

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 31.D9.C6.52.F3.26.AB.11.5A.9A.E8.05.2B.1D.DD.11.94.17.81.82-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: **ALUCEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA**
 Período da Escrituração: **01/01/2024 a 31/12/2024** CNPJ: **12.965.396/0001-90**
 Número de Ordem do Livro: **15**
 Período Selecionado: **01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024**

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 27.079.752,19	R\$ 31.844.767,46
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 27.079.752,19	R\$ 31.844.767,46
(-) DEVOLUÇÕES E DEDUÇÕES DE VENDAS		R\$ (365.795,89)	R\$ (624.451,82)
(-) (-) DESCONTOS INCONDICIONAIS EM VENDAS		R\$ (6,04)	R\$ (81,45)
(-) (-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		R\$ (43.864,35)	R\$ (41.391,35)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (321.925,50)	R\$ (582.979,02)
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS		R\$ 26.713.956,30	R\$ 31.220.315,64
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS		R\$ (4.058.199,43)	R\$ (4.610.586,61)
PIS S/ DEVOLUÇÃO DE VENDAS		R\$ 4.847,52	R\$ 8.764,78
PIS/COFINS S/ DEVOLUÇÃO DE VENDAS		R\$ 22.327,96	R\$ 40.371,14
ICMS S/ DEVOLUÇÃO DE VENDAS		R\$ 9.087,39	R\$ 12.392,12
(-) (-) ICMS		R\$ (1.838.983,78)	R\$ (2.008.277,36)
(-) (-) COFINS		R\$ (1.853.149,93)	R\$ (2.188.666,32)
(-) (-) PIS		R\$ (402.328,59)	R\$ (475.170,97)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 22.655.756,87	R\$ 26.609.729,03
(-) CMV		R\$ (19.639.164,76)	R\$ (22.499.065,46)
(-) ESTOQUE INICIAL		R\$ (3.999.576,56)	R\$ (3.270.322,99)
(-) COMPRAS DE MERCADORIAS		R\$ (22.492.588,67)	R\$ (26.832.716,17)
(-) FRETE S/COMPRAS MERCADORIAS		R\$ 2.595,72	R\$ (0,00)
(-) ICMS S/COMPRAS DE MERCADORIAS		R\$ 1.460.674,85	R\$ 1.570.699,17
(-) PIS S/COMPRAS DE MERCADORIAS		R\$ 369.777,85	R\$ 398.641,59
(-) COFINS S/COMPRAS DE MERCADORIAS		R\$ 1.738.143,30	R\$ 1.836.167,31
(-) DEVOLUCAO COMPRAS MERCADORIAS		R\$ 11.856,18	R\$ 29.677,14
(-) PIS DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		R\$ (16,99)	R\$ (74,30)
(-) COFINS DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		R\$ (78,23)	R\$ (342,27)
ESTOQUE FINAL		R\$ 3.270.322,99	R\$ 3.769.744,73
(-) ICMS S/ DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		R\$ (275,20)	R\$ (539,67)
LUCRO BRUTO		R\$ 3.016.592,11	R\$ 4.110.663,57
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (2.598.632,09)	R\$ (3.668.331,01)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (472.176,45)	R\$ (928.894,40)
(-) ALUGUÉIS		R\$ (53.048,84)	R\$ (119.497,13)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (151.442,04)	R\$ (391.864,33)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (23.358,06)	R\$ (23.358,06)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (668,16)	R\$ (5.259,38)
(-) FÉRIAS		R\$ (40.604,58)	R\$ (34.670,89)
(-) INSS		R\$ (120.724,50)	R\$ (143.785,92)
(-) FGTS		R\$ (45.596,09)	R\$ (41.065,03)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (10.734,57)	R\$ (46.914,31)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL / PCMSO		R\$ (0,00)	R\$ (63.344,62)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (2.220,78)
(-) CURSOS TREINAMENTOS / BOLSA AUXILIO ESTAGIO		R\$ (496,94)	R\$ (496,94)
(-) COMISSÕES		R\$ (24.190,56)	R\$ (52.143,27)
(-) PLR A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ (3.000,00)
(-) SEGURO DE VIDA EM GRUPO		R\$ (1.312,11)	R\$ (1.273,74)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (2.126.455,64)	R\$ (2.739.436,61)
(-) DESPESAS COM PEDAGIO		R\$ (9.989,94)	R\$ (14.551,71)
(-) DESPESAS COM VEICULOS		R\$ (365,00)	R\$ (0,00)
(-) VIAGENS TERRESTRES		R\$ (0,00)	R\$ (17,00)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO		R\$ (0,00)	R\$ (2.170,00)
(-) TELEFONE		R\$ (1.313,36)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (350,00)	R\$ (6.767,48)
(-) SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (7.342,33)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R\$ (56.516,12)	R\$ (10.711,36)
(-) ICMS DIFAL CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE		R\$ (31.957,16)	R\$ (77.804,92)
(-) (-) ICMS		R\$ (25.739,73)	R\$ (4.085,46)
(-) IPTU		R\$ (9.603,42)	R\$ (1.914,58)
(-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		R\$ (30.850,91)	R\$ (44.252,64)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (16.416,10)	R\$ (14.701,63)
(-) SERVIÇOS PREST. TERCEIROS		R\$ (517.081,51)	R\$ (697.922,41)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (2.392,04)	R\$ (3.128,85)
(-) TELECOMUNICAÇÕES		R\$ (13.053,30)	R\$ (11.158,75)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (0,00)	R\$ (3.038,95)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (2.722,79)	R\$ (0,00)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (115.041,45)	R\$ (115.041,45)
(-) MATERIAL USO E CONSUMO		R\$ (138.116,84)	R\$ (531.093,18)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (5.532,15)	R\$ (21.796,21)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (744.496,68)	R\$ (875.982,77)
(-) ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE		R\$ (23.727,89)	R\$ (0,00)
(-) DESPESA COM CONDOMINIO		R\$ (12.266,98)	R\$ (16.690,84)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (5.928,49)	R\$ (4.066,47)
(-) CURSOS TREINAMENTOS / BOLSA AUXILIO ESTAGIO		R\$ (496,94)	R\$ (496,94)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (7.291,89)	R\$ (500,00)
(-) MANUTENÇÃO DE VEICULOS		R\$ (884,73)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM INTERNET		R\$ (1.980,00)	R\$ (0,00)
(-) SEGURO		R\$ (17.225,73)	R\$ (19.996,09)
(-) LICENCIAMENTO, IPVA, DPVAT		R\$ (18.421,04)	R\$ (9.446,92)
(-) CARTÃO DE CRÉDITO		R\$ (137.422,57)	R\$ (64.502,98)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (4.000,00)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (24.512,90)	R\$ (23.102,19)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R\$ (141.329,93)	R\$ (132.300,19)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (13.428,05)	R\$ (14.564,26)
(-) BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO E BRINDES		R\$ (0,00)	R\$ (5.586,05)
(-) AMOSTRA GRATIS		R\$ (0,00)	R\$ (702,00)
(-) RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (199.762,39)	R\$ (191.255,18)
(-) DESCONTO CONCEDIDOS		R\$ (324,02)	R\$ (0,70)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (881,26)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS BANCARIA		R\$ (168.534,11)	R\$ (167.833,17)
(-) IOF		R\$ (30.062,02)	R\$ (23.424,58)
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 1,05
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 16,21	R\$ 0,00
JUROS ATIVOS		R\$ 22,81	R\$ 2,22
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (22.402,82)	R\$ (47.200,79)
(-) FEIRAS E EXPOSICOES		R\$ (22.402,82)	R\$ (47.200,79)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 771,51	R\$ 6.438,39
RECEITA BONIFICAÇÃO		R\$ 770,51	R\$ 6.438,39
RECEITA COM GRATIFICACOES E BONIFICACOES		R\$ 1,00	R\$ 0,00
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 196.566,32	R\$ 210.314,98
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (575,64)	R\$ (10.022,78)
(-) MULTA DE TRANSITO		R\$ (575,64)	R\$ (1.554,40)
(-) PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (8.468,38)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 195.990,68	R\$ 200.292,20
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R\$ (60.832,55)	R\$ (65.507,10)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (17.690,97)	R\$ (18.928,35)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (43.141,58)	R\$ (46.578,75)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 135.158,13	R\$ 134.785,10

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 31.D9.C6.52.F3.26.AB.11.5A.9A.E8.05.2B.1D.DD.11.94.17.81.82-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ALUCEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 12.965.396/0001-90
 Número de Ordem do Livro: 15
 Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 31.844.767,46	R\$ 32.140.739,54
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 31.844.767,46	R\$ 32.139.925,38
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 0,00	R\$ 814,16
(-) DEVOLUÇÕES E DEDUÇÕES DE VENDAS		R\$ (624.451,82)	R\$ (521.209,17)
(-) (-) DESCONTOS INCONDICIONAIS EM VENDAS		R\$ (81,45)	R\$ (8,67)
(-) (-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		R\$ (41.391,35)	R\$ (74.044,82)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (582.979,02)	R\$ (447.155,68)
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS		R\$ 31.220.315,64	R\$ 31.619.530,37
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS		R\$ (4.610.586,61)	R\$ (4.798.706,22)
PIS S/ DEVOLUÇÃO DE VENDAS		R\$ 8.764,78	R\$ 0,00
PIS/COFINS S/ DEVOLUÇÃO DE VENDAS		R\$ 40.371,14	R\$ 16.520,24
ICMS S/ DEVOLUÇÃO DE VENDAS		R\$ 12.392,12	R\$ 8.830,83
(-) (-) ICMS		R\$ (2.008.277,36)	R\$ (2.139.912,13)
(-) (-) ISS		R\$ (0,00)	R\$ (40,71)
(-) (-) COFINS		R\$ (2.188.666,32)	R\$ (2.205.318,25)
(-) (-) PIS		R\$ (475.170,97)	R\$ (478.786,20)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 26.609.729,03	R\$ 26.820.824,15
(-) CMV		R\$ (22.499.065,46)	R\$ (20.915.151,86)
(-) ESTOQUE INICIAL		R\$ (3.270.322,99)	R\$ (0,00)
(-) COMPRAS DE MERCADORIAS		R\$ (26.832.716,17)	R\$ (25.732.263,22)
(-) ICMS S/COMPRAS DE MERCADORIAS		R\$ 1.570.699,17	R\$ 1.872.347,80
(-) PIS S/COMPRAS DE MERCADORIAS		R\$ 398.641,59	R\$ 396.422,68
(-) COFINS S/COMPRAS DE MERCADORIAS		R\$ 1.836.167,31	R\$ 1.825.946,83
(-) DEVOLUÇÃO COMPRAS MERCADORIAS		R\$ 29.677,14	R\$ 5.822,49
(-) PIS DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		R\$ (74,30)	R\$ (84,95)
(-) COFINS DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		R\$ (342,27)	R\$ (391,27)
(-) ESTOQUE INICIAL		R\$ (0,00)	R\$ (3.762.696,42)
ESTOQUE FINAL		R\$ 3.769.744,73	R\$ 4.480.048,27
(-) ICMS S/ DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		R\$ (539,67)	R\$ (304,07)
LUCRO BRUTO		R\$ 4.110.663,57	R\$ 5.905.672,29
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (3.668.331,01)	R\$ (4.839.969,30)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (928.894,40)	R\$ (1.447.772,23)
(-) ALUGUÉIS		R\$ (119.497,13)	R\$ (0,00)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (391.864,33)	R\$ (672.344,83)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (23.358,06)	R\$ (23.358,06)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (5.259,38)	R\$ (57.209,41)
(-) FÉRIAS		R\$ (34.670,89)	R\$ (130.951,54)
(-) INSS		R\$ (143.785,92)	R\$ (268.696,19)
(-) FGTS		R\$ (41.065,03)	R\$ (89.078,70)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (46.914,31)	R\$ (43.542,55)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL / PCMSO		R\$ (63.344,62)	R\$ (64.746,93)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (2.220,78)	R\$ (297,00)
(-) CURSOS TREINAMENTOS / BOLSA AUXILIO ESTAGIO		R\$ (496,94)	R\$ (5.908,39)
(-) COMISSÕES		R\$ (52.143,27)	R\$ (90.364,89)
(-) PLR A PAGAR		R\$ (3.000,00)	R\$ (0,00)
(-) SEGURO DE VIDA EM GRUPO		R\$ (1.273,74)	R\$ (1.273,74)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (2.739.436,61)	R\$ (3.392.197,07)
(-) DESPESAS COM PEDAGIO		R\$ (14.551,71)	R\$ (0,00)
(-) VIAGENS TERRESTRES		R\$ (17,00)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO		R\$ (2.170,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (6.767,48)	R\$ (0,00)
(-) SEGUROS		R\$ (7.342,33)	R\$ (0,00)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R\$ (10.711,36)	R\$ (163.931,08)
(-) ICMS DIFAL CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE		R\$ (77.804,92)	R\$ (77.186,82)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (307,24)
(-) (-) ICMS		R\$ (4.085,46)	R\$ (0,00)
(-) IPTU		R\$ (1.914,58)	R\$ (2.871,87)
(-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		R\$ (44.252,64)	R\$ (44.891,58)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (14.701,63)	R\$ (14.914,10)
(-) SERVIÇOS PREST. TERCEIROS		R\$ (697.922,41)	R\$ (0,00)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (3.128,85)	R\$ (4.106,00)
(-) TELECOMUNICAÇÕES		R\$ (11.158,75)	R\$ (10.523,21)
(-) CARTÓRIOS CORREIOS/TELEGRÁFOS		R\$ (0,00)	R\$ (2.631,83)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (3.038,95)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (0,00)	R\$ (12.118,58)
(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES		R\$ (115.041,45)	R\$ (77.202,13)
(-) MATERIAL USO E CONSUMO		R\$ (531.093,18)	R\$ (432.557,93)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (21.796,21)	R\$ (136.782,72)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (875.982,77)	R\$ (1.148.379,58)
(-) ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE		R\$ (0,00)	R\$ (4.596,72)
(-) DESPESA COM CONDOMINIO		R\$ (16.690,84)	R\$ (33.586,04)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (4.066,47)	R\$ (0,00)
(-) CURSOS TREINAMENTOS / BOLSA AUXILIO ESTAGIO		R\$ (496,94)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS TOMADOS PESSOAS JURIDICAS		R\$ (0,00)	R\$ (726.603,71)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (500,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM INTERNET		R\$ (0,00)	R\$ (11.763,00)
(-) SEGURO		R\$ (19.996,09)	R\$ (46.983,01)
(-) LICENCIAMENTO, IPVA, DPVAT		R\$ (9.446,92)	R\$ (749,42)
(-) CARTÃO DE CRÉDITO		R\$ (64.502,98)	R\$ (258.491,83)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (4.000,00)	R\$ (1.079,90)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (23.102,19)	R\$ (452,88)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R\$ (132.300,19)	R\$ (148.447,52)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (14.564,26)	R\$ (26.619,96)
(-) BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO E BRINDES		R\$ (5.586,05)	R\$ (4.418,41)
(-) AMOSTRA GRATIS		R\$ (702,00)	R\$ (0,00)
(-) RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (191.255,18)	R\$ (695.912,38)
(-) DESCONTO CONCEDIDOS		R\$ (0,70)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS BANCARIA		R\$ (167.833,17)	R\$ (653.753,73)
(-) IOF		R\$ (23.424,58)	R\$ (39.725,68)
(-) MULTA		R\$ (0,00)	R\$ (2.447,55)
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 1,05	R\$ 2,60
JUROS ATIVOS		R\$ 2,22	R\$ 10,22
RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 0,00	R\$ 1,76
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (47.200,79)	R\$ (3.210,00)
(-) FEIRAS E EXPOSIÇÕES		R\$ (47.200,79)	R\$ (3.210,00)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 6.438,39	R\$ 4.444,06
RECEITA BONIFICAÇÃO		R\$ 6.438,39	R\$ 4.363,09
RECEITA COM GRATIFICACOES E BONIFICACOES		R\$ 0,00	R\$ 80,97
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 210.314,98	R\$ 371.024,67
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (10.022,78)	R\$ (18.069,85)
(-) MULTA DE TRANSITO		R\$ (1.554,40)	R\$ (860,32)
(-) PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO		R\$ (8.468,38)	R\$ (17.209,53)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 200.292,20	R\$ 352.954,82
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R\$ (65.507,10)	R\$ (114.004,63)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (18.928,35)	R\$ (31.765,93)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (46.578,75)	R\$ (82.238,70)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 134.785,10	R\$ 238.950,19

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 31.D9.C6.52.F3.26.AB.11.5A.9A.E8.05.2B.1D.DD.11.94.17.81.82-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ALUCEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 12.965.396/0001-90
 Número de Ordem do Livro: 15
 Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 32.140.739,54	R\$ 42.301.383,52
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 32.139.925,38	R\$ 42.207.988,25
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 814,16	R\$ 93.395,27
(-) DEVOLUÇÕES E DEDUÇÕES DE VENDAS		R\$ (521.209,17)	R\$ (1.212.307,89)
(-) (-) DESCONTOS INCONDICIONAIS EM VENDAS		R\$ (8,67)	R\$ (0,02)
(-) (-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		R\$ (74.044,82)	R\$ (61.050,54)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (447.155,68)	R\$ (1.151.257,33)
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS		R\$ 31.619.530,37	R\$ 41.089.075,63
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS		R\$ (4.798.706,22)	R\$ (7.647.280,54)
PIS/COFINS S/ DEVOLUÇÃO DE VENDAS		R\$ 16.520,24	R\$ 18.218,62
ICMS S/ DEVOLUÇÃO DE VENDAS		R\$ 8.830,83	R\$ 15.855,39
(-) (-) ICMS		R\$ (2.139.912,13)	R\$ (4.223.135,11)
(-) (-) ISS		R\$ (40,71)	R\$ (4.669,77)
(-) (-) COFINS		R\$ (2.205.318,25)	R\$ (2.837.465,72)
(-) (-) PIS		R\$ (478.786,20)	R\$ (616.083,95)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 26.820.824,15	R\$ 33.441.795,09
(-) CMV		R\$ (20.915.151,86)	R\$ (26.181.285,66)
(-) COMPRAS DE MERCADORIAS		R\$ (25.732.263,22)	R\$ (32.816.674,76)
(-) ICMS S/COMPRAS DE MERCADORIAS		R\$ 1.872.347,80	R\$ 3.667.718,30
(-) PIS S/COMPRAS DE MERCADORIAS		R\$ 396.422,68	R\$ 509.984,19
(-) COFINS S/COMPRAS DE MERCADORIAS		R\$ 1.825.946,83	R\$ 2.349.018,16
(-) DEVOLUÇÃO COMPRAS MERCADORIAS		R\$ 5.822,49	R\$ 73.237,98
(-) PIS DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		R\$ (84,95)	R\$ (999,34)
(-) COFINS DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		R\$ (391,27)	R\$ (4.857,41)
(-) ESTOQUE INICIAL		R\$ (3.762.696,42)	R\$ (4.462.864,39)
ESTOQUE FINAL		R\$ 4.480.048,27	R\$ 4.505.000,50
(-) ICMS S/ DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		R\$ (304,07)	R\$ (848,89)
LUCRO BRUTO		R\$ 5.905.672,29	R\$ 7.260.509,43
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (4.839.969,30)	R\$ (6.105.937,69)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (1.447.772,23)	R\$ (1.744.763,06)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (672.344,83)	R\$ (853.244,29)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (23.358,06)	R\$ (4.236,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (57.209,41)	R\$ (172.176,32)
(-) FÉRIAS		R\$ (130.951,54)	R\$ (153.689,82)
(-) INSS		R\$ (268.696,19)	R\$ (351.943,81)
(-) FGTS		R\$ (89.078,70)	R\$ (105.093,44)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (43.542,55)	R\$ (30.629,15)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL / PCMSO		R\$ (64.746,93)	R\$ (60.870,53)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (297,00)	R\$ (4.317,50)
(-) CURSOS TREINAMENTOS / BOLSA AUXILIO ESTAGIO		R\$ (5.908,39)	R\$ (818,06)
(-) COMISSÕES		R\$ (90.364,89)	R\$ (0,00)
(-) PLR A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ (5.512,50)
(-) SEGURO DE VIDA EM GRUPO		R\$ (1.273,74)	R\$ (2.231,64)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (3.392.197,07)	R\$ (4.361.174,63)
(-) COMISSÕES S/ VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (143.148,27)
(-) DESPESAS COM PEDAGIO		R\$ (0,00)	R\$ (34.198,59)
(-) SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (6.196,23)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R\$ (163.931,08)	R\$ (173.455,59)
(-) ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (7.000,00)
(-) ICMS DIFAL CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE		R\$ (77.186,82)	R\$ (65.835,01)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (307,24)	R\$ (107,79)
(-) IPTU		R\$ (2.871,87)	R\$ (3.879,71)
(-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		R\$ (44.891,58)	R\$ (94.481,36)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (14.914,10)	R\$ (24.741,80)
(-) SERVIÇOS PREST. TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (1.187.380,63)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (4.106,00)	R\$ (4.666,06)
(-) TELECOMUNICAÇÕES		R\$ (10.523,21)	R\$ (18.428,74)
(-) CARTÓRIOS CORREIOS/TELEGRÁFOS		R\$ (2.631,83)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (0,00)	R\$ (45,00)
(-) LIMPEZA CONSERVAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (1.300,00)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (12.118,58)	R\$ (74.765,19)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (77.202,13)	R\$ (105.458,87)
(-) MATERIAL USO E CONSUMO		R\$ (432.557,93)	R\$ (414.083,78)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (136.782,72)	R\$ (51.126,23)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (1.148.379,58)	R\$ (1.308.447,48)
(-) ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE		R\$ (4.596,72)	R\$ (732,96)
(-) DESPESA COM CONDOMINIO		R\$ (33.586,04)	R\$ (24.625,31)
(-) EVENTOS E confraternizações		R\$ (0,00)	R\$ (18.691,30)
(-) SERVIÇOS TOMADOS PESSOAS JURIDICAS		R\$ (726.603,71)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM INTERNET		R\$ (11.763,00)	R\$ (3.650,00)
(-) SEGURO		R\$ (46.983,01)	R\$ (17.363,73)
(-) LICENCIAMENTO, IPVA, DPVAT		R\$ (749,42)	R\$ (0,00)
(-) CARTÃO DE CRÉDITO		R\$ (258.491,83)	R\$ (206.188,47)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (1.079,90)	R\$ (0,00)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (452,88)	R\$ (915,22)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R\$ (148.447,52)	R\$ (220.393,90)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (26.619,96)	R\$ (139.472,22)
(-) BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO E BRINDES		R\$ (4.418,41)	R\$ (10.395,19)
(-) RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (695.912,38)	R\$ (528.912,52)
(-) DESPESAS BANCARIA		R\$ (653.753,73)	R\$ (432.667,45)
(-) IOF		R\$ (39.725,68)	R\$ (92.528,53)
(-) MULTA		R\$ (2.447,55)	R\$ (3.718,70)
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 2,60	R\$ 0,00
JUROS ATIVOS		R\$ 10,22	R\$ 0,22
RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 1,76	R\$ 1,94
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (3.210,00)	R\$ (0,00)
(-) FEIRAS E EXPOSICOES		R\$ (3.210,00)	R\$ (0,00)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 4.444,06	R\$ 10.332,84
RECEITA BONIFICAÇÃO		R\$ 4.363,09	R\$ 10.250,59
RECEITA COM GRATIFICACOES E BONIFICACOES		R\$ 80,97	R\$ 82,25
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 371.024,67	R\$ 635.992,06
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (18.069,85)	R\$ (104,12)
(-) MULTA DE TRANSITO		R\$ (860,32)	R\$ (104,12)
(-) PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO		R\$ (17.209,53)	R\$ (0,00)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 352.954,82	R\$ 635.887,94
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R\$ (114.004,63)	R\$ (210.237,31)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (31.765,93)	R\$ (57.239,29)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (82.238,70)	R\$ (152.998,02)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 238.950,19	R\$ 425.650,63

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 31.D9.C6.52.F3.26.AB.11.5A.9A.E8.05.2B.1D.DD.11.94.17.81.82-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35224876944	CNPJ 12.965.396/0001-90	
NOME EMPRESARIAL ALUCEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIÁRIO GERAL	NÚMERO DO LIVRO 15
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 31.D9.C6.52.F3.26.AB.11.5A.9A.E8.05.2B.1D.DD.11.94.17.81.82	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	21439914877	ANDRE ROBERTO MESSIAS:21439914877	111349084846372714 782313595522860812 602	13/09/2024 a 13/09/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	12965396000190	ALUCEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA: 12965396000190	807886410800402404 7	25/02/2025 a 25/02/2026	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

31.D9.C6.52.F3.26.AB.11.5A.9A.E8.
05.2B.1D.DD.11.94.17.81.82-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 20/06/2025 às 10:40:18

7A.23.BC.BA.98.23.63.20
A9.CD.D4.28.DC.58.1F.B0

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	28.628.234,84d
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	28.191.974,56d
3	1.1.1	DISPONÍVEL	705.929,09d
4	1.1.1.0.1	CAIXA	435.122,71d
7	1.1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	266.710,87d
10	1.1.1.0.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4.095,51d
12	1.1.2	CLIENTES	22.979.963,35d
13	1.1.2.0.1	CLIENTES NACIONAL	22.979.963,35d
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.184.625,24d
24	1.1.3.0.6	ADIANTAMENTO	32.624,07d
28	1.1.3.0.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.152.001,17d
53	1.1.5	ESTOQUE	3.321.456,88d
54	1.1.5.0.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	3.321.456,88d
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	436.260,28d
111	1.2.3	IMOBILIZADO	436.260,28d
120	1.2.3.0.4	VEÍCULOS	471.234,25d
125	1.2.3.0.7	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	34.973,97c
149	2	PASSIVO	28.628.234,84c
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	25.474.213,39c
382	2.1.1	RECURSOS DE TERCEIROS	5.202.723,56c
151	2.1.1.0.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	83.333,40c
153	2.1.1.0.2	DUPLICATAS DESCONTADAS	5.000.000,00c
154	2.1.1.0.3	FINANCIAMENTOS	119.390,16c
164	2.1.3	FORNECEDORES	15.360.915,44c
165	2.1.3.0.1	FORNECEDORES	15.360.915,44c
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.441.406,32c
170	2.1.4.0.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.441.406,32c
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	469.168,07c
186	2.1.5.0.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	35.187,51c
190	2.1.5.0.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	398.016,38c
193	2.1.5.0.3	APROPRIações	35.964,18c
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.154.021,45c
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.154.021,45c
218	2.2.1.0.1	EMPRÉSTIMOS	3.154.021,45c
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.661.093,15c
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.661.093,15c
265	2.3.5.0.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.661.093,15c
1311	6	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00
1312	6.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00

WALTER ANTONIO BRED
FRANCOSO:06290557858
Assinado de forma digital por WALTER ANTONIO BRED
FRANCOSO:06290557858
Dados: 2026.01.23 15:02:19 -03'00'

WALTER ANTONIO BRED FRANCO
ADMINISTRADOR
CPF:062.905.578-58

ANDRE ROBERTO MESSIAS:21439914877
14877
Assinado de forma digital por ANDRE ROBERTO MESSIAS:21439914877
Dados: 2026.01.23 14:41:27 -03'00'

ANDRE ROBERTO MESSIAS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP220530/O-3
CPF: 214.399.148-77

Empresa: **ALUCEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA**
C.N.P.J.: 12.965.396/0002-71
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha:

0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Total
		RECEITA BRUTA	<u>86.136.605,73</u>	<u>86.136.605,73</u>
		DEVOLUÇÕES E DEDUÇÕES DE VENDAS	<u>(1.819.439,07)</u>	<u>(1.819.439,07)</u>
		RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS		<u>84.317.166,66</u>
		IMPOSTOS SOBRE VENDAS	<u>(12.409.329,08)</u>	<u>(12.409.329,08)</u>
		RECEITA LÍQUIDA		<u>71.910.376,94</u>
		CMV	<u>(65.702.715,31)</u>	<u>(65.702.715,31)</u>
		LUCRO BRUTO		<u>6.207.661,63</u>
		DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(2.637.046,58)</u>
		DESPESAS COM PESSOAL	<u>(12.558,02)</u>	<u>(12.558,02)</u>
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	<u>(1.624.488,56)</u>	<u>(2.624.488,56)</u>
		RESULTADO FINANCEIRO	<u>0,89</u>	<u>0,89</u>
		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	<u>2.645,94</u>	<u>2.645,94</u>
		RESULTADO OPERACIONAL		<u>3.573.261,88</u>
		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	<u>(16.503,76)</u>	<u>(16.503,76)</u>
		RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>3.556.758,12</u>
		LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>3.556.758,12</u>

WALTER
ANTONIO BRED
FRANCOSO:0629
0557858

Assinado de forma digital
por WALTER ANTONIO
BREDA
FRANCOSO:06290557858
Dados: 2026.01.23
15:19:34 -03'00'

WALTER ANTONIO BRED
ADMINISTRADOR
CPF:062.905.578-58

ANDRE ROBERTO
MESSIAS:214399
14877

Assinado de forma digital
por ANDRE ROBERTO
MESSIAS:21439914877
Dados: 2026.01.23
14:42:18 -03'00'

ANDRE ROBERTO MESSIAS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP220530/O-3
CPF: 214.399.148-77

DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO

A(o)

Declaramos pela presente que o faturamento da empresa abaixo identificada, conforme registros fiscais, apresenta os valores a seguir demonstrados:

Empresa ALUCEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Endereço Rua ZILDA RODRIGUES DE SOUZA OLIVEIRA, 493
Bairro JARDIM LIMOEIRO
Cidade SERRA - ES
Telefone / 34292929
I. Estadual 083.659.74-9
I.Mun. CCM 4726232
CGC/CNPJ/CPF 12.965.396/0002-71
Órgão de Registro JUCESP
Registro Nº
Regime Normal
C.N.A.E 4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024

Janeiro / 2024	R\$ 5.298.441,08
Fevereiro / 2024	R\$ 5.665.612,25
Março / 2024	R\$ 6.205.073,44
Abril / 2024	R\$ 7.394.386,45
Maio / 2024	R\$ 5.818.085,88
Junho / 2024	R\$ 5.561.816,00
Julho / 2024	R\$ 6.876.710,24
Agosto / 2024	R\$ 5.615.768,13
Setembro / 2024	R\$ 6.564.633,31
Outubro / 2024	R\$ 8.642.835,40
Novembro / 2024	R\$ 11.601.176,79
Dezembro / 2024	R\$ 9.072.627,69
Total	R\$ 84.317.166,66

SERRA, 23 de Janeiro de 2026

WALTER
ANTONIO BRED
FRANCOSO:0629
0557858

Assinado de forma digital
por WALTER ANTONIO
BRED
FRANCOSO:06290557858
Dados: 2026.01.23
15:20:30 -03'00'

ANDRE ROBERTO
MESSIAS:214399
14877

Assinado de forma digital
por ANDRE ROBERTO
MESSIAS:21439914877
Dados: 2026.01.23
15:20:44 -03'00'

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	ALUCEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	12.965.396/0001-90
Número de Ordem do Livro:	15		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ALUCEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
NIRE	35224876944
CNPJ	12.965.396/0001-90
Número de Ordem	15
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO GERAL
Município	PIRACICABA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	01/01/2018
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	386519

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ALUCEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO GERAL
Número de ordem	15
Quantidade total de linhas do arquivo digital	386519
Data de início	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 31.D9.C6.52.F3.26.AB.11.5A.9A.E8.05.2B.1D.DD.11.94.17.81.82-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped