

RIBEIRO CORDEIRO INDUSTRIA E COMERCIO SA CNPJ(MF)-04.905.212/0001-79
AV. LEOPOLDO TEIXEIRA-LOTE155/N: COQUEIRO-CEP:67.030-000-ANANINDEUA/PA

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024			
	2024	2023	
ATIVO	7.955.927,66	5.088.009,14	
ATIVO CIRCULANTE	1.575.989,75	1.188.783,46	
DISPONIVEL	216.427,98	155.794,03	
CAIXA	99.253,09	89.503,46	
BANCOS C/ MOVIMENTO	109.296,42	49.431,95	
APLICACAO FINANCEIRA	7.878,47	7.858,62	
DIREITOS REALIZAVEIS A C/P	1.359.561,77	1.032.989,43	
CLIENTES	68.529,09	89.894,21	
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	259.613,47	259.115,83	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	22.138,95	27.379,93	
IMPOSTOS A RECUPERAR	997.311,45	634.067,11	
ESTOQUE	0,00	0,00	
OUTROS CRÉDITOS	1.134,00	1.134,00	
EMPRESTIMOS	10.834,81	21.398,35	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.379.937,91	3.899.225,68	
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	38.418,06	38.418,06	
DEPOSITOS JUDICIAIS	711,66	711,66	
EMPRESTIMOS A SÓCIOS	37.706,40	37.706,40	
INVESTIMENTOS	106.643,71	106.643,71	
OUTROS INVESTIMENTOS	106.643,71	106.643,71	
IMOBILIZADO	6.234.876,14	3.754.163,91	
BENSEMUSO	10.008.674,86	7.293.424,17	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.662.878,07	2.268.741,53	
MOVEIS E UTENSILIOS	218.407,74	218.407,74	
COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.327,53	5.213,38	
VASILHAMES	183.878,54	183.878,54	
TERRENOS	134.869,75	134.869,75	
VEICULOS	1.314.316,50	999.316,50	
IMOBILIZADOS E MANDAMENTO	3.358.763,28	3.358.763,28	
CORRECAO MON. ESPECIAL IPC/BT	108.832,20	108.832,20	
OUTRAS IMOBILIZACOES	15.401,25	15.401,25	
(-)-DEPRECIACAO ACUMULADA	(3.773.798,72)	(3.539.260,26)	

	2024	2023	
PASSIVO TOTAL	7.955.927,66	5.088.009,14	
PASSIVO CIRCULANTE	5.419.636,11	3.631.578,56	
FORNECEDORES	2.507.677,45	1.217.801,85	
OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	287.426,92	320.935,94	
OBRIGACOES TRIBUTARIAS APAGAR	946.523,31	436.040,43	
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	118.404,20	97.208,75	
OUTRAS OBRIGACOES	1.559.591,59	1.559.591,59	
EMPRESTIMOS	12,64	-	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.569.823,87	6.676.883,77	
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.545.229,52	892.908,53	
OUTRAS OBRIGACOES	1.510.191,53	1.516.407,30	
EMPRESTIMOS	8.514.402,82	4.267.567,94	
PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	(9.033.532,32)	(5.220.453,19)	
FUNDO PATRIMONIAL	3.430.000,00	3.430.000,00	
PATRIMONIO SOCIAL	3.430.000,00	3.430.000,00	
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	(12.463.532,32)	(8.650.453,19)	
SUPERAVIT/(DEFICIT) ACUMULADO	(8.708.659,58)	(5.133.199,55)	
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCICIO	(3.754.872,74)	(3.517.253,64)	

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024			
	2024	2023	
RECEITA BRUTA	3.544.032,66	3.592.400,40	
Receita com Aluguel	134.400,00	-	
Venda de Produtos	3.677.331,02	3.884.535,64	
(-)ICMS Subst Tributária	(267.698,36)	(292.135,24)	
(-)-DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(655.145,27)	(700.173,10)	
(-)PISS/FATURAMENTO	(3.107,84)	(8.510,44)	
(-)COFINS S/FATURAMENTO	(14.314,88)	(39.060,84)	
(-)ICMS S/FATURAMENTO	(637.154,16)	(648.046,53)	
(-)DEVOLUÇÕES DE VENDAS	(568,39)	(4.555,29)	
RECEITA LÍQUIDA	2.888.887,39	2.892.227,30	
CUSTOS	(8.229.086,68)	(4.564.032,62)	
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	(5.340.199,29)	(1.671.805,32)	
DESPESAS GERAIS			
Despesas com Pessoal	(796.605,50)	(464.010,97)	
Despesa com Pessoal	(619.229,13)	(367.965,89)	
Encargos e Contribuições	(177.376,37)	(96.045,08)	
Despesas Gerais	(2.330.897,10)	(1.344.416,20)	
Despesas Administrativas	(2.251.964,57)	(1.235.999,27)	
Despesas Tributárias	(78.932,53)	(108.416,93)	
Outras Receitas	5.641.271,17	170.569,96	
Outras Receitas	5.641.271,17	170.569,96	
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	(2.826.430,72)	(3.309.662,53)	
Despesas Financeiras	(929.452,48)	(208.073,44)	
Receitas Financeiras	1.010,46	482,33	
RESULTADO ANTES DA CSL/IRPJ	(3.754.872,74)	(3.517.253,64)	
Contribuição Social	-	-	
Impostode Renda	-	-	
RESULTADO DO EXERCÍCIO	R\$(3.754.872,74)	R\$(3.517.253,64)	

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024			
DESCRIÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERAVIT/ DÉFICIT	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
SALDOS FINAIS-30/12/2022	3.430.000,00	(5.133.199,55)	(1.703.199,55)
MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO	-	-	-
SUPERAVIT DO PERÍODO	-	(3.517.253,64)	(3.517.253,64)
AJUSTES DE PERÍODOS ANTERIORES	-	-	-
CONSTITUIÇÃO DE RESERVAS	-	-	-
REALIZAÇÃO DA RESERVA DE REAVALIACAO	-	-	-
TRIBUTOS/REALIZAÇÃO DA RES.DE REAV.	-	-	-

FLUXO DE CAIXA-MÉTODO INDIRETO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024			
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:	2024	2023	
SUPERÁVIT DO PERÍODO	(3.754.872,74)	(3.517.253,64)	
AJUSTES POR:			
PERDA BENS IMOBILIZADO	-	-	
DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	164.670,32	238.732,73	
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.661,75	-	
SUPERÁVIT AJUSTADO	(3.578.540,67)	(3.278.520,91)	
AUMENTO(DIMINUIÇÃO) NOS ATIVOS CIRCULANTES			
CLIENTES	21.365,12	(51.219,91)	
ADIANTAMENTO AFORNECEDOR	(497,64)	(3.209,00)	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	5.240,98	(3.954,19)	
IMPOSTOS A RECUPERAR	(363.244,34)	(321.198,39)	
ESTOQUE	-	-	
OUTROS CRÉDITOS	-	-	
AUMENTO(DIMINUIÇÃO) NOS PASSIVOS CIRCULANTES			
FORNECEDORES	1.289.875,60	490.100,14	
OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	(33.509,02)	(138.315,84)	
OBRIGACOES TRIBUTARIAS APAGAR	1.162.803,87	240.011,19	
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	21.195,45	56.197,84	
OUTRAS OBRIGACOES	(6.215,77)	12.129,30	
(=)CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.481.526,42)	(2.997.979,77)	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:			
EMPRESTIMOS PARTE RELACIONADAS	2.663.800,00	-	
RECURSOS RECEBIDOS PELA VENDA DE BENS	-	-	
REALIZACAO DE RESERVA DE DOACAO	-	-	
AQUISICOES DE IMOBILIZADO E INTANGIVEL	(2.715.250,69)	(68.311,54)	
(=)CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(51.450,69)	(68.311,54)	
FLUXO D ECAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO:			
RECEBIMENTOS DE EMPRESTIMOS	3.329.147,19	3.198.387,65	
OUTROS RECEBIMENTOS POR FINANCIAMENTOS	-	-	
PAGAMENTOS DE EMPRESTIMOS	(1.735.536,13)	(145.878,12)	
PAGAMENTO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	-	-	
(=)CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	1.593.611,06	3.052.509,53	
AUMENTO LÍQUIDO D ECAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	60.633,95	(13.781,78)	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INICIO DO PERÍODO	155.794,03	169.575,81	
CAIXA A EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	216.427,98	155.794,03	
VARIACAO EM CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	60.633,95	(13.781,78)	

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

1. Contexto operacional - A empresa RIBEIRO CORDEIRO INDUSTRIA E COMERCIO S A, é uma sociedade por ações, que se regerá pelo Estatuto Social, nos termos da Lei nº 6.404 de 15.12.76, Lei nº 10.303/01, DL 1376/74, Lei nº 8.167/91 e outros diplomas legais que lhe forem aplicáveis. Com sede e foro no Município de Ananindeua, Estado do Pará, à Av. Leopoldo Martins, S/Nº Lote 15, Rodovia BR 316 - Art. 04, Bairro do Coqueiro, - CEP: 67.030-000. Tendo como objeto social a Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria, Fabricação de águas envasadas, Extração de outros minerais não-metálicos não especificados anteriormente, Fabricação de refrigerantes, Comércio varejista de materiais de construção geral, Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio varejista de bebidas, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente, Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Comércio de gás liquefeito de petróleo (GLP) e Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores. A sociedade iniciou suas atividades no Brasil em dezembro de 1965.

2. Resumo das principais políticas contábeis - As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados, salvo quando indicado de outra forma.

2.1. Base de preparação - As demonstrações financeiras da sociedade foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, e evidenciam as informações relevantes das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão.

A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da administração da sociedade no processo de aplicação das políticas contábeis da sociedade.

2.2. Moeda funcional e moeda de apresentação - Os itens incluídos nas demonstrações financeiras são mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico no qual a Sociedade atua ("a moeda funcional"). As demonstrações financeiras estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Sociedade e, também, a sua moeda de apresentação.

2.3. Caixa e equivalentes de caixa - Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e não para investimento ou outros fins. A sociedade considera equivalentes de caixa uma aplicação financeira de liquidez imediata em um montante conhecido de caixa e estando sujeita a um insignificante risco de mudança de valor. Por conseguinte, um investimento, normalmente, se qualifica como equivalente de caixa quando tem vencimento de curto prazo, por exemplo, três meses ou menos, a contar da data da contratação, e quando não há risco de redução significativa em seu valor de liquidação se realizado antes do prazo de vencimento.

2.4. Contas a receber - As contas a receber de clientes são inicialmente reconhecidas pelo valor da transação.

2.5. Estoque - Os estoques são avaliados pelo custo médio de aquisição ou de produção, não excedendo seu valor de mercado.