



***PANIFICIO AGUANAMBI S/A***  
***CNPJ nº 09.497.934/0001-55***

***DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS***

***2025***



**PANIFICIO AGUANAMBI S/A**

**CNPJ nº 09.497.934/0001-55**

**Balanço Patrimonial Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2025**  
**Em reais (R\$)**

	<u>Ano 2025</u>	<u>Ano 2024</u>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>16.199.476,95</u></b>	<b><u>18.734.696,80</u></b>
Disponível	<u>71.474,66</u>	<u>61.519,50</u>
Caixa e Equivalente de Caixa	71.474,66	61.519,50
Contas a Receber	<u>10.865.711,01</u>	<u>15.026.367,05</u>
Clientes	10.865.711,01	15.024.867,05
Cheques em Cobrança	0,00	1.500,00
Créditos	<u>1.618.935,27</u>	<u>670.131,42</u>
Créditos Tributários	899.488,30	0,00
Adiantamento a Funcionários	48.577,82	24.384,75
Adiantamento a Fornecedores	670.869,15	645.746,67
Estoque	<u>3.624.368,83</u>	<u>2.957.761,94</u>
Materiais e Insumos	2.887.535,16	2.299.270,17
Produtos Acabados	736.833,67	658.491,77
Despesas Antecipadas	<u>18.987,18</u>	<u>18.916,89</u>
Seguros a Vencer	18.987,18	18.916,89
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b><u>45.577.031,32</u></b>	<b><u>42.857.472,89</u></b>
Realizável a Longo Prazo	<u>705.376,06</u>	<u>445.431,49</u>
Depósitos Judiciais	705.376,06	445.431,49
Imobilizado	<u>44.756.220,30</u>	<u>42.291.995,87</u>
Bens do Ativo - Valor Residual	44.222.672,16	42.079.747,66
Bens em Poder de Terceiros	290.000,00	0,00
Consórcios	140.753,68	109.453,75
Outros Bens Imóveis	102.794,46	102.794,46
Intangível	<u>115.434,96</u>	<u>120.045,53</u>
Bens do Ativo - Valor Residual	115.434,96	120.045,53
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b><u>61.776.508,27</u></b>	<b><u>61.592.169,69</u></b>

**ANTÔNIO DE PINHO OLIVEIRA**  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 000.526.203-87

**JOSÉ PEREIRA QUINTINO**  
CONTADOR  
CPF: 186.805.263-04  
CRC: CE-009814/O-5



**PANIFICIO AGUANAMBI S/A**

**CNPJ nº 09.497.934/0001-55**

**Balanco Patrimonial Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2025**  
**Em reais (R\$)**

	<b>Ano 2025</b>	<b>Ano 2024</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>8.169.794,00</u></b>	<b><u>7.037.284,28</u></b>
<b>Obrigações de Curto Prazo</b>	<b><u>8.169.794,00</u></b>	<b><u>7.037.284,28</u></b>
Fornecedores	3.234.528,82	3.052.501,65
Impostos e Contribuições a Recolher	675.937,22	554.786,39
Obrigações Trabalhistas	532.624,71	435.910,80
Provisões Trabalhistas	627.837,25	458.071,03
Empréstimos e Financiamentos	2.278.681,84	1.737.390,93
Parcelamentos Tributários	796.000,28	796.000,32
Outras obrigações	24.183,88	2.623,16
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b><u>28.512.635,58</u></b>	<b><u>30.458.023,53</u></b>
<b>Exigível a longo Prazo</b>	<b><u>28.512.635,58</u></b>	<b><u>30.458.023,53</u></b>
Empréstimos e Financiamentos	17.020.173,36	18.480.561,03
Parcelamentos Tributários	1.137.462,22	1.933.462,50
Empréstimos Entidade Não Financeira	0,00	89.000,00
Adiantamento p/ Aumento de Capital	10.355.000,00	9.955.000,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b><u>25.094.078,69</u></b>	<b><u>24.096.861,88</u></b>
<b>Capital e Reservas</b>	<b><u>25.094.078,69</u></b>	<b><u>24.096.861,88</u></b>
Capital Integralizado	19.000.000,00	19.000.000,00
Reservas de Lucros	5.096.861,88	4.643.497,70
Lucro (Prejuízo) do Exercício	997.216,81	453.364,18
<b>TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b><u>61.776.508,27</u></b>	<b><u>61.592.169,69</u></b>

**ANTÔNIO DE PINHO OLIVEIRA**

DIRETOR PRESIDENTE

CPF: 000.526.203-87

**JOSÉ PEREIRA QUINTINO**

CONTADOR

CPF: 186.805.263-04

CRC: CE-009814/O-5



**PANIFICIO AGUANAMBI S/A**

**CNPJ nº 09.497.934/0001-55**

**Demonstração do Resultado do Exercício em 31 de Dezembro de 2025**  
**Em reais (R\$)**

	<b>Ano 2025</b>	<b>Ano 2024</b>
<b>Receita Bruta</b>	<b><u>56.776.636,43</u></b>	<b><u>50.114.170,97</u></b>
Receita de Venda de Produtos	56.776.636,43	50.114.170,97
<b>(-) Deduções da Receita</b>	<b><u>(3.123.993,48)</u></b>	<b><u>(2.828.555,98)</u></b>
(-) Impostos	(1.883.998,62)	(1.602.787,35)
(-) Devolução de Vendas	(1.239.994,86)	(1.225.768,63)
<b>Receita Líquida</b>	<b><u>53.652.642,95</u></b>	<b><u>47.285.614,99</u></b>
(-) Custo dos Produtos Vendidos	(33.206.277,04)	(33.864.226,31)
<b>Lucro Bruto</b>	<b><u>20.446.365,91</u></b>	<b><u>13.421.388,68</u></b>
<b>Despesas/Receitas Operacionais</b>	<b><u>(18.908.939,92)</u></b>	<b><u>(11.480.055,35)</u></b>
(-) Despesas Administrativas	(1.771.288,01)	(1.914.266,14)
(-) Despesas com Vendas	(10.243.883,25)	(5.845.017,68)
(-) Despesas Tributárias	(344.549,37)	(300.616,37)
(-) Despesas Financeiras	(6.840.696,34)	(3.608.638,99)
(-) Perdas no Recebimento de Crédito	(71.618,04)	(614,20)
Receitas Financeiras	195.808,30	117.408,87
Outras Receitas Operacionais	167.286,79	71.689,16
<b>Lucro (Prejuízo) Operacional</b>	<b><u>1.537.425,99</u></b>	<b><u>1.941.333,33</u></b>
Outras Receitas Não Operacionais	1.162.509,24	14.000,00
<b>Lucro (Prejuízo) antes da Contrib. Social e do Imp. de Renda</b>	<b><u>2.699.935,23</u></b>	<b><u>1.955.333,33</u></b>
IR do Exercício	(1.098.635,87)	(968.625,59)
CSLL do Exercício	(604.082,55)	(533.343,56)
<b>Lucro (Prejuízo) do Exercício</b>	<b><u>997.216,81</u></b>	<b><u>453.364,18</u></b>

**ANTÔNIO DE PINHO OLIVEIRA**  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 000.526.203-87

**JOSÉ PEREIRA QUINTINO**  
CONTADOR  
CPF: 186.805.263-04  
CRC: CE-009814/O-5



**PANIFICIO AGUANAMBI S/A**  
**CNPJ nº 09.497.934/0001-55**

***Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2025***  
***Em reais (R\$)***

<i>Histórico</i>	<i>Capital Social</i>	<i>Reservas de Lucros</i>	<i>Total</i>
<b><i>Saldo em 31.12.2024</i></b>	<b><i>19.000.000,00</i></b>	<b><i>5.096.861,88</i></b>	<b><i>24.096.861,88</i></b>
<i>Lucro (Prejuízo)Líquido do Exercício</i>	-	<i>997.216,81</i>	<b><i>997.216,81</i></b>
<b><i>Saldo em 31.12.2025</i></b>	<b><i>19.000.000,00</i></b>	<b><i>6.094.078,69</i></b>	<b><i>25.094.078,69</i></b>

**ANTÔNIO DE PINHO OLIVEIRA**  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 000.526.203-87

**JOSÉ PEREIRA QUINTINO**  
CONTADOR  
CPF: 186.805.263-04  
CRC: CE-009814/O-5



## Demonstração do Fluxo de Caixa Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2025

Em reais (R\$)

	Ano 2025
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>	
<b>Lucro líquido do exercício</b>	997.216,81
Ajustes por:	
Depreciação	745.899,79
Provisões	
Ajustes de Exercícios Anteriores	-
<b>Lucro Líquido Ajustado</b>	<b>1.743.116,60</b>
<b>Variações nos ativos e passivos operacionais</b>	
Aumento (diminuição) créditos de clientes	4.160.656,04
Aumento (diminuição) de créditos tributários	(899.488,30)
(Aumento) diminuição de adto. Funcionários	(24.193,07)
Aumento (diminuição) de adto. Fornecedores	(25.122,48)
Aumento (diminuição) de estoques	(666.606,89)
Aumento (diminuição) de despesas antecipadas	(70,29)
Aumento (diminuição) de débitos com Fornecedores	182.027,17
(Aumento) diminuição de débitos de impostos e contribuições a recolher	121.150,83
(Aumento) diminuição de débitos de obrigações trabalhistas	96.713,91
(Aumento) diminuição de provisões trabalhistas	169.766,22
(Aumento) diminuição empréstimos e financiamentos	541.290,91
Aumento (diminuição) de parcelamentos tributários	(0,04)
Aumento (diminuição) de outras obrigações	21.560,72
	<b>5.420.801,33</b>
<b>Fluxo de caixa líquido decorrente das atividades operacionais</b>	<b>5.420.801,33</b>
<b>Fluxo de caixa de atividades de investimento</b>	
Aquisição de imobilizado	(3.172.428,72)
Aquisição de intangível	(1.785,00)
Depósitos judiciais	(259.944,57)
Demais investimentos	(31.299,93)
Ajuste IMOBILIZADO	
Baixa Venda Imobilizado	-
Baixa de Intangível	-
<b>Fluxo de caixa (usado) nas atividades de investimento</b>	<b>(3.465.458,22)</b>
<b>Fluxo de caixa de atividades de financiamento</b>	
Transferência para aumento de capital	-
Empréstimos e financiamentos	(1.549.387,67)
Parcelamentos tributários	(796.000,28)
Adiantamento p/ Aumento de Capital	400.000,00
Intrgralizacao de Capital	
<b>Caixa usado nas atividades de financiamento</b>	<b>(1.945.387,95)</b>
<b>Aumento (redução) líquida em caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>9.955,16</b>
<b>Demonstração do aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa</b>	
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	61.519,50
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	71.474,66
<b>Aumento (redução) líquida em caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>9.955,16</b>

ANTÔNIO DE PINHO OLIVEIRA

DIRETOR PRESIDENTE

CPF: 000.526.203-87

JOSÉ PEREIRA QUINTINO

CONTADOR

CPF: 186.805.263-04

CRC: CE-009814/O-5



Notas explicativas às Demonstrações Contábeis para os exercícios encerrados em 31 de Dezembro de 2025 e 2024

**1. Contexto Operacional** - PANIFICIO AGUANAMBI S/A., pessoa jurídica de direito privado, empresa de capital fechado, com fins econômicos de duração indeterminada, com sede e foro à Av. Maria Hosana Matos Lima, nº 3200, em Maracanaú-CE, iniciou suas atividades em 18/10/1979 e tem como objetivo principal a fabricação de pães e produtos de confeitaria, comercializando seus produtos no atacado em Fortaleza-CE e em alguns municípios cearenses, expandindo também em alguns municípios do estado do Rio Grande do Norte e Piauí.

**2. Apresentação das Demonstrações Contábeis** - As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis vigentes, tomando-se como base as disposições contidas nos preceitos da Legislação Comercial, Lei das Sociedades por Ações e demais legislações aplicáveis, apresentadas com os valores em reais.

**3. Principais Práticas Contábeis:**

- O Resultado foi apurado seguindo o princípio da competência;
- A empresa é optante pelo regime tributário de Lucro Presumido;

**4. Disponibilidades** – Registra dinheiro em caixa, depósitos bancários e aplicações de liquidez imediata, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço, de livre movimento, nas operações da empresa.

<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>Ano 2025</b>	<b>Ano 2024</b>
Caixa	17.783,19	14.436,10
Bancos	52.923,06	39.064,78
Valores Mobiliários	768,41	8.018,62
<b>Total</b>	<b>71.474,66</b>	<b>61.519,50</b>

**5. Estoques** – Avaliados pelo preço médio de aquisição mais recente.

<b>ESTOQUES</b>	<b>Ano 2025</b>	<b>Ano 2024</b>
Matérias-primas	1.356.348,75	1.029.304,04
Materiais Secundários	912.779,20	684.148,92
Materiais de Embalagens	618.407,21	585.817,21
Produtos Acabados	736.833,67	658.491,77
<b>Total</b>	<b>3.624.368,83</b>	<b>2.957.761,94</b>

**6. Imobilizado** – Registra o custo das aquisições, menos a depreciação acumulada, calculado pelo prazo de vida útil dos bens necessários à manutenção das atividades da empresa.

<b>IMOBILIZADO</b>	<b>Ano 2025</b>	<b>Ano 2024</b>
Terrenos	4.200.000,00	4.200.000,00
Edificações	19.915.265,36	19.915.265,36
Veículos	5.321.113,22	5.321.113,22
Máquinas e Equipamentos	14.499.786,32	13.755.767,51
Móveis e Utensílios	2.280.813,60	2.239.558,54
Equipamentos de Informática	282.970,69	273.852,70
Utensílio Industrial	5.990.910,22	3.902.873,36
Construção Galpão 02	239.608,29	239.608,29
Outros Bens	243.548,14	212.248,21
(-) Depreciação	8.507.795,54	7.768.291,32
<b>Total</b>	<b>44.466.220,30</b>	<b>42.291.995,87</b>



**7. Capital de Terceiros** – Valores provenientes de Empréstimos para capital de giro e Financiamentos de bens.

<b>Capital de Terceiros</b>	<b>Ano 2025</b>	<b>Ano 2024</b>
Empréstimos	2.079.010,53	1.358.632,23
Financiamentos	17.219.844,67	18.859.319,73
<b>Total</b>	<b>19.298.855,20</b>	<b>20.217.951,96</b>

**8. Capital Social** – Totalmente subscrito e integralizado, no valor de R\$ 19.000.000,00 (dezenove milhões de reais), representado por 3.484.890 ações ordinárias nominativas sem valor nominal, com direito a voto, representando a seguinte composição:

<b>ACIONISTAS</b>	<b>Ano 2025</b>	<b>Ano 2024</b>
Brandão Holding Ltda.	1.742.445	1.742.445
Alexandre Jereissati Oliveira	0,00	871.222
Mariana Jereissati Oliveira	0,00	871.223
J & O Participações S/A	1.742.445	1.742.445
<b>Qtde. Total de Ações Ordinárias</b>	<b>3.484.890</b>	<b>3.484.890</b>

**ANTÔNIO DE PINHO OLIVEIRA**  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 000.526.203-87

**JOSÉ PEREIRA QUINTINO**  
CONTADOR  
CPF: 186.805.263-04  
CRC: CE-009814/O-5