

## BALANÇO PATRIMONIAL



**Entidade:** IMCAL IMPORTADORA CATARINENSE S/A  
**Período da Escrituração:** 01/01/2025 a 31/12/2025 **CNPJ:** 84.586.213/0001-37  
**Número de Ordem do Livro:** 60  
**Período Selecionado:** 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>ATIVO</b>		R\$ 1.122.156,29	R\$ 1.032.989,19
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		R\$ 1.103.289,83	R\$ 922.285,59
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		R\$ 928.213,68	R\$ 908.003,88
BENS NUMERARIOS		R\$ 215.624,18	R\$ 11.263,29
DISPONIBILIDADES EM BANCOS C/ MOVIMENTO		R\$ 85.703,16	R\$ 67.610,50
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMED		R\$ 626.886,34	R\$ 829.130,09
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 175.076,15	R\$ 14.281,71
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES		R\$ 24.871,73	R\$ 14.281,71
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		R\$ 150.204,42	R\$ 0,00
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>		R\$ 18.866,46	R\$ 110.703,60
INVESTIMENTOS		R\$ 1.081,84	R\$ 1.081,84
CUSTO CORRIGIDO		R\$ 1.081,84	R\$ 1.081,84
IMOBILIZADO		R\$ 17.784,62	R\$ 109.621,76
CUSTO CORRIGIDO		R\$ 56.436,01	R\$ 148.967,55
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (38.651,39)	R\$ (39.345,79)
<b>PASSIVO</b>		R\$ 1.122.156,29	R\$ 1.032.989,19
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		R\$ 16.313,25	R\$ 20.070,25
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		R\$ 920,00	R\$ 500,00
FORNECEDORES		R\$ 920,00	R\$ 500,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 8.034,97	R\$ 8.360,72
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 8.034,97	R\$ 8.360,72
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E PREVICENCIARIAS		R\$ 7.358,28	R\$ 11.209,53
SALARIOS E OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 4.312,84	R\$ 8.264,53
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 3.045,44	R\$ 2.945,00
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		R\$ 1.105.843,04	R\$ 1.012.918,94
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		R\$ 19.000,00	R\$ 19.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 19.000,00	R\$ 19.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 19.000,00	R\$ 19.000,00
<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>		R\$ 22.891,54	R\$ 22.891,54
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 22.891,54	R\$ 22.891,54
CORRECAO MONET.DO CAPITAL		R\$ 21.189,28	R\$ 21.189,28
RESERVA DE CAPITAL		R\$ 1.568,68	R\$ 1.568,68
RESERVA DE LUCRO		R\$ 133,58	R\$ 133,58
LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 1.063.951,50	R\$ 971.027,40
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.063.951,50	R\$ 971.027,40
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.063.951,50	R\$ 971.027,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A2.95.A5.0C.9B.43.9A.85.F9.C9.1D.55.05.3D.87.06.88.84.A0.56-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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