



CNPJ

03.297.361/0001-30

Razão Social

DIGI AGENCIA S/A

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/07/2025	30/09/2025	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/07/2025	30/09/2025
1	A T I V O	24.060.615,46	25.971.267,73
11	ATIVO CIRCULANTE	23.969.334,09	25.887.595,52
111	EQUIVALENTES DE CAIXA	2.286.672,73	2.524.211,87
11101.	CAIXA GERAL	0,00	1.135,57
11102.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	81.224,21	4,00
11110.	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.205.448,52	2.523.072,30
112	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	21.682.661,36	23.363.383,65
11201.	DUPLICATAS A RECEBER	12.052.699,31	14.289.654,79
11220.	CONTA-CORRENTE SÓCIOS/ DIRETORIA	1.225.221,18	1.548.927,22
11222.	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.491.541,66	6.545.798,59
11223.	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR/COMPENSAR	202.826,94	169.729,70
11224.	OUTROS CRÉDITOS	689.856,26	795.054,75
11225.	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	20.516,01	14.218,60
113	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
11301.	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	0,00	0,00
13	ATIVO NÃO CIRCULANTE	91.281,37	83.672,21
132	ATIVO IMOBILIZADO	91.281,37	83.672,21
13201.	ATIVO IMOBILIZADO TANGÍVEL	229.233,74	229.233,74
13205.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(137.952,37)	(145.561,53)
2	P A S S I V O	24.060.615,46	25.971.267,73
21	PASSIVO CIRCULANTE	20.553.446,70	21.985.827,80
211	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	20.553.446,70	21.985.827,80
21101.	FORNECEDORES	4.323.676,51	2.958.086,95
21111.	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	111.061,33	162.865,78
21112.	OBRIGAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS	20.134,54	11.431,27
21113.	OUTRAS OBRIGAÇÕES/CONTAS A PAGAR	194.042,39	195.884,74
21114.	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	199.873,89	699.873,89
21115.	CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS	15.727.337,74	17.246.312,85
21117.	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	(22.679,70)	(11.339,85)
21118.	OUTRAS OBRIGAÇÕES/CONTAS A PAGAR	0,00	722.712,17
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.361.007,92	3.559.529,05
221	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.361.007,92	3.559.529,05
22101.	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.935.344,40	1.933.721,84

22103.	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	(99.028,61)	(99.028,61)
22104.	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.524.692,13	1.724.835,82
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	146.160,84	425.910,88
241	CAPITAL SOCIAL	225.000,00	225.000,00
24101.	CAPITAL SUBSCRITO	225.000,00	225.000,00
242	RESERVAS	474.986,64	474.986,64
24201.	RESERVAS DE CAPITAL	56.521,52	56.521,52
24203.	RESERVAS DE LUCROS	429.715,12	429.715,12
24206.	(-) AÇÕES EM TESOURARIA	(11.250,00)	(11.250,00)
243	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(553.825,80)	(274.075,76)
24301.	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(553.825,80)	(274.075,76)