



CNPJ
03.297.361/0001-30

Razão Social
DIGI AGENCIA S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/10/2025 **Data de Fim** 31/12/2025 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/10/2025	31/12/2025
1	A T I V O	25.971.267,73	19.305.741,71
11	ATIVO CIRCULANTE	25.887.595,52	19.229.407,71
111	EQUIVALENTES DE CAIXA	2.524.211,87	3.049.682,88
11101.	CAIXA GERAL	1.135,57	1.135,57
11102.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4,00	4,00
11110.	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.523.072,30	3.048.543,31
112	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	23.363.383,65	16.179.724,83
11201.	DUPLICATAS A RECEBER	14.289.654,79	9.663.597,36
11220.	CONTA-CORRENTE SÓCIOS/ DIRETORIA	1.548.927,22	308.796,22
11222.	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.545.798,59	6.123.118,31
11223.	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR/COMPENSAR	169.729,70	33.335,95
11224.	OUTROS CRÉDITOS	795.054,75	43.710,52
11225.	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	14.218,60	7.166,47
113	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
11301.	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	0,00	0,00
13	ATIVO NÃO CIRCULANTE	83.672,21	76.334,00
132	ATIVO IMOBILIZADO	83.672,21	76.334,00
13201.	ATIVO IMOBILIZADO TANGÍVEL	229.233,74	229.233,74
13205.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(145.561,53)	(152.899,74)
2	P A S S I V O	25.971.267,73	19.305.741,71
21	PASSIVO CIRCULANTE	21.985.827,80	15.476.027,38
211	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	21.985.827,80	15.476.027,38
21101.	FORNECEDORES	2.958.086,95	2.459.966,04
21111.	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	162.865,78	631.735,18
21112.	OBRIGAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS	11.431,27	5.926,33
21113.	OUTRAS OBRIGAÇÕES/CONTAS A PAGAR	195.884,74	144.381,79
21114.	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	699.873,89	699.873,89
21115.	CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS	17.246.312,85	11.283.933,96
21117.	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	(11.339,85)	(45.359,40)
21118.	OUTRAS OBRIGAÇÕES/CONTAS A PAGAR	722.712,17	295.569,59
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.559.529,05	3.448.283,03
221	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.559.529,05	3.448.283,03
22101.	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.933.721,84	1.860.248,40

22103.	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	(99.028,61)	(53.669,21)
22104.	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.724.835,82	1.641.703,84
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	425.910,88	381.431,30
241	CAPITAL SOCIAL	225.000,00	225.000,00
24101.	CAPITAL SUBSCRITO	225.000,00	225.000,00
242	RESERVAS	474.986,64	156.431,30
24201.	RESERVAS DE CAPITAL	56.521,52	56.521,52
24203.	RESERVAS DE LUCROS	429.715,12	111.159,78
24206.	(-) AÇÕES EM TESOURARIA	(11.250,00)	(11.250,00)
243	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(274.075,76)	0,00
24301.	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(274.075,76)	0,00