



CNPJ  
33.204.941/0001-04

Razão Social  
UNA DISTRIBUIDORA LTDA

**Balanco Patrimonial (BP)**

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

**Título**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2025	31/12/2025
1	ATIVO	5.058.957,63	2.394.853,04
11	ATIVO CIRCULANTE	3.512.774,80	971.701,57
111	DISPONÍVEL	66.024,91	25.502,24
1111	CAIXA	9.458,26	24.529,31
10101	Caixa	9.458,26	24.529,31
11202	BANCOS CONTA MOVIMENTO	56.492,71	972,92
10202	Banco Sicoob	60,41	190,10
10203	Caixa Economica Federal	56.274,53	337,56
10207	Banco do Nordeste	157,77	445,26
11113	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	73,94	0,01
10302	Aplicações Financeiras CEF	73,94	0,01
112	CLIENTES A RECEBER	610.900,85	100.000,00
11201	DUPLICATAS	19.966,81	100.000,00
10401	Duplicatas a receber	19.966,81	100.000,00
11302	OUTROS CRÉDITOS	590.934,04	0,00
10504	Empréstimos a Sócio	569.000,00	0,00
10505	Empréstimos a Coligadas	21.934,04	0,00
113	ESTOQUE	948.294,46	669.031,54
11301	MERCADORIAS	948.294,46	669.031,54
10601	Mercadorias Para Revenda	948.294,46	669.031,54
114	DIREITOS A RECUPERAR	1.887.554,58	177.167,79
11401	ADIANTAMENTOS	1.724.075,19	0,00
10705	Adiantamento de Lucros	1.724.075,19	0,00
11402	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	163.479,39	177.167,79
10801	IRRF a Compensar	47.776,83	47.776,83
10802	IRPJ a Compensar	32.972,88	39.049,79
10803	PIS a Compensar	1.340,56	1.280,59
10804	COFINS a Compensar	6.155,67	5.879,40
10807	ICMS a Compensar	75.233,45	83.181,18
13	ATIVO PERMANENTE	1.546.182,83	1.423.151,47
131	INVESTIMENTOS	112.526,06	52.416,70
13101	FINANCEIRAS	112.526,06	52.416,70
12101	Consórcio CEF	23.457,10	16.283,70

12102	Consócio Banco do Brasil	38.068,96	36.133,00
12103	Investimentos	51.000,00	0,00
132	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.433.656,77	1.370.734,77
13201	BENS E DIREITOS EM USO	1.558.479,75	1.619.379,75
12201	Móveis e Utensílios	3.274,00	3.274,00
12202	Computadores e Periféricos	4.920,00	4.920,00
12203	Máquinas e Equipamentos	1.352.998,15	1.413.898,15
12205	Veículos	197.287,60	197.287,60
13202	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(124.822,98)	(248.644,98)
12303	Máquinas e Equipamentos	(84.668,79)	(184.668,87)
12305	Veículos	(40.154,19)	(63.976,11)
2	PASSIVO	5.058.957,63	2.394.853,04
21	CIRCULANTE	4.881.808,46	918.935,64
211	OBRIGAÇÕES	2.192.363,56	0,00
21111	FORNECEDORES	2.192.363,56	0,00
20101	Fornecedores de Mercadorias	1.176.276,00	0,00
20102	Fornecedores de Serviços	8.115,85	0,00
20103	Fornecedores	1.007.971,71	0,00
212	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	48.105,00	24.875,73
21222	IMPOSTOS E TRIBUTOS	22.571,14	7.733,97
20302	IRPJ a Recolher	15.131,70	188,55
20303	CSLL a Recolher	7.439,44	7.439,44
20304	PIS a Recolher	0,00	18,90
20305	COFINS a Recolher	0,00	87,08
21232	PREVIDENCIA E ENCARGOS SOCIAIS	9.282,11	6.416,77
20401	INSS a Recolher	1.764,87	1.597,76
20402	FGTS a Recolher	2.035,37	3.661,75
20403	IRRF (PF) a Recolher	5.481,87	1.157,26
21223	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	16.251,75	10.724,99
20501	Salários a Pagar	10.576,95	10.724,99
20504	Rescisões a Pagar	3.022,93	0,00
20505	Férias a Pagar	2.651,87	0,00
213	OUTRAS OBRIGAÇÕES	354.943,10	222.667,17
21311	PROVISÕES TRABALHISTAS	31.645,61	8.667,81
20601	Provisão Para Férias	23.389,25	6.406,40
20603	Provisão Para INSS s/Férias e 13º Sal.	6.385,26	1.748,92
20604	Provisão Para FGTS s/Férias e 13º Sal.	1.871,10	512,49
21302	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS E TRIBUTOS	323.279,49	213.981,36
20702	Parcelamento - SEFAZ/PE	14.047,01	0,00
20703	Parcelamento Simplificado	309.232,48	213.981,36
21304	OUTRAS OBRIGAÇÕES	18,00	18,00
21501	Vale Transporte	18,00	18,00
214	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS	2.286.396,80	671.392,74
21412	EMPRESTIMOS	2.286.396,80	671.392,74
20901	Empréstimo Banco do Brasil	40.000,00	0,00
20903	Banco do Nordeste do Brasil - FNE	122.897,30	671.392,74
20904	Empréstimo Sicoob	444.475,96	0,00
20906	Empréstimos de Coligadas	1.271.616,46	0,00
20907	Empréstimo CEF	407.407,08	0,00
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	177.149,17	1.475.917,40

231	CAPITAL SOCIAL	200.000,00	200.000,00
23102	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	200.000,00	200.000,00
22201	Capital Social Subscrito	200.000,00	200.000,00
232	RESERVAS DE CAPITAL	439.110,93	1.075.917,40
23201	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(160.889,07)	475.917,40
22301	Lucros Acumulados	603.717,40	475.917,40
22303	(-) Prejuízos Acumulados	(764.606,47)	0,00
23202	RESERVAS DE LUCROS	600.000,00	600.000,00
22503	Reserva de Capital a Apropriar	600.000,00	600.000,00
233	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(461.961,76)	200.000,00
23301	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(461.961,76)	200.000,00
22401	Ajustes de Exercícios Anteriores	(461.961,76)	200.000,00