

BALANÇO - GERAL

Página: 1

Empresa/Filial: LION LOGISTICS TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA

CNPJ: 10.493.365/0001-59

Período: 1 de Janeiro de 2025 à 31 de Dezembro de 2025

Número de Ordem do Livro: 2

Descrição	31/12/2024	31/12/2025
ATIVO	4.222.463,79	4.344.851,70
ATIVO CIRCULANTE	3.097.828,69	2.868.358,74
DISPONIBILIDADES	1.992.175,40	1.683.733,81
CAIXA GERAL	1.000,00	1.000,00
Caixa Filiais	1.000,00	1.000,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	1.991.175,40	1.682.733,81
Bancos Conta Movimento - No País	1.991.175,40	1.682.733,81
CRÉDITOS	1.081.560,28	1.163.255,14
ADIANTAMENTOS	547.141,35	827.890,86
Adiantamentos a Fornecedores - no País – Circulante	497.720,13	667.339,01
Outros Adiantamentos – Circulante	49.421,22	160.551,85
TRIBUTOS A COMPENSAR	534.418,93	335.364,28
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	669,59	20.544,17
IRPJ Recolhido por Estimativa	383.991,15	216.598,46
CSLL Retida na Fonte	149.095,37	95.584,56
PIS/PASEP a Compensar	118,24	470,43
COFINS Retida na Fonte	544,58	2.166,66
ESTOQUES	7.473,90	6.666,83
ESTOQUES (OUTROS)	7.473,90	6.666,83
Material em Almoxarifado	7.473,90	6.666,83
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	16.619,11	14.702,96
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	16.619,11	14.702,96
Prêmios de Seguros a Apropriar	0,00	91,04
Outros Custos e Despesas Pagos Antecipadamente	16.619,11	14.611,92
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.124.635,10	1.476.492,96
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	694.629,12	724.309,59
ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	466.729,75	477.142,22
Créditos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa - Longo Prazo	123.546,12	126.302,35
Créditos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais - Longo Prazo	343.183,63	350.839,87
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - LONGO PRAZO	227.899,37	247.167,37
Outros Custos e Despesas Pagos Antecipadamente - Longo Prazo	227.899,37	247.167,37
IMOBILIZADO	403.369,85	725.562,30
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	403.369,85	725.562,30
Edifícios e Construções	351.628,23	612.623,27
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	151.286,09	151.286,09
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	33.254,85	71.165,31
Outras Imobilizações por Aquisição	48.382,15	88.681,03
(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	41.604,88	57.350,33
(-) Amortização Acumulada - Imobilizado	139.576,59	140.843,07
INTANGÍVEL	26.636,13	26.621,07
ATIVOS INTANGÍVEIS	26.636,13	26.621,07
Marcas	7.224,75	7.224,75
Software ou Programas de Computador	61.009,51	65.170,81
(-) Amortização Acumulada - Intangível	41.598,13	45.774,49
PASSIVO	4.222.463,79	4.344.851,70
PASSIVO CIRCULANTE	1.344.507,87	1.425.873,22
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	1.344.507,87	1.425.873,22
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	- 164.091,31	44.504,73
Participações no Resultado a Pagar	0,00	221.953,86
INSS a Recolher	- 195.458,79	- 215.839,89
FGTS a Recolher	7.015,39	10.830,85
Demais Encargos a Recolher	24.352,09	27.559,91
FORNECEDORES – CIRCULANTE	486.869,54	83.127,72

BALANÇO - GERAL

Página: 0

Empresa/Filial: LION LOGISTICS TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA.

CNPJ: 10.493.365/0001-59

Período: 1 de Janeiro de 2025 à 31 de Dezembro de 2025

Número de Ordem do Livro: 2

Descrição	31/12/2024	31/12/2025
Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante	486.869,54	83.127,72
CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	- 66.546,40	- 114.186,04
Adiantamentos de Clientes - no País	- 66.546,40	- 114.186,04
EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE	350.722,87	905.966,71
Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulante	0,00	330.689,90
Arrendamento Mercantil - no País - Circulante	394.987,87	643.925,96
(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Empréstimos e Financiamentos -	44.265,00	68.649,15
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	- 169.648,23	- 141.784,57
IRRF a Recolher - Circulante	- 201.106,01	- 179.913,71
PIS a Recolher - Circulante	8.056,01	6.887,84
Tributos Municipais a Recolher	23.401,77	31.067,24
Outros Tributos a Recolher - Circulante	0,00	174,06
PROVISÕES - CIRCULANTE	746.364,45	535.805,53
Provisão para o Imposto de Renda	404.230,00	241.838,59
Provisão para a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	157.953,69	98.055,21
Provisão para Férias	154.043,05	165.774,02
Outras Provisões	30.137,71	30.137,71
OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	160.836,95	112.439,14
Direitos Creditórios a Pagar - Circulante	160.836,95	112.439,14
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.388.353,49	1.418.978,48
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.388.353,49	1.418.978,48
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	15.619,00	15.619,00
Fornecedores - No País - Longo Prazo	15.619,00	15.619,00
PROVISÕES - LONGO PRAZO	1.372.734,49	1.403.359,48
Provisões de Natureza Trabalhista - Longo Prazo	1.372.734,49	1.403.359,48
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.489.602,43	1.500.000,00
CAPITAL SOCIAL	240.000,00	1.500.000,00
CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	240.000,00	1.500.000,00
Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	240.000,00	1.500.000,00
RESERVAS	1.249.602,43	0,00
RESERVAS DE LUCROS	1.249.602,43	0,00
Outras Reservas de Lucros	1.249.602,43	0,00



DIRETOR FIN. E ADM.
JORGE MARIANO
189.492.908-04



Contador
JORGE MARIANO
1SP08174206