

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	FACILIT TECNOLOGIA S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	00.191.027/0001-09
Número de Ordem do Livro:	24		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.738.108,00	R\$ 5.261.630,69
CIRCULANTE		R\$ 2.452.871,91	R\$ 3.891.387,08
DISPONIBILIDADES		R\$ 53.925,86	R\$ 90.977,09
BANCOS C/MOVIMENTO		R\$ 53.925,86	R\$ 90.977,09
VALORES MOBILIARIOS		R\$ 817.693,12	R\$ 2.029.769,95
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 817.587,21	R\$ 2.029.657,40
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 105,91	R\$ 112,55
CLIENTES		R\$ 920.499,23	R\$ 797.420,88
FATURAS A RECEBER		R\$ 920.499,23	R\$ 797.420,88
DESpesas ANTECIPADAS		R\$ 0,00	R\$ 5.518,43
IMPOSTOS SOBRE RECEITA ANTECIPADOS		R\$ 0,00	R\$ 5.518,43
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 300,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 300,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES-RECUPERAVEIS		R\$ 653.021,82	R\$ 960.884,36
IRPJ E CSLL A RECUPERAR EXERCÍCIO ATUAL		R\$ 51.905,13	R\$ 856.700,50
IRPJ_CSLL (SALDOS NEGATIVOS)		R\$ 585.941,97	R\$ 89.009,14
ISS FONTE		R\$ 7.168,04	R\$ 7.168,04
OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 8.006,68	R\$ 8.006,68
CREDITOS DIVERSOS		R\$ 7.731,88	R\$ 6.516,37
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 7.731,88	R\$ 6.516,37
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.285.236,09	R\$ 1.370.243,61
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 37.556,52	R\$ 37.556,52
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 4.406,52	R\$ 4.406,52
TITULOS A RECEBER		R\$ 33.150,00	R\$ 33.150,00
IMOBILIZADO		R\$ 376.787,96	R\$ 468.982,53
IMOBILIZADO DE USO_Custo Aquisitivo		R\$ 685.623,02	R\$ 932.721,75
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (308.835,06)	R\$ (463.739,22)
INTANGIVEIS		R\$ 870.891,61	R\$ 863.704,56
BENS INCORPOREOS-Custo Aquisitivo		R\$ 129.391,60	R\$ 129.391,60
(-) (-) AMORTIZACAO ACUMULADA-INTANGIVEL		R\$ (129.391,60)	R\$ (129.391,60)
PRODUCAO		R\$ 1.374.771,00	R\$ 1.668.816,05
(-) (-) AMORTIZACAO ACUMULADA INTANGIVEL		R\$ (503.879,39)	R\$ (805.111,49)
PASSIVO		R\$ 3.738.108,00	R\$ 5.261.630,69
CIRCULANTE		R\$ 1.954.667,26	R\$ 2.020.249,51
FORNECEDORES		R\$ 39.742,52	R\$ 19.892,93
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 39.742,52	R\$ 19.892,93
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS-BANCOS		R\$ 379.993,36	R\$ 358.382,31
TRANSACOES-BANCARIAS		R\$ 379.993,36	R\$ 358.382,31
IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER		R\$ 198.583,06	R\$ 200.729,98
OBRIGACOES FISCAIS SOBRE SALARIOS		R\$ 129.925,13	R\$ 82.680,95
OBRIGACOES FISCAIS SOBRE FATURAMENTO		R\$ 50.895,25	R\$ 103.593,24
OBRIGACOES FISCAIS S/SERV.DE TERCEIROS		R\$ 17.762,68	R\$ 14.455,79
PROVISOES		R\$ 581.776,40	R\$ 647.477,71
SOBRE A FOLHA		R\$ 581.776,40	R\$ 647.477,71
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 2.951,57	R\$ 42.779,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 2.951,57	R\$ 42.779,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 15.037,11	R\$ 45.137,43
PASSIVO DE ARRENDAMENTOS		R\$ 15.037,11	R\$ 45.137,43
CONTAS A PAGAR		R\$ 181.389,08	R\$ 88.838,04
CARTOES DE CREDITO		R\$ 96.767,82	R\$ 88.838,04
OUTRAS CONTAS		R\$ 84.621,26	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 404.168,16	R\$ 462.047,08
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 404.168,16	R\$ 462.047,08
PARCELAMENTO TRIBUTOS - CP		R\$ 151.026,00	R\$ 154.965,03
PARCELAMENTO TRIBUTOS - CP		R\$ 151.026,00	R\$ 154.965,03
NAO CIRCULANTE		R\$ 631.216,67	R\$ 893.377,61
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 631.216,67	R\$ 893.377,61
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R\$ 140.382,17	R\$ 308.833,29
PARCELAMENTOS TRIBUTOS - LP		R\$ 490.834,50	R\$ 402.082,49
PASSIVO ARRENDAMENTOS A PAGAR LP		R\$ 0,00	R\$ 77.965,83
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS		R\$ 0,00	R\$ 104.496,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.152.224,07	R\$ 2.348.003,57
CAPITAL SOCIAL		R\$ 4.615.000,00	R\$ 4.615.000,00
DOMICILIADOS NO PAIS		R\$ 4.615.000,00	R\$ 4.615.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 525.346,75	R\$ 733.307,94
RESERVA DE INCENTIVO FISCAL		R\$ 525.346,75	R\$ 733.307,94
(-) LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (3.988.122,68)	R\$ (3.000.304,37)
(-) LUCROS ACUMULADOS		R\$ (3.988.122,68)	R\$ (3.000.304,37)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 78.9C.4B.1A.7B.43.FD.38.5F.81.85.DA.33.8B.62.78.AE.F7.27.0C-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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