



CNPJ
35.063.723/0001-14

Razão Social
ACECORTEX CONSULTORIA EM INOVACAO S.A.

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	7.088.837,74	5.730.381,97
2	ATIVO CIRCULANTE	4.106.708,30	1.674.387,57
3	DISPONÍVEL	682.704,52	345.484,82
9	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,01	1,00
12	BANCO ITAÚ UNIBANCO	1,01	1,00
38	APLICAÇÕES FINANCEIRAS AUTOMÁTICAS	682.703,51	11.451,45
41	BANCO ITAÚ UNIBANCO	383.551,15	0,00
42	BANCO ITAÚ UNIBANCO - AUTOMATICA	299.152,36	11.451,45
210	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PÓS-FIXADOS E PREFIXADOS	0,00	334.032,37
212	BANCO ITAÚ PREMIUM RF	0,00	334.032,37
213	BANCO ITAÚ CDB TRUST DI	0,00	0,00
67	CLIENTES	3.408.960,50	1.299.805,20
68	CLIENTES	3.408.960,50	1.299.805,20
69	CLIENTES	3.408.960,50	1.299.805,20
77	(-) CLIENTES RECBTOS- BC RECOLHIMENTOS	0,00	0,00
95	OUTROS CRÉDITOS	15.043,28	29.097,55
106	EMPRÉSTIMOS A RECEBER	15.000,00	15.000,00
107	EMPRÉSTIMOS ENTRE LIGADAS	15.000,00	15.000,00
125	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	43,28	39,88
126	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	0,00
130	CARTAO DE CRÉDITO CONTA SIMPLES	43,28	39,88
138	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	13.176,66
140	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00
141	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	13.176,66
150	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	0,00
157	COFINS A RECUPERAR	0,00	0,00
158	PIS A RECUPERAR	0,00	0,00
161	IRRF A RECUPERAR	0,00	0,00
162	CSRF A RECUPERAR	0,00	0,00
170	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	0,00	881,01
185	IRRF A COMPENSAR - PGTO A MAIOR	0,00	881,01
187	CSRF A COMPENSAR - PGTO A MAIOR	0,00	0,00
298	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00

299	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	0,00
308	BENEFÍCIOS FLEXÍVEIS A APROPRIAR	0,00	0,00
601	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.982.129,44	4.055.994,40
630	OUTROS CRÉDITOS	233.541,36	1.307.406,32
656	APLICAÇÕES FINANCEIRAS RENDIMENTO PÓS-FIXADOS E PREFIXADOS	150.795,88	1.288.624,56
659	BANCO ITAÚ UNIBANCO	150.795,88	1.288.624,56
714	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	82.745,48	18.781,76
717	JUROS A APROPRIAR	82.745,48	18.781,76
753	IMOBILIZADO	2.748.204,87	2.748.204,87
754	IMOBILIZADO	3.003.472,75	3.003.472,75
761	MÁQUINAS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	448.471,00	448.471,00
763	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	2.555.001,75	2.555.001,75
786	(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	(255.267,88)	(255.267,88)
792	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	(255.267,88)	(255.267,88)
808	INTANGÍVEL	383,21	383,21
809	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.000,00	1.000,00
810	SOFTWARES	1.000,00	1.000,00
823	(-) AMORTIZAÇÃO	(616,79)	(616,79)
824	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	(616,79)	(616,79)
1000	PASSIVO	7.088.837,74	5.730.381,97
1001	PASSIVO CIRCULANTE	1.203.671,09	513.283,84
1002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	544.844,76	163.831,32
1003	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	811,86	0,00
1004	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	0,00
1005	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	0,00
1009	RESCISÃO A PAGAR	0,00	0,00
1014	EMPRÉSTIMO COM FUNCIONÁRIOS	811,86	0,00
1020	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	92.021,58	37.026,01
1021	INSS A RECOLHER	66.251,24	28.514,82
1022	FGTS A RECOLHER	25.770,34	8.511,19
1027	APROPRIAÇÕES	452.011,32	126.805,31
1028	APROPRIAÇÕES PARA FÉRIAS	335.319,97	94.069,21
1029	APROPRIAÇÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
1030	INSS SOBRE APROPRIAÇÕES PARA FÉRIAS	89.865,77	25.210,56
1031	INSS SOBRE APROPRIAÇÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
1032	FGTS SOBRE APROPRIAÇÕES PARA FÉRIAS	26.825,58	7.525,54
1033	FGTS SOBRE APROPRIAÇÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
1085	FORNECEDORES	7.295,63	15.649,40
1086	FORNECEDORES NACIONAIS	7.295,63	15.649,40
1087	FORNECEDORES	4.196,63	11.976,51
1088	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	3.099,00	3.672,89
1200	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	227.821,89	468,21
1216	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	227.821,89	468,21
1219	BANCO ITAÚ UNIBANCO	227.821,89	468,21
1039	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	423.708,81	328.827,34
1040	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	423.708,81	328.827,34
1046	ISS A RECOLHER	75.768,02	38.137,58
1047	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00
1051	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	218.659,98	201.841,59
1052	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	67.554,53	66.496,27

1054	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER COD. 0561	60.968,34	19.362,97
1055	IRRF SOBRE SERVIÇOS A RECOLHER COD. 1708	165,00	45,50
1061	PIS A RECOLHER	0,00	2,21
1064	COFINS A RECOLHER	0,00	10,17
1067	CSRF A RECOLHER COD. 5952	592,94	2.931,05
1069	INSS RETIDO A RECOLHER COD. 2631	0,00	0,00
1285	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	4.507,57
1286	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	4.507,57
1288	RECEBIMENTOS A IDENTIFICAR	0,00	4.507,57
1600	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.301.030,67	1.646.923,66
1624	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	767.130,86	511.826,18
1625	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	767.130,86	511.826,18
1628	BANCO ITAÚ UNIBANCO	767.130,86	511.826,18
1705	OBRIGAÇÕES PARCELADAS	1.183.899,81	935.097,48
1739	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	16.373,47	16.373,47
1740	VENDA DE PARTICIPAÇÕES	16.373,47	16.373,47
10065	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E SOCIAIS	1.167.526,34	918.724,01
10066	PARCELAMENTOS TRIBUTOS FEDERAIS	1.458.295,92	1.146.382,67
306	(-) JUROS S/ PARCLTOS FEDERAIS A APROPRIAR	(290.769,58)	(227.658,66)
1749	CONTROLADORA, CONTROLADA E COLIGADAS	350.000,00	200.000,00
1750	EMPRÉSTIMOS ENTRE PARTES LIGADAS	350.000,00	200.000,00
1751	EMPRÉSTIMOS ENTRE PARTES LIGADAS	350.000,00	200.000,00
2000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.584.135,98	3.570.174,47
2001	CAPITAL SOCIAL	3.307.239,00	3.307.239,00
2002	CAPITAL SOCIAL	3.307.239,00	3.307.239,00
2003	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	3.307.239,00	3.307.239,00
2020	RESERVAS	215.826,88	215.826,88
2046	RESERVAS DE LUCROS	215.826,88	215.826,88
2051	RESERVA LEGAL	215.826,88	215.826,88
2061	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	61.070,10	47.108,59
2062	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	61.070,10	47.108,59
2063	LUCROS ACUMULADOS	61.070,10	47.108,59
97	(-) ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	0,00	0,00
2065	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00
10038	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00