



CNPJ

20.035.683/0001-20

Razão Social

PLUGA TECNOLOGIA S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2025	31/12/2025	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2025	31/12/2025
1	ATIVO	1.229.275,98	1.281.938,88
2	ATIVO CIRCULANTE	1.170.887,26	1.204.013,25
3	DISPONÍVEL	1.097.078,33	1.121.332,44
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	289.471,45	259.383,04
551	IUGU	289.471,45	259.383,04
9139	IUGU TRANSITÓRIO	0,00	0,00
1603	SANTANDER	0,00	0,00
9129	STRIPE	0,00	0,00
9140	STRIPE TRANSITÓRIO	0,00	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	807.606,88	861.949,40
1604	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	35.106,99	227.227,10
2540	SANTANDER APLICAÇÃO CDB	772.499,89	634.722,30
12	CLIENTES	68,95	0,00
13	DUPLICATAS A RECEBER	68,95	0,00
504	CLIENTES DIVERSOS	0,00	0,00
3503	CLIENTES INTERNACIONAIS	68,95	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	73.739,98	82.680,81
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	0,00
1931	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	0,00
9144	ADIANTAMENTO FACEBOOK	0,00	0,00
9146	ADIANTAMENTO GOOGLE	0,00	0,00
9147	ADIANTAMENTO CAJU	0,00	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	0,00
529	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	73.739,98	82.680,81
31	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.054,32	38.362,65
32	IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	28.184,35	28.184,35
33	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR	15.428,88	15.428,88
34	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	72,43	425,10
40	COFINS A RECUPERAR	0,00	229,99
41	PIS A RECUPERAR	0,00	49,84
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	58.388,72	77.925,63
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	18.000,00	18.000,00

76	OUTROS CRÉDITOS	18.000,00	18.000,00
81	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	18.000,00	18.000,00
111	IMOBILIZADO	40.388,72	59.925,63
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.303,62	12.211,79
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.362,96	15.217,44
127	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(2.059,34)	(3.005,65)
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.367,85	1.001,49
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.165,97	2.165,97
128	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(798,12)	(1.164,48)
120	COMPUTADORES E PERIFERICOS	37.717,25	46.712,35
121	COMPUTADORES	84.714,29	109.386,64
602	(-) DEPRECIÇÕES DE COMPUTADORES	(46.997,04)	(62.674,29)
149	PASSIVO	1.229.275,98	1.281.938,88
150	PASSIVO CIRCULANTE	113.156,81	129.986,52
164	FORNECEDORES	523,90	3.230,53
165	FORNECEDORES	523,90	3.230,53
506	FORNECEDORES DIVERSOS	523,90	3.230,53
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	73.813,91	78.561,17
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	73.813,91	78.561,17
173	ISS A RECOLHER	11.607,81	10.325,50
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	29.411,55	38.041,53
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	17.127,31	15.685,65
179	PIS A RECOLHER	2.790,05	2.583,70
180	COFINS A RECOLHER	12.877,19	11.924,79
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	38.266,00	40.480,91
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	31,38
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	31,38
511	FÉRIAS A PAGAR	0,00	0,00
512	RESCISÕES A PAGAR	0,00	0,00
584	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	35.396,00	40.449,53
191	INSS A RECOLHER	19.764,96	0,00
1625	IRRF SOBRE FOLHA	15.631,04	0,00
9141	DCTFWEB A RECOLHER	0,00	40.449,53
193	PROVISÕES	2.870,00	0,00
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.870,00	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	553,00	7.713,91
201	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	7.160,91
554	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	5.318,49
9143	ADIANTAMENTO DE CLIENTES INTERNACIONAIS	0,00	1.842,42
202	CONTAS A PAGAR	553,00	553,00
586	ALUGUÉIS A PAGAR	0,00	0,00
1622	CONDOMINIO A PAGAR	0,00	0,00
1623	INTERNET A PAGAR	0,00	0,00
4242	CARTÃO DE CREDITO	0,00	0,00
7357	CARTÃO DE CREDITO 100 MIL	0,00	0,00
9124	REEMBOLSOS CARTÃO	553,00	553,00
203	LUZ, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR	0,00	0,00
597	LUZ À PAGAR	0,00	0,00
598	TELEFONE À PAGAR	0,00	0,00

242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.116.119,17	1.151.952,36
243	CAPITAL SOCIAL	2.477,00	2.477,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	2.477,00	2.477,00
245	CAPITAL SOCIAL	2.477,00	2.477,00
249	RESERVAS DE CAPITAL	1.417.815,89	1.417.815,89
251	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	1.359.506,86	1.359.506,86
9130	ÁGIO NA VENDA DE AÇÕES EM TESOURARIA	58.309,03	58.309,03
257	RESERVAS DE LUCROS	(238,00)	(238,00)
263	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	(238,00)	(238,00)
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(303.935,72)	(268.102,53)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(303.935,72)	(268.102,53)
266	LUCROS ACUMULADOS	0,00	41.379,07
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(303.935,72)	(309.481,60)
518	LUCRO DO PERÍODO	0,00	0,00
1927	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00