

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	SUPREMA LOCADORA DE VEICULOS LEVES E PESADOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	25.175.927/0001-93
Número de Ordem do Livro:	3		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 6.376.012,12	R\$ 9.539.465,50
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.592.480,37	R\$ 6.970.786,89
DISPONÍVEL		R\$ 2.914.921,99	R\$ 4.864.128,51
NUMERARIOS EM ESPECIES		R\$ 101.922,00	R\$ 670.173,52
CAIXA GERAL		R\$ 101.922,00	R\$ 670.173,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 2.812.999,99	R\$ 4.193.954,99
BANCO C6 S/A		R\$ 2.812.999,99	R\$ 4.193.954,99
CREDITOS		R\$ 677.558,38	R\$ 2.106.658,38
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 677.558,38	R\$ 2.106.658,38
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 677.558,38	R\$ 2.106.658,38
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 2.783.531,75	R\$ 2.568.678,61
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 670.232,00	R\$ 720.232,00
CLIENTES		R\$ 670.232,00	R\$ 720.232,00
CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS		R\$ 670.232,00	R\$ 720.232,00
IMOBILIZADO		R\$ 2.113.299,75	R\$ 1.848.446,61
BENS EM OPERACAO		R\$ 2.750.001,36	R\$ 2.750.001,36
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 19.116,00	R\$ 19.116,00
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS		R\$ 33.823,00	R\$ 33.823,00
VEÍCULOS		R\$ 2.629.415,36	R\$ 2.629.415,36
INSTALAÇÕES E EDIFICAÇÕES		R\$ 67.647,00	R\$ 67.647,00
(-) DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E QUOTAS		R\$ (636.701,61)	R\$ (901.554,75)
(-) (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (7.818,44)	R\$ (9.730,04)
(-) (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		R\$ (628.883,17)	R\$ (891.824,71)
PASSIVO		R\$ 6.376.012,12	R\$ 9.539.465,50
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.022.776,28	R\$ 538.155,96
OBRIGACOES A CURTO PRAZO		R\$ 1.956.415,36	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 1.956.415,36	R\$ 0,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 1.956.415,36	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 17.132,40	R\$ 271.622,17
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 11.324,00	R\$ 90.726,84
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 11.324,00	R\$ 90.726,84
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 5.808,40	R\$ 180.895,33
INSS A RECOLHER		R\$ 4.902,72	R\$ 158.562,57
FGTS A PAGAR		R\$ 905,68	R\$ 22.332,76
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 46.728,52	R\$ 263.533,79
IMPOSTOS E RETIDOS A RECOLHER		R\$ 6.776,47	R\$ 79.698,31
PIS A RECOLHER		R\$ 1.206,77	R\$ 14.216,46
COFINS A RECOLHER		R\$ 5.569,70	R\$ 65.481,85
IMPOSTOS E CONTRB S/LUCRO		R\$ 39.952,05	R\$ 183.835,48
PROVISAO PARA IRPJ		R\$ 24.970,03	R\$ 133.902,56
PROVISAO PARA CSLL		R\$ 14.982,02	R\$ 49.932,92
CONTAS A PAGAR		R\$ 2.500,00	R\$ 3.000,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 2.500,00	R\$ 3.000,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		R\$ 2.500,00	R\$ 3.000,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.432.401,22	R\$ 725.601,22
OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R\$ 1.432.401,22	R\$ 725.601,22
EMPRESTIMOS E FINANCEIMANENTOS		R\$ 1.432.401,22	R\$ 725.601,22
EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO		R\$ 1.432.401,22	R\$ 725.601,22
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 2.920.834,62	R\$ 8.275.708,32
CAPITAL REALIZADO		R\$ 100.000,00	R\$ 3.600.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 3.600.000,00
CAPITAL SOCIAL DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS		R\$ 100.000,00	R\$ 3.600.000,00
LUCROS/PREJUIZOAS ACUMULADOS		R\$ 2.820.834,62	R\$ 4.675.708,32
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 2.820.834,62	R\$ 4.675.708,32
LUCRO/PREJUIZO ACUMULADOS		R\$ 2.110.648,65	R\$ 2.820.834,62
LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO		R\$ 710.185,97	R\$ 1.854.873,70

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AC.66.0F.21.AC.1A.72.DB.55.65.15.E0.D0.0F.FE.4F.CD.5C.60.EF-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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