



CNPJ

Razão Social

12.882.488/0001-07

ATLANTICALOG SERVICOS LOGISTICOS S/A

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/10/2025	31/12/2025	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/10/2025	31/12/2025
1	ATIVO	8.744.556,35	8.187.676,98
2	ATIVO CIRCULANTE	1.354.049,55	797.170,18
3	DISPONIVEL	1.353.673,83	796.794,46
4	CAIXA	138,38	138,38
5	CAIXA GERAL	138,38	138,38
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	601.686,70	0,00
8	BANCO DO BRASIL S/A AG 5439-9 CONTA 6000-3	601.686,70	0,00
5697	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	751.848,75	796.656,08
5804	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	776.522,53	805.293,95
5777	PROVISÃO DE RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	(24.673,78)	(8.637,87)
12	CLIENTES	0,00	0,00
15	DUPLICATAS A RECEBER (CLIENTES)	0,00	0,00
5813	MAERSK LOGISTICS	0,00	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	375,72	375,72
32	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	375,72	375,72
31	IRRF A RECUPERAR	0,00	0,00
40	INSS A RECUPERAR	375,72	375,72
60	ATIVO NAO CIRCULANTE	7.390.506,80	7.390.506,80
78	IMOBILIZADO	7.390.506,80	7.390.506,80
88	BENS EM CONSTRUCAO	7.390.506,80	7.390.506,80
89	EDIFICAÇÃO E CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	7.145.701,80	7.145.701,80
5801	TERRENO RURAL - MATRICULA 11.306	44.805,00	44.805,00
5803	TERRENO RURAL - MATRICULA 25.974	150.000,00	150.000,00
5763	IMOVEL MAT 10588	50.000,00	50.000,00
105	PASSIVO	8.744.556,35	8.187.676,98
106	PASSIVO CIRCULANTE	815.060,02	730.939,34
107	FORNECEDORES	31.115,00	31.115,00
108	FORNECEDORES NACIONAIS	31.115,00	31.115,00
5755	IMOBILIARIA E CONSTRUTORA ATLANTICA	30.000,00	30.000,00
5789	ITAPOA CONTABILIDADE LTDA	1.115,00	1.115,00
110	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS	240.380,89	240.380,89
116	EMPRÉSTIMO	240.380,89	240.380,89
5762	MUTUO	240.380,89	240.380,89

120	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	236.265,07	152.144,39
121	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	236.265,07	152.144,39
125	PIS A RECOLHER	7.822,99	3.911,49
126	COFINS A RECOLHER	36.106,09	18.053,04
129	IRPJ A PAGAR	139.156,94	91.687,99
130	CSLL A PAGAR	53.179,05	38.491,87
133	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	1.822,58	1.822,58
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.352,00	1.352,00
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.352,00	1.352,00
142	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	470,58	470,58
191	INSS A RECOLHER	470,58	470,58
153	OUTRAS OBRIGAÇÕES	305.476,48	305.476,48
154	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	305.476,48	305.476,48
155	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	305.476,48	305.476,48
5719	DIVIDENDOS,PARTICIPAÇÕES E JRS S/CAPITAL	0,00	0,00
5720	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00
5765	PHD HOLDING LTDA	0,00	0,00
5766	MARCIO ROBERTO GONZATTO	0,00	0,00
5795	SBCM PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
5796	IRMÃOS STAKONSKI	0,00	0,00
172	PATRIMONIO LIQUIDO	7.929.496,33	7.456.737,64
173	CAPITAL SOCIAL	389.610,00	389.610,00
174	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	389.610,00	389.610,00
175	CAPITAL SOCIAL	389.610,00	389.610,00
5709	RESERVAS	6.805.195,00	6.805.195,00
181	RESERVAS DE LUCROS	6.805.195,00	6.805.195,00
5802	RESERVA DE AGIO	6.805.195,00	6.805.195,00
5781	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	734.691,33	261.932,64
5782	LUCROS OU PERIODOS ACUMULADOS	734.691,33	261.932,64
5785	LUCROS ACUMULADOS	179.117,42	261.932,64
5784	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	(4.165.520,00)	0,00
5790	RESULTADO DO EXERCICIO	4.721.093,91	0,00