



CNPJ  
69.140.697/0001-00

Razão Social  
SOFTLINE EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES S.A.

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/10/2025      **Data de Fim** 31/12/2025      **Consolidada** Não      **Origem** SPED-ECD

**Titulo**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/10/2025	31/12/2025
1	ATIVO	18.249.989,30	18.345.991,10
11	ATIVO CIRCULANTE	15.447.047,99	15.558.349,76
1101	DISPONIVEL	763.020,70	874.322,17
110101	NUMERARIOS	42,75	42,75
011111	CAIXA	42,75	42,75
110102	BANCOS C/ MOVIMENTO	353.589,21	242.912,64
011124	BANCO ITAU S/A	353.589,21	242.912,64
110103	APLICACOES FINANCEIRAS	409.388,74	631.366,78
011134	BANCO ITAU S/A	409.388,74	631.366,78
1102	CREDITOS DE VENDAS E SERVIÇOS	25.618,15	25.618,15
110201	ALUGUEIS A RECEBER	25.618,15	25.618,15
011209	ALUGUEL R DA PAZ ANT CHA HANDB	22.390,28	22.390,28
011210	ALUGUEL R ANTO E BENTO HAND	3.227,87	3.227,87
1103	ESTOQUES	14.401.259,46	14.401.259,46
011301	RUA CRISTIANO VIANA 463 AP 144	163.635,72	163.635,72
011303	R JOSE MANOEL OLIV 1030 SITIO	725.897,19	725.897,19
011304	SALÃO SHOP IBIRAP PISO MOEMA	93.032,29	93.032,29
011305	50% PREDI CLODO AMZ 1318/20/22	786.586,88	786.586,88
011306	50% PREDIO CLODOMIRO AMZ 1308	1.435.387,85	1.435.387,85
011307	50% PREDIO CLODOMIRO AMAZ 1298	1.007.862,64	1.007.862,64
011308	50% PREDIO ALEIXO GARCIA LT35	931.223,04	931.223,04
011309	50% PREDIO ALEIXO GARCIA 59	923.331,46	923.331,46
011311	R ANTONIO CHAGAS 1616 E 1616A	627.556,25	627.556,25
011312	R ANTONIO CHAGAS 1618	1.119.354,34	1.119.354,34
011313	R BENTO DE MATOS 120 CASA	758.023,83	758.023,83
011314	R BENTO DE MATOS 122 CASA	758.023,83	758.023,83
011315	R DA PAZ 2049 ANT CH1602 1612	2.364.202,13	2.364.202,13
011317	PREDIO 32 SANTA MARIA- RIVEIRA	885.824,38	885.824,38
011318	REGENT'S PARK APTO 221	1.821.317,63	1.821.317,63
1104	OUTROS CREDITOS	257.149,68	257.149,98
110401	ADIANTAMENTOS	257.149,68	257.149,98
011403	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	0,30
011404	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	0,00

011411	CREDITOS IPTU DEVIDOS HBF	257.149,68	257.149,68
1105	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	0,00
110502	CREDITOS EXERCICIO ATUAL	0,00	0,00
011554	IRRF S/APLIC FINANCEIRA	0,00	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.802.941,31	2.787.641,34
1201	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.674.407,67	2.674.407,67
120101	CONTAS A RECEBER	2.674.407,67	2.674.407,67
012104	ALUGUEL A RECEB RECUP JUDICIAL	517.370,99	517.370,99
012105	CREDITO A RECEB HBF	2.157.036,68	2.157.036,68
1203	IMOBILIZADO	347.829,74	347.829,74
012304	VEICULOS	347.829,74	347.829,74
1204	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(219.296,10)	(234.596,07)
012404	DEPREC ACUM VEICULOS	(219.296,10)	(234.596,07)
2	P A S S I V O	18.249.989,30	18.345.991,10
21	PASSIVO CIRCULANTE	191.130,63	1.380.074,52
2101	FORNECEDORES	3.660,74	3.990,00
210101	FORNECEDORES NACIONAIS	3.660,74	3.990,00
021002022573	CAR SYSTEM ALARMES LTDA (Terc. 022573)	0,00	0,00
021002001001	SEMA CONTABIL (Terc. 001001)	3.660,74	3.990,00
2102	DEBITOS SOCIAIS	33.652,07	34.721,12
021201	SALARIOS A PAGAR	19.614,04	19.613,04
021202	PRO-LABORE A PAGAR	2.702,04	2.702,04
021203	INSS A RECOLHER	9.195,88	9.195,88
021204	FGTS A RECOLHER	2.140,11	3.210,16
2103	DEBITOS FISCAIS	58.317,82	86.824,95
021301	IRPJ A RECOLHER	28.997,58	40.964,07
021302	CSLL A RECOLHER	12.599,13	18.303,31
021303	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	12.372,42	18.558,63
021305	COFINS A RECOLHER	3.574,27	7.396,39
021306	PIS A RECOLHER	774,42	1.602,55
021307	PIS/COFINS/CSLL RET A RECOLHER	0,00	0,00
2105	OUTRAS EXIGIBILIDADES	95.500,00	1.254.538,45
210502	CONTAS A PAGAR	95.500,00	1.254.538,45
021502	ADIANTAMENTO CLIENTES	95.000,00	203.300,00
021505	ALUGUEIS A PAGAR	500,00	500,00
021506	DIVIDENDOS A PAGAR YORIKO	0,00	525.369,23
021507	DIVIDENDOS A PAGAR GERALDO	0,00	525.369,22
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.700,00	5.700,00
2201	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.700,00	5.700,00
220102	OUTRAS CONTAS A PAGAR	5.700,00	5.700,00
022201	DEPOSITO CAUCAO FLAT 144	5.700,00	5.700,00
23	PATRIMONIO LIQUIDO	18.053.158,67	16.960.216,58
2301	CAPITAL SOCIAL	16.131.992,00	16.131.992,00
023101	CAPITAL NACIONAL	16.131.992,00	16.131.992,00
2302	RESERVAS DE LUCROS	753.775,49	828.224,58
023202	RESERVA LEGAL	150.755,09	165.644,91
023203	RESERVA DE CAPITAL	603.020,40	662.579,67
2303	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.167.391,18	0,00
230301	LUCROS ACUMULADOS	1.167.391,18	0,00
023413	LUCROS DO EXERCICIO DE 2023	0,00	0,00

023414

LUCROS DO EXERCICIO DE 2024

537.761,87

0,00

023415

LUCROS DO EXERCICIO DE 2025

629.629,31

0,00