

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: IDENTURE BRASIL - ODONTOLOGIA DIGITAL S.A.
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 50.029.301/0001-16
 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\$ 2.225.588,06	R\$ 4.131.993,14
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.828.810,91	R\$ 2.031.956,66
DISPONIVEL		R\$ 111.223,70	R\$ 44.610,08
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 4.960,83
CAIXA GERAL		R\$ 0,00	R\$ 4.960,83
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 802,22	R\$ (1.423,16)
BANCO SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 3,98
BANCO CORA		R\$ 802,22	R\$ 0,01
BANCO SICOOB		R\$ 0,00	R\$ (1.427,15)
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 110.421,48	R\$ 41.072,41
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 110.421,48	R\$ 41.072,41
TITULOS A RECEBER		R\$ 1.614.551,33	R\$ 1.637.850,41
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 1.124.563,18	R\$ 956.344,46
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 1.124.563,18	R\$ 956.344,46
ADIANTAMENTOS A SOCIOS		R\$ 489.988,15	R\$ 681.505,95
CREDITO COM SOCIOS		R\$ 489.988,15	R\$ 681.505,95
ESTOQUES		R\$ 103.035,88	R\$ 306.815,65
MATERIAS DE CONSUMO		R\$ 103.035,88	R\$ 306.815,65
MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ 103.035,88	R\$ 403.522,76
(-) PIS S/ COMPRAS MC		R\$ 0,00	R\$ (13.193,91)
(-) COFINS S/ COMPRAS MC		R\$ 0,00	R\$ (83.513,20)
CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 42.680,52
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 42.680,52
COFINS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 1.673,77
PIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ (3.578,92)
IRPJ A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 44.585,67
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 396.777,15	R\$ 2.100.036,48
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 813.234,79
ATIVO FISCAL DIFERIDO		R\$ 0,00	R\$ 813.234,79
ATIVO FISCAL DIFERIDO - IRPJ		R\$ 0,00	R\$ 597.966,76
ATIVO FISCAL DIFERIDO - CSLL		R\$ 0,00	R\$ 215.268,03
IMOBILIZADO		R\$ 396.777,15	R\$ 1.286.801,69
BENS MOVEIS		R\$ 422.848,81	R\$ 1.396.843,68
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 7.503,50	R\$ 927.387,37
MAQUINAS / EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS		R\$ 340.299,22	R\$ 340.397,22
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 75.046,09	R\$ 129.059,09
(-) (-) DEPRECIACOES		R\$ (26.071,66)	R\$ (110.041,99)
(-) (-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (520,90)	R\$ (30.357,64)
(-) (-) DEPRECIACAO MAQ / EQUIP / FERRAMENTA		R\$ (15.511,93)	R\$ (49.541,89)
(-) (-) DEPRECIACAO COMPUTADORES		R\$ (10.038,83)	R\$ (30.142,46)
PASSIVO		R\$ 2.225.588,06	R\$ 4.131.993,14
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.274.715,21	R\$ 2.382.239,55
FORNECEDORES		R\$ 190.882,76	R\$ 19.503,88
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 190.882,76	R\$ 19.503,88
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 190.882,76	R\$ 19.503,88
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 44.260,65	R\$ 60.188,17
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 44.260,65	R\$ 60.188,17
PIS A RECOLHER		R\$ 1.151,54	R\$ 1.399,78
COFINS A RECOLHER		R\$ 5.328,05	R\$ 35.205,38
PROVISAO P/ IRPJ		R\$ 17.596,38	R\$ 0,00
PROVISAO P/ CSLL		R\$ 10.440,73	R\$ 0,00
IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 18,18
IRRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 55,88
ISS A RECOLHER		R\$ 3.569,02	R\$ 4.797,46
FGTS A RECOLHER		R\$ 974,29	R\$ 3.184,81
INSS A RECOLHER		R\$ 5.200,64	R\$ 15.526,68
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 9.180,38	R\$ 42.205,45
SALARIOS E ORDENADOS		R\$ 9.180,38	R\$ 31.799,65
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 6.667,02	R\$ 29.097,61
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 2.513,36	R\$ 2.702,04
PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS		R\$ 0,00	R\$ 10.405,80
PROVISAO DE FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 10.405,80
PROVISAO P/ O 13o SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 2.623,00	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 2.623,00	R\$ 0,00
ADTO DE CLIENTES		R\$ 2.623,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 0,00	R\$ 150.000,00
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 0,00	R\$ 150.000,00
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 0,00	R\$ 150.000,00
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 1.027.768,42	R\$ 2.110.342,05
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 1.027.768,42	R\$ 2.110.342,05
RECEITAS A APROPRIAR - CONTRATOS		R\$ 1.027.768,42	R\$ 2.110.342,05
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 950.872,85	R\$ 1.749.753,59
CAPITAL SOCIAL		R\$ 12,00	R\$ 3.311.059,14
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 30.000,00	R\$ 3.611.047,14
CAPITAL SOCIAL		R\$ 30.000,00	R\$ 3.611.047,14
(-) (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (29.988,00)	R\$ (299.988,00)
(-) (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (29.988,00)	R\$ (299.988,00)
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 2.693.454,05	R\$ 1.759.919,89
AFAC - ADTO P. FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 2.693.454,05	R\$ 1.759.919,89
AFAC - ADTO P. FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 2.693.454,05	R\$ 1.759.919,89
(-) RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ (1.742.593,20)	R\$ (3.321.225,44)
(-) RESULTADO ACUMULADO		R\$ (1.742.593,20)	R\$ (3.321.225,44)
(-) RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ (1.252.975,33)	R\$ (1.578.632,24)
(-) RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ (489.617,87)	R\$ (1.742.593,20)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.E1.82.34.B9.2C.67.19.88.6A.A4.AC.D0.4C.44.AA.0E.2E.8A.21-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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