



CNPJ

Razão Social

50.029.301/0001-16

IDENTURE BRASIL - ODONTOLOGIA DIGITAL S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2025	31/03/2025	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

		01/01/2025	31/03/2025
1.00.00.00.00000	ATIVO	2.225.588,06	1.386.285,67
1.01.00.00.00000	ATIVO CIRCULANTE	1.828.810,91	924.318,82
1.01.01.00.00000	DISPONIVEL	111.223,70	171.752,92
1.01.01.01.00000	CAIXA	0,00	5.887,11
1.01.01.01.00001	CAIXA GERAL	0,00	5.887,11
1.01.01.02.00000	BANCO CONTA MOVIMENTO	802,22	802,22
1.01.01.02.00049	BANCO CORA	802,22	802,22
1.01.01.03.00000	APLICACOES FINANCEIRAS	110.421,48	165.063,59
1.01.01.03.00006	APLICACOES FINANCEIRAS	110.421,48	165.063,59
1.01.02.00.00000	TITULOS A RECEBER	1.614.551,33	582.472,30
1.01.02.01.00000	CLIENTES NACIONAIS	1.124.563,18	43.501,59
1.01.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	1.124.563,18	43.501,59
1.01.02.06.00000	ADIANTAMENTOS A SOCIOS	489.988,15	538.970,71
1.01.02.06.00001	CREDITO COM SOCIOS	489.988,15	538.970,71
1.01.03.00.00000	ESTOQUES	103.035,88	165.451,87
1.01.03.07.00000	MATERIAS DE CONSUMO	103.035,88	165.451,87
1.01.03.07.00001	MATERIAIS DE CONSUMO	103.035,88	177.679,34
1.01.03.07.00007	(-) PIS S/ COMPRAS MC	0,00	(2.395,42)
1.01.03.07.00008	(-) COFINS S/ COMPRAS MC	0,00	(9.832,05)
1.01.04.00.00000	CREDITOS	0,00	4.641,73
1.01.04.01.00000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	0,00	4.641,73
1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR	0,00	1.673,77
1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR	0,00	623,13
1.01.04.01.00005	IRPJ A RECUPERAR	0,00	2.344,83
1.02.00.00.00000	ATIVO NAO CIRCULANTE	396.777,15	461.966,85
1.02.03.00.00000	IMOBILIZADO	396.777,15	461.966,85
1.02.03.02.00000	BENS MOVEIS	422.848,81	501.801,78
1.02.03.02.00001	MOVEIS E UTENSILIOS	7.503,50	86.456,47
1.02.03.02.00003	MAQUINAS / EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS	340.299,22	340.299,22
1.02.03.02.00005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	75.046,09	75.046,09
1.02.03.05.00000	(-) DEPRECIACOES	(26.071,66)	(39.834,93)
1.02.03.05.00001	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	(520,90)	(2.024,37)
1.02.03.05.00003	(-) DEPRECIACAO MAQ / EQUIP / FERRAMENTA	(15.511,93)	(24.019,42)

1.02.03.05.00004	(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES	(10.038,83)	(13.791,14)
2.00.00.00.00000	PASSIVO	2.225.588,06	1.386.285,67
2.01.00.00.00000	PASSIVO CIRCULANTE	1.274.715,21	145.141,15
2.01.01.00.00000	FORNECEDORES	190.882,76	95.808,41
2.01.01.01.00000	FORNECEDORES NACIONAIS	190.882,76	95.808,41
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	190.882,76	95.808,41
2.01.02.00.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	44.260,65	9.264,12
2.01.02.01.00000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	44.260,65	9.264,12
2.01.02.01.00002	PIS A RECOLHER	1.151,54	0,00
2.01.02.01.00003	COFINS A RECOLHER	5.328,05	0,00
2.01.02.01.00004	PROVISAO P/ IRPJ	17.596,38	0,00
2.01.02.01.00005	PROVISAO P/ CSLL	10.440,73	0,00
2.01.02.01.00006	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	0,00	58,84
2.01.02.01.00009	IRRF A RECOLHER	0,00	55,88
2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER	3.569,02	571,01
2.01.02.01.00021	FGTS A RECOLHER	974,29	1.373,35
2.01.02.01.00022	INSS A RECOLHER	5.200,64	7.205,04
2.01.03.00.00000	OBRIGACOES TRABALHISTAS	9.180,38	37.445,62
2.01.03.01.00000	SALARIOS E ORDENADOS	9.180,38	18.992,72
2.01.03.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.667,02	16.290,68
2.01.03.01.00004	PRO-LOBORE A PAGAR	2.513,36	2.702,04
2.01.03.04.00000	PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS	0,00	10.487,24
2.01.03.04.00001	PROVISAO DE FERIAS	0,00	10.487,24
2.01.03.05.00000	PROVISAO P/ O 13o SALARIO	0,00	7.965,66
2.01.03.05.00001	PROVISAO DE 13 SALARIO	0,00	7.965,66
2.01.04.00.00000	OUTRAS OBRIGACOES	2.623,00	2.623,00
2.01.04.01.00000	CONTAS A PAGAR	2.623,00	2.623,00
2.01.04.01.00007	ADTO DE CLIENTES	2.623,00	2.623,00
2.01.07.00.00000	RECEITAS DIFERIDAS	1.027.768,42	0,00
2.01.07.01.00000	RECEITAS DIFERIDAS	1.027.768,42	0,00
2.01.07.01.00002	RECEITAS A APROPRIAR - CONTRATOS	1.027.768,42	0,00
2.03.00.00.00000	PATRIMONIO LIQUIDO	950.872,85	1.241.144,52
2.03.01.00.00000	CAPITAL SOCIAL	12,00	12,00
2.03.01.01.00000	CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00	30.000,00
2.03.01.01.00001	CAPITAL SOCIAL	30.000,00	30.000,00
2.03.01.02.00000	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(29.988,00)	(29.988,00)
2.03.01.02.00001	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(29.988,00)	(29.988,00)
2.03.02.00.00000	RESERVAS DE CAPITAL	2.693.454,05	3.284.872,62
2.03.02.01.00000	AFAC - ADTO P. FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	2.693.454,05	3.284.872,62
2.03.02.01.00001	AFAC - ADTO P. FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	2.693.454,05	3.284.872,62
2.03.06.00.00000	RESULTADOS ACUMULADOS	(1.742.593,20)	(2.043.740,10)
2.03.06.01.00000	RESULTADO ACUMULADO	(1.742.593,20)	(2.043.740,10)
2.03.06.01.00005	RESULTADO DO EXERCICIO	(1.252.975,33)	(301.146,90)
2.03.06.01.00010	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	(489.617,87)	(1.742.593,20)