



CNPJ

Razão Social

50.029.301/0001-16

IDENTURE BRASIL - ODONTOLOGIA DIGITAL S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/04/2025 **Data de Fim** 30/06/2025 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/04/2025	30/06/2025
1.00.00.00.00000	ATIVO	1.386.285,67	1.534.901,35
1.01.00.00.00000	ATIVO CIRCULANTE	924.318,82	883.880,84
1.01.01.00.00000	DISPONIVEL	171.752,92	47.777,27
1.01.01.01.00000	CAIXA	5.887,11	5.887,11
1.01.01.01.00001	CAIXA GERAL	5.887,11	5.887,11
1.01.01.02.00000	BANCO CONTA MOVIMENTO	802,22	817,75
1.01.01.02.00018	BANCO SANTANDER	0,00	0,40
1.01.01.02.00049	BANCO CORA	802,22	802,22
1.01.01.02.00051	BANCO SICOOB	0,00	15,13
1.01.01.03.00000	APLICACOES FINANCEIRAS	165.063,59	41.072,41
1.01.01.03.00006	APLICACOES FINANCEIRAS	165.063,59	41.072,41
1.01.02.00.00000	TITULOS A RECEBER	582.472,30	729.537,44
1.01.02.01.00000	CLIENTES NACIONAIS	43.501,59	126.939,25
1.01.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	43.501,59	126.939,25
1.01.02.06.00000	ADIANTAMENTOS A SOCIOS	538.970,71	602.598,19
1.01.02.06.00001	CREDITO COM SOCIOS	538.970,71	602.598,19
1.01.03.00.00000	ESTOQUES	165.451,87	98.829,16
1.01.03.07.00000	MATERIAS DE CONSUMO	165.451,87	98.829,16
1.01.03.07.00001	MATERIAIS DE CONSUMO	177.679,34	132.490,79
1.01.03.07.00007	(-) PIS S/ COMPRAS MC	(2.395,42)	(5.929,67)
1.01.03.07.00008	(-) COFINS S/ COMPRAS MC	(9.832,05)	(27.731,96)
1.01.04.00.00000	CREDITOS	4.641,73	7.736,97
1.01.04.01.00000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	4.641,73	7.736,97
1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR	1.673,77	1.673,77
1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR	623,13	271,19
1.01.04.01.00005	IRPJ A RECUPERAR	2.344,83	5.792,01
1.01.04.04.00000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	0,00
1.02.00.00.00000	ATIVO NAO CIRCULANTE	461.966,85	651.020,51
1.02.03.00.00000	IMOBILIZADO	461.966,85	651.020,51
1.02.03.02.00000	BENS MOVEIS	501.801,78	706.709,49
1.02.03.02.00001	MOVEIS E UTENSILIOS	86.456,47	247.698,18
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	118.712,09

1.02.03.05.00000	(-) DEPRECIACOES	(39.834,93)	(55.688,98)
1.02.03.05.00001	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	(2.024,37)	(4.890,85)
1.02.03.05.00003	(-) DEPRECIACAO MAQ / EQUIP / FERRAMENTA	(24.019,42)	(32.526,91)
1.02.03.05.00004	(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES	(13.791,14)	(18.271,22)
2.00.00.00.00000	PASSIVO	1.386.285,67	1.534.901,35
2.01.00.00.00000	PASSIVO CIRCULANTE	145.141,15	144.376,22
2.01.01.00.00000	FORNECEDORES	95.808,41	71.047,87
2.01.01.01.00000	FORNECEDORES NACIONAIS	95.808,41	71.047,87
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	95.808,41	71.047,87
2.01.02.00.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.264,12	17.655,37
2.01.02.01.00000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	9.264,12	17.655,37
2.01.02.01.00002	PIS A RECOLHER	0,00	1.060,05
2.01.02.01.00003	COFINS A RECOLHER	0,00	4.837,94
2.01.02.01.00006	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	58,84	117,47
2.01.02.01.00009	IRRF A RECOLHER	55,88	55,88
2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER	571,01	2.600,14
2.01.02.01.00021	FGTS A RECOLHER	1.373,35	1.445,80
2.01.02.01.00022	INSS A RECOLHER	7.205,04	7.538,09
2.01.03.00.00000	OBRIGACOES TRABALHISTAS	37.445,62	53.049,98
2.01.03.01.00000	SALARIOS E ORDENADOS	18.992,72	19.899,53
2.01.03.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	16.290,68	17.197,49
2.01.03.01.00004	PRO-LABORE A PAGAR	2.702,04	2.702,04
2.01.03.04.00000	PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS	10.487,24	18.886,92
2.01.03.04.00001	PROVISAO DE FERIAS	10.487,24	18.886,92
2.01.03.05.00000	PROVISAO P/ O 13o SALARIO	7.965,66	14.263,53
2.01.03.05.00001	PROVISAO DE 13 SALARIO	7.965,66	14.263,53
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
2.03.00.00.00000	PATRIMONIO LIQUIDO	1.241.144,52	1.390.525,13
2.03.01.00.00000	CAPITAL SOCIAL	12,00	12,00
2.03.01.01.00000	CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00	300.000,00
2.03.01.01.00001	CAPITAL SOCIAL	30.000,00	300.000,00
2.03.01.02.00000	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(29.988,00)	(299.988,00)
2.03.01.02.00001	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(29.988,00)	(299.988,00)
2.03.02.00.00000	RESERVAS DE CAPITAL	3.284.872,62	3.827.858,99
2.03.02.01.00000	AFAC - ADTO P. FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	3.284.872,62	3.827.858,99
2.03.02.01.00001	AFAC - ADTO P. FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	3.284.872,62	3.827.858,99
2.03.06.00.00000	RESULTADOS ACUMULADOS	(2.043.740,10)	(2.437.345,86)
2.03.06.01.00000	RESULTADO ACUMULADO	(2.043.740,10)	(2.437.345,86)
2.03.06.01.00005	RESULTADO DO EXERCICIO	(301.146,90)	(694.752,66)
2.03.06.01.00010	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	(1.742.593,20)	(1.742.593,20)