



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>
01/10/2025	31/12/2025	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/10/2025	31/12/2025
1.00.00.00.00000	ATIVO	3.850.282,45	4.131.993,14
1.01.00.00.00000	ATIVO CIRCULANTE	2.962.198,67	2.031.956,66
1.01.01.00.00000	DISPONIVEL	181.961,09	44.610,08
1.01.01.01.00000	CAIXA	5.887,11	4.960,83
1.01.01.01.00001	CAIXA GERAL	5.887,11	4.960,83
1.01.01.02.00000	BANCO CONTA MOVIMENTO	135.001,57	(1.423,16)
1.01.01.02.00018	BANCO SANTANDER	0,09	3,98
1.01.01.02.00049	BANCO CORA	0,01	0,01
1.01.01.02.00051	BANCO SICOOB	135.001,47	(1.427,15)
1.01.01.03.00000	APLICACOES FINANCEIRAS	41.072,41	41.072,41
1.01.01.03.00006	APLICACOES FINANCEIRAS	41.072,41	41.072,41
1.01.02.00.00000	TITULOS A RECEBER	2.515.235,74	1.637.850,41
1.01.02.01.00000	CLIENTES NACIONAIS	1.868.573,67	956.344,46
1.01.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	1.868.573,67	956.344,46
1.01.02.06.00000	ADIANTAMENTOS A SOCIOS	646.662,07	681.505,95
1.01.02.06.00001	CREDITO COM SOCIOS	646.662,07	681.505,95
1.01.03.00.00000	ESTOQUES	219.574,33	306.815,65
1.01.03.07.00000	MATERIAS DE CONSUMO	219.574,33	306.815,65
1.01.03.07.00001	MATERIAIS DE CONSUMO	284.919,60	403.522,76
1.01.03.07.00007	(-) PIS S/ COMPRAS MC	(8.417,92)	(13.193,91)
1.01.03.07.00008	(-) COFINS S/ COMPRAS MC	(56.927,35)	(83.513,20)
1.01.04.00.00000	CREDITOS	45.427,51	42.680,52
1.01.04.01.00000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	22.046,53	42.680,52
1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR	1.673,77	1.673,77
1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR	(3.578,92)	(3.578,92)
1.01.04.01.00005	IRPJ A RECUPERAR	23.951,68	44.585,67
1.01.04.03.00000	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	164,68	0,00
1.01.04.03.00001	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	164,68	0,00
1.01.04.04.00000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	23.216,30	0,00
1.01.04.04.00001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DIVERSOS	23.216,30	0,00
1.02.00.00.00000	ATIVO NAO CIRCULANTE	888.083,78	2.100.036,48
1.02.01.00.00000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	813.234,79
1.02.01.06.00000	ATIVO FISCAL DIFERIDO	0,00	813.234,79

1.02.01.06.00001	ATIVO FISCAL DIFERIDO - IRPJ	0,00	597.966,76
1.02.01.06.00002	ATIVO FISCAL DIFERIDO - CSSL	0,00	215.268,03
1.02.03.00.00000	IMOBILIZADO	888.083,78	1.286.801,69
1.02.03.02.00000	BENS MOVEIS	968.622,67	1.396.843,68
1.02.03.02.00001	MOVEIS E UTENSILIOS	509.611,36	927.387,37
1.02.03.02.00003	MAQUINAS / EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS	340.299,22	340.397,22
1.02.03.02.00005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	118.712,09	129.059,09
1.02.03.05.00000	(-) DEPRECIACOES	(80.538,89)	(110.041,99)
1.02.03.05.00001	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	(15.297,65)	(30.357,64)
1.02.03.05.00003	(-) DEPRECIACAO MAQ / EQUIP / FERRAMENTA	(41.034,40)	(49.541,89)
1.02.03.05.00004	(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES	(24.206,84)	(30.142,46)
2.00.00.00.00000	PASSIVO	3.850.282,45	4.131.993,14
2.01.00.00.00000	PASSIVO CIRCULANTE	2.519.339,60	2.382.239,55
2.01.01.00.00000	FORNECEDORES	(47.984,26)	19.503,88
2.01.01.01.00000	FORNECEDORES NACIONAIS	(47.984,26)	19.503,88
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	(47.984,26)	19.503,88
2.01.02.00.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	50.797,91	60.188,17
2.01.02.01.00000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	50.797,91	60.188,17
2.01.02.01.00002	PIS A RECOLHER	4.667,11	1.399,78
2.01.02.01.00003	COFINS A RECOLHER	21.496,66	35.205,38
2.01.02.01.00006	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	209,03	18,18
2.01.02.01.00009	IRRF A RECOLHER	55,88	55,88
2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER	10.323,87	4.797,46
2.01.02.01.00021	FGTS A RECOLHER	2.522,09	3.184,81
2.01.02.01.00022	INSS A RECOLHER	11.523,27	15.526,68
2.01.03.00.00000	OBRIGACOES TRABALHISTAS	86.596,53	42.205,45
2.01.03.01.00000	SALARIOS E ORDENADOS	33.107,18	31.799,65
2.01.03.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	23.033,55	29.097,61
2.01.03.01.00003	RESCISAO A PAGAR	7.371,59	0,00
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	30.510,44	10.405,80
2.01.03.04.00001	PROVISAO DE FERIAS	30.510,44	10.405,80
2.01.03.05.00000	PROVISAO P/ O 13o SALARIO	22.978,91	0,00
2.01.03.05.00001	PROVISAO DE 13 SALARIO	22.978,91	0,00
2.01.05.00.00000	EMPRESTIMOS BANCARIOS	150.000,00	150.000,00
2.01.05.01.00000	EMPRESTIMOS BANCARIOS	150.000,00	150.000,00
2.01.05.01.00001	EMPRESTIMOS BANCARIOS	150.000,00	150.000,00
2.01.07.00.00000	RECEITAS DIFERIDAS	2.279.929,42	2.110.342,05
2.01.07.01.00000	RECEITAS DIFERIDAS	2.279.929,42	2.110.342,05
2.01.07.01.00002	RECEITAS A APROPRIAR - CONTRATOS	2.279.929,42	2.110.342,05
2.03.00.00.00000	PATRIMONIO LIQUIDO	1.330.942,85	1.749.753,59
2.03.01.00.00000	CAPITAL SOCIAL	12,00	3.311.059,14
2.03.01.01.00000	CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00	3.611.047,14
2.03.01.01.00001	CAPITAL SOCIAL	300.000,00	3.611.047,14
2.03.01.02.00000	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(299.988,00)	(299.988,00)
2.03.01.02.00001	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(299.988,00)	(299.988,00)
2.03.02.00.00000	RESERVAS DE CAPITAL	4.422.470,43	1.759.919,89
2.03.02.01.00000	AFAC - ADTO P. FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	4.422.470,43	1.759.919,89
2.03.02.01.00001	AFAC - ADTO P. FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	4.422.470,43	1.759.919,89
2.03.06.00.00000	RESULTADOS ACUMULADOS	(3.091.539,58)	(3.321.225,44)

2.03.06.01.00000	RESULTADO ACUMULADO	(3.091.539,58)	(3.321.225,44)
2.03.06.01.00005	RESULTADO DO EXERCICIO	(1.348.946,38)	(1.578.632,24)
2.03.06.01.00010	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	(1.742.593,20)	(1.742.593,20)