



CNPJ

Razão Social

56.107.804/0001-49

ETAPP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

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

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2025	31/12/2025
1	ATIVO	164.923,52	626.497,05
1.1	ATIVO CIRCULANTE	161.878,52	607.502,68
1.1.1	DISPONÍVEL	78.893,77	246.262,46
1.1.1.01	CAIXA	7.157,00	7.646,67
1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	7.157,00	7.646,67
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	51.859,30	190.629,87
1.1.1.02.000001	BANCO INTER	50.523,87	27.413,48
1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	1.335,43	157.985,32
1.1.1.02.000006	BANCO OLIST	0,00	200,00
1.1.1.02.000007	BANCO MERCADO PAGO	0,00	5.031,07
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	19.877,47	47.985,92
1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	19.877,47	17.123,35
1.1.1.03.000011	APLICAÇÃO CDB MAIS LIMITE DE CREDITO II	0,00	4.200,65
1.1.1.03.000012	APLICAÇÃO CDB MAIS LIMITE DE CREDITO III	0,00	3.144,93
1.1.1.03.000014	APLICAÇÃO CDB MAIS LIMITE DE CREDITO IV	0,00	8.305,53
1.1.1.03.000016	APLICAÇÃO CDB MAIS LIMITE DE CREDITO V	0,00	5.131,78
1.1.1.03.000017	APLICAÇÃO CDB MAIS LIMITE DE CREDITO VI	0,00	10.079,68
1.1.2	CLIENTES	3.738,51	94.584,62
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	3.738,51	94.584,62
1.1.2.01.000001	CLIENTES	3.738,51	94.584,62
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	25.855,02	121.400,38
1.1.3.05	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	19.753,02	102.086,27
1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.935,12	63.924,67
1.1.3.05.000003	ADIANTAMENTO DE DESPESA	0,00	2.423,58
1.1.3.05.000004	DEPOSITO CAUÇÃO - ALUGUEL - MOVAE IMOVEIS LTDA	6.000,00	6.000,00
1.1.3.05.000005	EMPRESTIMO SOCIO LEONARDO SANTIAGO	3.400,00	3.371,85
1.1.3.05.000006	EMPRESTIMO SOCIO EDUARDO ANDRADE ALVES	3.417,90	26.366,17
1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.699,06	8.115,95
1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	77,41	1.753,22
1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	2.979,20	5.238,30
1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	642,45	1.124,43
1.1.3.10	CREDITOS TRIBUTARIOS	2.402,94	11.198,16
1.1.3.10.000001	PIS A RESTITUIR	395,71	1.291,11

1.1.3.10.000002	COFINS A RESTITUIR	1.807,78	5.917,62
1.1.3.10.000003	ICMS A RESTITUIR	199,45	2.687,06
1.1.3.10.000004	IRRF A RESTITUIR	0,00	31,80
1.1.3.10.000005	IPI A RESTITUIR	0,00	1.270,57
1.1.5	ESTOQUE	53.391,22	145.255,22
1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	53.391,22	145.255,22
1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	9.657,02	8.335,86
1.1.5.01.000005	PRODUTOS ACABADOS	43.734,20	136.919,36
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.045,00	18.994,37
1.2.4	IMOBILIZADO	3.045,00	18.994,37
1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	15.395,00
1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	15.395,00
1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.150,00	5.345,15
1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.150,00	5.345,15
1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(105,00)	(1.745,78)
1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	(1.103,80)
1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(105,00)	(641,98)
2	PASSIVO	164.923,52	626.497,05
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	41.362,30	114.017,26
2.1.3	FORNECEDORES	29.919,14	74.125,68
2.1.3.01	FORNECEDORES	29.919,14	74.125,68
2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	29.919,14	0,00
2.1.3.01.000013	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	0,00	1.848,96
2.1.3.01.000014	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	0,00	3.900,17
2.1.3.01.000019	GABRIELA ANDRADE BURIM 38144641841	0,00	3.000,00
2.1.3.01.000024	LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.	0,00	649,26
2.1.3.01.000033	COOPERATIVA AGRÁRIA AGROINDUSTRIAL	0,00	9.047,92
2.1.3.01.000040	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.	0,00	1.292,06
2.1.3.01.000041	LOGGI TECNOLOGIA LTDA.	0,00	13,21
2.1.3.01.000042	GOOGLE CLOUD BRASIL COMP E SERV DE DADOS	0,00	252,00
2.1.3.01.000051	E A M DE PAULA CONTABILIDADE	0,00	3,50
2.1.3.01.000052	MELHOR ENVIO LTDA	0,00	3.443,75
2.1.3.01.000057	UNLIMITED SPORTS EVENTOS S.A.	0,00	31.283,33
2.1.3.01.000058	NICOLE DELAYE DE BARROS	0,00	4.500,00
2.1.3.01.000059	FLEX CORTE IMPRESSAO DE ROTULOS E ETIQUETAS LTDA	0,00	1.650,00
2.1.3.01.000094	BIOMA FOODHUB CENTRO DE NEGOCIOS E APOIO A EMPRESAS LTDA	0,00	1.430,00
2.1.3.01.000101	P.K.9 ESTACIONAMENTOS LTDA	0,00	450,00
2.1.3.01.000119	IMAGINE STORE INOVACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA	0,00	950,00
2.1.3.01.000126	AEDZO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	2.000,00
2.1.3.01.000128	CARREFOUR COM. E IND. LTDA	0,00	24,10
2.1.3.01.000130	KEEKO LOGISTICA E SERVICOS LTDA	0,00	307,53
2.1.3.01.000132	EBAZAR.COM.BR LTDA	0,00	853,24
2.1.3.01.000133	MANDAE SERVICOS DE CONSULTORIA EM LOGISTICA LTDA	0,00	4.667,40
2.1.3.01.000146	EMBALAGENS BARBIERI EIRELI	0,00	2.487,45
2.1.3.01.000147	NUCLEO BRASIL SERVIDORES LTDA	0,00	71,80
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.606,36	6.971,90
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.606,36	6.971,90
2.1.4.01.000001	IPI A RECOLHER	442,95	3.502,08
2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	2.998,76	2.977,22
2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	0,00	81,78

2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	0,00	253,52
2.1.4.01.000016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	483,69	157,30
2.1.4.01.000027	ICMS DIFAL NÃO CONTRIBUINTES	680,96	0,00
2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.388,80	9.143,43
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.513,36	5.487,82
2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	2.785,78
2.1.5.01.000002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	2.513,36	2.702,04
2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	875,44	1.975,26
2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	875,44	1.754,16
2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	0,00	221,10
2.1.5.03	PROVISÕES	0,00	1.680,35
2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	1.228,33
2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	353,76
2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	98,26
2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.448,00	23.776,25
2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	3.448,00	0,00
2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	3.448,00	0,00
2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	23.776,25
2.1.6.02.000001	CARTAO DE CREDITO INTER	0,00	23.776,25
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	123.561,22	512.479,79
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	350.000,00	1.827.600,00
2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	350.000,00	1.152.600,00
2.3.1.01.000002	EDUARDO ANDRADE ALVES	42.500,00	42.600,00
2.3.1.01.000003	LEONARDO SANTIAGO	42.500,00	42.500,00
2.3.1.01.000004	VERONICA PRADO GIORGI	5.000,00	5.000,00
2.3.1.01.000005	LILIAN GALARRAGA COLANTUONO	5.000,00	143.750,00
2.3.1.01.000006	ROGERIO GALARRAGA COLANTUONO	5.000,00	143.750,00
2.3.1.01.000007	GUILHERME LUIZ FRAGA	200.000,00	500.000,00
2.3.1.01.000008	HELIO GABRIEL FRANÇA	50.000,00	125.000,00
2.3.1.01.000009	ANTONIO GINELLI NARDI	0,00	100.000,00
2.3.1.01.000010	FABRICIO RAMOS RIBEIRO	0,00	50.000,00
2.3.1.03	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	0,00	675.000,00
2.3.1.03.000001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	675.000,00
2.3.2	RESERVAS	0,00	199.900,00
2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	0,00	199.900,00
2.3.2.03.000004	RESERVA CAPITAL	0,00	200.000,00
2.3.2.03.000005	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	0,00	(100,00)
2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(226.438,78)	(1.515.020,21)
2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(226.438,78)	(1.515.020,21)
2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(226.438,78)	(1.515.020,21)