



CNPJ
45.693.161/0001-46

Razão Social
SANSERVICE SERVICOS E PORTARIA LTDA

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	466.519,02	1.216.071,94
2	ATIVO CIRCULANTE	466.519,02	109.689,74
3	DISPONÍVEL	419.175,70	0,00
4	CAIXA	419.175,70	0,00
5	CAIXA GERAL	419.175,70	0,00
12	CLIENTES	0,00	0,00
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	0,00
10000	CLIENTES	0,00	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	47.343,32	109.689,74
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	47.343,32	109.689,74
31	IRRF A RECUPERAR	0,00	0,00
35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,00
36	COFINS RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,00
37	PIS RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,00
38	INSS A COMPENSAR	47.343,32	109.689,74
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	1.106.382,20
76	OUTROS CRÉDITOS	0,00	1.106.382,20
83	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	0,00	1.106.382,20
11051	EMPRESTIMOS SOCIOS	0,00	1.106.382,20
149	PASSIVO	466.519,02	1.216.071,94
150	PASSIVO CIRCULANTE	26.456,05	113.311,25
164	FORNECEDORES	0,00	0,00
165	FORNECEDORES	0,00	0,00
10001	FORNECEDORES	0,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	19.718,24	84.082,45
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	19.718,24	84.082,45
173	ISS A RECOLHER	158,07	334,49
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	9.063,48	54.707,86
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	4.514,34	23.314,65
178	IRRF A RECOLHER	59,33	59,33
179	PIS A RECOLHER	0,00	57,34

180	COFINS A RECOLHER	0,00	264,61
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5.923,02	5.344,17
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.737,81	29.228,80
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.256,68	16.863,35
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	15.512,33
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.256,68	1.351,02
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.481,13	1.829,32
191	INSS A RECOLHER	5.481,13	0,00
192	FGTS A RECOLHER	0,00	1.829,32
193	PROVISÕES	0,00	10.536,13
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	7.701,91
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	2.218,12
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	616,10
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
232	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
11050	(-) JUROS A APROPRIAR	0,00	0,00
11003	PARCELAMENTOS FEDERAIS	0,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	440.062,97	1.102.760,69
243	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00	10.000,00
245	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	430.062,97	1.092.760,69
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	430.062,97	1.092.760,69
266	LUCROS ACUMULADOS	619.983,63	1.282.681,35
522	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	(189.920,66)	(189.920,66)