

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: F. N. 40 TERRAPLENAGEM S.A
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 02.526.026/0001-01
 Número de Ordem do Livro: 17
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.641.470,17	R\$ 1.719.508,84
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 318.433,31	R\$ 396.488,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 43.955,78	R\$ 64.995,85
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 34.014,91	R\$ 55.161,76
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
VALORES EM CAIXA		R\$ 9.939,87	R\$ 9.833,09
CREDITOS DE CURTO PRAZO		R\$ 274.477,53	R\$ 331.493,13
ADIANTAMENTO A TERCEIROS		R\$ 241.837,53	R\$ 267.214,40
(-) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		R\$ (0,00)	R\$ 20.588,73
CLIENTES		R\$ 32.640,00	R\$ 43.690,00
(-) IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.323.036,86	R\$ 1.323.019,86
CREDITOS DE LONGO PRAZO		R\$ 17,00	R\$ (0,00)
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 17,00	R\$ (0,00)
IMOBILIZADO		R\$ 1.323.019,86	R\$ 1.323.019,86
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 1.292.911,04	R\$ 1.292.911,04
OUTROS BENS		R\$ 30.108,82	R\$ 30.108,82
PASSIVO		R\$ 1.641.470,17	R\$ 1.719.508,84
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 368.730,05	R\$ 441.856,27
DEBITOS DE CURTO PRAZO		R\$ 368.730,05	R\$ 441.856,27
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 4.868,17
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 171.102,86	R\$ 195.550,57
FORNECEDORES		R\$ 11.459,33	R\$ 11.459,33
IMPOSTOS A PAGAR		R\$ 105.987,43	R\$ 109.991,38
INSTITUICOES FINANCEIRAS		R\$ 62.500,00	R\$ 63.412,32
SALARIOS A PAGAR		R\$ 17.680,43	R\$ 56.574,50
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEBITOS DE LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES TERCEIROS LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.272.740,12	R\$ 1.277.652,57
ADIAANT. P/FUTURO AUMENTO CAPITAL		R\$ 3.468.377,59	R\$ 3.528.315,42
ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO CAPITAL		R\$ 3.468.377,59	R\$ 3.528.315,42
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.600.000,00	R\$ 2.600.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 2.600.000,00	R\$ 2.600.000,00
(-) LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (4.795.637,47)	R\$ (4.850.662,85)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (4.795.637,47)	R\$ (4.850.662,85)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9C.69.16.2A.19.A8.CA.FC.22.07.59.FE.6D.CF.D3.B1.1D.B9.D6.39-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped