



CNPJ
44.952.932/0001-00

Razão Social
ANA PAULA EMPREENDIMENTOS LTDA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/07/2025 **Data de Fim** 30/09/2025 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/07/2025	30/09/2025
1	ATIVO	1.010.983,95	1.335.447,26
1.1	CIRCULANTE	501.561,31	617.044,25
1.1.1	DISPONIVEL	194.805,55	72.724,48
1.1.1.01	CAIXA	162.566,76	48.050,11
1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO	513,30	45,06
1.1.1.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	31.725,49	24.629,31
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	145.370,17	326.608,24
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	(45.941,96)	44.781,49
1.1.2.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	182.855,81	273.370,43
1.1.2.09	DESPESAS ANTECIPADAS	8.456,32	8.456,32
1.1.3	ESTOQUES	161.385,59	217.711,53
1.1.3.01	MERCADORIAS P/ REVENDA	161.385,59	217.711,53
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	52.873,92	63.669,89
1.2.2	QUOTAS DE CONSORCIOS	52.873,92	63.669,89
1.2.2.01	QUOTAS DE CONSORCIOS	52.873,92	63.669,89
1.3	ATIVO IMOBILIZADO	456.548,72	654.733,12
1.3.1	ATIVO IMOBILIZADO	306.548,72	504.733,12
1.3.1.06	VEICULOS	256.068,60	448.700,00
1.3.1.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	51.919,15	51.919,15
1.3.1.08	MOVEIS E UTENSILIOS	8.395,22	8.395,22
1.3.1.10	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS CORRIGIDAS	(9.834,25)	(9.834,25)
1.3.1.14	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	5.553,00
1.3.4	CONTAS COMPLEMENTARES	150.000,00	150.000,00
1.3.4.01	CONTAS DE CONTROLE	150.000,00	150.000,00
2	PASSIVO	1.010.983,95	1.335.447,26
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	644.147,22	768.215,17
2.1.3	EXIGIVEL	644.147,22	768.215,17
2.1.3.01	FORNECEDORES	634.407,76	710.670,80
2.1.3.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.318,40	21.539,69
2.1.3.03	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.538,93	10.588,87
2.1.3.04	OBRIGACOES SOCIAIS	896,90	4.898,27
2.1.3.06	OBRIGACOES FISCAIS	(106,36)	(5.169,89)
2.1.3.07	PROVISOES	291,59	18.487,43

2.1.3.08	CONTAS A PAGAR	4.800,00	7.200,00
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	159.376,09	316.078,66
2.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	159.376,09	316.078,66
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	159.376,09	316.078,66
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	207.460,64	251.153,43
2.4.1	CAPITAL	207.460,64	251.153,43
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00
2.4.1.10	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(44.207,52)	(44.207,52)
2.4.1.20	LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	151.668,16	195.360,95