



CNPJ
44.952.932/0001-00

Razão Social
ANA PAULA EMPREENDIMENTOS LTDA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/10/2025 **Data de Fim** 31/12/2025 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/10/2025	31/12/2025
1	ATIVO	1.335.447,26	1.598.813,47
1.1	CIRCULANTE	617.044,25	916.420,45
1.1.1	DISPONIVEL	72.724,48	34.214,66
1.1.1.01	CAIXA	48.050,11	5.288,11
1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO	45,06	4.297,24
1.1.1.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	24.629,31	24.629,31
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	326.608,24	648.859,92
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	44.781,49	216.638,48
1.1.2.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	273.370,43	423.765,12
1.1.2.09	DESPESAS ANTECIPADAS	8.456,32	8.456,32
1.1.3	ESTOQUES	217.711,53	233.345,87
1.1.3.01	MERCADORIAS P/ REVENDA	217.711,53	233.345,87
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	63.669,89	68.585,63
1.2.2	QUOTAS DE CONSORCIOS	63.669,89	68.585,63
1.2.2.01	QUOTAS DE CONSORCIOS	63.669,89	68.585,63
1.3	ATIVO IMOBILIZADO	654.733,12	613.807,39
1.3.1	ATIVO IMOBILIZADO	504.733,12	463.807,39
1.3.1.06	VEICULOS	448.700,00	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	10.384,11
1.3.1.10	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS CORRIGIDAS	(9.834,25)	(57.701,97)
1.3.1.14	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.553,00	10.506,10
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	1.335.447,26	1.598.813,47
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	768.215,17	1.062.352,72
2.1.3	EXIGIVEL	768.215,17	1.062.352,72
2.1.3.01	FORNECEDORES	710.670,80	1.024.167,17
2.1.3.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.539,69	25.778,46
2.1.3.03	OBRIGACOES COM PESSOAL	10.588,87	11.169,32
2.1.3.04	OBRIGACOES SOCIAIS	4.898,27	3.086,25
2.1.3.06	OBRIGACOES FISCAIS	(5.169,89)	(5.102,69)
2.1.3.07	PROVISOES	18.487,43	854,21

2.1.3.08	CONTAS A PAGAR	7.200,00	2.400,00
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	316.078,66	296.036,84
2.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	316.078,66	296.036,84
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	316.078,66	296.036,84
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	251.153,43	240.423,91
2.4.1	CAPITAL	251.153,43	240.423,91
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00
2.4.1.10	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(44.207,52)	141.023,83
2.4.1.20	LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	195.360,95	(599,92)