

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CSO - CENTRAL DE SERVICOS ONLINE S A.
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 04.203.891/0001-34
 Número de Ordem do Livro: 14
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 37.057.198,41	R\$ 22.454.075,75
CIRCULANTE		R\$ 18.680.977,00	R\$ 22.332.770,10
CAIXA E DISPONIBILIDADES DE CAIXA		R\$ 16.276.071,62	R\$ 19.668.060,75
CAIXA		R\$ 832,10	R\$ 0,00
BANCOS C/MOVIMENTO		R\$ 261.353,04	R\$ 283.625,83
BANCOS C/APLICAÇÃO		R\$ 16.013.886,48	R\$ 19.384.434,92
CONTAS A RECEBER		R\$ 730.468,80	R\$ 889.018,04
CLIENTES		R\$ 730.468,80	R\$ 889.018,04
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.674.436,58	R\$ 1.775.691,31
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS		R\$ 1.619,27	R\$ 10.066,25
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 64.321,81	R\$ 92.673,70
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 5.226,46	R\$ 5.426,10
OUTROS DEVEDORES		R\$ 1.565.159,49	R\$ 1.667.525,26
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 38.109,55	R\$ 0,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 18.376.221,41	R\$ 121.305,65
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 18.250.688,94	R\$ 4.800,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 17.760.888,94	R\$ 0,00
OUTROS DEVEDORES		R\$ 489.800,00	R\$ 4.800,00
IMOBILIZADO		R\$ 102.457,43	R\$ 114.730,61
IMOBILIZADO-VALOR HISTÓRICO		R\$ 241.441,83	R\$ 263.939,89
(-) IMOBILIZADO-DEPRECIÇÃO ACUMULADA		R\$ (138.984,40)	R\$ (149.209,28)
INTANGÍVEL		R\$ 23.075,04	R\$ 1.775,04
INTANGÍVEL-VALOR HISTÓRICO		R\$ 330.250,00	R\$ 330.250,00
(-) INTANGÍVEL-AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		R\$ (307.174,96)	R\$ (328.474,96)
PASSIVO		R\$ 37.057.198,41	R\$ 22.454.075,75
CIRCULANTE		R\$ 23.972.907,97	R\$ 14.826.448,62
FORNECEDORES		R\$ 191.986,10	R\$ 205.686,91
FORNECEDORES		R\$ 191.986,10	R\$ 205.686,91
CONTAS A PAGAR		R\$ 21.740.765,74	R\$ 12.571.535,22
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 561.464,37
DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 21.740.765,74	R\$ 12.010.070,85
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 231.847,19	R\$ 310.307,90
SALARIOS		R\$ 179.452,44	R\$ 235.034,55
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 52.394,75	R\$ 75.273,35
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 1.808.308,94	R\$ 1.738.918,59
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 1.808.308,94	R\$ 1.738.918,59
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 13.084.290,44	R\$ 7.627.627,13
CAPITAL		R\$ 5.048.501,55	R\$ 5.138.501,55
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 5.048.501,55	R\$ 5.138.501,55
RESULTADOS		R\$ 8.035.788,89	R\$ 2.489.125,58
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 7.026.088,57	R\$ 1.477.425,26
Ajustes de exercícios anteriores		R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
Reserva Legal		R\$ 1.009.700,32	R\$ 1.009.700,32

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6C.E2.DA.DE.50.33.89.E8.98.36.99.73.3E.1C.01.71.E3.7F.90.19-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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