

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:LOCARES INDUSTRIA MODULAR S.A

Período da Escrituração:01/01/2025 a 31/12/2025CNPJ:30.678.001/0001-50

Número de Ordem do Livro:7

Período Selecionado:01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 9.956.161,00	R\$ 33.609.797,79
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 6.697.014,99	R\$ 5.223.254,95
DISPONIVEL		R\$ 386.063,20	R\$ 588.881,81
CAIXA GERAL		R\$ 23.631,71	R\$ 27.139,45
BANCOS		R\$ 223.177,88	R\$ 23.786,81
APLICACOES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA		R\$ 139.253,61	R\$ 537.955,55
ESTOQUES		R\$ 588.280,23	R\$ 2.518.672,74
ESTOQUE COM TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUE MATERIA PRIMA		R\$ 570.900,93	R\$ 2.325.396,13
ESTOQUE PRODUTOS ACABADOS		R\$ 17.379,30	R\$ 193.276,61
CLIENTES		R\$ 325.993,69	R\$ 1.245.234,94
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 325.993,69	R\$ 1.250.800,00
CONTAS REDUTORAS DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ (5.565,06)
CREDITOS TRIBUTARIOS		R\$ 50.221,22	R\$ 128.722,13
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR		R\$ 42.532,42	R\$ 107.874,82
TRIBUTOS DIFERIDO		R\$ 7.688,80	R\$ 20.847,31
ADIANAMENTOS		R\$ 5.225.643,78	R\$ 741.743,33
ADIANAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 5.221.192,11	R\$ 726.015,91
ADIANAMENTO A FUNCIONARIOS		R\$ 4.451,67	R\$ 15.727,42
OUTROS ATIVOS		R\$ 120.812,87	R\$ 0,00
OUTROS ATIVOS		R\$ 120.812,87	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 3.259.146,01	R\$ 28.386.542,84
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 22.461,86	R\$ 49.278,66
ADIANAMENTO PARA IMOBILIZACOES		R\$ 22.461,86	R\$ 49.278,66
INVESTIMENTOS		R\$ 5.078,24	R\$ 127.561,71
PARTICIPACAO EM OUTRAS EMPRESAS		R\$ 5.078,24	R\$ 27.561,71
APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 3.231.605,91	R\$ 28.209.702,47
BENS E DIREITOS DE USO		R\$ 0,00	R\$ 1.788.913,34
IMOBILIZACOES EM CURSO		R\$ 3.231.605,91	R\$ 26.420.789,13
PASSIVO		R\$ 9.956.161,00	R\$ 33.609.797,79
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 4.551.464,60	R\$ 5.273.626,56
FORNECEDORES		R\$ 1.270.732,30	R\$ 2.523.079,04
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 1.270.732,30	R\$ 2.523.079,04
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 2.882.702,92	R\$ 1.807.764,95
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R\$ 2.882.702,92	R\$ 1.077.237,69
(-) FINANCIAMENTOS PARA ATIVO FIXO		R\$ (0,00)	R\$ 730.527,26
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 119.357,90	R\$ 373.631,72
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 29.238,48	R\$ 92.185,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 30.749,92	R\$ 77.429,97
PROVISOES TRABALHISTAS		R\$ 59.369,50	R\$ 204.016,75
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 138.671,48	R\$ 192.133,47
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 7.149,42	R\$ 18.537,56
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO		R\$ 40.385,23	R\$ 37.767,72
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 73.181,25	R\$ 60.327,76
IMPOSTOS DIFERIDOS		R\$ 17.955,58	R\$ 75.500,43
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 140.000,00	R\$ 377.017,38
(-) CONTAS A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ 5.782,72
ADIANAMENTO DE CLIENTES		R\$ 140.000,00	R\$ 371.234,66
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 3.664.287,00	R\$ 25.622.484,60
(-) EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ 15.291.497,86
(-) EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R\$ (0,00)	R\$ 10.790.862,06
(-) FINANCIAMENTO PARA ATIVO FIXO		R\$ (0,00)	R\$ 4.500.635,80
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 3.664.287,00	R\$ 10.330.986,74
ADIANAMENTO P/ FUTURO AUM. CAPITAL		R\$ 3.664.287,00	R\$ 10.330.986,74
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.740.409,40	R\$ 2.713.686,63
CAPITAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
RESERVAS		R\$ 218.462,80	R\$ 218.462,80
RESERVA		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 208.462,80	R\$ 208.462,80
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 1.471.946,60	R\$ 2.445.223,83
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.471.946,60	R\$ 2.445.223,83

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 88.73.87.7D.79.72.BA.C9.76.CD.21.A3.42.DB.73.41.3D.AF.47.9A-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.