

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DISTRIBUIDORA ENAYRAM LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 23.621.915/0001-10
 Número de Ordem do Livro: 23
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|------------------|------------------|
| Ativo | | R\$ 2.530.709,80 | R\$ 2.548.879,12 |
| CIRCULANTE | | R\$ 2.486.513,60 | R\$ 2.509.634,50 |
| DISPONÍVEL | | R\$ 267.266,88 | R\$ 153.506,08 |
| CAIXA | | R\$ 264.737,97 | R\$ 151.506,87 |
| BANCOS C/ MOVIMENTO | | R\$ 661,87 | R\$ 1.999,21 |
| APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | R\$ 1.867,04 | R\$ 0,00 |
| CURTO PRAZO | | R\$ 1.574.316,67 | R\$ 1.820.062,93 |
| DUPLICATAS A RECEBER | | R\$ 1.574.316,67 | R\$ 1.820.062,93 |
| OUTROS CRÉDITOS | | R\$ 10.315,73 | R\$ 32.513,17 |
| ADIANTAMENTOS A TERCEIROS | | R\$ 2.000,00 | R\$ 15.548,40 |
| IMPOSTOS A RECUPERAR | | R\$ 8.315,73 | R\$ 16.964,77 |
| ESTOQUES | | R\$ 634.614,32 | R\$ 503.552,32 |
| ESTOQUES DIVERSOS | | R\$ 634.614,32 | R\$ 503.552,32 |
| NÃO CIRCULANTE | | R\$ 44.196,20 | R\$ 39.244,62 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | R\$ 1.848,40 | R\$ 1.893,98 |
| OUTROS CREDITOS | | R\$ 1.848,40 | R\$ 1.893,98 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | | R\$ 1.848,40 | R\$ 1.893,98 |
| IMOBILIZADO | | R\$ 42.347,80 | R\$ 37.350,64 |
| BENS EM OPERAÇÃO | | R\$ 63.096,91 | R\$ 63.096,91 |
| (-) (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA | | R\$ (20.749,11) | R\$ (25.746,27) |
| PASSIVO | | R\$ 2.530.709,80 | R\$ 2.548.879,12 |
| CIRCULANTE | | R\$ 1.840.323,73 | R\$ 1.886.784,97 |
| INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | R\$ 0,00 | R\$ 510,69 |
| EMPRÉSTIMOS | | R\$ 0,00 | R\$ 510,69 |
| FORNECEDORES | | R\$ 506.546,32 | R\$ 517.444,50 |
| FORNECEDORES NACIONAIS | | R\$ 506.546,32 | R\$ 517.444,50 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | R\$ 1.328.114,41 | R\$ 1.358.559,78 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A RECOLHER | | R\$ 729.581,76 | R\$ 728.486,92 |
| OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS | | R\$ 176.213,87 | R\$ 186.711,55 |
| TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | | R\$ 418.923,04 | R\$ 439.586,97 |
| TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER | | R\$ 3.395,74 | R\$ 3.774,34 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | | R\$ 5.663,00 | R\$ 10.270,00 |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | | R\$ 5.663,00 | R\$ 10.270,00 |
| NÃO CIRCULANTE | | R\$ 637.035,41 | R\$ 610.948,12 |
| OBRIGAÇÃO A LONGO PRAZO | | R\$ 637.035,41 | R\$ 610.948,12 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | R\$ 600.344,40 | R\$ 554.334,74 |
| IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES | | R\$ 600.344,40 | R\$ 554.334,74 |
| EMPRESTIMOS DE TERCEIROS | | R\$ 36.691,01 | R\$ 56.613,38 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | R\$ 53.350,66 | R\$ 51.146,03 |
| CAPITAL SOCIAL | | R\$ 20.500,00 | R\$ 20.500,00 |
| CAPITAL SUBSCRITO | | R\$ 20.500,00 | R\$ 20.500,00 |
| LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS | | R\$ 32.850,66 | R\$ 30.646,03 |
| LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS | | R\$ 45.790,38 | R\$ 32.850,66 |
| (-) LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO | | R\$ (12.939,72) | R\$ (2.204,63) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 40.E2.39.BC.0E.67.2F.70.0B.6A.99.31.A1.39.9B.E0.26.FA.4F.0D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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