



CNPJ

Razão Social

13.048.521/0001-60

AMIGA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2025	31/12/2025	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			
AMIGA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA			

		01/01/2025	31/12/2025
1	ATIVO	418.489,35	721.989,88
1.1	CIRCULANTE	307.264,35	489.764,88
1.1.1	DISPONIVEL	226.513,70	261.889,93
1.1.1.01	CAIXA	214.988,19	127.471,39
1.1.1.01.001	CAIXA	214.988,19	127.471,39
1.1.1.02	BANCOS CTA MOVIMENTO	11.525,51	21.352,17
1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.525,51	10.605,25
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
1.1.1.02.003	BANCO ITAU	0,00	10.746,92
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	113.066,37
1.1.1.03.002	APLICACAO BB	0,00	111.798,97
1.1.1.03.003	CAPITALIZACAO OUROCAP BB	0,00	1.267,40
1.1.2	CREDITOS	80.750,65	227.874,95
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	77.340,00	169.800,25
1.1.2.01.016	MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA	66.536,47	0,00
1.1.2.01.021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL	0,00	2.186,69
1.1.2.01.022	MUNICIPIO DE APARECIDA	0,00	111.539,93
1.1.2.01.025	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 22a. REGIONAL DE SAUDE DE IVAIPORA	6.417,11	8.371,39
1.1.2.01.026	MUNICIPIO DE NHANDEARA	4.386,42	47.702,24
1.1.2.06	ADIANTAMENTOS A RECUPERAR	3.410,65	58.074,70
1.1.2.06.001	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	0,00
1.1.2.06.003	ADIANTAMENTO FERIAS	3.410,65	58.074,70
1.1.2.07	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	0,00
1.1.2.07.003	I.R.P.J. A RECUPERAR	0,00	0,00
1.1.2.07.005	ISS A RECUPERAR	0,00	0,00
1.1.2.07.008	INSS RETIDO A RECUPERAR	0,00	0,00
1.2	NAO CIRCULANTE	111.225,00	232.225,00
1.2.5	IMOBILIZADO	111.225,00	232.225,00
1.2.5.01	IMOBILIZADO OPERACIONAL	125.000,00	246.000,00
1.2.5.01.003	VEICULOS	125.000,00	246.000,00
1.2.5.03	DEPRECIACAO ACUMULADA	(13.775,00)	(13.775,00)
1.2.5.03.002	VEICULOS	(13.775,00)	(13.775,00)

2	PASSIVO	418.489,35	721.989,88
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	247.751,12	384.434,24
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	247.751,12	384.434,24
2.1.1.04	OBRIGACOES FISCAIS	42.890,76	183.403,51
2.1.1.04.001	COFINS A RECOLHER	11.613,18	22.615,97
2.1.1.04.002	CONTR. SOCIAL A RECOLHER	16.452,21	46.315,23
2.1.1.04.005	I.R.P.J. A RECOLHER	12.280,22	45.865,30
2.1.1.04.006	I.S.S. A RECOLHER	28,97	879,38
2.1.1.04.007	PIS SOBRE FATURAMENTO A RECOLHER	2.516,18	4.900,13
2.1.1.04.010	IRPJ A PAGAR - RENEGOCIACAO	0,00	26.046,34
2.1.1.04.011	CSLL A PAGAR - RENEGOCIACAO	0,00	28.751,69
2.1.1.04.012	COFINS A PAGAR - RENEGOCIACAO	0,00	8.029,47
2.1.1.05	OBRIGACOES SOCIAIS	50.701,84	169.952,18
2.1.1.05.004	F.G.T.S. A PAGAR	4.768,83	17.520,56
2.1.1.05.005	FERIAS A PAGAR	0,00	0,00
2.1.1.05.006	I.N.S.S. A RECOLHER	13.988,61	32.478,26
2.1.1.05.007	I.R.R.F. A RECOLHER	106,35	28,13
2.1.1.05.008	RESCISAO CONTR. TRABALHO A PAGAR	4.052,07	0,00
2.1.1.05.009	SALARIOS A PAGAR	26.529,50	118.574,21
2.1.1.05.010	13. SALARIO A PAGAR	0,00	0,00
2.1.1.05.011	PRO LABORE A PAGAR	1.256,48	1.351,02
2.1.1.07	EMPRESTIMOS / FINANCIAMENTOS	154.158,52	31.078,55
2.1.1.07.001	EMPRESTIMOS A PAGAR	154.158,52	31.078,55
2.1.1.09	LUCROS A DISTRIBUIR	0,00	0,00
2.1.1.09.001	LUCROS A DISTRIBUIR	0,00	0,00
2.2	NAO CIRCULANTE	0,00	254.969,60
2.2.1	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	254.969,60
2.2.1.04	EMPRESTIMOS / FINANCIAMENTOS BANCARIOS	0,00	254.969,60
2.2.1.04.001	BANCO DO BRASIL	0,00	133.333,36
2.2.1.04.003	CAIXA - PRONAMPE	0,00	121.636,24
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	170.738,23	82.586,04
2.5.1	CAPITAL	100.000,00	100.000,00
2.5.1.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00
2.5.1.01.001	CAPITAL INTEGRALIZADO	100.000,00	100.000,00
2.5.5	RESERVAS DE LUCROS	129.613,03	176.897,28
2.5.5.01	LUCROS ACUMULADOS	129.613,03	176.897,28
2.5.5.01.001	LUCROS DO EXERCICIO	129.613,03	176.897,28
2.5.7	PREJUIZOS ACUMULADOS	(58.874,80)	(194.311,24)
2.5.7.01	PREJUIZOS ACUMULADOS	(58.874,80)	(194.311,24)
2.5.7.01.001	PREJUIZOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(58.874,80)	(194.311,24)