

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ALIANCA FINANÇAS E FOMENTO MERCANTIL LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 19.782.139/0001-62
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.773.036,71	R\$ 5.061.991,67
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.770.587,10	R\$ 5.060.040,78
DISPONIVEL		R\$ 740.129,23	R\$ 510.229,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 325,00	R\$ 325,00
CAIXA		R\$ 325,00	R\$ 325,00
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 739.804,23	R\$ 509.904,96
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 509.904,96
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 739.803,23	R\$ (0,00)
CONTAS A RECEBER		R\$ 4.020.951,51	R\$ 4.546.199,86
CLIENTES		R\$ 4.020.951,51	R\$ 4.546.199,86
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 4.020.951,51	R\$ 4.546.199,86
OUTROS CREDITOS		R\$ 9.506,36	R\$ 3.610,96
TITULOS A RECEBER		R\$ 3.600,00	R\$ 0,00
ADIANAMENTOS		R\$ 3.600,00	R\$ 0,00
CREDITOS A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 5.906,36	R\$ 3.610,96
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS		R\$ 658,98	R\$ 0,00
SALDOS NEGATIVOS A COMPENSAR		R\$ 5.247,38	R\$ 3.610,96
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 2.449,61	R\$ 1.950,89
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 2.449,61	R\$ 1.950,89
BENS - CUSTO		R\$ 19.857,20	R\$ 19.857,20
BENS EM OPERACAO - CUSTO		R\$ 19.857,20	R\$ 19.857,20
(-) DEPRECIACÃO AMORTIZACAO E EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ (17.407,59)	R\$ (17.906,31)
(-) DEPRECIACÃO AMORTIZACAO E EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ (17.407,59)	R\$ (17.906,31)
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 4.773.036,71	R\$ 5.061.991,67
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 157.204,82	R\$ 146.618,65
SALARIOS PROVISORES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 26.761,91	R\$ 29.608,67
SALARIOS PROVISORES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 26.761,91	R\$ 29.608,67

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 06.98.10.3B.7B.59.6D.47.0D.AF.4F.F6.CC.68.65.EB.71.AD.92.85-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ALIANCA FINANÇAS E FOMENTO MERCANTIL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 19.782.139/0001-62

Número de Ordem do Livro: 12

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ORDENADOS A PAGAR		R\$ 7.670,26	R\$ 8.398,50
ENCARGOS A RECOLHER		R\$ 3.505,00	R\$ 3.862,09
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13 SALÁRIO		R\$ 15.586,65	R\$ 17.348,08
FORNECEDORES		R\$ 5.526,89	R\$ 14.054,82
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 5.526,89	R\$ 14.054,82
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS		R\$ 5.526,89	R\$ 14.054,82
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 16.340,90	R\$ 32.510,16
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 16.340,90	R\$ 32.510,16
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS A RECOLHER		R\$ 6.050,48	R\$ 12.374,67
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 10.290,42	R\$ 20.135,49
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 108.560,53	R\$ 70.407,82
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 108.560,53	R\$ 70.407,82
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 108.560,53	R\$ 70.407,82
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 14,59	R\$ 37,18
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 14,59	R\$ 37,18
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 14,59	R\$ 37,18
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 4.874.800,45	R\$ 5.131.517,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 4.874.800,45	R\$ 1.198.517,00
OUTROS EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 4.874.800,45	R\$ 1.198.517,00
EMPRESTIMO A SÓCIOS		R\$ 4.874.800,45	R\$ 1.198.517,00
DEBENTURES E OUTROS TÍTULOS		R\$ 0,00	R\$ 3.933.000,00
DEBENTURES E OUTROS TÍTULOS		R\$ 0,00	R\$ 3.933.000,00
DEBENTURES E OUTROS TÍTULOS		R\$ 0,00	R\$ 3.933.000,00
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (258.968,56)	R\$ (216.143,98)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (308.968,56)	R\$ (266.143,98)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (308.968,56)	R\$ (266.143,98)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 06.98.10.3B.7B.59.6D.47.0D.AF.4F.F6.CC.68.65.EB.71.AD.92.85-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ALIANCA FINANCAS E FOMENTO MERCANTIL LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 19.782.139/0001-62
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (308.968,56)	R\$ (266.143,98)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 06.98.10.3B.7B.59.6D.47.0D.AF.4F.F6.CC.68.65.EB.71.AD.92.85-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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