

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	CSI SOLUCOES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	31.883.083/0001-38
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 422.157,40	R\$ 1.834.910,84
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 422.157,40	R\$ 1.834.910,84
DISPONIBILIDADES		R\$ 398.477,99	R\$ 1.814.820,04
CAIXA		R\$ 398.477,99	R\$ 1.814.820,04
Caixa e Equivalentes de caixa		R\$ 398.477,99	R\$ 1.814.820,04
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 23.679,41	R\$ 20.090,80
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 6.840,00	R\$ 10.408,27
CONSUMIDOR FINAL		R\$ 0,00	R\$ (156.840,00)
MUNICIPIO DE INDAIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE		R\$ 6.840,00	R\$ 6.840,00
CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS		R\$ 0,00	R\$ 2.400,87
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE		R\$ 0,00	R\$ 100.409,64
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM		R\$ 0,00	R\$ 49.997,76
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		R\$ 0,00	R\$ 7.600,00
ESTOQUES		R\$ 16.839,41	R\$ 9.682,53
Estoque de Mercadoria Para Revenda		R\$ 12.759,41	R\$ 6.370,19
Estoque de Matéria-Prima		R\$ 4.080,00	R\$ 3.312,34
PASSIVO		R\$ 422.157,40	R\$ 1.834.910,84
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 18.094,48	R\$ 68.492,56
FORNECEDORES		R\$ 11.300,57	R\$ 28.190,93
FORNECEDORES		R\$ 11.300,57	R\$ 28.190,93
VALMOR ROBERTO PEYERL 76983862953		R\$ 540,00	R\$ 540,00
LIGA COMPONENTES E ACESSORIOS PARA VIDROS LTDA		R\$ 1.750,09	R\$ 1.750,09
DORMAKABA BRASIL SOLUCOES DE ACESSO LTDA		R\$ 9.010,48	R\$ 0,00
MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 15.819,80
SJS EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M.N. COM PARAFUSOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRASCAMP EQUIPAMENTOS DE PROTECAO DO TRABALHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EUROCAB COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.701,44
ELSA TECNOLOG DE PROTECAO ELETRICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 379,60
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 1.592,00	R\$ 1.935,20
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Salários a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rescisões a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES		R\$ 1.256,68	R\$ 2.225,00
Pro-labore a pagar		R\$ 1.256,68	R\$ 2.225,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 335,32	R\$ (289,80)
INSS a pagar		R\$ 335,32	R\$ (289,80)
FGTS a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRRF a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisão de 13º salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisão de férias		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisão FGTS 13º		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisão INSS 13º		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 5.201,91	R\$ 38.366,43
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF a Recolher - Pessoa Física		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R\$ 5.201,91	R\$ 38.366,43
SIMPLES a Pagar		R\$ 5.201,91	R\$ 38.366,43
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 404.062,92	R\$ 1.766.418,28
CAPITAL		R\$ 40.000,00	R\$ 250.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 40.000,00	R\$ 250.000,00
Capital Social Integralizado		R\$ 40.000,00	R\$ 250.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 364.062,92	R\$ 1.516.418,28
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 364.062,92	R\$ 1.516.418,28
Lucros Acumulados		R\$ 375.037,69	R\$ 1.527.393,05
(-) Prejuízos Acumulados		R\$ (10.974,77)	R\$ (10.974,77)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C8.2B.27.BA.F3.06.6D.E4.BC.11.4E.90.7A.AE.EF.D5.EF.10.72.0D-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.