BALANÇO PATRIMONIAL

Sped Contábil

Entidade: MARES SERVIÇOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 19.061.289/0001-87

Número de Ordem do Livro: 13

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 9.096.623,51	R$ 9.552.337,49
ATIVO CIRCULANTE		R$ 8.943.403,83	R$ 9.386.818,68
DISPONÍVEL		R$ 3.165.938,09	R$ 3.414.678,64
CAIXA		R$ 1.002,37	R$ 2.000,00
CAIXA GERAL		R$ 1.002,37	R$ 2.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 346.284,54	R$ 580.722,34
BRADESCO		R$ 314.525,41	R$ 577.740,14
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R$ 30.000,00	R$ 0,00
SICOOB		R$ 1.759,13	R$ 2.982,20
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 2.818.651,18	R$ 2.831.956,30
BRADESCO INVEST FÁCIL		R$ 1.334.764,42	R$ 1.334.764,42
APLICAÇÃO EM FUNDOS BRADESCO		R$ 1.212.959,42	R$ 1.212.121,20
CONTA CAPITAL SICOOB		R$ 102.009,69	R$ 102.009,69
APLICACAO BANCO DO BRASIL		R$ 168.917,65	R$ 166.879,09
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP		R$ 0,00	R$ 15.363,98
APLICACAO CONTAMAX SANTANDER		R$ 0,00	R$ 417,92
CAPITALIZACAO CAIXA ECONOMICA		R$ 0,00	R$ 400,00
CLIENTES		R$ 5.600.855,01	R$ 5.610.603,38
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 5.600.855,01	R$ 5.610.603,38
CLIENTES DIVERSOS		R$ 2.022.699,42	R$ 5.379.353,38
CIRAC - CENTRO INTEGRADO DE RECOLHIMENTO, ASSISTENCIA E CONT		R$ 3.645,08	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO		R$ 1.289,40	R$ 0,00
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINEN		R$ 6.189,08	R$ 0,00
GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA		R$ 0,00	R$ 897,00
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA		R$ 22.368,23	R$ 0,00
MUNICIPIO DE ITAGUAI		R$ 197.367,85	R$ 10.279,88
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL D		R$ 0,00	R$ 4.474,60
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO		R$ 0,00	R$ 4.981,50
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS ARIQUEMES		R$ 0,00	R$ 2.137,16
COMPANHIA DE DESENV DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA		R$ 823.746,59	R$ 0,00
MUNICIPIO DE RESENDE		R$ 6.216,40	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE		R$ 47.783,23	R$ 5.650,00
DEPOSITO CENTRAL DE MUNICAO		R$ 0,00	R$ 2.315,69
POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA		R$ 0,00	R$ 3.293,00
MUNICIPIO DE ARARAS		R$ 14.615,76	R$ 0,00
MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE		R$ 3.399,55	R$ 0,00
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO		R$ 21.865,84	R$ 32.059,98
MUNICIPIO DE IJUI		R$ 0,00	R$ 2.947,10
POLICIA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE		R$ 0,07	R$ 0,00
MUNICIPIO DE POCOS DE CALDAS		R$ 393,00	R$ 0,00
CENTRO DE PREP DE OFICIAIS DA RESERVA DE BH		R$ 45,00	R$ 0,00
ARENA 1 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP		R$ 2.467,99	R$ 0,00
HELIX SEMENTES E MUDAS LTDA		R$ 6.118,40	R$ 6.118,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VASSOURAS		R$ 2.679,06	R$ 3.267,50
COMERCIAL CEDRO EIRELI		R$ 869.647,92	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS		R$ 1.808,53	R$ 0,00
COMANDO 4 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA		R$ 347,91	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROPOLIS		R$ 0,00	R$ 5.509,00
COUDELARIA DE RINCAO		R$ 0,00	R$ 5.434,60
MUNICIPIO DE QUEIMADOS		R$ 178,36	R$ 0,00
MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA		R$ 6.042,00	R$ 15.021,22
IFB - CAMPUS PLANALTINA		R$ 5.285,49	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		R$ 5.317,76	R$ 0,00
MUNICIPIO DE IBIRITE		R$ 7.360,00	R$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS		R$ 1.369,20	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R$ 17.139,04	R$ 0,00
GABRIELLA MOURA MERCADOR RODRIGUES		R$ 240,88	R$ 0,00
ALBERTO SAVIGNON CARDOSO MACHADO		R$ 165,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE ALFENAS		R$ 12.275,98	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPERI		R$ 160.443,94	R$ 0,00
BATALHAO DA GUARDA PRESIDENCIAL		R$ 898,86	R$ 0,00
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC		R$ 32.819,85	R$ 0,00
COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO		R$ 12.538,86	R$ 0,00
CENTRO DE CAP. FISIC. DO EXERCIT. E FORT. DE SAO JOAO		R$ 3.623,09	R$ 0,00
MUNICIPIO DE GRAVATAI		R$ 29,88	R$ 0,00
PREFEITURA DE APARECIDA		R$ 272.394,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANA		R$ 37.392,30	R$ 0,00
CEREALISTA PEREIRA IMP E EXP LTDA		R$ 292,00	R$ 0,00
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO I		R$ 145,86	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO		R$ 588.829,28	R$ 0,00
AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA DA BAHIA		R$ 2.800,98	R$ 0,00
MUNICIPIO DE ITATIAIA		R$ 20.155,30	R$ 0,00
MUNICIPIO DE POXOREO		R$ 1.873,20	R$ 0,00
TAIANE FERREIRA DE ANDRADE SOUZA		R$ 620,00	R$ 0,00
2O BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO		R$ 1.755,30	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R$ 18.634,80	R$ 0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA CIVIL		R$ 585,00	R$ 0,00
SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR		R$ 331.686,00	R$ 0,00
2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		R$ 3.268,49	R$ 0,00
M. G. OLIVEIRA SILVA MAQUINAS E SERVICOS AGRICOLAS LTDA		R$ 0,00	R$ 18.000,00
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB		R$ 0,00	R$ 689,00
FUNDACAO DE APOIO A PESQ. CIENTIF. TECN. DA UFRRJ		R$ 0,00	R$ 5.976,00
BASE DE AVIACAO DE TAUBATE		R$ 0,00	R$ 2.428,65
MUNICIPIO DE TRES CORACOES		R$ 0,00	R$ 109,20
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL		R$ 0,00	R$ 5.639,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA		R$ 0,00	R$ 19.995,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO		R$ 0,00	R$ 23.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E URBANIDADES - EMPAV		R$ 0,00	R$ 3.915,00
FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA		R$ 0,00	R$ 2.046,71
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES		R$ 0,00	R$ 2.832,70
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		R$ 0,00	R$ 706,05
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI		R$ 0,00	R$ 1.822,96
MUNICIPIO DE BAURU		R$ 0,00	R$ 31.300,72
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G		R$ 0,00	R$ 6.841,78
MUNICIPIO DE MURIAE		R$ 0,00	R$ 1.560,30
OUTROS CRÉDITOS		R$ 176.610,73	R$ 361.536,66
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 24.638,93	R$ 24.799,70
ICMS A RECUPERAR		R$ 11.314,29	R$ 11.314,29
IRRF A RECUPERAR		R$ 2.804,98	R$ 2.965,75
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R$ 1,31	R$ 1,31
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R$ 8.645,23	R$ 8.645,23
PIS RETIDO A COMPENSAR		R$ 1.873,12	R$ 1.873,12
OUTROS ADIANTAMENTOS		R$ 151.971,80	R$ 336.736,96
ADIANTAMENTO DE LUCROS		R$ 151.971,80	R$ 198.038,80
OUTROS ADIANTAMENTOS		R$ 0,00	R$ 138.698,16
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 153.219,68	R$ 165.518,81
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
OUTROS CRÉDITOS		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
IMOBILIZADO		R$ 53.219,68	R$ 65.518,81
IMÓVEIS		R$ 53.219,68	R$ 65.518,81
CONSÓRCIO BRADESCO		R$ 25.742,46	R$ 25.742,46
CONSÓRCIO BB		R$ 27.477,22	R$ 39.776,35
PASSIVO		R$ 9.096.623,51	R$ 9.552.337,49
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 223.649,25	R$ 1.137.287,65
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 99.798,09	R$ 770.878,07
EMPRÉSTIMOS		R$ 87.047,46	R$ 985.010,20
EMPRÉSTIMO TERCEIROS		R$ 1.449,36	R$ 38.449,36
COMERCIAL CEDRO		R$ 0,00	R$ 3.000,00
AGROVET		R$ 0,00	R$ 208.200,00
M B MARTINS		R$ 0,00	R$ 242.982,80
EMPRÉSTIMO BRADESCO		R$ 85.598,10	R$ 315.178,04
CIRAC		R$ 0,00	R$ 25.000,00
MAM VIDAL		R$ 0,00	R$ 152.200,00
FINANCIAMENTOS		R$ 12.750,63	R$ (214.132,13)
FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL		R$ 12.750,63	R$ (214.132,13)
FORNECEDORES		R$ 70.850,00	R$ 225.896,14
FORNECEDORES		R$ 70.850,00	R$ 225.896,14
FORNECEDORES DIVERSOS		R$ 70.850,00	R$ 225.896,14
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 49.363,44	R$ 128.762,83
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 49.363,44	R$ 128.762,83
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R$ 2.175,83	R$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R$ 3.967,13	R$ 0,00
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 91.465,99
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		R$ 43.220,48	R$ 37.296,84
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 437,72	R$ 9.950,61
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 0,00	R$ 6.286,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 4.935,00
PRÓ-LABORE A PAGAR		R$ 0,00	R$ 1.351,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 437,72	R$ 1.385,53
INSS A RECOLHER		R$ 437,72	R$ 741,30
FGTS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 644,23
PROVISÕES		R$ 0,00	R$ 2.279,08
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R$ 0,00	R$ 2.110,27
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R$ 0,00	R$ 168,81
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 3.200,00	R$ 1.800,00
CONTAS A PAGAR		R$ 3.200,00	R$ 1.800,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		R$ 3.200,00	R$ 1.800,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 679.968,58	R$ 585.604,25
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 679.968,58	R$ 585.604,25
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 588.576,83	R$ 588.576,83
MÚTUOS COM PARTES NÃO RELACIONADAS		R$ 588.576,83	R$ 588.576,83
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 91.391,75	R$ (2.972,58)
IMPOSTOS DIFERIDOS		R$ 91.391,75	R$ 91.391,75
ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER		R$ 0,00	R$ (94.364,33)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 8.193.005,68	R$ 7.829.445,59
CAPITAL SOCIAL		R$ 1.200.000,00	R$ 1.200.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 1.200.000,00	R$ 1.200.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 1.200.000,00	R$ 1.200.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 6.993.005,68	R$ 7.069.616,48
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 6.993.005,68	R$ 7.069.616,48
LUCROS ACUMULADOS		R$ 7.674.359,31	R$ 7.750.970,11
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ (681.353,63)	R$ (681.353,63)
RESERVAS		R$ 0,00	R$ 0,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		R$ 0,00	R$ (440.170,89)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3E.DA.EF..17.7C.CD.33.68.3B.B5.D7.0C.4E.73.43.23.EB.9D.0A.31-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.4.1 do Visualizador