

Empresa: DEEPCENTER SOFTWARE S/A
C.N.P.J.: 29.795.353/0001-07
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0001
Emissão: 15/02/2024
Hora: 10:01:08

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	
DISPONÍVEL	
CAIXA	
CAIXA GERAL	20.583,82D
TOTAL CAIXA	20.583,82D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	
BANCO ITAU AG-8322 C/C 31444-1	10,00D
BANCO BRADESCO	1.000,00D
BANCO SANTANDER C/13005732-1	52,49D
TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.062,49D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	
ITAU OF, COMPROMISSADA CDB PLUS	502.223,22D
TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	502.223,22D
TOTAL DISPONÍVEL	523.869,53D
CLIENTES	
DUPLICATAS A RECEBER	
CLIENTES	128.598,93D
PROV. P/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID. (PCLD)	21.400,00D
TOTAL DUPLICATAS A RECEBER	107.198,93D
TOTAL CLIENTES	107.198,93D
OUTROS CRÉDITOS	
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	
ADIANTAMENTOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67.970,04D
TOTAL ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	67.970,04D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	
ADIANTAMENTO DE SÓCIO - GABRIEL BERNARDINO DE CAMARGO	2.000,154,08D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.417,83D
ADIANTAMENTO AO SÓCIO - MAURICIO GUITARRARI GERALDO	389.860,00D
ADIANTAMENTO AO SÓCIO - RICARDO CARVALHO SLEIMAN	429.279,40D
TOTAL ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.825.736,31D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	
IRRF A RECUPERAR	14.866,28D
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	11.406,86D
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	9,60D
TOTAL TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	26.282,07D
TOTAL OUTROS CRÉDITOS	2.921.988,42D
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	3.553.056,88D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	
IMOBILIZADO	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.707,33D
TOTAL MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.707,33D
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	
COMPUTADORES E ACESSÓRIOS	604.837,41D
TOTAL OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	604.837,41D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.496,67D

Empresa: DEEPCENTER SOFTWARE S/A
C.N.P.J: 29.295.353/0001-07
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balanco encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0002
Emissão: 15/02/2024
Hora: 10:01:06

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSÓRIOS	311.741,95C
TOTAL (-) DEPRECAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL.	316.238,62C
TOTAL IMOBILIZADO	297.306,12D
TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE	297.306,12D
TOTAL ATIVO	3.850.363,00D
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	
EMPRESTIMOS BANCARIOS	
BANCO ITALY CONTA GARANTIDA 34650-9	466.100,00C
TOTAL EMPRESTIMOS BANCARIOS	466.100,00C
TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	466.100,00C
FORNECEDORES	
FORNECEDORES	
FORNECEDORES	343.209,10C
CONTAS A PAGAR - NULANCE	397.586,88C
TOTAL FORNECEDORES	741.195,98C
TOTAL FORNECEDORES	741.195,98C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	
ISS A RECOLHER	36.492,34C
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	89.056,77C
PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SE LUCRO	26.047,07C
IRRF A RECOLHER	448,53C
PIS A RECOLHER	1.481,81C
COFINS A RECOLHER	6.879,11C
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	1.107,19C
INSS RETIDO A RECOLHER	223,62C
TOTAL IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	163.697,10C
TOTAL OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	163.697,10C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	
PROV. P/ CONTINGENCIA TRABALHISTAS	490.618,53C
TOTAL OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	490.618,53C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
INSS A RECOLHER	7.751,02C
FGTS A RECOLHER	1.687,75C
TOTAL OBRIGAÇÕES SOCIAIS	9.448,77C
PROVISÕES	
PROVISÕES PARA FÉRIAS	24.069,10C
TOTAL PROVISÕES	24.069,10C
TOTAL OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	524.136,40C
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	1.895.129,48C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CAPITAL SOCIAL	
CAPITAL SUBSCRITO	
CAPITAL SOCIAL	17.647,00C
TOTAL CAPITAL SUBSCRITO	17.647,00C

Empresa: DEEPCENTER SOFTWARE S/A
C.N.P.J: 29.795.353/0001-07
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0003
Emissão: 15/02/2024
Hora: 10.01.06

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
TOTAL CAPITAL SOCIAL	17.647.000
RESERVAS	
RESERVAS DE CAPITAL	
RESERVA DE AGIO	497.353,000
TOTAL RESERVAS DE CAPITAL	497.353,000
TOTAL RESERVAS	497.353,000
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
LUCROS ACUMULADOS	5.354.156,230
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.024.065,540
AVULSO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	110.142,850
TOTAL LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.440.233,520
TOTAL LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.440.233,520
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.955.233,520
TOTAL PASSIVO	2.850.263,000

SAO PAULO, 15 de Fevereiro de 2024


GABRIEL BERNARDINO DE CAMARGO
DIRETOR REGULAR
CPF: 337.199.098-24

VAGNER
FABIANO
MOREIRA:1868
4131878

VAGNER FABIANO MOREIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP19141207
CPF: 186.841.318-78

Impressão: Impressão em papel branco (padrão)
Formato: A4 (210x297 mm)
Margem: 10 mm (superior, inferior, esquerda, direita)
Fonte: Arial 10 pt (títulos), Arial 12 pt (corpo)
Data: 15/02/2024
Hora: 10:01:06
Página: 03 de 03