



CNPJ09.388.850/0001-83

Razão SocialPINION TECNOLOGIA S.A.

Balanco Patrimonial (BP)			
<u>Data de Inicio</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

	01/01/2023	31/12/2023
1 ATIVO	15.573.242,03	17.917.206,59
1.1 ATIVO CIRCULANTE	5.298.162,86	3.691.501,26
1.1.1 DISPONÍVEL	3.275.467,61	1.356.890,93
1.1.1.01 CAIXA	26,58	0,00
1.1.1.01.000001 CAIXA GERAL	26,58	0,00
1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	730,59	2.946,22
1.1.1.02.000003 BANCO ITAU UNIBANCO	10,00	10,00
1.1.1.02.000004 BANCO BRADESCO	0,00	1,00
1.1.1.02.000006 BANCO CONTA SIMPLES	720,59	1.450,22
1.1.1.02.000008 BANCO ITAU UNIBANCO - CAIXA RESERVA	0,00	0,00
1.1.1.02.000009 BANCO CITIBANK	0,00	12,60
1.1.1.02.000010 BANCO MERCADO PAGO	0,00	1.365,51
1.1.1.02.000011 BANCO PAYPAL	0,00	106,89
1.1.1.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.098.900,91	1.093.743,99
1.1.1.03.000001 APLICACAO FINANCEIRA - ITAU	3.098.900,91	1.093.445,62
1.1.1.03.000005 APLICACAO FINANCEIRA - BRADESCO	0,00	298,37
1.1.1.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	175.809,53	260.200,72
1.1.1.04.000001 APLICACAO FINANCEIRA - ITAU CDB	175.809,53	260.200,72
1.1.2 CLIENTES	743.986,44	1.094.863,08
1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER	896.309,24	1.226.552,08
1.1.2.01.000001 CLIENTES	263.087,80	335.525,26
1.1.2.01.000002 CLIENTES A FATURAR	633.221,44	891.026,82
1.1.2.03 CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	(152.322,80)	(131.689,00)
1.1.2.03.000001 (-) PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(152.322,80)	(131.689,00)
1.1.3 OUTROS CRÉDITOS	1.225.619,71	1.225.785,09
1.1.3.05 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	8.818,66
1.1.3.05.000001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	8.818,66
1.1.3.06 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	5.923,44	4.313,22
1.1.3.06.000002 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00
1.1.3.06.000003 ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.923,44	4.313,22
1.1.3.08 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.200.666,27	1.204.056,49
1.1.3.08.000007 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	171.342,29	156.603,45
1.1.3.08.000017 IR S/APLICACAO	271,49	5.311,43

1.1.3.08.000018	IMPOSTO DIFERIDO	484.581,45	346.133,21
1.1.3.08.000019	IRPJ SALDO NEGATIVO	157.435,13	218.080,18
1.1.3.08.000020	CSLL SALDO NEGATIVO	139.556,17	171.342,29
1.1.3.08.000021	IRRF A RECUPERAR	247.479,74	237.401,21
1.1.3.08.000022	PIS RETIDO A COMPENSAR	0,00	12.333,80
1.1.3.08.000922	COFINS RETIDO A COMPENSAR	0,00	56.850,92
1.1.3.11	CREDITOS COM TERCEIROS	19.030,00	8.596,72
1.1.3.11.000002	TRANSFEERA OPINERS	19.030,00	8.596,72
1.1.3.11.000003	TRANSFEERA FINANCEIRO	0,00	0,00
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	53.089,10	13.962,16
1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	53.089,10	13.962,16
1.1.6.01.000003	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	53.089,10	13.962,16
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.275.079,17	14.225.705,33
1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	106.663,76	1.783.151,10
1.2.2.01	TÍTULOS A RECEBER	25.850,00	1.702.337,34
1.2.2.01.000001	ALEXANDRIA A.I PARTICIPAÇÕES CORP	25.850,00	1.702.337,34
1.2.2.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	80.813,76	80.813,76
1.2.2.05.000001	PORTO SEGURO CAPITALIZAÇÃO S.A	80.813,76	80.813,76
1.2.3	INVESTIMENTOS	1.691.162,58	1.976.106,32
1.2.3.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	1.691.162,58	1.976.106,32
1.2.3.01.000009	VERDE SOURCE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.	1.691.162,58	1.976.106,32
1.2.4	IMOBILIZADO	518.106,51	512.148,36
1.2.4.01	IMÓVEIS	1.637,00	1.637,00
1.2.4.01.000004	INSTALAÇÕES	1.637,00	1.637,00
1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	185.274,87	185.274,87
1.2.4.02.000005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	185.274,87	185.274,87
1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	898.655,44	1.052.149,05
1.2.4.03.000005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.042,38	6.042,38
1.2.4.03.000006	COMPUTADORES E ACESSORIOS	885.039,95	1.038.533,56
1.2.4.03.000007	APARELHO TELEFONICO	7.573,11	7.573,11
1.2.4.05	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	39.835,31	39.835,31
1.2.4.05.000003	BENF. EM MOVEIS DE TERC	39.835,31	39.835,31
1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(607.296,11)	(766.747,87)
1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	(486.113,48)	(625.247,27)
1.2.4.07.000009	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	(668,43)	(832,13)
1.2.4.07.000011	(-) DEPRECIAÇÃO.BENF. EM MOVEIS DE TERC	(39.835,31)	(39.835,31)
1.2.4.07.000012	(-) APARELHOS TELEFONICOS	(4.367,08)	(5.389,60)
1.2.4.07.000014	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(73.844,52)	(92.372,04)
1.2.4.07.000015	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(2.467,29)	(3.071,52)
1.2.5	INTANGÍVEL	7.959.146,32	9.954.299,55
1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	7.786.776,18	9.781.929,41
1.2.5.01.000002	ATIVOS ESPECIAIS EM ANDAMENTO	626.743,73	626.743,73
1.2.5.01.000004	ALEXANDRIA.AI	193.952,41	193.952,41
1.2.5.01.000005	PINION APP	10.036.849,55	13.705.356,82
1.2.5.01.000006	(-) AMORTIZAÇÃO PINION APP	(2.906.630,27)	(4.415.845,09)
1.2.5.01.000007	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	(164.139,24)	(328.278,46)
1.2.5.02	ATIVOS ESPECIAIS	172.370,14	172.370,14
1.2.5.02.000001	PRODUTOS EM DESENVOLVIMENTO	172.370,14	172.370,14
2	PASSIVO	15.573.242,03	17.917.206,59
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.500.868,20	12.583.078,13

2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.091.764,10	6.861.532,01
2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	2.091.764,10	6.861.532,01
2.1.1.01.000001	SALDO NEGATIVO CONTA CORRENTE	700.000,00	0,00
2.1.1.01.000002	EMPRESTIMO COM TERCEIROS - MÚTUOS	1.277.154,26	3.707.997,95
2.1.1.01.000003	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO ITAÚ	198.801,36	669.496,44
2.1.1.01.000004	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO INVISTA	0,00	2.074.758,13
2.1.1.01.000005	(-) JUROS A APROPRIAR INVISTA	0,00	(87.890,74)
2.1.1.01.000006	SALDO NEGATIVO CONTA RESERVA ITAÚ	0,00	700.000,00
2.1.1.01.000098	(-) IOF E TARIFAS SOBRE EMPRESTIMO A APROPRIAR	0,00	(10.571,03)
2.1.1.01.000099	(-) JUROS A APROPIAR	(84.191,52)	(192.258,74)
2.1.3	FORNECEDORES	970.117,52	943.178,79
2.1.3.01	FORNECEDORES	970.117,52	943.178,79
2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	970.117,52	943.178,79
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	389.425,04	93.538,13
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	336.640,24	62.595,30
2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	221.834,16	54.755,80
2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	1.924,72	1.851,28
2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	18.166,66	0,00
2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	83.219,54	0,00
2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	11.495,16	5.988,22
2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00
2.1.4.01.000019	PIS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00
2.1.4.01.000020	COFINS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00
2.1.4.02	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	52.784,80	30.942,83
2.1.4.02.000003	PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO - ISS	52.784,80	30.942,83
2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	423.004,59	429.326,29
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	119.720,61	117.670,67
2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	109.678,81	104.768,67
2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	10.041,80	10.073,00
2.1.5.01.000004	RESCISOES A PAGAR	0,00	2.829,00
2.1.5.01.000007	13 SALARIO A PAGAR	0,00	0,00
2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	92.304,42	90.441,40
2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	52.767,51	51.223,99
2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	14.639,68	14.927,17
2.1.5.02.000004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	24.897,23	24.290,24
2.1.5.03	RECONHECIMENTO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	210.979,56	221.214,22
2.1.5.03.000001	FÉRIAS	156.709,70	164.009,25
2.1.5.03.000002	13º SALÁRIO	0,00	0,00
2.1.5.03.000003	INSS SOBRE FÉRIAS	41.970,95	44.240,88
2.1.5.03.000004	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	0,00
2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE FÉRIAS	12.298,91	12.964,09
2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	0,00
2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.626.556,95	4.255.502,91
2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	0,00	0,00
2.1.6.01.000003	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	0,00
2.1.6.01.000007	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	0,00
2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.167.679,82	1.540.283,96
2.1.6.02.000002	CONTAS A PAGAR OPINER'S	1.026.351,77	863.017,37
2.1.6.02.000004	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	0,00	0,00
2.1.6.02.000005	CONTAS A PAGAR	141.328,05	677.266,59
2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.458.877,13	2.715.218,95

2.1.6.06.000001	RECEITA DIFERIDA DE SERVIÇOS	3.458.877,13	2.715.218,95
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	11.665.487,30	12.882.340,53
2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	11.665.487,30	12.882.340,53
2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	0,00	677.777,77
2.2.1.03.000002	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	0,00	972.732,36
2.2.1.03.000003	(-) JUROS A APROPIAR - LP	0,00	(279.591,82)
2.2.1.03.000004	(-) IOF E TARIFAS SOBRE EMPRESTIMO A APROPRIAR - LP	0,00	(15.362,77)
2.2.1.10	TÍTULOS A PAGAR	11.665.487,30	12.204.562,76
2.2.1.10.000001	DEBENTURES A PAGAR	11.665.487,30	12.204.562,76
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.593.113,47)	(7.548.212,07)
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	9.961.613,00	9.961.613,00
2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	9.961.613,00	9.961.613,00
2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	9.961.613,00	9.961.613,00
2.3.2	RESERVAS	1.070.700,00	1.070.700,00
2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	1.070.700,00	1.070.700,00
2.3.2.03.000004	RESERVA ESPECIAL	1.070.700,00	1.070.700,00
2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(15.625.426,47)	(18.580.525,07)
2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(15.625.426,47)	(18.580.525,07)
2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(14.701.306,67)	(17.656.405,27)
2.3.3.01.000003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00
2.3.3.01.000006	AJUSTES DE EXERC. ANTERIORES	(924.119,80)	(924.119,80)