

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023****A T I V O****CIRCULANTE****DISPONIBILIDADES**

Caixa	732,32		
Banco Bradesco S/A	1,00		
Banco Itaú S/A	6.694,44		
Banco Citibank	126.245,79		
Banco Bradesco S/A - Aplicações	3.500.269,80	3.633.943,35	

**REALIZÁVEL A CURTO PRAZO**

Clientes a Receber	588.692,76		
		588.692,76	

**ADIANTAMENTOS E OUTROS CREDITOS**

Impostos a Recuperar	1.272.248,88		
Adiantamento a Funcionários	61.093,08		
Créditos Impostos estimados	64.516,23		
Adiantamento Despesas Diversas	565.300,43	1.963.158,62	6.185.794,73

**REALIZAVEL A LONGO PRAZO****CREDITOS**

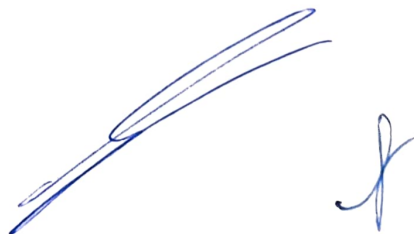
Caução Aluguéis			21.000,00
-----------------	--	--	-----------

**PERMANENTE****IMOBILIZADO TANGÍVEL**

Benfeitorias em Imóveis	761.430,41		
Móveis e Utensílios	198.079,60		
Máquinas e Equipamentos	533.971,64		
Equipamentos de Informática	660.514,16		
( - ) Depreciação Acumulada	(1.464.743,55)	689.252,26	

**IMOBILIZADO INTANGÍVEL**

Softwares - Sistemas	28.605,41		
( - ) Depreciação Acumulada	(25.876,80)	2.728,61	691.980,87

**TOTAL DO ATIVO****6.898.775,60**

## P A S S I V O

### CIRCULANTE

#### **FORNECEDORES**

Fornecedores Nacionais	811.896,32	
Adiantamento Clientes	(98.478,66)	713.417,66

#### **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS**

INSS e IRRF a Recolher	78.129,37	
FGTS a Recolher	21.511,86	
Contribuição Assistencial a Recolher	51,75	99.692,98

#### **OBRIGAÇÕES FISCAIS**

ISS a Recolher	42.224,16	
PIS a Recolher	15.440,65	
COFINS a Recolher	71.120,59	128.785,40

#### **OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**

IRPJ a Recolher	40.871,66	
CSLL a Recolher	17.148,67	
IRRF a Recolher	720,78	
CSRF a Recolher	899,80	59.640,91
		1.001.536,95

### PROVISÕES

Provisão de Férias e Encargos do Pessoal		187.128,51
--	--	------------

### NÃO CIRCULANTE

#### **EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**

Contas a Pagar Intercompany	569.876,61	
Empréstimos Intercompany	1.069.588,00	
Parcelamentos	722.479,85	2.361.944,46

### PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital Social Subscrito	967.400,00	
Adiantamentos para Integralização de Capital	1.568.783,24	
Capital Social a Realizar	(243.254,13)	
Resultado de Exercícios Anteriores	9.879,76	
Resultado do Exercício de 2023	1.045.356,81	3.348.165,68

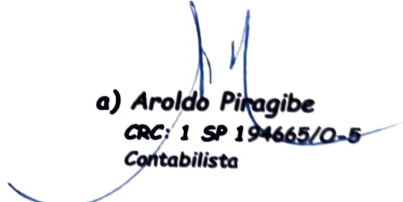
#### **TOTAL DO PASSIVO**

- **6.898.775,60**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da empresa ADSTREAM SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS SA, inscrita no CNPJ (MF) sob n.º 13.913.408/0001-04, encerrado em 31/12/2023, o qual foi elaborado conforme documentação apresentada, razão pela qual abaixo assinamos.

São Paulo, 31 de dezembro de 2023

  
a) Celso Marin Vergeiro  
CPF: 022.757.148-71  
Diretor Presidente

  
a) Aroldo Piragibe  
CRC: 1 SP 194665/O-5  
Contabilista

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	
SERVIÇOS PRESTADOS	8.715.543,75
CRÉDITO CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS	10.676,67
(-) DEDUÇÕES E IMPOSTOS INCIDENTES	(999.112,51)
<b>LUCRO BRUTO OPERACIONAL</b> .....	<b>7.727.107,91</b>
(-) CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	(4.141.688,47)
(-) CUSTOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.602.539,43)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	(26.300,69)
<b>RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b> .....	<b>956.579,32</b>
(+) RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	278.376,77
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(35.462,75)
<b>RESULTADO BRUTO DO PERÍODO</b> .....	<b>1.199.493,34</b>
(-) IRPJ	(114.351,38)
(-) CSLL	(39.785,15)
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b> .....	<b>1.045.356,81</b>

São Paulo, 31 de dezembro de 2023

a)   
Celso Marin Vergeiro

CPF: 022.757.148-71

Diretor Presidente

a)   
Aroldo Piragibe

CRC: 1 SP 194665/O-5

Contabilista