

Balço patrimonial de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empresa: 137 - DEEP BRASIL INFORMACAO E TECNOLOGIA S.A.

Página: 1

São José dos Campos/SP - CNPJ:37.665.648/0001-97

| Código | Nome | Nota | Saldo atual |
|---------------|---|-------------|---------------------|
| 1 | ATIVO | | 8.638.256,53 |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | | 3.102.494,18 |
| 3 | DISPONIBILIDADES | | 479.234,45 |
| 6 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | 479.234,45 |
| 7 | Banco do Brasil S/A | | 15.505,83 |
| 668 | Banco Inter | | 6.785,73 |
| 669 | Banco Linker | | 717,21 |
| 1047 | Fram Capital | | 61,71 |
| 1140 | Banco BTG II | | 454.083,51 |
| 1315 | Portão 3 Viagens LTDA | | 2.080,46 |
| 14 | DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | | 2.622.109,69 |
| 17 | CLIENTES NACIONAIS | | 925.305,40 |
| 18 | Clientes Diversos | | 925.305,40 |
| 24 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA | | 1.005.262,34 |
| 726 | Aplicações CDB I | | 1.005.134,92 |
| 1330 | BV Soberano Renda Fixa FI | | 127,42 |
| 32 | ADIANTAMENTOS | | 65.851,89 |
| 37 | Adiantamento a fornecedores | | 64.238,56 |
| 39 | Adiantamento Férias | | 1.613,33 |
| 40 | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR | | 454.972,50 |
| 46 | PIS a Recuperar | | 25.555,68 |
| 47 | COFINS a Recuperar | | 122.819,86 |
| 858 | Outros Impostos a Recuperar | | 175,19 |
| 1325 | Base Negativa CSLL a Compensar | | 54.734,24 |
| 1327 | Base Negativa IRPJ a Compensar | | 251.687,53 |
| 52 | EMPRÉSTIMOS | | 100.000,00 |
| 1351 | Empréstimo Plan C | | 100.000,00 |
| 729 | ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS | | 70.217,35 |
| 730 | Adiantamento de Honorário | | 70.217,35 |
| 952 | CONTAS SALDOS BLOQUEADOS | | 500,21 |
| 1324 | Banco Portão3 Bloqueado | | 500,21 |
| 68 | DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE | | 1.150,04 |
| 69 | SEGUROS A APROPRIAR | | 1.150,04 |
| 788 | Seguros a apropriar | | 1.150,04 |
| 78 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 5.535.762,35 |
| 93 | INVESTIMENTOS | | 5.425.863,04 |
| 94 | INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS | | 985.045,00 |
| 1348 | Plan C | | 985.045,00 |
| 672 | SOTWARE E METODOLOGIAS ACUMULADO | | 4.440.818,04 |
| 673 | Desenvolvimento: Software e Metodologia | | 5.372.233,21 |
| 674 | (-) Amortização Pesq. Desenvolvimento | | (931.415,17) |
| 96 | IMOBILIZADO | | 109.899,31 |
| 97 | BENS E DIREITOS EM USO | | 167.483,49 |
| 98 | Máquinas e Equipamentos | | 7.515,60 |
| 99 | Móveis e Utensílios | | 22.782,37 |
| 103 | Computadores e periféricos | | 137.185,52 |
| 115 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | | (57.584,18) |
| 116 | (-) Máquinas e equipamentos | | (1.207,27) |
| 117 | (-) Móveis e Utensílios | | (7.845,27) |
| 121 | (-) Computadores Periféricos | | (48.531,64) |

Balço patrimonial de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empresa: 137 - DEEP BRASIL INFORMACAO E TECNOLOGIA S.A.

Página: 2

São José dos Campos/SP - CNPJ:37.665.648/0001-97

| Código | Nome | Nota | Saldo atual |
|--------|---|------|----------------|
| 144 | PASSIVO | | 8.638.256,53 |
| 145 | PASSIVO CIRCULANTE | | 1.004.576,18 |
| 146 | FORNECEDORES | | 830.325,44 |
| 147 | FORNECEDORES | | 830.325,44 |
| 148 | Fornecedores | | 830.325,44 |
| 158 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | | 12.491,34 |
| 159 | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS | | 8.138,33 |
| 160 | Salários a pagar | | 3.900,00 |
| 161 | Férias a pagar | | 1.613,33 |
| 162 | Rescisões a pagar | | 2.625,00 |
| 175 | PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO | | 4.353,01 |
| 177 | Provisão de férias | | 4.353,01 |
| 182 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | 22.247,37 |
| 183 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | | 5.308,19 |
| 185 | IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica | | 386,39 |
| 865 | CSRF Retido a Recolher | | 4.921,80 |
| 194 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS | | 16.939,18 |
| 201 | ISSQN a Pagar | | 16.939,18 |
| 204 | CONTAS A PAGAR | | 139.512,03 |
| 210 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | | 139.512,03 |
| 211 | Seguros a Pagar | | 1.150,04 |
| 790 | Cartão de crédito a pagar | | 79.733,69 |
| 1341 | Gratificações | | 58.628,30 |
| 225 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 7.633.680,35 |
| 226 | CAPITAL | | 14.018.573,13 |
| 227 | CAPITAL SOCIAL | | 11.468.573,13 |
| 228 | Capital Social Subscrito | | 11.468.573,13 |
| 1339 | ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | | 2.550.000,00 |
| 1340 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | | 2.550.000,00 |
| 230 | RESERVAS | | 296.581,15 |
| 231 | RESERVAS DE CAPITAL | | 296.581,15 |
| 232 | Reservas de Correção Monetária do Capital | | 225.479,50 |
| 1352 | Reserva de Ágio | | 71.101,65 |
| 248 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | | (6.681.473,93) |
| 249 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | | (6.681.473,93) |
| 251 | Prejuízos Acumulados | | (6.681.473,93) |

**ALBERTO HENRIQUE
LEMES:38231168869**Assinado de forma digital por
ALBERTO HENRIQUE
LEMES:38231168869
Dados: 2024.06.05 10:19:10 -03'00'ALBERTO HENRIQUE LEMES
Contabilista
CPF: 382.311.688-69
CRC: 1SP29362907PAULO CESAR GOULART DE MIRANDA
Diretor Administrativo-Financeiro - Vice-Presidente
CPF: 289.525.371-49

BALANCO 2023.pdf

Documento número #dd84883e-c46d-47cc-954d-beb56665cce3

Hash do documento original (SHA256): f5d1d98d4fef27bbda8e4375855948fbb3bbff12bf03bfe88a2d1543d868120c

Assinaturas

✓ **PAULO CESAR GOULART DE MIRANDA**

CPF: 289.525.371-49

Assinou como diretor(a) em 06 jun 2024 às 11:46:47

Log

- 05 jun 2024, 14:38:46 Operador com email fernando@deepesg.com na Conta 15d808d9-9c09-4d26-844a-79057e58a588 criou este documento número dd84883e-c46d-47cc-954d-beb56665cce3. Data limite para assinatura do documento: 07 de junho de 2024 (14:37). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 05 jun 2024, 14:38:47 Operador com email fernando@deepesg.com na Conta 15d808d9-9c09-4d26-844a-79057e58a588 adicionou à Lista de Assinatura: paulo@deepesg.com para assinar como diretor(a), via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo PAULO CESAR GOULART DE MIRANDA e CPF 289.525.371-49.
- 06 jun 2024, 11:46:48 PAULO CESAR GOULART DE MIRANDA assinou como diretor(a). Pontos de autenticação: Token via E-mail paulo@deepesg.com. CPF informado: 289.525.371-49. IP: 191.255.242.222. Componente de assinatura versão 1.880.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
- 06 jun 2024, 11:46:49 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número dd84883e-c46d-47cc-954d-beb56665cce3.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº dd84883e-c46d-47cc-954d-beb56665cce3, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.