

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	ACTIVESOFT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	39.925.966/0001-75
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 12.191.586,32	R\$ 17.652.033,54
CIRCULANTE		R\$ 1.411.832,33	R\$ 4.622.445,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 669.900,00	R\$ 3.229.370,51
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 203.911,20	R\$ 24.181,28
Itaú - Ag 0367 CC 33282-2		R\$ 0,00	R\$ 10,00
Banco do Brasil AG 1533 C/C 25.176-3 - AP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco Inter AG 0001-9 C/C 9055273-3 - AS		R\$ 203.274,64	R\$ 0,00
Gerencianet AG 0001 C/C 281111-1 - AS		R\$ 636,56	R\$ 13.976,06
Banco do Brasil AG 22-1 C/C 36350-2 - AS		R\$ 0,00	R\$ 10.195,22
Caixa Econômica AG 0094 OP 003 C/C 500505-9 - AIX		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil AG 1221-1 C/C 19673-8 - AIX		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Caixa Econômica AG 0086 OP 003 C/C 446-8 - SG		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco Itaú - Ag. 6530 C/C: 62453-2		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Itaú - Ag 6530 CC 48257-6 (AP)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS		R\$ 0,00	R\$ 3.205.184,88
Itaú - Aplic Aut Mais - Ag 6530 CC 49075-1 (AS)		R\$ 0,00	R\$ 3.205.913,44
Aplicação Banco Itaú - Ag. 6530 C/C: 62453-2		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aplic. Automática-Banco Itaú Unibanco - AP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aplic.Automática-Banco Itaú Unibanco - SG		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) IRRF s/ Aplicações Financeiras		R\$ 0,00	R\$ (728,56)
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 465.988,80	R\$ 4,35
BB Rende Fácil - AP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BB Rende Fácil -AS		R\$ 466.110,77	R\$ 81,06
BB Rende Fácil - AIX		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES - SG		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) (-) IRRF s/ Aplicações Financeiras		R\$ (121,97)	R\$ (76,71)
CONTAS A RECEBER		R\$ 721.108,15	R\$ 1.011.500,07
CLIENTES NACIONAIS-CP		R\$ 719.974,03	R\$ 1.007.887,93
Contas a Receber - Responsaveis		R\$ 1.044.023,93	R\$ 2.061.979,67
(-) (-) PCLD Nacional-Critério Contábil		R\$ (324.049,90)	R\$ (1.054.091,74)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F8.33.CF.CE.48.34.AD.56.78.B8.F6.14.36.40.DC.0C.16.25.85.E0-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ACTIVESOFT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 39.925.966/0001-75
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(Inde dutível)			
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 1.134,12	R\$ 3.612,14
Cartões - Gerencianet		R\$ 1.134,12	R\$ 3.612,14
Intercompany - AIX		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS A RECEBER		R\$ 121,97	R\$ 377.284,05
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 58.274,66
Adiantamento de salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento de 13o salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamentos de Comissões		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamentos de Férias		R\$ 0,00	R\$ 58.274,66
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 121,97	R\$ 319.009,39
IRRF a recuperar		R\$ 121,97	R\$ 168.463,80
IRPJ Antecipação Estimativa		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Retido-CSLL retido a compensar		R\$ 0,00	R\$ 150.339,00
Retido-COFINS retido a compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Retido-PIS retido a compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF s/Aplicações Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 206,59
Outros tributos a recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS ATIVOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento a fornecedores diversos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 20.702,21	R\$ 4.290,91
DESPESAS DE MESES SEGUINTE S		R\$ 20.702,21	R\$ 4.290,91
Prêmios de seguros a apropriar		R\$ 4.202,21	R\$ 4.290,91
IPTU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aluguel		R\$ 16.500,00	R\$ 0,00
Outras Despesas Pagas Antecipadamente		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARTES RELACIONADAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARTES RELACIONADAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mútuo a receber empresas ligadas - CP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NÃO-CIRCULANTE		R\$ 10.779.753,99	R\$ 13.029.588,00
INVESTIMENTOS		R\$ 6.636.377,78	R\$ 7.166.698,88
EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		R\$ 6.636.377,78	R\$ 7.166.698,88

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F8.33.CF.CE.48.34.AD.56.78.B8.F6.14.36.40.DC.0C.16.25.85.E0-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ACTIVESOFT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	39.925.966/0001-75
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Equivalencia Patrimonial - Aix		R\$ (155.470,25)	R\$ 0,00
Equivalencia Patrimonial - SG		R\$ 107.388,63	R\$ 0,00
Controlada Tulli - Ágio Aquisição		R\$ 0,00	R\$ 482.239,48
Controlada Aix Sistemas S A - Ágio Aquisição		R\$ 2.758.567,81	R\$ 2.758.567,81
Controlada Softwares de Gestao Ltda - Ágio Aquisição		R\$ 3.925.891,59	R\$ 3.925.891,59
IMOBILIZADO		R\$ 1.024.921,03	R\$ 1.176.046,21
CUSTO DO IMOBILIZADO		R\$ 1.055.492,11	R\$ 1.907.158,37
Instalações		R\$ 0,00	R\$ 1.274,00
Móveis e utensílios		R\$ 43.429,58	R\$ 262.756,24
Benfeitoria em Imóveis de 3os.		R\$ 0,00	R\$ 19.611,26
Equipos de Informática e Telefonia		R\$ 85.266,28	R\$ 551.640,13
Máquinas e equipamentos		R\$ 475,94	R\$ 36.359,79
Direitos de uso		R\$ 926.320,31	R\$ 1.035.516,95
(-) (-) DEPRECIACÃO		R\$ (30.571,08)	R\$ (731.112,16)
(-) Depreciação de instalaçoes		R\$ 0,00	R\$ (239,33)
(-) (-) Depreciação de móveis e utensílios		R\$ (3.846,08)	R\$ (69.870,57)
(-) Depreciação de Benfeitoria em Imóveis de 3os.		R\$ 0,00	R\$ (1.586,04)
(-) (-) Depreciação de Equipos de Informática e Telefonia		R\$ (26.629,81)	R\$ (298.169,45)
(-) (-) Depreciação de máquinas e equipamentos		R\$ (95,19)	R\$ (16.074,81)
(-) Amortização de Direitos de uso		R\$ 0,00	R\$ (345.171,96)
INTANGÍVEL		R\$ 3.118.455,18	R\$ 4.686.842,91
CUSTO DO INTANGÍVEL		R\$ 3.904.730,28	R\$ 7.712.998,16
Softwares		R\$ 0,00	R\$ 85.169,47
Carteira de Clientes		R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
Softwares e Plataformas de Adquiridas		R\$ 2.419.675,55	R\$ 2.419.675,55
Acordo de Não Concorrencia		R\$ 209.996,47	R\$ 209.996,47
Carteira de Clientes - AP		R\$ 0,00	R\$ 270.802,06
Softwares de Plataformas de Adquiridas - AP		R\$ 0,00	R\$ 252.450,00
Acordo de Não Concorrência - AP		R\$ 0,00	R\$ 42.826,05
Software SigaWeb		R\$ 675.058,26	R\$ 2.241.494,37

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F8.33.CF.CE.48.34.AD.56.78.B8.F6.14.36.40.DC.0C.16.25.85.E0-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ACTIVESOFT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	39.925.966/0001-75
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Software Sigaweb - AP		R\$ 0,00	R\$ 1.590.584,19
(-) (-) AMORTIZAÇÃO		R\$ (786.275,10)	R\$ (3.026.155,25)
(-) Amortização de Software		R\$ 0,00	R\$ (49.682,15)
(-) (-) Amortização de Contratos de Não Concorrência		R\$ (52.499,16)	R\$ (128.331,20)
(-) (-) Amortização de carteira de clientes		R\$ (61.643,88)	R\$ (150.684,96)
(-) (-) Amortização de Softwares e Plataformas de Adquiridas		R\$ (672.132,06)	R\$ (1.642.989,55)
(-) Amortização Software Sigaweb		R\$ 0,00	R\$ (234.332,11)
(-) Amortização Carteira de Clientes - AP		R\$ 0,00	R\$ (270.802,06)
(-) Amortização Softwares e Plataformas de Adquiridas - AP		R\$ 0,00	R\$ (252.450,00)
(-) Amortização Contratos de não concorrência - AP		R\$ 0,00	R\$ (21.412,68)
(-) Amortização Software Sigaweb - AP		R\$ 0,00	R\$ (275.470,54)
BENS EM COMODATO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens em comodato		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens em comodato		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 12.191.586,32	R\$ 17.652.033,54
CIRCULANTE		R\$ 2.344.921,45	R\$ 6.160.465,92
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 217.835,15	R\$ 341.864,67
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 217.835,15	R\$ 341.864,67
Arrendamentos a pagar		R\$ 360.000,00	R\$ 443.880,00
Empréstimo Cef No. 942.230 Pronampe		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Empréstimo Giro Caixa Crédito (fgi) CP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Juros s/ Empréstimo Giro Caixa Crédito (fgi) CP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Empréstimo Giro Caixa Crédito (fgi) - 001.032.385 CP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Juros s/ Empréstimo Giro Caixa Crédito (fgi) -001.032.385 CP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) (-) Juros a apropriar s/ arrendamento a pagar		R\$ (142.164,85)	R\$ (102.015,33)
FORNECEDORES		R\$ 37.886,30	R\$ 265.809,58
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 37.886,30	R\$ 265.809,58
Fornecedores Nacionais		R\$ 37.886,30	R\$ 113.966,22
Fornecedores - Amazon		R\$ 0,00	R\$ 151.843,36
Fornecedores Nacionais - Imobilizado		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F8.33.CF.CE.48.34.AD.56.78.B8.F6.14.36.40.DC.0C.16.25.85.E0-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ACTIVESOFT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	39.925.966/0001-75
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Fornecedores-Intercompany		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 136.518,88	R\$ 313.028,57
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 136.518,88	R\$ 282.878,91
ISS a recolher		R\$ 20.107,87	R\$ 45.493,06
PROVISÃO PARA IRPJ		R\$ 20.318,75	R\$ 41.651,50
PROVISÃO Para CSLL		R\$ 11.664,26	R\$ 16.069,70
RETIDO - IRRF fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 260,50
PIS a recolher		R\$ 6.526,35	R\$ 13.987,73
COFINS a recolher		R\$ 30.121,64	R\$ 64.961,25
RETIDO - CRF/PCC		R\$ 16,28	R\$ 695,65
RETIDO - ISS		R\$ 1.006,85	R\$ 547,52
RETIDO - INSS		R\$ 1.574,44	R\$ 1.720,79
INSS receita bruta		R\$ 45.182,44	R\$ 97.491,21
TRIBUTOS PARCELADOS		R\$ 0,00	R\$ 30.149,66
Parcelamento Lei 12996/2014 Inss PGFN CP		R\$ 0,00	R\$ 19.093,43
Juros S/parcelamento Lei 12996/2014 Inss PGFN CP		R\$ 0,00	R\$ (7.401,33)
Parcelamento Lei 12996/2014 Demais Deb CP		R\$ 0,00	R\$ 22.186,08
Juros S/ Parcelamento Lei 12996/2014 Demais Deb CP		R\$ 0,00	R\$ (8.601,00)
Parcelamento - Pert Sn CP		R\$ 0,00	R\$ 5.907,36
Juros s/ Parcelamento - Pert Sn		R\$ 0,00	R\$ (1.034,88)
SALÁRIOS E ENCARGOS		R\$ 1.090.281,17	R\$ 2.781.594,41
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 171.907,84	R\$ 471.314,34
Salários e ordenados a pagar		R\$ 171.907,84	R\$ 470.663,63
Autonomos a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pensão alimentícia a pagar		R\$ 0,00	R\$ 650,71
Rescisão à Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS E IMPOSTOS SOBRE FOLHA		R\$ 204.721,23	R\$ 455.029,79
INSS s/ folha de pagto		R\$ 47.515,77	R\$ 127.753,67
FGTS a recolher		R\$ 35.962,02	R\$ 91.133,22
IRRF s/folha de pagamento		R\$ 111.789,44	R\$ 236.142,90

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F8.33.CF.CE.48.34.AD.56.78.B8.F6.14.36.40.DC.0C.16.25.85.E0-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ACTIVESOFT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 39.925.966/0001-75
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSS s/ RSU		R\$ 7.341,37	R\$ 0,00
FGTS s/ RSU		R\$ 2.112,63	R\$ 0,00
PROVISÃO ESTRABALHISTAS		R\$ 713.652,10	R\$ 1.855.250,28
Provisão férias		R\$ 461.125,33	R\$ 1.009.025,53
Provisão INSS sobre Férias		R\$ 35.967,89	R\$ 78.704,29
Provisão FGTS sobre Férias		R\$ 36.889,59	R\$ 80.720,99
Provisão 13º salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisão INSS sobre 13º salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisão FGTS sobre 13º salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisão de Premiações		R\$ 179.669,29	R\$ 196.199,81
Provisão Encargos s/Bonus		R\$ 0,00	R\$ 353.681,59
Provisão de Temporários		R\$ 0,00	R\$ 136.918,07
OUTROS PASSIVOS		R\$ 35.670,03	R\$ 241.239,24
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 26.248,46
Adiantamento de clientes		R\$ 0,00	R\$ 26.248,46
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuição Sindical Patronal e Empregados		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR DIVERSAS		R\$ 21.200,73	R\$ 164.719,12
Alugueis de imóveis		R\$ 19.800,00	R\$ 3.300,00
Seguros		R\$ 1.400,73	R\$ 1.419,12
Cessão WPensar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Demais Contas a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisao Contrato		R\$ 0,00	R\$ 160.000,00
CARTÕES DE DÉBITO A PAGAR		R\$ 14.469,30	R\$ 50.271,66
Cartão - Mastercard		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cartão - Outros		R\$ 14.469,30	R\$ 0,00
Cartão - Outros - AP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cartão - Itaú		R\$ 0,00	R\$ 50.271,66
PARTES RELACIONADAS		R\$ 0,00	R\$ 1.276.655,41
PARTES RELACIONADAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.276.655,41
Contas a Pagar Intercompany		R\$ 0,00	R\$ 1.276.655,41

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F8.33.CF.CE.48.34.AD.56.78.B8.F6.14.36.40.DC.0C.16.25.85.E0-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ACTIVESOFT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	39.925.966/0001-75
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTROS PASSIVOS		R\$ 826.729,92	R\$ 940.274,04
CONTAS A PAGAR DE AQUISIÇÕES		R\$ 826.729,92	R\$ 940.274,04
TECHSCOOL INTELIGENCIA EDUCACIONAL LTDA - CP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AIX SISTEMAS S A - CP		R\$ 413.364,96	R\$ 375.000,00
SOFTWARES DE GESTAO LTDA - CP		R\$ 413.364,96	R\$ 375.000,00
CDI - AIX Sistemas		R\$ 0,00	R\$ 95.137,02
CDI - SG Softwares		R\$ 0,00	R\$ 95.137,02
NÃO-CIRCULANTE		R\$ 3.788.674,94	R\$ 2.921.380,87
TRIBUTOS PARCELADOS - LP		R\$ 0,00	R\$ 292.296,24
TRIBUTOS PARCELADOS - LP		R\$ 0,00	R\$ 86.507,16
Parcelamento Lei 12996/2014 Inss PGFN LP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Juros S/parcelamento Lei 12996/2014 Inss PGFN LP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Parcelamento Lei 12996/2014 Demais Deb		R\$ 0,00	R\$ 94.193,81
Juros S/ Parcelamento Lei 12996/2014 Demais Deb LP		R\$ 0,00	R\$ (36.515,49)
Parcelamento - Pert Sn LP		R\$ 0,00	R\$ 34.951,88
Juros s/ Parcelamento - Pert Sn LP		R\$ 0,00	R\$ (6.123,04)
TRIBUTOS DIFERIDOS - LP		R\$ 0,00	R\$ 205.789,08
Tributos Diferidos - Combinação de Negócios-LP		R\$ 0,00	R\$ 205.789,08
OUTROS PASSIVOS - LP		R\$ 708.485,16	R\$ 405.280,56
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 708.485,16	R\$ 405.280,56
Arrendamento a pagar - LP		R\$ 841.824,00	R\$ 443.880,00
Empréstimo Giro Caixa Crédito (fgi) - 001.032.385 LP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Emprestimo Giro Caixa Credito (fgi) LP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) (-) Juros a apropriar s/ arrendamento - LP		R\$ (133.338,84)	R\$ (38.599,44)
Juros s/ Empréstimo Giro Caixa Crédito (fgi) -001.032.385 LP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Juros s/ Empréstimo Giro Caixa Crédito (fgi) LP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR DE AQUISIÇÕES		R\$ 3.080.189,78	R\$ 2.223.804,07
CONTAS A PAGAR DE AQUISIÇÕES-LP		R\$ 3.080.189,78	R\$ 2.223.804,07
Aquisição AIX - LP		R\$ 1.540.094,89	R\$ 750.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F8.33.CF.CE.48.34.AD.56.78.B8.F6.14.36.40.DC.0C.16.25.85.E0-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ACTIVESOFT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	39.925.966/0001-75
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Aquisição SG - LP		R\$ 1.540.094,89	R\$ 750.000,00
CDI - AIX Sistemas - LP		R\$ 0,00	R\$ 190.274,04
CDI - SG Softwares - LP		R\$ 0,00	R\$ 190.274,04
Techschool Inteligencia Educacional - LP		R\$ 0,00	R\$ 343.255,99
BENS EM COMODATO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens em comodato		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 6.057.989,93	R\$ 8.570.186,75
CAPITAL SOCIAL		R\$ 9.296.845,00	R\$ 12.127.950,55
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 9.296.845,00	R\$ 12.127.950,55
CAPITAL SOCIAL		R\$ 9.296.845,00	R\$ 12.127.950,55
AFAC-Adto para Futuro Aumento de Capital		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS		R\$ 28.137,54	R\$ 0,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 28.137,54	R\$ 0,00
Reserva de outorga de opções - RSU		R\$ 28.137,54	R\$ 0,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (3.266.992,61)	R\$ (3.557.763,80)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (3.266.992,61)	R\$ (3.557.763,80)
(-) (-) Prejuízos acumulados		R\$ (3.266.992,61)	R\$ (3.557.763,80)
Prejuízo (Lucro) do exercício em curso		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F8.33.CF.CE.48.34.AD.56.78.B8.F6.14.36.40.DC.0C.16.25.85.E0-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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