

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SAIPOS SERVIÇOS DE SOFTWARE S.A.  
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 26.747.538/0001-58  
 Número de Ordem do Livro: 8  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023  
 01/01/2023 a 31/12/2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.926.841,81	R\$ 3.928.395,80
CIRCULANTE		R\$ 2.185.277,39	R\$ 3.341.526,05
DISPONÍVEL		R\$ 893.591,43	R\$ 766.709,86
CAIXA		R\$ 8.146,51	R\$ 5.233,35
Caixa Geral		R\$ 8.146,51	R\$ 5.233,35
BANCOS CONTA DISPOSIÇÃO		R\$ 657.033,01	R\$ 11.637,29
Bradesco S/A		R\$ 632.296,47	R\$ 1,00
Sicredi		R\$ 24.736,54	R\$ 11.636,29
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 228.411,91	R\$ 749.839,22
Conta Simples		R\$ 94.764,97	R\$ 9.482,61
Bradesco FIC FI RF Referenciado DI Max		R\$ 133.646,94	R\$ 58.990,23
Aplicação Invest Facil Bradesco		R\$ 0,00	R\$ 681.366,38
CRÉDITOS		R\$ 1.291.685,96	R\$ 2.574.816,19
CLIENTES		R\$ 629.383,96	R\$ 1.912.518,27
Devedores Clientes		R\$ 629.383,96	R\$ 1.912.518,27
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 628.644,72	R\$ 5.382,34
Adiantamento Salarial		R\$ 22,82	R\$ 0,00
Adiantamentos a Sócios		R\$ 558.952,89	R\$ 0,00
Adiantamentos Equipamentos		R\$ 69.669,01	R\$ 0,00
Adiantamento de férias		R\$ 0,00	R\$ 5.382,34
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 31.777,61	R\$ 646.811,23
Adiantamentos a Fornecedores		R\$ 31.777,61	R\$ 8.802,17
Letalk Plataforma Ltda - Adto		R\$ 0,00	R\$ 708,00
Adiantamentos a Terceiros		R\$ 0,00	R\$ 581.740,89
Tecnosign Certificados Digitais Ltda - Adto		R\$ 0,00	R\$ 4.250,00
Estafacil Estacionamento Ltda - Adto		R\$ 0,00	R\$ 1.349,00
Gilmar Vidal Lassakoski - Adto		R\$ 0,00	R\$ 4.731,00
Claiton Giuliano de Oliveira - Adto		R\$ 0,00	R\$ 24.500,00
52.807.613 Robson Do Prado Passos - Adto		R\$ 0,00	R\$ 447,17
HDN Montagens e Com De Moveis Ltda - Adto		R\$ 0,00	R\$ 5.283,00
Glutoes Sistemas Ltda - Adto		R\$ 0,00	R\$ 15.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7F.90.86.64.71.D6.7D.00.6E.42.F2.D1.77.23.23.DF.41.90.7A.C4-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** SAIPOS SERVIÇOS DE SOFTWARE S.A.  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 26.747.538/0001-58  
**Número de Ordem do Livro:** 8  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023  
 01/01/2023 a 31/12/2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		R\$ 0,00	R\$ 5.682,45
Cartão De Crédito Conta Simples		R\$ 0,00	R\$ 5.682,45
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 1.879,67	R\$ 4.421,90
IRRF de Terceiros		R\$ 1.910,01	R\$ 4.421,90
(-) INSS a Recuperar		R\$ (30,34)	R\$ 0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>R\$ 741.564,42</b>	<b>R\$ 586.869,75</b>
INVESTIMENTOS		R\$ 100,00	R\$ 586,54
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R\$ 100,00	R\$ 586,54
Participação Societária - Sicredi		R\$ 100,00	R\$ 386,54
Participação Societária - Cresol		R\$ 0,00	R\$ 200,00
IMOBILIZADO		R\$ 535.790,54	R\$ 401.176,73
IMOBILIZADO		R\$ 724.253,02	R\$ 803.350,65
Móveis e Utensílios		R\$ 14.004,53	R\$ 43.840,64
Máquinas e Equipamentos		R\$ 0,00	R\$ 12.006,54
Computadores e Periféricos		R\$ 710.248,49	R\$ 747.503,47
(-) (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (188.462,48)	R\$ (402.173,92)
(-) (-) Deprec.Acumulada Móveis e Utensílios		R\$ (3.675,27)	R\$ (8.256,87)
(-) Deprec.Acumulada Máquinas e Equipamentos		R\$ 0,00	R\$ (246,78)
(-) (-) Deprec.Acumulada Computadores e Periféricos		R\$ (184.787,21)	R\$ (393.670,27)
INTANGÍVEL		R\$ 205.673,88	R\$ 185.106,48
INTANGÍVEL		R\$ 205.673,88	R\$ 185.106,48
Marcas e Patentes		R\$ 745,00	R\$ 745,00
(-) Amortiz.Acumulada Marcas e Patentes		R\$ 0,00	R\$ (74,52)
Softwares		R\$ 204.928,88	R\$ 204.928,88
(-) Amortiz.Acumulada Softwares		R\$ 0,00	R\$ (20.492,88)
<b>PASSIVO</b>		<b>R\$ 2.926.841,81</b>	<b>R\$ 3.928.395,80</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>R\$ 811.690,83</b>	<b>R\$ 3.603.704,51</b>
<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>R\$ 163.091,38</b>	<b>R\$ 304.925,77</b>
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 163.091,38	R\$ 304.925,77
Bradesco S/A - Contrato 178667402		R\$ 76.735,20	R\$ 128.340,58
BRDE - Contrato 368658014/68658		R\$ 72.252,86	R\$ 34.606,78

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7F.90.86.64.71.D6.7D.00.6E.42.F2.D1.77.23.23.DF.41.90.7A.C4-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** SAIPOS SERVIÇOS DE SOFTWARE S.A.  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 26.747.538/0001-58  
**Número de Ordem do Livro:** 8  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023  
 01/01/2023 a 31/12/2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BRDE - Contrato 370060029/70060		R\$ 13.434,85	R\$ 16.586,80
BRDE - Contrato 368457027/68457		R\$ 668,47	R\$ 5.521,23
Empréstimo Sicredi - C222310924		R\$ 0,00	R\$ 119.870,38
<b>FORNECEDORES</b>		<b>R\$ 45.055,36</b>	<b>R\$ 281.987,54</b>
<b>FORNECEDORES</b>		<b>R\$ 45.055,36</b>	<b>R\$ 281.987,54</b>
Jota Elle Contabilidade Ltda		R\$ 4.500,00	R\$ 0,00
Conta Azul Software Ltda		R\$ 479,58	R\$ 1.159,80
Movidesk S.A.		R\$ 13.067,70	R\$ 0,00
Flux Tecnologia Ltda		R\$ 996,84	R\$ 0,00
Tiquetaque Serviços de Tecnologia S.A.		R\$ 540,00	R\$ 540,00
Adriana Espindola Cezar		R\$ 63,00	R\$ 64,10
Diestmann e Cia Ltda		R\$ 37,79	R\$ 0,00
Unidasul Distribuidora Alimenticia S.A.		R\$ 444,58	R\$ 0,00
GPBR Participações Ltda		R\$ 2.016,11	R\$ 0,00
Felipe da Rosa Pereira		R\$ 170,00	R\$ 0,00
Curupira S.A.		R\$ 1.056,00	R\$ 0,00
Magazine Luiza - Nova		R\$ 1.772,60	R\$ 0,00
Trempay Sistemas Ltda		R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
Debeas Consultoria Em Informatica Ltda		R\$ 4.437,23	R\$ 2.218,61
Reportei Dados,Tec. e Sol. para Internet Ltda		R\$ 59,90	R\$ 0,00
Luiz Philippe de Oliveira Figueiredo Monclar		R\$ 7.700,00	R\$ 0,00
Formaplast Comercio de Embalagens Ltda		R\$ 93,00	R\$ 0,00
Beatriz Orsi de Almeida 43190889805		R\$ 2.920,00	R\$ 0,00
Renan Albuquerque		R\$ 393,24	R\$ 0,00
VR Beneficios e Serviços de Processamento S.A.		R\$ 27,00	R\$ 0,00
Gabriela Machado Ambos		R\$ 91,34	R\$ 0,00
Casp Soluções Informatica Ltda		R\$ 29,90	R\$ 0,00
Impressos Portão Ltda		R\$ 1.398,50	R\$ 0,00
Eskina da Economia - São Leopoldo		R\$ 36,00	R\$ 0,00
Vitor Back Garcia		R\$ 63,70	R\$ 0,00
Variedades Bach Ltda		R\$ 114,21	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7F.90.86.64.71.D6.7D.00.6E.42.F2.D1.77.23.23.DF.41.90.7A.C4-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** SAIPOS SERVIÇOS DE SOFTWARE S.A.  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 26.747.538/0001-58  
**Número de Ordem do Livro:** 8  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023  
 01/01/2023 a 31/12/2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Posto de Combustivel Estação Eireli		R\$ 177,48	R\$ 0,00
Roda Comercio de Combustiveis Ltda		R\$ 159,86	R\$ 0,00
Selau Cunha Com. do Vest. Ltda		R\$ 209,80	R\$ 0,00
Defferrari Soluções em Internet Ltda		R\$ 0,00	R\$ 348,99
Liliane da Cunha		R\$ 0,00	R\$ 6.125,63
J T Paes		R\$ 0,00	R\$ 19.850,00
Saúde Digital Tecnologia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 657,49
Karen Roberta da Silva		R\$ 0,00	R\$ 11.308,18
Customerx Desenvolvimento de Software Ltda		R\$ 0,00	R\$ 1.053,60
Kirst & Heylmann Com. de Frutas e Verduras Ltda		R\$ 0,00	R\$ 392,92
Hotel Kleinville Ltda		R\$ 0,00	R\$ 4.095,00
Maria Pinheiro Dias Ltda		R\$ 0,00	R\$ 10,00
Letalk Plataforma Ltda		R\$ 0,00	R\$ 3.814,00
Kabum S.A.		R\$ 0,00	R\$ 1.149,95
Mauricio Carvalho Dal Toe		R\$ 0,00	R\$ 9.621,25
Ebazar.com.br. Ltda		R\$ 0,00	R\$ 522,40
Ecel Eletro Comercial Ergon Ltda		R\$ 0,00	R\$ 3.467,85
Marin Brasil Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 818,00
Duplor Comercio De Ferramentas Industriais E Servi		R\$ 0,00	R\$ 416,00
Bazam Pichau Informatica Ltda		R\$ 0,00	R\$ 1.626,21
Mobly Comercio Varejista Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 2.889,70
Ght Ltda		R\$ 0,00	R\$ 527,70
Webcontinental Ltda		R\$ 0,00	R\$ 3.884,91
Sobral Editora Ltda		R\$ 0,00	R\$ 875,10
Exato-escritorio Contabil E Digitação Ltda		R\$ 0,00	R\$ 20,00
Esporte Interativo Comercio De Produtos Recreativo		R\$ 0,00	R\$ 496,64
Obvio Brasil Software E Serviços S.A.		R\$ 0,00	R\$ 490,00
Curupira S.a.		R\$ 0,00	R\$ 19.490,00
Rge Sul Distribuidora De Energia S.a.		R\$ 0,00	R\$ 1.869,58
Leonfer - Comercio E Logistica Ltda		R\$ 0,00	R\$ 261,56
J.B. Estofados Ltda		R\$ 0,00	R\$ 2.024,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7F.90.86.64.71.D6.7D.00.6E.42.F2.D1.77.23.23.DF.41.90.7A.C4-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** SAIPOS SERVIÇOS DE SOFTWARE S.A.  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 26.747.538/0001-58  
**Número de Ordem do Livro:** 8  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023  
**01/01/2023 a 31/12/2023**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Panorama Moveis Online Ltda Es		R\$ 0,00	R\$ 309,32
Magazine Luiza S/a		R\$ 0,00	R\$ 14.943,89
Pessoaliza Tecnologia E Atendimento Digital Ltda		R\$ 0,00	R\$ 28.624,20
Payer Serviços De Pagamento Ltda		R\$ 0,00	R\$ 9.930,00
52.491.067 Lucas Cardozo Dos Santos		R\$ 0,00	R\$ 6.375,00
Atacado Das Tintas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 956,00
Opera Ufficio Ind E Com De Moveis Ltda		R\$ 0,00	R\$ 14.646,69
Advetta Editora Ltda		R\$ 0,00	R\$ 3.200,00
Aig Estrategia E Trein Profissionais Ltda		R\$ 0,00	R\$ 180,54
Madeiramadeira Comercio Eletronico S/a		R\$ 0,00	R\$ 389,45
Nestle Brasil Ltda		R\$ 0,00	R\$ 316,75
Nova Molduras Ltda		R\$ 0,00	R\$ 1.204,83
Kabum Comercio Eletronico S.a		R\$ 0,00	R\$ 12.823,17
Eshop Importacao E Comercio De Eletronicos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 2.241,22
Deivison Knihs		R\$ 0,00	R\$ 1.741,60
Marelli Moveis Para Escritorio Ltda		R\$ 0,00	R\$ 22.740,88
Shopnext Comercio De Componentes Eletronicos Eirel		R\$ 0,00	R\$ 334,90
Jcm Niteroi Refrigeracao Ltda		R\$ 0,00	R\$ 20.937,87
Arezzo Industria E Comercio S.a		R\$ 0,00	R\$ 14.220,00
Prozoom Equipamentos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 3,47
Classi Eletronicos Eireli		R\$ 0,00	R\$ 344,70
Iza Decor Comercio Varejista De Tapeçaria Ltda		R\$ 0,00	R\$ 1.086,20
Quantum Notes Produtos De Informatica Ltda		R\$ 0,00	R\$ 63,98
1callway Comercio E Servicos Em Tecnologia Eireli		R\$ 0,00	R\$ 3.780,00
Beller Comercio De Papeis Ltda		R\$ 0,00	R\$ 146,16
Magazine Luiza S/a		R\$ 0,00	R\$ 14.494,00
Cia Zaffari Com E Ind - Loja 31		R\$ 0,00	R\$ 2.213,65
Tiquetaque Serviços De Tecnologia S.a.		R\$ 0,00	R\$ 1.620,00
Casp Soluções Informática Ltda		R\$ 0,00	R\$ 29,90
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 172.297,93	R\$ 913.820,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7F.90.86.64.71.D6.7D.00.6E.42.F2.D1.77.23.23.DF.41.90.7A.C4-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** SAIPOS SERVIÇOS DE SOFTWARE S.A.  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 26.747.538/0001-58  
**Número de Ordem do Livro:** 8  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023  
 01/01/2023 a 31/12/2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR		R\$ 172.297,93	R\$ 913.820,40
ISSQN a Pagar		R\$ 42.995,89	R\$ 338.313,98
PIS a Pagar		R\$ 20.902,39	R\$ 107.791,84
IRRF a pagar		R\$ 0,00	R\$ 9.117,71
COFINS a Pagar		R\$ 96.474,48	R\$ 449.893,90
IRF a Recolher ( retido de PF )		R\$ 11.068,84	R\$ 0,00
IRF a Recolher ( retido de PJ )		R\$ 205,47	R\$ 0,00
Retenções Federais a Recolher		R\$ 650,86	R\$ 0,00
PIS, COFINS e CSLL a pagar		R\$ 0,00	R\$ 8.702,97
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 428.500,17	R\$ 395.003,55
FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 182.146,86	R\$ 190.032,06
Ordenados a Pagar		R\$ 110.710,00	R\$ 115.720,07
INSS a Pagar		R\$ 51.297,67	R\$ 52.305,97
FGTS a Pagar		R\$ 15.823,19	R\$ 15.906,82
Pró-Labore a Pagar		R\$ 4.316,00	R\$ 4.699,20
Rescisões a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 1.400,00
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO		R\$ 246.353,31	R\$ 204.971,49
Provisão para Férias		R\$ 227.578,72	R\$ 151.039,86
INSS s/Provisão de Férias		R\$ 0,00	R\$ 41.533,72
FGTS s/Provisão de Férias		R\$ 0,00	R\$ 12.397,91
Provisão p/ 13o. Salário		R\$ 18.774,59	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 2.745,99	R\$ 377,71
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 149,09	R\$ 377,71
Pensão Alimentícia a Pagar		R\$ 149,09	R\$ 377,71
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 2.596,90	R\$ 0,00
Adiantamentos de Clientes		R\$ 2.596,90	R\$ 0,00
SERVIÇOS A ENTREGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.707.589,54
SERVIÇOS A ENTREGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.707.589,54
Serviços a Entregar - CPC 47		R\$ 0,00	R\$ 1.707.589,54
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 6.148.669,61	R\$ 5.841.271,66
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 6.148.669,61	R\$ 5.841.271,66

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7F.90.86.64.71.D6.7D.00.6E.42.F2.D1.77.23.23.DF.41.90.7A.C4-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** SAIPOS SERVIÇOS DE SOFTWARE S.A.  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 26.747.538/0001-58  
**Número de Ordem do Livro:** 8  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023  
 01/01/2023 a 31/12/2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 2.360.319,35	R\$ 1.252.921,40
BRDE - Contrato 368658014/68658		R\$ 44.670,00	R\$ 44.670,00
BRDE - Contrato 370060029/70060		R\$ 1.405.204,97	R\$ 843.122,98
Bradesco S/A		R\$ 340.048,76	R\$ 0,00
BRDE - Contrato 368457027/68457		R\$ 70.395,62	R\$ 0,00
Empréstimo Sicredi - C222310924		R\$ 500.000,00	R\$ 365.128,42
EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS		R\$ 3.788.350,26	R\$ 4.588.350,26
Contrato de Mutuo - Investidores		R\$ 3.788.350,26	R\$ 4.588.350,26
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (4.033.518,63)	R\$ (5.516.580,37)
(-) CAPITAL SOCIAL		R\$ (6.252,38)	R\$ 19.881,00
(-) CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ (6.252,38)	R\$ 19.881,00
Capital Subscrito		R\$ 19.881,00	R\$ 19.881,00
(-) (-) Capital a Integralizar		R\$ (26.133,38)	R\$ 0,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 3.307.785,73	R\$ 3.281.652,35
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 3.307.785,73	R\$ 3.281.652,35
Reserva de Capital da Companhia		R\$ 3.307.785,73	R\$ 3.307.785,73
(-) Reserva de Capital da Companhia a Integralizar		R\$ 0,00	R\$ (26.133,38)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (7.335.051,98)	R\$ (8.818.113,72)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (7.335.051,98)	R\$ (8.818.113,72)
Lucros Acumulados		R\$ 291.074,86	R\$ 0,00
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (7.626.126,84)	R\$ (8.818.113,72)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7F.90.86.64.71.D6.7D.00.6E.42.F2.D1.77.23.23.DF.41.90.7A.C4-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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