



CNPJ

Razão Social

10.815.003/0001-37

VERUS BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA S/A

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	2.246.749,76	5.164.527,31
11	CIRCULANTE	1.046.087,33	3.262.265,44
111	DISPONIBILIDADES	39.272,44	1.813.838,88
11101	BENS NUMERARIOS	20,97	28,38
11101001	Caixa	20,97	28,38
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	10,01	1,00
11102018	Banco Itau S/A	10,01	1,00
11104	APLICACOES C/LIQUIDEZ IMEDIATA	39.241,46	1.813.809,50
11104006	Banco do Brasil S/A.	278,91	9.765,09
11104018	Banco Itau S/A.	38.042,08	1.802.934,14
11104026	Banco Santander S/A.	920,47	1.110,27
112	CREDITOS	940.496,85	1.300.878,55
11201	CLIENTES	940.496,85	1.300.878,55
11201001	Cientes	940.496,85	1.300.878,55
114	CREDITO DE TRIBUTOS	44.432,91	84.175,87
11401	IMPOSTOS A COMPENSAR	44.432,91	84.175,87
11401005	IRF	8.670,00	8.670,00
11401012	ISS a recuperar	4.010,26	43.753,22
11401019	CSLL saldo negativo	25.866,45	25.866,45
11401020	IRPJ saldo negativo	5.886,20	5.886,20
115	OUTROS CREDITOS	14.068,03	43.076,93
11501	ADIANTAMENTOS	14.068,03	15.848,85
11501002	Adiantamentos a Funcionarios	5.500,00	520,00
11501008	Adiantamento p/c.ferias	8.568,03	15.328,85
11504	CRÉDITOS DIVERSOS	0,00	27.228,08
11504002	Emprestimo XCALE-UP It Services GMBH	0,00	27.228,08
117	DESPESAS ANTECIPADAS	7.817,10	20.295,21
11701	DESPESAS A APROPRIAR	7.817,10	20.295,21
11701002	Seguros a Apropriar	7.817,10	20.295,21
13	NÃO CIRCULANTE	1.200.662,43	1.902.261,87
131	INVESTIMENTOS	1.147.069,56	1.192.576,19
13101	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	135.187,09	135.187,09
13101003	Xcale-up IT Services Gmbh	135.187,09	135.187,09

13102	SOFTWARES	720.074,06	669.152,58
13102003	Software Integrado de Gestão - ZOHO ONE	114.750,58	0,00
13102004	Produto p/Aut.da entrada de NF MIRO/MIGO	393.778,13	442.655,23
13102005	Produto p/ Monit/Perf. Estab.de Amb SAP	120.362,30	120.362,30
13102006	Software Integrado de Gestão- Multidados	91.183,05	106.135,05
13103	CERTIFICAÇÕES	291.808,41	385.636,52
13103001	Certificação SAP p/Serv. de Suporte AMS	203.078,32	296.906,43
13103003	Certificação e Atual. Equipe-SAP S4 HANA	88.730,09	88.730,09
13104	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	2.600,00
13104001	Obras de Arte	0,00	2.600,00
132	IMOBILIZADO	485.603,52	943.170,29
13201	IMOBILIZACOES TECNICAS	485.603,52	943.170,29
13201001	Instalacoes	12.640,00	12.640,00
13201003	Moveis e Utensilios	62.843,37	114.206,08
13201004	Veiculos	259.440,00	640.162,51
13201010	Direito s/ uso de Sistemas	51.872,25	57.631,47
13201012	Computadores e Perifericos	98.807,90	118.530,23
133	DEPRECIACOES	(432.010,65)	(233.484,61)
13301	DEPRECIACOES ACUMULADAS	(432.010,65)	(233.484,61)
13301001	Depr.s/instalacoes	(12.475,00)	(12.640,00)
13301003	Depr.s/Moveis e Utensilios	(53.857,11)	(58.112,52)
13301004	Depr.s/veiculos	(259.440,00)	(38.819,89)
13301011	Depreciacao s/Computadores e Perifericos	(79.030,55)	(90.483,85)
13301015	Depreciação s/ uso de Sistemas	(27.207,99)	(33.428,35)
2	PASSIVO	2.246.749,76	5.164.527,31
21	CIRCULANTE	824.313,09	1.125.278,54
211	FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	76.595,76	291.241,56
21101	INSTITUICOES FINANCEIRAS	76.595,76	76.595,76
21101006	Banco do Brasil S/A.	76.595,76	76.595,76
21102	OUTROS FINANCIAMENTOS	0,00	214.645,80
21102002	Financiamento de Veiculos	0,00	214.645,80
212	FORNECEDORES	157.555,13	129.563,07
21201	FORNECEDORES NACIONAIS	157.555,13	129.563,07
21201001	Fornecedores	157.555,13	129.563,07
213	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	156.512,23	274.680,45
21301	IMPOSTOS A RECOLHER	100.995,93	186.494,58
21301003	IRPJ a pagar	28.173,72	93.479,72
21301004	IRRF a recolher	33.975,45	31.357,23
21301006	ISS a recolher	38.846,76	61.657,63
21302	CONTRIBUICOES A RECOLHER	55.516,30	88.185,87
21302001	INSS a recolher	38.219,45	38.215,43
21302002	FGTS a recolher	9.528,24	10.036,50
21302003	COFINS a recolher	1.308,78	40,23
21302004	PIS a recolher	286,85	11,45
21302005	Contribuicao Social a recolher	3.864,99	33.709,31
21302006	Contribuicao Sindical	0,00	105,00
21302007	Retencao PIS/Cofins/CSLL	2.307,99	6.067,95
214	OBRIGACOES TRABALHISTAS	183.093,90	191.141,48
21401	OBRIGACOES RENUMERATIVAS	183.093,90	191.141,48
21401002	Pro - Labore a pagar	12.765,80	14.388,04

21401009	Provisao para ferias/encargos	170.328,10	176.753,44
215	CONTAS A PAGAR	250.556,07	238.651,98
21501	CONTAS A PAGAR	250.556,07	238.651,98
21501006	Adiantamento de Clientes	0,00	225.915,66
21501011	Seguros a Pagar	556,07	12.736,32
21501700	Empréstimos	250.000,00	0,00
22	NÃO CIRCULANTE	102.127,62	25.531,86
221	FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS LONGO PRAZO	102.127,62	25.531,86
22101	INSTITUICOES FINANCEIRAS	102.127,62	25.531,86
22101004	Banco do Brasil	102.127,62	25.531,86
23	PATRIMONIO LIQUIDO	1.320.309,05	4.013.716,91
231	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	500.000,00
23101	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	500.000,00
23101001	Capital Subscrito	100.000,00	500.000,00
232	RESERVAS	1.220.309,05	3.513.716,91
23202	RESERVAS DE LUCROS	1.220.309,05	3.513.716,91
23202002	Resultados Acumulados	1.200.309,05	3.413.716,91
23202005	Reserva Legal	20.000,00	100.000,00