



CNPJ

13.272.636/0001-34

Razão Social

ADD SOLUTION S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/08/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

| | | 01/08/2023 | 31/12/2023 |
|-------|--|--------------|------------|
| 1 | ATIVO | 1.084.287,73 | 939.158,46 |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 677.324,73 | 532.195,46 |
| 3 | DISPONÍVEL | 0,00 | 32.611,08 |
| 4 | CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| 5 | CAIXA GERAL | 0,00 | 0,00 |
| 7 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 10,00 |
| 536 | BANCO ITAU - CC 20580-2 | 0,00 | 10,00 |
| 10 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 0,00 | 32.601,08 |
| 545 | BANCO ITAU AUT MAIS - CC 20580-2 | 0,00 | 32.601,08 |
| 12 | CLIENTES | 381.652,24 | 351.740,01 |
| 13 | DUPLICATAS A RECEBER | 381.652,24 | 351.740,01 |
| 10000 | CLIENTES DIVERSOS | 381.652,24 | 351.740,01 |
| 18 | OUTROS CRÉDITOS | 0,00 | 0,00 |
| 24 | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 0,00 | 0,00 |
| 26 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 |
| 642 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00 | 0,00 |
| 28 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 0,00 | 0,00 |
| 30 | ICMS A RECUPERAR | 0,00 | 0,00 |
| 31 | IRRF A RECUPERAR | 0,00 | 0,00 |
| 35 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR | 0,00 | 0,00 |
| 36 | COFINS RETIDO A COMPENSAR | 0,00 | 0,00 |
| 37 | PIS RETIDO A COMPENSAR | 0,00 | 0,00 |
| 53 | ESTOQUE | 295.672,49 | 147.844,37 |
| 54 | MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | 295.672,49 | 147.844,37 |
| 55 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 295.672,49 | 147.844,37 |
| 501 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 406.963,00 | 406.963,00 |
| 111 | IMOBILIZADO | 406.963,00 | 406.963,00 |
| 116 | MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS | 39.604,00 | 39.604,00 |
| 117 | MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS | 39.604,00 | 39.604,00 |
| 118 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 252.359,00 | 252.359,00 |
| 553 | EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | 244.919,00 | 244.919,00 |
| 554 | EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO | 2.140,00 | 2.140,00 |
| 635 | FERRAMENTAS | 800,00 | 800,00 |

| | | | |
|-------|--|--------------|------------|
| 783 | EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 120 | VEÍCULOS | 115.000,00 | 115.000,00 |
| 121 | VEÍCULOS | 115.000,00 | 115.000,00 |
| 149 | PASSIVO | 1.084.287,73 | 939.158,46 |
| 150 | PASSIVO CIRCULANTE | 421.437,86 | 558.538,07 |
| 382 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 338.917,16 | 376.572,52 |
| 151 | EMPRÉSTIMOS | 263.601,00 | 228.601,23 |
| 582 | EMPRESTIMO BANCO ITAU - GIRO PRONAMPE | 34.285,72 | 27.142,87 |
| 584 | EMPRESTIMOS BANCO ITAU - CAPITAL DE GIRO | 65.000,01 | 51.458,36 |
| 585 | BANCO ITAU - CC 20580-2 | 14.315,27 | 0,00 |
| 586 | EMPRESTIMO BANCO ITAU - 03/07/2023 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 157 | CONTRATOS DE MUTUO | 75.316,16 | 147.971,29 |
| 817 | ADD STI COMERCIO E SERVICOS LTDA | 75.316,16 | 147.971,29 |
| 164 | FORNECEDORES | 0,00 | 30.718,41 |
| 165 | FORNECEDORES | 0,00 | 30.718,41 |
| 10044 | INGRAM MICRO BRASIL LTDA | 0,00 | 15.365,19 |
| 10050 | JAMEF TRANSPORTES LTDA - SJP | 0,00 | 0,00 |
| 10052 | FMF COM & IMP DE PROD DE TELECOMUNICACOES LTDA | 0,00 | 0,00 |
| 10057 | SAKR HOTEL RIO PRETO LTDA EPP | 0,00 | 0,00 |
| 10058 | CIA BRASILEIRA DE SOFTWARE E SERVICOS LTDA | 0,00 | 6.792,50 |
| 10059 | SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA | 0,00 | 1.368,00 |
| 10069 | CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 0,00 | 322,33 |
| 10070 | SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 0,00 | 0,00 |
| 10071 | FABRICIO SALES ALLE | 0,00 | 0,00 |
| 10072 | ALLMA NOBRE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 0,00 | 0,00 |
| 10075 | ROSANA FRANCO COSTA 15812801819 | 0,00 | 286,90 |
| 10078 | RIO PRETO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO IND | 0,00 | 0,00 |
| 10079 | ROGER E RIBEIRO DISTRIBUIDORA LTDA | 0,00 | 0,00 |
| 10080 | GRUPO CASAS BAHIA SA | 0,00 | 0,00 |
| 10081 | IRMÃOS MUFFATO S.A - SJRP DAHMA | 0,00 | 0,00 |
| 10087 | AUGUSTO & AUGUSTO PISOS E REVESTIMENTOS LTDA | 0,00 | 1.195,99 |
| 10088 | J A RABELO | 0,00 | 0,00 |
| 10094 | UNIMED SJRPRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 0,00 | 0,00 |
| 10096 | ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH LTDA | 0,00 | 2.200,00 |
| 10098 | AUSTACLINICAS ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 1.587,50 |
| 10099 | 51.850.866 MARCOS AURELIO DE SOUZA BUSSOLI | 0,00 | 0,00 |
| 10101 | WAGNER FERNANDO DE SOUZA NOBRE 22551920809 | 0,00 | 0,00 |
| 10102 | 49.794.551 JOAO MARCOS MARASCALCHI | 0,00 | 0,00 |
| 10103 | PAULO HENRIQUE AGUIAR DE SOUZA 38827176888 | 0,00 | 0,00 |
| 10104 | SEPAIA INOVAÇÕES TECNOLOGICAS LTDA | 0,00 | 0,00 |
| 10105 | ALELO S.A | 0,00 | 0,00 |
| 10106 | SIGNALLINK INFORMATICA LTDA | 0,00 | 0,00 |
| 10107 | 24.762.313 NEIDE RIBEIRO MORARI | 0,00 | 0,00 |
| 10108 | DEK COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0,00 | 0,00 |
| 10109 | TAMIRES BRITO LONGO | 0,00 | 0,00 |
| 10110 | HI SAO JOSE DO RIO PRETO HOTEIS E CONDOMINIOS LTDA | 0,00 | 0,00 |
| 10111 | 47.980.418 KAIQUE FERNANDO SANTOS | 0,00 | 250,00 |
| 10112 | IGOR MARCEL CASALECCHI FONSECA ME | 0,00 | 1.350,00 |
| 169 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 76.129,55 | 134.200,58 |
| 170 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 76.129,55 | 134.200,58 |

| | | | |
|-----|---|--------------|--------------|
| 172 | ICMS A RECOLHER | 0,00 | 0,00 |
| 173 | ISS A RECOLHER | 0,00 | 8.632,89 |
| 176 | IRPJ A RECOLHER | 0,00 | 94.651,52 |
| 177 | CSLL A RECOLHER | 0,00 | 29.101,34 |
| 178 | IRRF A RECOLHER | 75,00 | 75,00 |
| 179 | PIS A RECOLHER | 0,00 | 51,02 |
| 180 | COFINS A RECOLHER | 0,00 | 235,50 |
| 182 | CSRF A RECOLHER | 0,00 | 232,50 |
| 479 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 75.642,61 | 0,00 |
| 513 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER | 0,00 | 1.220,81 |
| 828 | ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA A RECOLHER | 411,94 | 0,00 |
| 185 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 6.391,15 | 17.046,56 |
| 186 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 0,00 | 0,00 |
| 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| 188 | PRÓ-LABORE A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| 569 | RESCISAO A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| 599 | FERIAS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| 645 | 13o SALÁRIO A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| 190 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 6.391,15 | 17.046,56 |
| 191 | INSS A RECOLHER | 3.049,03 | 11.513,76 |
| 192 | FGTS A RECOLHER | 2.188,77 | 3.132,04 |
| 823 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 1.153,35 | 2.400,76 |
| 200 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| 201 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| 564 | CREDITOS RECEBIDOS VIA PIX, TED, SISPAG | 0,00 | 0,00 |
| 565 | CREDITOS RECEBIDOS VIA TITULOS DE COBRANÇA | 0,00 | 0,00 |
| 764 | CREDITOS RECEB. TIT. C. GARANT. ITAU - CC 36306-4 | 0,00 | 0,00 |
| 242 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 662.849,87 | 380.620,39 |
| 243 | CAPITAL SOCIAL | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 244 | CAPITAL SUBSCRITO | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 245 | CAPITAL SOCIAL | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 264 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 412.849,87 | 130.620,39 |
| 265 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 412.849,87 | 130.620,39 |
| 522 | LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO | 0,00 | 330.154,28 |
| 523 | (-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO | (12.918,96) | (12.918,96) |
| 676 | AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES | 779.327,85 | 779.327,85 |
| 900 | LUCRO DISTRIBUIDO - ELTON F. DOS SANTOS | (238.882,00) | (448.514,23) |
| 901 | LUCRO DISTRIBUIDO - EDER C. DE OLIVEIRA | (114.677,02) | (437.428,55) |
| 902 | LUCRO DISTRIBUIDO - TATIANE P.D. DOS SANTOS | 0,00 | (80.000,00) |