



CNPJ

Razão Social

06.927.957/0001-64

SABIOS INOVACAO E INTELIGENCIA 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	11.127.265,21	12.035.639,01
2	ATIVO CIRCULANTE	2.590.080,72	3.534.328,66
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.553,53	6,01
4	CAIXAS	0,37	0,37
5	CAIXA GERAL	0,37	0,37
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	0,49
14	BANCO BRADESCO S/A - AG: 2186 C.C 3924-1	1,00	0,00
19	BANCO SANTANDER S/A	0,00	0,00
15	UNILOS	0,00	0,49
9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42.552,16	5,15
10	BANCO BRADESCO S.A. - INVEST FACIL	171,40	0,00
99	BANCO SANTANDER S/A - CONTAMAX	42.380,76	5,15
11	VALORES A RECEBER	869.358,18	1.268.283,25
12	DUPLICATAS A RECEBER	6.593,69	311.168,26
893	3E EFICIENCIA ENERGETICA LTDA	0,00	0,00
710	BANCODOC - GESTÃO DE INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS LTDA.	1.449,42	1.449,42
929	CATTALINI TERMINAIS MARITIMOS S.A.	0,00	2.505,79
1212	PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS	0,00	0,00
1217	PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS	0,00	0,00
1169	PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.	0,00	0,00
977	PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.	3.649,15	4.644,15
895	PROMETEON TYRE GROUP INDÚSTRIA BRASIL LTDA	542,92	0,00
1206	SABIOS INNOVATIONS AFRICA PTY LTD	0,00	302.331,30
892	UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA LTDA.	952,20	0,00
982	Vale S.A	0,00	0,00
701	VOTORANTIM CIMENTOS S.A.	0,00	0,00
1028	WILSON SONS SERVICOS MARITIMOS LTDA	0,00	237,60
18	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	7.228,19	0,00
230	ADTO DE FÉRIAS	2.482,76	0,00
231	ADTO 13° SALÁRIO	0,00	0,00
17	ADTO DE RESCISÕES	4.745,43	0,00
20	IMPOSTOS A RECUPERAR	855.536,30	870.472,23
21	IRRF A RECUPERAR	210.556,31	223.657,88

22	ISS A RECUPERAR	35.517,96	35.517,96
298	CPRB A RECUPERAR	6.719,77	6.719,77
299	INSS A RECUPERAR	14.282,70	14.173,01
300	COFINS A RECUPERAR	10.144,39	10.144,39
301	PIS A RECUPERAR	2.198,11	2.198,11
302	ISS RETIDO A RECUPERAR	42.537,83	42.537,83
303	CSLL A RECUPERAR	229.623,41	229.623,41
304	IMPOSTOS A RECUPERAR	195.915,33	195.915,33
306	IRRF S/ APLIC FINANCEIRAS	1.653,99	0,00
307	IPI A RECUPERAR	77.093,40	77.098,46
653	TRIBUTOS RECOLHIDOS A MAIOR OU	49,21	49,21
23	PIS RETIDO - LEI 10.833	948,65	948,65
24	COFINS RETIDA - LEI 10.833	4.509,96	4.509,96
25	CSLL RETIDA - LEI 10.833	23.785,28	27.162,74
1202	ICMS A RECUPERAR	0,00	215,52
1208	PERD/COMP LICENÇA MATERNIDADE	0,00	0,00
1256	CONTROLADAS	0,00	86.642,76
1257	SABIOS INNOVATIONS AFRICA LTD	0,00	86.642,76
510	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.634.815,89	2.148.972,60
511	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.634.815,89	2.029.909,84
1145	ADTO A DEMETRIUS RIBEIRO LIMA	62.836,13	275.149,35
1137	ADTO A DIEGO OLIVEIRA DUARTE	0,00	3.800,00
1144	ADTO A DRLEDU	443.185,00	0,00
512	ADTO A FORNECEDORES	368.334,80	330.944,55
720	ADTO A FORNECEDORES - ESTUDIO URBANO	18.060,00	18.060,00
703	ADTO A FORNECEDORES - JOAO L. CANDIDO DE SOUZA	12.250,00	82.500,48
704	ADTO A FORNECEDORES - JOSE MOREIRA	140.446,43	140.446,43
706	ADTO A FORNECEDORES - SABRINA VOLPE	9.187,27	9.187,27
707	ADTO A FORNECEDORES - SPX	36.524,50	36.524,50
708	ADTO A FORNECEDORES - TEGRA	540.843,95	877.592,85
1134	ADTO A LOREANA MARIA VALENTINI	0,00	0,00
1263	ADTO A RENATO PARENTI TURCATO	0,00	41.400,00
1138	ADTO A VASCONCELLOS PRODUÇÕES	1.610,93	1.610,93
1135	ADTO A VITOR PIRES JUNIOR	1.536,88	6.000,00
1184	ADTOS FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	206.693,48
36	PROCESSO DE IMPORTACAO	0,00	119.062,76
37	PROCESSOS DE IMPORTACAO	0,00	119.062,76
276	ESTOQUES	40.708,98	114.443,31
278	ESTOQUE DE MATERIAIS	0,00	5.134,73
279	MATÉRIA PRIMA	0,00	5.134,73
632	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	40.708,98	109.308,58
633	(-) DEMONSTRAÇÃO DE BENS EM PODER DE TERCEIROS	(34.912,92)	(77.912,92)
637	BENS REMETIDOS P/ DEMONSTRACAO	34.912,92	77.912,92
652	ESTOQUE CEDIDO EM COMODATO	40.708,98	109.308,58
712	OUTROS CREDITOS	2.644,14	2.623,49
722	OUTROS CREDITOS	20,00	0,00
1021	ADIANT. REEMBOLSO DE DESPESAS	20,00	0,00
1075	CRÉDITO FATURA CARTÃO ÚNILOS	0,00	0,00
941	AÇÕES JUDICIAIS	2.624,14	2.623,49
28	BLOQUEIO JUDICIAL - BRADESCO	23,83	23,83

942	BLOQUEIO JUDICIAL - SANTANDER	2.599,66	2.599,66
29	BLOQUEIO JUDICIAL - UNILOS	0,65	0,00
42	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.537.184,49	8.501.310,35
43	REALIZÁVEL À LONGO PRAZO	0,00	388,49
1112	EMPRÉSTIMOS PARTES RELACIONADAS	0,00	388,49
1218	SABIA EXPERIENCE TECNOLOGIA	0,00	388,49
50	INVESTIMENTOS	25.321,14	26.512,07
51	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	30,34
52	SABIOS INNOVATIONS AFRICA LIMITED	0,00	30,34
715	OUTROS INVESTIMENTOS	25.321,14	26.481,73
716	COTAS UNILOS	24.798,94	25.959,53
1141	TITULO CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	522,20	522,20
53	IMOBILIZADO	380.279,11	342.825,55
54	BENS EM OPERAÇÃO	3.602.162,62	2.649.092,32
55	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.230,07	49.230,07
56	MOVEIS E UTENSILIOS	210.326,90	210.326,90
597	APARELHOS TELEFONICOS	15.162,00	15.162,00
61	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	8.504,90	8.504,90
64	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	603.024,61	603.024,61
310	EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO	67.511,80	67.511,80
724	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO	30.804,99	30.804,99
726	OUTROS EQUIPAMENTOS	117.661,64	117.661,64
729	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	605.125,58	605.125,58
731	PROTOTIPO P2000	146.000,00	146.000,00
733	WECOG LUX	51.923,87	51.923,87
735	WECOG P300W	1.696.886,26	743.815,96
65	DEPRECIACÃO ACUMULADA	(3.221.883,51)	(2.306.266,77)
66	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(17.155,22)	(22.078,22)
67	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(210.326,90)	(210.326,90)
116	(-) APARELHOS TELEFONICOS	(7.373,90)	(8.890,10)
72	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(1.097,42)	(2.798,42)
313	(-) BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	(282.093,54)	(306.214,50)
75	(-) EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO	(67.511,80)	(67.511,80)
725	(-) EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO	(30.804,99)	(30.804,99)
727	(-) OUTROS EQUIPAMENTOS	(117.661,64)	(117.661,64)
730	(-) EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	(605.125,58)	(605.125,58)
732	(-) PROTOTIPO P2000	(146.000,00)	(146.000,00)
734	(-) WECOG LUX	(39.846,26)	(45.038,66)
736	(-) WECOG P300W	(1.696.886,26)	(743.815,96)
593	INTANGÍVEL	0,00	0,00
606	VALORES ORIGINAIS	9.725.145,08	9.725.145,08
594	MARCAS E PATENTES	6.521.050,05	6.521.050,05
520	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	31.076,06	31.076,06
737	AMBIENTES DE TRANSFORMAÇÃO	251.276,16	251.276,16
739	DEVICES COMPLEMENTARES	571.821,76	571.821,76
741	FAMILIA WECOG P+PL	1.062.415,49	1.062.415,49
743	WECOG LUX	1.287.505,56	1.287.505,56
95	AMORTIZAÇÃO	(9.725.145,08)	(9.725.145,08)
96	(-) MARCAS E PATENTES	(6.521.050,05)	(6.521.050,05)
97	(-) DIREITO E USO DE SOFTWARE	(31.076,06)	(31.076,06)
738	(-) AMBIENTES DE TRANSFORMAÇÃO	(251.276,16)	(251.276,16)

740	(-) DEVICES COMPLEMENTARES	(571.821,76)	(571.821,76)
742	(-) FAMILIA WECOG P+PL	(1.062.415,49)	(1.062.415,49)
744	(-) WECOG LUX	(1.287.505,56)	(1.287.505,56)
1065	PROJETOS	8.131.584,24	8.131.584,24
1066	PROJETOS	8.131.584,24	8.131.584,24
216	EXTENSÃO PLATAFORMA SABIOS U	1.427.529,74	1.427.529,74
217	PLATAFORMA SABIOS	6.704.054,50	6.704.054,50
79	PASSIVO	11.127.265,21	12.035.639,01
80	PASSIVO CIRCULANTE	1.392.754,12	1.527.653,63
81	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.392.754,12	1.527.653,63
234	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	97.401,45	90.199,60
1084	RENEGOCIAÇÃO CEF - CDB Nº 20.1011.691.0000210-92 1+36X CP	39.492,96	46.075,12
1085	(-) JUROS RENEGOCIAÇÃO CEF CP - CDB Nº 20.1011.691.0000210-92 1+36X	(11.875,53)	(11.875,44)
1096	MINUTA ACORDO DÍVIDA BRADESCO Nº 16026152 CP	86.103,22	73.802,76
1097	(-)JUROS A APROPRIAR MINUTA ACORDO DÍVIDA BRADESCO Nº 16026152 CP	(16.319,20)	(17.802,84)
98	FORNECEDORES	108.682,03	179.157,83
1185	36.777.482 ALINE APARECIDA LOIOLA GUIMARAES	0,00	0,00
1057	49.767.869 ANA CAROLINA PACHECO ABRILERI CHADID	4.500,00	4.500,00
1078	51.483.005 JONAS MIRANDA DE JESUS	0,00	0,00
1233	54.522.221 LUANA ALMEIDA SOUSA	0,00	42,20
1166	55.370.660 FERNANDO NICOLETTI	0,00	0,00
1235	56.239.590 JOAO LUIS CANDIDO DE SOUZA	0,00	0,00
1236	56.954.283 FAUSTO BRITO DA SILVA JUNIOR	0,00	0,00
1167	ACRILMAIS ACRILICOS LTDA	0,00	0,00
897	ACTUS AUDITORES INDEPENDENTES S/S	11.965,74	11.965,74
1188	ALEXANDER WEISS 61111376034	0,00	0,00
1090	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	1.729,23	2.617,68
685	ARTDAGGERS DESIGN TERCEIRIZADO PARA JOGOS LTDA	3.000,00	3.000,00
1132	BACCIN ADVOGADOS ASSOCIADOS	4.000,00	0,00
1193	BEUNI TECNOLOGIA LTDA	0,00	2.808,33
890	BEZ AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	9.150,37
1060	BLACK STREAM HOTEL LTDA	174,10	174,10
1187	BLANK DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO LTDA M	0,00	0,00
687	C. AMANCIO BYTE1 DESENVOLVIMENTO E COMERCIO DE SOFTWARE LTDA	1.375,00	0,00
1109	CARGO WINGS EXPRESS LTDA	0,00	1.475,38
1039	CENTRO DE EXCELENCIA EDUCACIONAL LAPLACE LTDA	252,29	0,00
1231	CHEMIN INFORMATICA LTDA	0,00	529,00
688	CODDE LOCAÇÃO E MANUT DE SOFTWARES LTDA	0,00	0,00
1215	COMERCIAL DE MOVEIS BRASILIA LTDA	0,00	0,00
886	CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	0,00	0,00
1216	CRISTIANE LONGOSKI	0,00	88,63
686	DIEGO OLIVEIRA DUARTE 05905989613	0,00	0,00
1223	DRLEDU TREINAMENTO E GESTAO LTDA	0,00	0,00
925	EDIE ADOLFO OLIVEIRA DUARTE 06976356606	0,00	0,00
1108	ENGENHO NOVO - DESIGN LTDA	15,00	15,00
1222	F. DAS C. LIMA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00
690	FERNANDO GUSTAV SOARES LIMA 07811991748	2.000,00	2.000,00
926	FLAVIA RAQUEL SOARES LIMA 12289733776	1.200,00	1.700,00
691	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.	0,00	20.658,91
1071	GRAFICA VENDA HOJE LTDA	150,00	150,00

1224	HIGASHI COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	0,00	2.000,00
1038	HSM DO BRASIL S.A.	1.200,00	2.400,00
1116	ILHA MICRO INFORMATICA LTDA	0,00	0,00
1119	ITALO GIOVANNI COELHO BRITO 00844129259	0,00	0,00
1232	J.B.M COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	270,00
1165	JADLOG LOGÍSTICA S.A	0,00	4.833,92
692	JOAO LUIS CANDIDO DE SOUZA 32671880839	0,00	0,00
922	JOSE HENRIQUE MOREIRA 74410113968	9.999,97	9.999,97
1213	JULIANA DE OLIVEIRA MELO 42300474875	0,00	24,90
1143	KALUNGA SA	0,00	42,00
889	KALUNGA SA	229,80	294,30
1201	KILIAN INFORMATICA LTDA	0,00	132,80
1156	KWETO CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00
1220	LOGIN INFO INFORMATICA EIRELI	0,00	259,35
693	LOREANA MARIA COSTANTINO VALENTINI	0,00	540,00
1230	LUANA DO PRADO GIL DUARTE PEREIRA	0,00	0,00
1195	MAGANHOTO STORE LTDA	0,00	55,10
1238	MASTER SHIPPING LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA	0,00	0,00
1214	MAXIMILIANO ALVES 22469094810	0,00	179,99
1089	MEGA POWER COM. DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	65,00	0,00
1221	MENNO S.A.	0,00	0,00
917	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA	6.451,28	6.451,28
923	MK SERVICOS CONTABEIS S.S	1.980,00	3.960,00
918	MK SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	8.480,00
906	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	266,00	266,00
1194	NITRO - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	320,70
1140	PREVEN SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00
698	QINetwork SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	869,80	2.372,73
1219	RAC INFORMATICA LTDA	0,00	280,00
786	RPTURCATO CONS. E PROJ. ELETRONICOS	33.636,73	0,00
1192	RT PAPELARIA E COPIADORA LTDA.	0,00	270,00
1200	RUFIX LTDA	0,00	0,00
908	S2G COMERCIO ELETRONICO S.A.	53,20	53,20
967	SABRINA VALENTINI NUNES DA SILVA 48484195813	0,00	0,00
1168	SAN RAPHAEL HOTEIS SA	0,00	818,50
1081	SB DIGITAL COMPANY LTDA	0,00	389,97
1198	SELOART SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA	0,00	0,00
1157	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP NO ESTADO DO RJ	0,00	0,00
1191	STARHOUSE INFORMATICA EIRELI	0,00	97,28
1197	SYLVERBULLET LTDA	0,00	36,17
1190	TEICHAIR EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	303,60
910	TELEFONICA BRASIL S.A.	800,89	800,89
1234	THA & THA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00
1186	THAYNARA MENDES OLIVEIRA BRITO	0,00	0,00
1196	THYNK UNLIMITED STORE COMERCIO ONLINE LTDA	0,00	15,20
911	TI&THI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	40,00	40,00
912	TISC SERVIÇOS EDITORIAIS LTDA ME	5.780,00	5.780,00
968	VICTOR EMANUEL CARNEIRO DA CRUZ 41266627820	433,33	0,00
987	VILLELA BRASIL CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL S.A	0,00	49.999,97
699	VITOR PIRES JUNIOR 43097269843	0,00	0,00
913	WA EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS LTDA	16.514,67	16.514,67

1052	WITTE COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	0,00	0,00
82	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	16.795,72	17.503,01
83	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.645,64	1.614,25
84	RESCISÕES A PAGAR	12.798,87	12.798,87
591	PRO-LABORE A PAGAR	351,21	433,09
592	AUTÔNOMOS À PAGAR	0,00	2.656,80
85	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	277.118,70	177.638,97
86	INSS A RECOLHER	265.508,66	160.022,40
87	FGTS A RECOLHER	11.351,19	17.357,72
237	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	258,85	258,85
88	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	374.539,26	95.801,85
91	ISS A RECOLHER	82.474,53	6.892,33
94	PIS A RECOLHER	2,85	3,95
93	COFINS A RECOLHER	13,19	5,07
92	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	52.761,01	57.024,15
101	ICMS A RECOLHER	0,00	930,45
610	CRF A RECOLHER	4.236,42	13.616,23
611	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER	1.222,94	4.248,68
654	IOF S/MUTUO A RECOLHER	694,21	694,21
717	PIS NÃO CUMULATIVO	13,38	9,19
718	COFINS NÃO CUMULATIVO	82,39	56,57
26	IRRF S/ MUTUO A RECOLHER	233.038,34	12.321,02
238	FÉRIAS E 13º SALÁRIO A PAGAR	19.776,28	11.807,75
239	FÉRIAS A PAGAR	14.670,84	8.759,46
626	INSS S/ FÉRIAS	3.931,78	2.347,54
627	FGTS S/ FÉRIAS	1.173,66	700,75
240	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00
629	INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00
630	FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00
322	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	193.093,54	194.385,93
323	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	193.093,54	194.385,93
324	EMPRESTIMOS PARTES RELACIONADAS	0,00	5.200,00
325	EMPRESTIMO DE DRLEDU	0,00	5.200,00
102	CONTAS A PAGAR	3.929,68	344.796,99
1074	ACORDO CARTAO DE CREDITO A PAGAR CEF	331,70	0,00
103	ALUGUÉIS A PAGAR	1.172,08	3.071,06
779	CARTAO DE CREDITO A PAGAR UNILOS	2.316,00	1.486,82
776	DESPESAS A PAGAR DEMETRIUS	0,00	340.129,21
587	REEMBOLSO DE DESPESAS	109,90	109,90
643	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	40.708,98	109.308,58
649	REMESSA DE BENS EM COMODATO	40.708,98	109.308,58
745	PARCELAMENTOS	260.708,48	301.853,12
748	ISS A RECOLHER - PARCELAMENTO Nº 009671/19	11.435,84	11.435,84
963	ISS A RECOLHER - PARCELAMENTO Nº 017778/22	57.616,16	57.616,16
1016	ISS A RECOLHER - PARCELAMENTO Nº 017778/22 (-) JUROS	(48.313,57)	(48.313,57)
1125	PARC. PGFN Nº 9210928 (-) ENCARGOS C.P	(823,66)	0,00
1124	PARC. PGFN Nº 9210928 C.P	23.463,90	0,00
1127	PARC. PGFN Nº 9211069 (-) ENCARGOS C.P	(2.712,71)	0,00
1126	PARC. PGFN Nº 9211069 C.P	84.790,40	0,00
960	PARCELAMENTO - DIVIDA PREVIDENCIARIA - rescindido 24/01/2023	211.365,72	197.962,14

959	PARCELAMENTO - DIVIDA PREVIDENCIARIA (-) JUROS	(76.655,88)	(76.655,88)
1044	PERSE DEMAIS DÉBITOS Nº 7243762 (-) JUROS C.P	(7.047,72)	(7.047,60)
1043	PERSE DEMAIS DÉBITOS Nº 7243762 C.P RESCINDIDO 24/01/2025	7.590,00	11.273,04
1146	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS Nº 9934737 C.P CANCELADO EM 14/09/2024	0,00	32.230,74
1147	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS Nº 9934737 (-) JUROS C.P	0,00	(497,53)
1150	PARCELAMENTO DEBITOS PREV Nº 9934748 C.P - CANCELADO EM 15/03/2025	0,00	28.718,34
1151	PARCELAMENTO DEBITOS PREV Nº 9934748 (-) JUROS C.P	0,00	(536,58)
1170	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB Nº 0050488390.24-01 02-08-2024 - rescindido em 17/03/2025	0,00	7.290,39
1171	PARCELAMENTO PGFN DEMAIS DEB 10571989 - CANCELADO EM 11/01/2025	0,00	76.323,91
1172	(-) JUROS PARCELAMENTO PGFN DEMAIS DEB 10571989	0,00	(26.670,72)
1175	PARCELAMENTO PGFN DEB PREV 10571722 CANCELADO EM 11/01/2025	0,00	32.329,89
1176	(-) JUROS PARCELAMENTO PGFN DEB PREV 10571722	0,00	(872,72)
1181	PAP PMF Nº 203392202 CP	0,00	3.336,88
1183	PAP PMF Nº 203392200 CP	0,00	3.930,39
106	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	34.686.989,09	37.637.083,96
107	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	34.686.989,09	37.637.083,96
108	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	225.124,79	136.840,69
1054	EMPRESTIMO CEF - CRED CA/CL NEGOCIAÇÃO EM ANDAMENTO	55.948,36	16.455,40
1083	(-) JUROS RENEGOCIAÇÃO CEF LP	(16.823,62)	(4.948,18)
1073	MINUTA ACORDO DÍVIDA BRADESCO Nº 16026152 LP	248.309,84	168.356,85
1086	(-) JUROS MINUTA ACORDO DÍVIDA BRADESCO Nº 16026152 LP	(62.309,79)	(43.023,38)
783	PARCELAMENTOS - LP	1.229.570,35	1.629.458,36
1123	PARC. PGFN Nº 9210928 (-) ENCARGOS L.P	(3.226,01)	0,00
1122	PARC. PGFN Nº 9210928 L.P	95.367,95	0,00
1120	PARC. PGFN Nº 9211069 L.P	509.326,28	0,00
1121	PARC. PGFN Nº 9211069 (-) ENCARGOS L.P	(24.188,29)	0,00
1019	PARCELAMENTO - DIVIDA PREVIDENCIARIA - RESCINDIDO 24/01/2025	708.115,77	708.115,77
1020	PARCELAMENTO - DIVIDA PREVIDENCIARIA (-) JUROS	(223.579,59)	(146.923,71)
970	PARCELAMENTO ISS - LP	55.226,15	55.226,15
1042	PERSE DEMAIS DÉBITOS - Nº 7243762 (-) JUROS L.P	(56.968,62)	(49.921,14)
1041	PERSE DEMAIS DÉBITOS - Nº 7243762 L.P RESCINDIDO 24/01/2025	169.496,71	162.130,63
1148	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS Nº 9934737 L.P CANCELADO EM 14/09/2024	0,00	178.355,28
1152	PARCELAMENTO DEBITOS PREV Nº 9934748 L.P CANCELADO EM 15/03/2025	0,00	87.538,28
1149	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS Nº 9934737 (-) JUROS L.P	0,00	(4.432,14)
1153	PARCELAMENTO DEBITOS PREV Nº 9934748 (-) JUROS L.P	0,00	(1.699,08)
1173	PARCELAMENTO PGFN DEMAIS DEB Nº 10571989 CANCELADO EM 11/01/2025	0,00	490.099,24
1177	PARCELAMENTO PGFN DEB PREV Nº 10571722 CANCELADO EM 11/01/2025	0,00	81.031,84
1178	(-) JUROS PARCELAMENTO PGFN DEB PREV Nº 10571722	0,00	(3.054,58)
1180	PAP PMF Nº 203392202	0,00	35.871,73
1182	PAP PMF Nº 203392200	0,00	37.120,09
791	CREDITO COM PARTES	2.584.503,71	5.222.994,67
824	MUTUO DEMETRIUS RIBEIRO LIMA	0,00	0,00
27	MUTUO ERICH MUSCHELLACK 21.651K	251.000,00	251.000,00
878	MUTUO RENATO PARENTI TURCATO 40K	13.202,14	0,00
933	MUTUO ERICH MUSCHELLACK 130K Nº 38-2022	145.076,34	154.024,33
972	MUTUO ERICH MUSCHELLACK 230K Nº 39-2022	249.106,36	264.470,68
985	MUTUO ERICH MUSCHELLACK 350K Nº 40-2022	375.312,40	398.460,85
1072	MUTUO ERICH MUSCHELLACK 230K Nº 41-2023	237.618,79	251.277,39
1094	MUTUO ERICH MUSCHELLACK 360K Nº 42-2023	366.296,68	385.910,35
1095	MUTUO ERICH MUSCHELLACK 942K Nº 43-2023	946.891,00	1.000.125,74
1154	MUTUO ERICH MUSCHELLACK 120K Nº 44-2024	0,00	125.768,31

1211	MUTUO ERICH MUSCHELLACK 1.252K Nº 45-2024	0,00	1.269.187,99
1228	MUTUO ERICH MUSCHELLACK 100K Nº 46-2024	0,00	101.036,17
1239	MUTUO ERICH MUSCHELLACK 170K Nº 47-2024	0,00	171.732,86
1242	MUTUO ERICH MUSCHELLACK 850K Nº 48-2024	0,00	850.000,00
789	CONTAS A PAGAR	30.647.790,24	30.647.790,24
775	DEBENTURES A PAGAR	30.647.790,24	30.647.790,24
110	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(24.952.478,00)	(27.129.098,58)
111	CAPITAL SOCIAL	20.324.370,91	20.324.370,91
112	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	20.324.370,91	20.324.370,91
784	IDEE - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	7.500.000,00	7.500.000,00
785	IDEE TECNOLOGIA LTDA	5.618.647,00	5.618.647,00
919	RPTURCATO CONS. E PROJ. ELETRONICOS	3.217.193,06	3.217.193,06
788	TEGRA CONSULTORIA, GESTAO E	3.988.530,85	3.988.530,85
340	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(45.276.848,91)	(47.453.469,49)
671	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(45.276.848,91)	(47.453.469,49)
341	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
342	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(45.276.848,91)	(47.453.469,49)
600	AJUSTE CREDOR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
601	AJUSTE DEVEDOR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00