



CNPJ

Razão Social

07.486.334/0001-66

PROOF SERVIÇOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

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		16.924.495,81	15.658.138,74
11	CIRCULANTE		15.356.378,72	11.820.765,51
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.120.206,15	1.123.203,74
11101	CAIXA GERAL		0,00	0,00
11102	BANCOS C/ MOVIMENTO		2.289,66	1.123.203,74
111020001	BANCO ITAU S.A AG.6158 C/C 44071-6		10,00	949.860,41
111020008	BRADESCO AG.3369 C/C 107.588-8		1,00	173.343,33
111020010	CAIXA ECONOMICA AG: 4488 C/C 00000470-1		2.278,66	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS		1.117.916,49	0,00
111030001	APLICAÇÃO AUT.MAIS ITAÚ C/C 44071-6		790.413,54	0,00
111030005	BRADESCO INVEST PLUS 107.587-0		305.694,73	0,00
111030013	BANCO DO BRASIL RENDE FÁCIL		16.548,23	0,00
111030017	CAIXA ECONOMICA FIC GIRO MPE RF REF DI LP		5.259,99	0,00
112	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		14.236.172,57	10.697.561,77
11201	CONTAS A RECEBER - CLIENTES		3.963.641,09	5.202.050,57
112010019	BARBOSA MUSSICH		0,00	289.339,23
112010021	ATIVA INVESTIMENTOS S/A		22.572,92	0,00
112010030	BRASIL TELECON		0,00	853.811,39
112010035	OI S/A		2.179.615,01	1.171.481,29
112010047	TRANSP. BRASILEIRA GASODUTO BOLIVIA-BRASIL S/A		0,00	49.520,59
112010211	OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTMENTO		29.334,24	0,00
112010215	REDE D OR SAO LUIZ S.A		14.394,78	0,00
112010234	SERVICOS DE PETROLEO CONSTELLATION		97.477,64	1.015.286,08
112010239	FUNDACAO ANTONIO E HELENA ZERRENNER		31.807,89	41.842,67
112010248	SUPPLIER ADMINISTRADORA CARTÕES DE CRÉDITO S.A		88.671,45	0,00
112010249	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		306.709,51	277.234,63
112010254	RIO BRANCO ALIMENTOS S.A (PIF PAF)		289.244,19	335.889,61
112010256	PAGBEM SERVIÇOS FINAN. E DE LOGISTICA LTDA		24.192,86	0,00
112010260	COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL		73.875,00	0,00
112010269	MACHADO MEYER,SENDACZ E OPICE ADVOGADOS		0,00	164.059,85
112010272	BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S/A		13.083,75	0,00
112010274	EBANX LTDA		21.539,16	0,00
112010283	HOSPITAL MATER DEI S.A		43.377,94	48.960,78

112010287	MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	15.577,82	0,00
112010290	LOJA ELETRICA LIMITADA	2.834,56	0,00
112010296	FRIGORIFICO JAHU EIRELI	35.216,36	0,00
112010299	SCHULZ S/A	0,00	12.312,50
112010300	TECNOPHARMA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	0,00	9.367,87
112010304	COMPANHIA DE ALIMENTOS UNIAVES	0,00	22.365,00
112010312	CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A	74.860,00	41.862,50
112010314	IBIUNA MACRO GESTAO DE RECURSOS LTDA	18.039,16	22.687,31
112010315	CIA CAMINHO AEREO PAO DE AÇUCAR	51.825,79	54.278,89
112010316	ELEA DIGITAL INFRAESTRUTURA E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES SA	8.977,61	8.977,61
112010318	BANCO BS2 S.A.	18.236,61	0,00
112010320	MOTZ TRANSPORTES LTDA	61.246,92	0,00
112010321	SEMANTIX TECNOLOGIA EM SISTEMA DE INF.	143.189,04	0,00
112010324	TROPICAL INDUSTRIA DE ALIMENTOS S/A	11.744,65	19.448,88
112010330	HOSPITAL PORTO DIAS S/C LTDA	0,00	101.013,55
112010331	IPO - INSTITUTO DE CIRURGIA PLASTICA E OOF0T0A0L0M0000L0O0G0	0,00	5.887,64
112010339	V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES S.A.	204.504,07	0,00
112010340	EMEC EMPREENDIMENTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA	0,00	5.887,64
112010342	VLI MULTIMODAL S.A.	16.961,70	17.745,52
112010344	ITER PARTICIPACOES S.A.	64.530,46	286.614,95
112010350	NOVO CARACOL E TAINHAS S.A.	0,00	5.397,68
112010353	INGLEZA INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	40.773,76
112010356	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	0,00	31.968,07
112010357	FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	0,00	50.274,83
112010358	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI	0,00	647.896,43
112010359	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	0,00	789.671,08
112010360	INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DO ESTADO	0,00	12.157,91
112010363	C2 RIO VIAGENS E TURISMO SA	0,00	26.838,47
112010365	BANCO CSF S/A	0,00	22.777,76
112010367	ESCALE TECNOLOGIA E MARKETING LTDA	0,00	73.822,41
112010368	SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA S.A	0,00	17.139,00
112010370	YINSON BORONIA SERVICOS DE OPERACAO	0,00	96.112,38
112010371	SUPERFRIO ARMAZENS GERAIS SA	0,00	42.681,96
112010372	ILINK SOLUTIONS SERVICOS DE TECNOLOGIA	0,00	11.081,25
112010373	LOG FRIO LOGISTICA LTDA	0,00	26.766,38
112019999	PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	(1.549.184,78)
11202	RESULTADO DE EX. FUTURO	0,00	0,00
11203	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.312.872,66	684.748,38
112030001	ICMS A RECUPERAR RJ	310.429,91	310.429,91
112030002	ICMS A RECUPERAR MG	25.020,74	0,00
112030003	IRPJ RETIDO NA FONTE A RECUPERAR	34.679,61	0,00
112030004	PIS RETIDO NA FONTE	15.714,67	16.125,17
112030005	COFINS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR	49.336,50	51.232,29
112030006	CSLL RETIDO NA FONTE A RECUPERAR	24.527,88	0,00
112030007	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	43,87	0,00
112030008	ISS A RECUPERAR RJ	4.973,04	0,00
112030012	PIS PAGO A MAIOR	393,39	5.397,11
112030013	COFINS PAGO A MAIOR	1.914,50	24.909,74
112030014	ICMS A RECUPERAR ES	90.516,84	91.516,72
112030015	CRÉDITO PIS A RECUPERAR	111.217,76	110.478,90

112030016	CRÉDITO COFINS A RECUPERAR	478.903,48	474.801,19
112030017	ICMS PAGO A MAIOR	191,50	0,00
112030018	IRPJ ESTIMATIVA	833.420,61	0,00
112030019	CSLL ESTIMATIVA	307.951,42	0,00
112030025	IMPOSTOS FEDERAIS A RESTITUIR, RESSARCIR OU COMPENSAR	20.711,15	0,00
112030026	PROVISÃO PARA PERDA COM IMPOSTOS	0,00	(400.142,65)
112031017	SALDO NEGATIVO DE IRPJ 2017	1.706,02	0,00
112032016	SALDO NEGATIVO DE CSLL 2016	29,54	0,00
112032017	SALDO NEGATIVO DE CSLL 2017	1.190,23	0,00
11204	ESTOQUES	0,00	23.658,82
112040009	ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS ES	0,00	23.658,82
11205	DESPESAS ANTECIPADAS	884.597,00	1.113.927,29
112050001	PREMIOS DE SEGUROS DIFERIDO	7.856,35	2.108,10
112050003	VALE ALIMENTAÇÃO	94.207,00	0,00
112050007	OUTRAS DESPESAS	782.533,65	1.111.819,19
11206	ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00	0,00
11207	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	54.948,31	13.568,56
112070001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	37.738,70	6.863,94
112070002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	4.303,61	0,00
112070004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.656,00	6.704,62
112070009	ADIANTAMENTO DE REEMBOLSOS	5.250,00	0,00
11208	CAUÇÕES	0,00	0,00
11209	MERCADORIAS EM DEMONSTRAÇÃO	0,00	0,00
11210	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
11211	CONSÓRCIO	95.142,04	112.884,90
112110001	BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S.A	95.142,04	112.884,90
11212	SERVIÇOS PRESTADOS A FATURAR	6.924.971,47	3.546.723,25
112120001	SERVIÇOS PRESTADOS A FATURAR	6.924.971,47	3.563.636,25
112120002	SERVIÇOS FATURADOS E NÃO PRESTADOS	0,00	(16.913,00)
12	NÃO CIRCULANTE	1.568.117,09	3.837.373,23
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	354.267,02	2.851.725,01
12101	CRÉDITOS DE PESSOAS LIGADAS	347.956,57	2.820.000,00
121010011	PROOFSEC SERVIÇOS	1.765,31	0,00
121010012	PROTECH	11.191,26	0,00
121010013	PROOF PARTICIPACOES LTDA	335.000,00	0,00
121010015	SEK SECURITY ECOSYSTEM KNOWLEDGE S A	0,00	2.820.000,00
12102	CONTA CORRENTE - FUNCIONARIOS	0,00	0,00
12103	OPERAÇÕES DE MUTUO	0,00	0,00
12104	DEPOSITO CAUÇÃO	6.310,45	31.725,01
121040001	DEPOSITO CAUÇÃO	6.310,45	31.725,01
122	IMOBILIZADO	917.051,54	722.549,53
12201	IMOBILIZAÇÕES - ADMINISTRAÇÃO	446.346,12	307.230,95
122010001	MOVEIS E UTENSILIOS	114.560,43	114.560,43
122010002	DEPRECIACÃO ACUMULADA S/ MOVEIS E UTENSILIO	(111.397,24)	(112.148,44)
122010003	INSTALAÇÕES	213.678,77	213.678,77
122010004	DEPRECIACÃO ACUMULADA S/ INSTALAÇÕES	(208.521,93)	(209.497,89)
122010005	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.508.545,17	1.508.545,17
122010006	DEPRECIACÃO ACUMULADA S/ EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	(1.070.519,08)	(1.207.907,09)
122010007	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	12.864,80	12.864,80
122010008	DEPRECIACÃO ACUMULADA S/ EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	(12.864,80)	(12.864,80)
12202	IMOBILIZAÇÕES - COMODATO E ARRENDAMENTO	470.705,42	415.318,58

122020001	BENS PARA COMODATO	98.352,20	89.422,25
122020002	DEPRECIACÃO ACUMULADA S/ BENS COMODATO	(45.766,61)	(52.888,73)
122020003	BENS CEDIDOS COMODATO	743.678,33	898.180,63
122020004	DEPRECIACÃO ACUMULADA S/ BENS CEDIDOS COMODATO	(351.417,55)	(525.860,46)
122020005	EQUIPAMENTOS ARRENDADOS	96.970,98	96.970,98
122020006	DEPRECIACÃO ACUMULADA S/ EQUIPAMENTOS ARRENDADOS	(71.111,93)	(90.506,09)
123	INTANGÍVEL	296.798,53	263.098,69
12301	ATIVOS INTANGIVEIS	296.798,53	263.098,69
123010003	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	48.642,86	48.642,86
123010004	AMORTIZACÃO S/LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	(48.642,86)	(48.642,86)
123010005	SOFTWARE	1.307.679,99	1.307.679,99
123010006	AMORTIZACÃO ACUMULADA S/ SOFTWARE	(1.010.881,46)	(1.044.581,30)
2	PASSIVO	16.924.495,81	15.658.138,74
21	CIRCULANTE	5.561.379,33	4.263.373,92
211	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.806.711,51	260.189,93
21101	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	1.692.246,49	191.808,87
211010001	IRRF RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	341,66	327,09
211010002	PIS A RECOLHER	1.078,22	7.500,49
211010003	COFINS A RECOLHER	4.976,49	34.617,60
211010011	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	29.839,93	56.683,05
211010013	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS S/ SERV. DARF 5952	1.064,57	1.860,31
211010015	PROVISÃO IRPJ A RECOLHER	1.210.172,53	88.352,01
211010016	PROVISÃO CSLL A RECOLHER	444.302,11	2.468,32
211010019	PIS A RECOLHER (NÃO CUMULATIVO)	65,83	0,00
211010020	COFINS A RECOLHER (NÃO CUMULATIVO)	405,15	0,00
21102	TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	0,00
21103	TRIBUTOS MUNICIPAIS	104.140,34	68.381,06
211030002	ISS RETIDO DE TERCEIROS	1.437,15	0,00
211030004	ISS A RECOLHER RJ	40.805,18	37.384,80
211030006	ISS A RECOLHER ES	61.898,01	30.996,26
21104	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	10.324,68	0,00
211040009	PARCELAMENTO INSS 2985	12.586,68	0,00
211040010	(-) ENCARGOS S/ PARC. INSS 2985	(2.262,00)	0,00
212	CONTRIBUICOES E TAXAS A RECOLHER	130.580,43	151.963,67
21201	DEBITOS SOCIAIS	130.580,43	151.963,67
212010004	FGTS A RECOLHER	31.889,92	36.833,40
212010005	INSS A RECOLHER	98.690,51	115.130,27
213	FORNECEDORES	283.062,06	881.953,78
21301	FORNECEDORES INTERNACIONAIS	0,00	423.635,60
213010011	ZERO FOX, INC	0,00	32.939,30
213010012	CYBER INTELLIGENCE HOUSE	0,00	30.143,50
213010013	PIPEDRIVE OU	0,00	1.822,80
213010014	QUALYS, INC	0,00	358.730,00
21302	FORNECEDORES DIVERSOS	283.062,06	458.318,18
213020001	ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL FÉLIX LTDA	10.042,42	11.937,19
213020003	B.E.A SILVA SERV. CONTABEIS ME	1.008,00	1.078,00
213020008	WESTCON (TD SYNEX)	115.187,78	284.039,35
213020015	SOLID VIAGENS E TURISMO LTDA	458,33	0,00
213020016	FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS	0,00	1.725,90
213020018	ALTERDATA TECN. EM INFORMATICA LTDA	50,81	0,00

213020051	INGRAN MICRO BRASIL LTDA	119.311,93	100.999,05
213020093	MERCADO ELETRONICO S/A	162,50	0,00
213020112	4 LINUX SOFTWARE E COMÉRCIO DE PRO. LTDA	0,00	372,64
213020138	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO	3.628,60	1.428,00
213020148	CENTRO MEDICO CLINICARE LTDA - EPP	767,27	0,00
213020149	SERASA S.A	161,90	0,00
213020305	LIDERA NETWORK BRASIL LTDA	5.194,47	0,00
213020373	E TRUST CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA LTDA	12.891,24	0,00
213020376	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS	54,00	0,00
213020384	FASTER PRODUTOS GRÁFICOS LTDA	8.500,00	15.900,00
213020385	AXUR SEGURANÇA E DEFESA CIBERNETICA LTDA	0,00	38.056,05
213020386	TOTAL PASS PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00	2.782,00
213029998	PRESTADOR SERVIÇOS MEI	2.450,00	0,00
213029999	FORNECEDORES DIVERSOS	3.192,81	0,00
214	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	142.173,03	0,00
21401	EMPRESTIMOS BANCARIOS	125.846,14	0,00
214010017	EMPRESTIMO GIROCAIXA	165.068,04	0,00
214010018	ENCARGOS S/ EMPRESTIMO GIROCAIXA	(39.221,90)	0,00
21402	EMPRESTIMO CONSIGNADO A REPASSAR ITAÚ	0,00	0,00
21403	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
21404	OUTROS FINANCIAMENTOS	16.326,89	0,00
214040002	ARRENDAMENTO MERCANTIL HP FINANCIAL	20.403,10	0,00
214040003	ENCARGOS S/ ARRENDAMENTO MERCANTIL	(4.076,21)	0,00
215	CONTAS A PAGAR	957.034,04	1.317.744,73
21501	CONTAS A PAGAR	481.516,75	271.105,58
215010001	SALARIOS A PAGAR	219.574,00	237.297,15
215010004	SEGURO A PAGAR	166,36	0,00
215010005	TELEFONE /INTERNET A PAGAR	89.922,39	0,00
215010009	RESCISÃO CONTRATO A PAGAR	10.222,00	9.917,00
215010011	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	217,68	0,00
215010012	ALUGUEL A PAGAR	1.189,60	0,00
215010013	CONDOMINIO A PAGAR	224,72	0,00
215010038	ACORDOS JUDICIAIS	160.000,00	0,00
215010042	SEK SECURITY ECOSYSTEM KNOWLEDGE S A	0,00	23.891,43
21502	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	8.519,46	432.412,86
215020050	OUTROS ADIANTAMENTOS	8.519,46	432.412,86
21503	PROVISÕES	466.997,83	614.226,29
215030001	PROVISÃO DE FÉRIAS	346.798,61	455.657,43
215030002	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS	92.455,69	122.116,19
215030003	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	27.743,53	36.452,67
21504	DIVIDENDOS DE PART. SOCIETÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00
216	EMPRESTIMOS E FINANC. C/P	0,00	0,00
21601	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
21602	RECURSO DE TERCEIROS	0,00	0,00
217	REEMBOLSO A EMPREGADOS	0,00	0,00
21701	C/C DE EMPREGADOS	0,00	0,00
21702	REEMBOLSO A SÓCIOS	0,00	0,00
218	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00
21801	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00
21802	MERCADORIAS EM DEMONSTRAÇÃO	0,00	0,00
219	CUSTO DE SW A INCORRER	2.241.818,26	1.651.521,81

21901	CUSTO DE SW A INCORRER	2.241.818,26	1.651.521,81
219010001	CUSTO DE SW A INCORRER	2.241.818,26	1.651.521,81
22	NAO CIRCULANTE	2.044.430,76	1.284.504,97
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.044.430,76	1.284.504,97
22101	CONTAS CORRENTES PESSOAS LIGADAS	0,00	0,00
22102	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
22103	EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	0,00	302.890,00
221030001	PROOFSEC SERVIÇOS	0,00	302.890,00
22104	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	3.441,50	0,00
221040003	PARCELAMENTO INSS 2985	4.195,56	0,00
221040004	(-) ENCARGOS S/ PARC. INSS 2985	(754,06)	0,00
22105	OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	0,00
22106	OPERAÇÕES DE MUTUO	0,00	0,00
22107	TRIBUTOS DIFERIDOS	2.040.989,26	895.409,74
221070001	PIS - DIFERIDO	71.660,80	39.865,96
221070002	COFINS - DIFERIDO	330.332,20	183.738,08
221070003	IRPJ - DIFERIDO	1.013.198,62	391.337,84
221070004	CSLL - DIFERIDO	364.751,52	140.881,62
221070005	ISS - DIFERIDO	261.046,12	139.586,24
22108	PROVISÕES PARA CONTIGÊNCIAS	0,00	86.205,23
221080001	PROVISÕES PARA CONTIGÊNCIAS	0,00	86.205,23
24	PATRIMONIO LIQUIDO	9.318.685,72	10.110.259,85
241	PATRIMONIO LIQUIDO	9.318.685,72	10.110.259,85
24101	CAPITAL SOCIAL	425.100,00	425.100,00
241010001	CAPITAL INTEGRALIZADO	425.100,00	425.100,00
24102	RESERVAS	8.893.585,72	9.685.159,85
241020003	RESERVA DE LUCRO	9.559.524,58	10.351.098,71
241020010	AÇÕES OU QUOTAS EM TESOURARIA	(665.938,86)	(665.938,86)
24103	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00
24104	PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
24105	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00