

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
1	1	ATIVO	23.800.153,19D	24.068.981,66D
2	1.1	CIRCULANTE	330.058,05D	365.724,00D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	51.576,97D	39.284,59D
4	1.1.10.1	CAIXA GERAL	1.000,00D	1.000,00D
6	1.1.10.2	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	0,00	10,00D
8	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50.576,97D	38.274,59D
10	1.1.2	VALORES A RECEBER	60.617,05D	83.506,60D
11	1.1.20.1	CLIENTES	60.615,51D	83.505,06D
513	1.1.20.5	DEBÊNTURES	1,54D	1,54D
21	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	217.864,03D	242.932,81D
26	1.1.30.3	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00
1089	1.1.30.301	CUSTOMER SUCCESS	0,00	4.126,04D
28	1.1.30.4	IMPOSTOS A RECUPERAR	217.863,95D	238.806,77D
301	1.1.30.5	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,08D	0,00
45	1.2	NÃO CIRCULANTE	23.470.095,14D	23.703.257,66D
56	1.2.3	IMOBILIZADO	56.922,15D	353.059,36D
57	1.2.30.1	CUSTO CORRIGIDOS	185.776,55D	658.218,20D
66	1.2.30.2	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	128.854,40C	305.158,84C
73	1.2.4	INTANGÍVEL	23.413.172,99D	23.350.198,30D
74	1.2.40.0	CUSTO CORRIGIDO	640.456,58D	640.456,58D
601	1.2.40.1	PROJETO QUIQ	22.586.666,01D	22.522.953,92D
77	1.2.40.2	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	2.949,60C	2.212,20C
537	1.2.40.3	MARCAS E PATENTES	189.000,00D	189.000,00D
79	2	PASSIVO	23.800.153,19C	24.068.981,66C
80	2.1	CIRCULANTE	2.296,15C	315.032,33C
81	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.296,15C	315.032,33C
82	2.1.10.1	FORNECEDORES	2.252,46C	178.313,17C
85	2.1.10.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
956	2.1.10.301	CUSTOMER SUCCESS	0,00	20.329,29C
996	2.1.10.306	PRODUTO E ENG. DE SOFTWARE	0,00	5.365,14C
112	2.1.10.4	PROVISÕES	0,00	0,00
1012	2.1.10.401	CUSTOMER SUCCESS	0,00	47.143,72C
1019	2.1.10.402	ADM/RH/FIN	0,00	14.493,53C
1047	2.1.10.406	PRODUTO E ENG. DE SOFTWARE	0,00	13.423,88C
91	2.1.10.5	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
1061	2.1.10.501	CUSTOMER SUCCESS	0,00	13.959,41C
1065	2.1.10.502	ADM/RH/FIN	0,00	2.027,38C
1077	2.1.10.505	INFRA E GOVERNANÇA DE TI	0,00	121,54C
1081	2.1.10.506	PRODUTO E ENG. DE SOFTWARE	0,00	4.205,99C
101	2.1.10.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3,60C	12.895,88C
110	2.1.10.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	40,09C	40,09C
455	2.1.10.9	VALORES A REEMBOLSAR	0,00	2.713,31C
118	2.3	NÃO CIRCULANTE	43.006.052,00C	42.563.012,00C
119	2.3.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	43.006.052,00C	42.563.012,00C
120	2.3.10.1	MÚTUOS EMPRESAS DO GRUPO	443.040,00C	0,00
515	2.3.10.4	DEBÊNTURES EMITIDAS	42.563.012,00C	42.563.012,00C
122	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.208.194,96D	18.809.062,67D
123	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	646.769,34C	646.769,34C
124	2.4.10.1	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	646.769,34C	646.769,34C
138	2.4.3	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.854.964,30D	19.455.832,01D

PORTO ALEGRE, 29 de Abril de 2025

JOSÉ RENATO SILVEIRA HOPF
Diretor
CPF: 087.415.838-92

Gilson de Lima Racoski
Técnico em Contabilidade
CRC - RS Nº RS05568802
CPF: 528.754.820-68