

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ONCASE TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 09.037.118/0001-69  
 Número de Ordem do Livro: 18  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 584.832,08	R\$ 262.101,08
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 535.743,68	R\$ 217.555,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 72.869,14	R\$ 15.683,73
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO NO PAÍS		R\$ 32.955,36	R\$ 15.643,20
BANCOS - APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA NO PAÍS		R\$ 39.913,78	R\$ 40,53
EMPRÉSTIMOS E ADIANTAMENTOS		R\$ 12.754,33	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		R\$ 12.754,33	R\$ 0,00
CONTAS A RECEBER		R\$ 106.965,55	R\$ 39.641,20
DUPLICATAS A RECEBER NO PAÍS		R\$ 106.965,55	R\$ 39.641,20
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 343.154,66	R\$ 162.230,68
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 7.044,28	R\$ 7.492,62
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 336.110,38	R\$ 154.738,06
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 49.088,40	R\$ 44.545,47
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 31.578,19	R\$ 31.578,19
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 31.578,19	R\$ 31.578,19
IMOBILIZADO		R\$ 17.510,21	R\$ 12.967,28
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 135.007,20	R\$ 135.007,20
(-) (-) DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		R\$ (117.496,99)	R\$ (122.039,92)
INTANGÍVEL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 375.200,83	R\$ 375.200,83
(-) (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		R\$ (375.200,83)	R\$ (375.200,83)
P A S S I V O		R\$ 584.832,08	R\$ 262.101,08
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 869.760,10	R\$ 1.118.543,93
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS		R\$ 327.650,27	R\$ 310.732,66
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R\$ 71.305,35	R\$ 123.799,05
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 111.182,97	R\$ 66.676,62
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 145.161,95	R\$ 120.256,99
CONTAS A PAGAR		R\$ 65.347,11	R\$ 167.894,63
FORNECEDORES NO PAÍS		R\$ 64.867,11	R\$ 167.894,63
SERVIÇOS TOMADOS - PESSOA FÍSICA		R\$ 480,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F8.69.C4.47.94.7C.04.8D.C0.59.59.07.CD.F0.39.B9.96.34.E7.F6-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ONCASE TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 09.037.118/0001-69  
 Número de Ordem do Livro: 18  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 342.450,10	R\$ 459.737,72
BANCOS CONTA EMPRÉSTIMO - NO PAÍS		R\$ 342.450,10	R\$ 458.412,28
BANCOS CONTA ESPECIAL		R\$ 0,00	R\$ 1.325,44
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 14.125,48	R\$ 48.471,85
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 797,78	R\$ 665,38
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ A RECEITA		R\$ 5.399,06	R\$ 22.996,45
PARCELAMENTOS FISCAIS FEDERAIS		R\$ 7.928,64	R\$ 24.810,02
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 120.187,14	R\$ 131.707,07
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 120.187,14	R\$ 131.707,07
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 396.845,81	R\$ 576.324,05
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 107.834,75	R\$ 40.393,95
BANCOS CONTA EMPRÉSTIMO - NO PAÍS		R\$ 107.834,75	R\$ 40.393,95
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS / SOCIAIS		R\$ 28.411,06	R\$ 78.307,03
PARCELAMENTOS FISCAIS FEDERAIS		R\$ 28.411,06	R\$ 78.307,03
PARTES RELACIONADAS		R\$ 260.600,00	R\$ 457.623,07
EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS / ACIONISTAS ADMINISTRADORES - NO PAÍS		R\$ 260.600,00	R\$ 457.623,07
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (681.773,83)	R\$ (1.432.766,90)
CAPITAL REALIZADO		R\$ 666.667,00	R\$ 666.667,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - DOMICILIADOS NO PAÍS		R\$ 666.667,00	R\$ 666.667,00
RESERVAS		R\$ 2.333.333,07	R\$ 1.592.053,74
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 2.333.333,07	R\$ 2.333.333,07
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ (741.279,33)
(-) OUTRAS CONTAS		R\$ (3.681.773,90)	R\$ (3.691.487,64)
(-) ( - ) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (3.681.773,90)	R\$ (3.691.487,64)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F8.69.C4.47.94.7C.04.8D.C0.59.59.07.CD.F0.39.B9.96.34.E7.F6-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped