



CNPJ

Razão Social

00.681.946/0001-60

ENGESOFTWARE TECNOLOGIA LTDA

Balanco Patrimonial (BP)

| <u>Data de Início</u> | <u>Data de Fim</u> | <u>Consolidada</u> | <u>Origem</u> |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 01/07/2024 | 30/09/2024 | Não | SPED-ECD |
| <u>Titulo</u> | | | |
| Balanco Patrimonial | | | |
| <u>Descricao</u> | | | |

| | | 01/07/2024 | 30/09/2024 |
|------|---|----------------|----------------|
| 481 | Ativo | 74.597.953,43 | 87.781.631,37 |
| 482 | CIRCULANTE | 63.801.827,33 | 76.791.734,96 |
| 483 | DISPONIBILIDADES | 40.238.770,66 | 48.201.191,39 |
| 484 | CAIXA | 226.214,27 | 226.214,27 |
| 485 | BANCOS | 2.687.653,75 | 52.071,86 |
| 486 | APLICACOES FINANCEIRAS | 21.872.622,28 | 30.178.192,09 |
| 4811 | TITULOS DE CAPITALIZACAO | 1.635.849,09 | 1.635.849,09 |
| 4812 | FUNDOS DE RESERVA | 13.816.431,27 | 16.108.864,08 |
| 4821 | CREDITOS | 23.563.056,67 | 28.590.543,57 |
| 4822 | CLIENTES | 10.715.767,84 | 10.617.345,33 |
| 4823 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 1.665.355,00 | 1.687.515,37 |
| 4826 | ADIANTAMENTOS A COLABORADORES | 191.340,65 | 286.038,91 |
| 4827 | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR | 2.630.047,24 | 2.778.064,37 |
| 4830 | ADIANTAMENTOS AOS SOCIOS | 4.179.714,01 | 7.859.614,77 |
| 4831 | OUTROS CREDITOS | 197.499,64 | 197.499,64 |
| 4832 | SALDO NEGATIVO IRRF E CSLL | 3.983.332,29 | 5.164.465,18 |
| 4839 | NAO CIRCULANTE | 10.796.126,10 | 10.989.896,41 |
| 4840 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 2.586.482,22 | 2.861.193,80 |
| 4844 | OUTRAS CONTAS | 2.586.482,22 | 2.861.193,80 |
| 4852 | ATIVO IMOBILIZADO | 1.060.996,62 | 980.055,35 |
| 4853 | ATIVO IMOBILIZADO | 4.334.615,76 | 4.347.815,76 |
| 4854 | COMPENSACAO NA AQUISICAO DE ATIVO IMOBILIZADO | 0,00 | 0,00 |
| 4855 | (-) DEPRECIACOES NORMAIS | (963.968,83) | (1.009.699,61) |
| 4856 | (-) DEPRECIACOES NAO PLANEJADAS | (2.309.650,31) | (2.358.060,80) |
| 4858 | INTANGIVEL | 7.148.647,26 | 7.148.647,26 |
| 4859 | INTANGIVEL | 7.148.647,26 | 7.148.647,26 |
| 4864 | Passivo | 74.597.953,43 | 87.781.631,37 |
| 4865 | CIRCULANTE | 20.003.763,82 | 27.341.719,37 |
| 4866 | OBRIGACOES DE CURTO PRAZO | 20.003.763,82 | 27.341.719,37 |
| 4867 | FORNECEDORES | 49.458,79 | 157.037,84 |
| 4869 | FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 992.906,80 | 1.055.610,81 |
| 4871 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER | 524.078,46 | 730.447,31 |
| 4872 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 856.671,84 | 3.231.865,12 |

| | | | |
|-------|---------------------------------------|----------------|----------------|
| 4873 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 1.936.914,16 | 1.958.552,15 |
| 4874 | ORDENADOS E OBRIGACOES TRABALHISTAS | 3.666.443,33 | 3.885.914,77 |
| 4875 | PROVISOES DE NATUREZA TRABALHISTA | 9.235.415,27 | 11.032.723,26 |
| 4881 | PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS | 5.833.307,46 | 8.623.010,73 |
| 4882 | (-) JUROS A INCORRER | (3.091.432,29) | (3.333.442,62) |
| 4883 | NAO-CIRCULANTE | 28.789.778,84 | 29.600.504,27 |
| 4884 | OBRIGACOES A LONGO PRAZO | 28.516.796,49 | 29.307.494,78 |
| 4885 | FORNECEDORES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| 4886 | FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 4.033.551,70 | 4.033.551,70 |
| 4891 | PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS LONGO PRAZO | 27.658.495,10 | 28.606.971,09 |
| 4892 | (-) JUROS A INCORRER A LONGO PRAZO | (3.062.458,07) | (3.220.537,37) |
| 4893 | FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO | (250.263,84) | (250.263,84) |
| 4894 | Emprestimo de Socio | 137.471,60 | 137.773,20 |
| 4895 | RECEITAS DIFERIDAS | 272.982,35 | 293.009,49 |
| 4896 | RECEITAS DIFERIDAS | 272.982,35 | 293.009,49 |
| 48100 | PATRIMONIO LIQUIDO | 25.804.410,77 | 30.839.407,73 |
| 48101 | CAPITAL REALIZADO | 5.231.500,00 | 5.231.500,00 |
| 48102 | CAPITAL SUBSCRITO | 5.231.500,00 | 5.231.500,00 |
| 48105 | RESERVAS | 3.507.978,89 | 3.507.978,89 |
| 48106 | RESERVAS DE LUCROS | 3.507.978,89 | 3.507.978,89 |
| 48109 | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 17.064.931,88 | 22.099.928,84 |
| 48110 | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 17.064.931,88 | 22.099.928,84 |