



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>
01/10/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/10/2024	31/12/2024
481	Ativo	87.781.631,37	79.826.676,22
482	CIRCULANTE	76.791.734,96	68.968.665,62
483	DISPONIBILIDADES	48.201.191,39	49.087.614,42
484	CAIXA	226.214,27	0,00
485	BANCOS	52.071,86	3.651,28
486	APLICACOES FINANCEIRAS	30.178.192,09	32.018.305,69
4811	TITULOS DE CAPITALIZACAO	1.635.849,09	625.362,01
4812	FUNDOS DE RESERVA	16.108.864,08	16.440.295,44
4813	CONTAS GARANTIA	0,00	0,00
4814	ESTOQUES	0,00	519.957,00
4815	ESTOQUES	0,00	519.957,00
4821	CREDITOS	28.590.543,57	19.361.094,20
4822	CLIENTES	10.617.345,33	11.436.349,00
4823	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.687.515,37	13.924,77
4826	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	286.038,91	38.803,23
4827	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	2.778.064,37	3.105.751,10
4830	ADIANTAMENTOS AOS SOCIOS	7.859.614,77	0,00
4831	OUTROS CREDITOS	197.499,64	222.151,39
4832	SALDO NEGATIVO IRRF E CSLL	5.164.465,18	4.544.114,71
4839	NAO CIRCULANTE	10.989.896,41	10.858.010,60
4840	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.861.193,80	2.670.318,66
4844	OUTRAS CONTAS	2.861.193,80	2.670.318,66
4852	ATIVO IMOBILIZADO	980.055,35	1.039.044,68
4853	ATIVO IMOBILIZADO	4.347.815,76	4.360.226,52
4854	COMPENSACAO NA AQUISICAO DE ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00
4855	( - ) DEPRECIACOES NORMAIS	(1.009.699,61)	(3.321.181,84)
4856	( - ) DEPRECIACOES NAO PLANEJADAS	(2.358.060,80)	0,00
4858	INTANGIVEL	7.148.647,26	7.148.647,26
4859	INTANGIVEL	7.148.647,26	7.148.647,26
4864	Passivo	87.781.631,37	79.826.676,22
4865	CIRCULANTE	27.341.719,37	22.999.992,57
4866	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	27.341.719,37	22.999.992,57
4867	FORNECEDORES	157.037,84	278.989,96

4869	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.055.610,81	2.832.972,56
4871	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	730.447,31	618.416,05
4872	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	3.231.865,12	2.636.292,26
4873	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.958.552,15	1.814.055,56
4874	ORDENADOS E OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.885.914,77	4.168.648,01
4875	PROVISOES DE NATUREZA TRABALHISTA	11.032.723,26	6.520.567,91
4881	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	8.623.010,73	8.253.388,90
4882	(-) JUROS A INCORRER	(3.333.442,62)	(4.123.338,64)
4883	NAO-CIRCULANTE	29.600.504,27	35.672.217,66
4884	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	29.307.494,78	35.346.453,20
4885	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	346.603,34
4886	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	4.033.551,70	1.422.623,64
4891	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS LONGO PRAZO	28.606.971,09	37.919.795,56
4892	(-) JUROS A INCORRER A LONGO PRAZO	(3.220.537,37)	(4.492.342,54)
4893	FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	(250.263,84)	0,00
4894	Emprestimo de Socio	137.773,20	149.773,20
4895	RECEITAS DIFERIDAS	293.009,49	325.764,46
4896	RECEITAS DIFERIDAS	293.009,49	325.764,46
48100	PATRIMONIO LIQUIDO	30.839.407,73	21.154.465,99
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	15.922.965,99
48106	RESERVAS DE LUCROS	3.507.978,89	15.922.965,99
48109	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	22.099.928,84	0,00
48110	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	22.099.928,84	0,00