



CNPJ  
20.855.143/0001-92

Razão Social  
NETPOS SERVICOS DE INFORMATICA S.A

**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>Descricao</u>      |                    |                    |               |

|       |  | 01/01/2024   | 31/12/2024   |
|-------|--|--------------|--------------|
| 1     | ATIVO                                    | 5.246.558,74 | 7.442.891,91 |
| 11    | ATIVO CIRCULANTE                         | 4.789.776,64 | 7.174.580,88 |
| 111   | DISPONÍVEL                               | 3.349.122,94 | 6.528.006,29 |
| 11102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO                   | 3.912,42     | 1.102,80     |
| 11103 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 3.345.210,52 | 6.526.903,49 |
| 112   | CLIENTES                                 | 1.351.933,83 | 554.113,65   |
| 11201 | DUPLICATAS A RECEBER                     | 1.351.933,83 | 554.113,65   |
| 113   | OUTROS CRÉDITOS                          | 88.719,87    | 92.460,94    |
| 11305 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES             | 88.719,87    | 92.460,94    |
| 12    | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                     | 456.782,10   | 268.311,03   |
| 122   | OUTROS CRÉDITOS                          | 27.285,70    | 0,00         |
| 12203 | CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS    | 27.285,70    | 0,00         |
| 124   | IMOBILIZADO                              | 429.496,40   | 268.311,03   |
| 12402 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                      | 41.966,90    | 41.966,90    |
| 12403 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS     | 55.925,53    | 55.925,53    |
| 12405 | OUTRAS IMOBILIZACOES                     | 779.922,97   | 779.922,97   |
| 12407 | (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | (448.319,00) | (609.504,37) |
| 2     | PASSIVO                                  | 5.246.558,74 | 7.442.891,91 |
| 21    | PASSIVO CIRCULANTE                       | 2.837.376,92 | 2.539.084,33 |
| 211   | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS             | 98.387,57    | 1.513.493,94 |
| 21101 | EMPRÉSTIMOS                              | 98.387,57    | 0,00         |
| 21107 | CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS    | 0,00         | 1.513.493,94 |
| 213   | FORNECEDORES                             | 162.640,32   | 11.773,63    |
| 21301 | FORNECEDORES                             | 162.640,32   | 11.773,63    |
| 214   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                   | 518.585,10   | 285.559,26   |
| 21401 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER      | 518.585,10   | 285.559,26   |
| 216   | OUTRAS OBRIGAÇÕES                        | 2.057.763,93 | 728.257,50   |
| 21601 | ADIANTAMENTOS A CLIENTES                 | 38.141,09    | 0,00         |
| 21602 | CONTAS A PAGAR                           | 1.806.009,89 | 54.000,00    |
| 21605 | RECEITA DIFERIDA                         | 213.612,95   | 674.257,50   |
| 23    | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | 2.409.181,82 | 4.903.807,58 |
| 231   | CAPITAL SOCIAL                           | 5.358,00     | 5.358,00     |
| 23101 | CAPITAL SUBSCRITO                        | 5.358,00     | 5.358,00     |

|       |                                |                |              |
|-------|--------------------------------|----------------|--------------|
| 232   | RESERVAS                       | 999.642,00     | 999.642,00   |
| 23201 | RESERVAS DE CAPITAL            | 999.642,00     | 999.642,00   |
| 233   | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1.845.312,82   | 3.898.807,58 |
| 23301 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 5.094.003,99   | 4.179.643,94 |
| 23302 | (-) LUCROS DISTRIBUIDOS        | (3.248.691,17) | (280.836,36) |
| 235   | RESULTADOS SOCIAIS             | (441.131,00)   | 0,00         |
| 23501 | RESULTADOS SOCIAIS             | (441.131,00)   | 0,00         |