

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DATABOT SOFTWARE INTELLIGENCE S.A
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 20.781.208/0001-00
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.016.092,28	R\$ 1.253.018,33
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 161.387,14	R\$ 381.184,16
DISPONIBILIDADES		R\$ 41.605,89	R\$ 310.616,31
CAIXA		R\$ 155,86	R\$ 195,96
Caixa		R\$ 155,86	R\$ 195,96
Numerarios em Transito		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS		R\$ 0,00	R\$ 1,00
Bradesco S/A		R\$ 0,00	R\$ 1,00
Bradesco S/A - I		R\$ 0,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 41.450,03	R\$ 310.419,35
Bradesco S/A		R\$ 21.459,22	R\$ 291.632,13
Bradesco S/A - Aplic.I		R\$ 0,00	R\$ 291.632,13
Bradesco Invest Fácil		R\$ 530,12	R\$ 0,00
Bradesco CDB		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bradesco FIC de FI		R\$ 20.929,10	R\$ 0,00
Titulo de Capitalização		R\$ 20.000,00	R\$ 19.991,80
Titulo de Capitalizacao		R\$ 20.000,00	R\$ 19.991,80
(-) (-) Rend. Projetado s/Aplicações		R\$ (14,65)	R\$ (2.220,41)
(-)Rend. Projetado s/Aplicações		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-)Bradesco S/A - Aplic.I		R\$ 0,00	R\$ (2.220,41)
(-) (-)Bradesco Invest Fácil		R\$ (9,01)	R\$ 0,00
(-) (-)Bradesco FIC de FI		R\$ (5,64)	R\$ 0,00
IRRF Projetado s/Aplic.Financeiras		R\$ 0,05	R\$ 349,71
IRRF Projetado s/Aplic.Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bradesco Fic De Fi R		R\$ 0,05	R\$ 0,00
Bradesco S/A - Aplic.I		R\$ 0,00	R\$ 349,71
IOF Projetado s/Aplic.Financeiras		R\$ 5,41	R\$ 666,12
IOF Projetado s/Aplic.Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bradesco S/A - Aplic.I		R\$ 0,00	R\$ 666,12
Bradesco FIC de FI		R\$ 5,41	R\$ 0,00
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 117.889,49	R\$ 66.251,16
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 72.044,72	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A5.DE.10.BB.AA.BB.A7.AD.96.22.6C.92.D1.EE.36.08.A6.BA.D2.F7-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.2 do Visualizador

Página 1 de 7

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DATABOT SOFTWARE INTELLIGENCE S.A
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 20.781.208/0001-00
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VALFILM MG INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GERDAU S.A.		R\$ 2.727,60	R\$ 0,00
BRAINFARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S.A.		R\$ 69.317,12	R\$ 0,00
TENNECO INDUSTRIA DE AUTOPECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 2.389,88	R\$ 2.397,65
Adiantamento 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento Férias		R\$ 2.389,88	R\$ 2.397,65
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 670,50
We Do Logos		R\$ 0,00	R\$ 670,50
Lenovo Tecnologia Brasil Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 43.454,89	R\$ 63.183,01
IRRF s/Receitas		R\$ 9.548,83	R\$ 0,00
PIS a Recuperar		R\$ 498,98	R\$ 0,00
COFINS a Recuperar		R\$ 2.302,97	R\$ 0,00
CSLL a Recuperar		R\$ 1.777,92	R\$ 0,00
IRRF s/Aplic.Financeira		R\$ 63,92	R\$ 0,00
Pis Retido - Liberado p/Compensação		R\$ 295,47	R\$ 775,60
Cofins Retido - Liberado p/Compensação		R\$ 1.363,21	R\$ 3.579,00
CSLL Retido - Liberado p/Compensação		R\$ 4.824,43	R\$ 0,00
IRPJ a compensar		R\$ 13.830,27	R\$ 35.407,86
IRPJ a compensar		R\$ 13.830,27	R\$ 35.407,86
C.Social a compensar		R\$ 8.948,89	R\$ 23.420,55
C.Social a compensar		R\$ 8.948,89	R\$ 23.420,55
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VICTOR GONÇALVES CONDOR DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 1.891,76	R\$ 4.316,69
DESPESAS A APROPRIAR		R\$ 1.891,76	R\$ 4.316,69
Seguros a Apropriar		R\$ 0,00	R\$ 4.316,69
Porto Seguro Companhia		R\$ 0,00	R\$ 4.316,69
Seguros a Apropriar		R\$ 1.891,76	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A5.DE.10.BB.AA.BB.A7.AD.96.22.6C.92.D1.EE.36.08.A6.BA.D2.F7-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DATABOT SOFTWARE INTELLIGENCE S.A
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 20.781.208/0001-00
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 854.705,14	R\$ 871.834,17
IMOBILIZADO		R\$ 41.920,25	R\$ 52.315,78
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 97.760,78	R\$ 125.187,90
Móveis e Utensílios		R\$ 15.489,32	R\$ 15.489,32
Computadores e periféricos		R\$ 41.821,87	R\$ 69.248,99
Instalações		R\$ 6.936,00	R\$ 6.936,00
Benfeitorias em imóveis de terceiros		R\$ 26.562,28	R\$ 26.562,28
Instalações e Aparelhos de comunicação		R\$ 6.951,31	R\$ 6.951,31
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (55.840,53)	R\$ (72.872,12)
(-) (-) Móveis e Utensílios		R\$ (7.035,38)	R\$ (8.584,34)
(-) (-) Computadores Periféricos		R\$ (31.810,63)	R\$ (39.661,50)
(-) (-) Instalações		R\$ (1.617,90)	R\$ (2.311,50)
(-) (-) Instalações e Aparelhos de comunicação		R\$ (838,12)	R\$ (1.533,28)
(-) (-) Deprec.Benfeitorias em Imóveis de Terceiros		R\$ (14.538,50)	R\$ (20.781,50)
ATIVO INTANGÍVEL		R\$ 812.784,89	R\$ 819.518,39
BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL		R\$ 1.105.481,03	R\$ 1.202.273,33
Softwares ou Programas de Computador		R\$ 450.294,12	R\$ 1.202.273,33
Desenv.Sistema I2M		R\$ 450.294,12	R\$ 450.294,12
Plataforma Databot		R\$ 0,00	R\$ 751.979,21
Intangível em Andamento		R\$ 655.186,91	R\$ 0,00
Intangível em Andamento		R\$ 655.186,91	R\$ 0,00
(-) (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		R\$ (292.696,14)	R\$ (382.754,94)
(-) (-)Amortização Desenvolv.Sistema I2m		R\$ (292.696,14)	R\$ (382.754,94)
PASSIVO		R\$ 1.016.092,28	R\$ 1.253.018,33
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 682.008,28	R\$ 619.319,88
FORNECEDORES		R\$ 7.514,40	R\$ 2.270,82
FORNECEDORES		R\$ 7.514,40	R\$ 2.270,82
Kalunga SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALMEIDA PORTO & ASSOCIADOS LTDA		R\$ 1.602,10	R\$ 2.132,42
PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DINAMIC SERVIÇOS AUXILIARES EMPRESARIAIS LTDA - ME		R\$ 400,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A5.DE.10.BB.AA.BB.A7.AD.96.22.6C.92.D1.EE.36.08.A6.BA.D2.F7-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DATABOT SOFTWARE INTELLIGENCE S.A
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 20.781.208/0001-00
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MULTICONTAS INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Copcentro Solucoes Graficas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sodexo Pass do Brasil Servicos e Comercio S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C S W SOLUCOES GRAFICAS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A		R\$ 129,00	R\$ 138,40
DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARTINELLI AUDITORES		R\$ 2.440,10	R\$ 0,00
Accountfy Servicos de Software LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RLC ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.		R\$ 450,00	R\$ 0,00
ATUACAO CAMISARIA - EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SESTRIERE SOFTWARE EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAULA SIMONE MENEGUETTI URBANO CRACHAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
B2W Companhia Digital		R\$ 2.493,20	R\$ 0,00
Lenovo Tecnologia Brasil Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOCALIZA RENT A CAR SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KONO PRESENTES UNIPESSOAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Linkmarket Informatica e Telecomunicacoes Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JULIO EUDES DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GIGANTEC COMERCIO ELETRONICO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Marcelo de Almeida Sociedade Individual de Advocacia		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Certificato Assinatura Digital Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MIRANTE INDUSTRIA ECOMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RENATO LUIZ DA SILVA MOURA 38646896862		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JLA ELETRONICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VERIDIANA CRISTINA COSTA LUTTI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Wilderson de Mello Toledo 29204629894		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A5.DE.10.BB.AA.BB.A7.AD.96.22.6C.92.D1.EE.36.08.A6.BA.D2.F7-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DATABOT SOFTWARE INTELLIGENCE S.A
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 20.781.208/0001-00
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 53.727,77	R\$ 48.798,58
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 53.727,77	R\$ 48.798,58
Bradesco S/A		R\$ 75.699,38	R\$ 70.435,94
Bradesco S/A		R\$ 8.429,76	R\$ 3.166,32
Bradesco S/A Capital de Giro		R\$ 67.269,62	R\$ 67.269,62
(-) (-) Juros a Incorrer		R\$ (21.971,61)	R\$ (21.637,36)
(-) (-)Bradesco		R\$ (535,32)	R\$ (201,07)
(-) (-)Bradesco S/A Capital de Giro		R\$ (21.436,29)	R\$ (21.436,29)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 337.032,21	R\$ 363.419,33
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 24.104,50	R\$ 45.830,15
Salários a Pagar		R\$ 19.877,62	R\$ 38.203,62
Férias a Pagar		R\$ 2.389,88	R\$ 4.787,53
13º Salário a Pagar		R\$ 1.837,00	R\$ 2.839,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES		R\$ 190.813,00	R\$ 216.230,00
Pro-Labore a Pagar		R\$ 190.813,00	R\$ 216.230,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 107.889,06	R\$ 72.871,20
Inss a Pagar		R\$ 82.289,82	R\$ 47.392,67
Fgts a Pagar		R\$ 25.599,24	R\$ 25.478,53
PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 14.225,65	R\$ 28.487,98
Provisão de 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisão de Férias		R\$ 12.391,77	R\$ 24.815,47
Provisão FGTS 13º		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisão FGTS Férias		R\$ 991,31	R\$ 1.985,19
Provisão INSS 13º		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisão INSS Férias		R\$ 842,57	R\$ 1.687,32
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 280.172,73	R\$ 201.315,15
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 133.526,34	R\$ 7.009,98
IRRF a Recolher - Pessoa Física		R\$ 1.123,94	R\$ 0,00
IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica		R\$ 722,51	R\$ 721,01
ISS Retido a Recolher		R\$ 10,00	R\$ 10,00
IRRF Pro-Labore		R\$ 102.380,00	R\$ 1.217,58

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A5.DE.10.BB.AA.BB.A7.AD.96.22.6C.92.D1.EE.36.08.A6.BA.D2.F7-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DATABOT SOFTWARE INTELLIGENCE S.A
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 20.781.208/0001-00
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Pis/Cofins/CSLL Retido a Recolher		R\$ 2.473,42	R\$ 2.975,76
IRRF Salários		R\$ 25.440,93	R\$ 1.428,45
IRRF Rescisões		R\$ 198,62	R\$ 198,62
IRRF s/13o. Salário		R\$ 268,07	R\$ 458,56
IRRF s/Férias		R\$ 908,85	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO		R\$ 249,55	R\$ 249,55
IRPJ a Pagar		R\$ 249,55	R\$ 249,55
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR		R\$ 78.658,93	R\$ 86.129,56
COFINS a Pagar		R\$ 207,74	R\$ 263,77
PIS a Pagar		R\$ 46,29	R\$ 50,50
Contrib.Previd.s/Faturamento		R\$ 54.280,62	R\$ 45.894,38
ISSQN a Pagar		R\$ 24.124,28	R\$ 39.920,91
PROVISÃO ENCARGOS S/IMPOSTOS		R\$ 67.737,91	R\$ 23.180,62
Provisão Multas/Juros S/Impostos em Aberto		R\$ 67.737,91	R\$ 23.180,62
PARCELAMENTOS CURTO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 84.745,44
Parcelamento IRRF		R\$ 0,00	R\$ 11.614,24
Parcelamento INSS		R\$ 0,00	R\$ 27.585,21
Parcelamento Divida Ativa		R\$ 0,00	R\$ 45.545,99
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 3.561,17	R\$ 3.516,00
ROYALTIES A PAGAR		R\$ 1.540,97	R\$ 0,00
ASSOCIACAO PARQUE TECNOLOGICO DE SAO JOSE DOS CAMPOS		R\$ 1.540,97	R\$ 0,00
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R\$ 2.020,20	R\$ 3.516,00
Seguros a Pagar		R\$ 2.020,20	R\$ 3.516,00
Seguros a Pagar Diversos		R\$ 2.020,20	R\$ 0,00
Porto Seguro Companhia		R\$ 0,00	R\$ 3.516,00
Contas a Pagar Diversas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cartão de Credito a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALFILM MG INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS EXIGIBILIDADES		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A5.DE.10.BB.AA.BB.A7.AD.96.22.6C.92.D1.EE.36.08.A6.BA.D2.F7-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DATABOT SOFTWARE INTELLIGENCE S.A
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 20.781.208/0001-00
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Receitas a Apropriar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 192.395,49	R\$ 469.859,05
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 192.395,49	R\$ 173.508,45
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 152.965,25	R\$ 134.078,21
Bradesco S/A		R\$ 223.321,44	R\$ 180.848,29
Bradesco S/A LP		R\$ 3.166,32	R\$ 0,00
Bradesco S/A Capital de Giro LP		R\$ 220.155,12	R\$ 180.848,29
(-) (-) Juros a Incorrer		R\$ (70.356,19)	R\$ (46.770,08)
(-) (-)Bradesco S/A LP		R\$ (201,07)	R\$ 0,00
(-) (-)Bradesco S/A Capital de Giro LP		R\$ (70.155,12)	R\$ (46.770,08)
OUTROS EMPRESTIMOS A PAGAR - LP		R\$ 39.430,24	R\$ 39.430,24
EMPRÉSTIMOS A PAGAR - LP		R\$ 39.430,24	R\$ 39.430,24
MATHEUS PEREIRA LUIZ		R\$ 39.430,24	R\$ 39.430,24
VICTOR GONÇALVES CONDOR DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARCELAMENTOS L.PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 296.350,60
Impostos Parcelados L.Prazo		R\$ 0,00	R\$ 296.350,60
Parcelamento IRRF		R\$ 0,00	R\$ 45.759,48
Parcelamento INSS		R\$ 0,00	R\$ 75.124,57
Parcelamento Divida Ativa LP		R\$ 0,00	R\$ 175.466,55
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 141.688,51	R\$ 163.839,40
CAPITAL		R\$ 820.673,47	R\$ 1.820.621,74
CAPITAL SOCIAL		R\$ 820.673,47	R\$ 1.820.621,74
Capital Social		R\$ 820.673,47	R\$ 1.820.621,74
RESERVAS		R\$ 607.196,88	R\$ 7.242,48
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 607.196,88	R\$ 7.242,48
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		R\$ 607.196,88	R\$ 7.242,48
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.286.181,84)	R\$ (1.664.024,82)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.286.181,84)	R\$ (1.664.024,82)
(-) Prejuízos Acumulados		R\$ (1.286.181,84)	R\$ (1.664.024,82)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A5.DE.10.BB.AA.BB.A7.AD.96.22.6C.92.D1.EE.36.08.A6.BA.D2.F7-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.2 do Visualizador

Página 7 de 7