

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DATABOT SOFTWARE INTELLIGENCE S.A  
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 20.781.208/0001-00  
 Número de Ordem do Livro: 11  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.253.018,33	R\$ 1.222.547,90
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 381.184,16	R\$ 231.081,53
DISPONIBILIDADES		R\$ 310.616,31	R\$ 58.780,12
CAIXA		R\$ 195,96	R\$ 229,22
Caixa		R\$ 195,96	R\$ 229,22
BANCOS		R\$ 1,00	R\$ 1,00
Bradesco S/A		R\$ 1,00	R\$ 1,00
Bradesco S/A - I		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 310.419,35	R\$ 58.549,90
Bradesco S/A		R\$ 291.632,13	R\$ 39.754,40
Bradesco S/A - Aplic.I		R\$ 291.632,13	R\$ 32.461,37
Bradesco CDB		R\$ 0,00	R\$ 7.293,03
Título de Capitalização		R\$ 19.991,80	R\$ 20.000,00
Título de Capitalizacao		R\$ 19.991,80	R\$ 20.000,00
(-) (-) Rend. Projetado s/Aplicações		R\$ (2.220,41)	R\$ (1.554,62)
(-)Rend. Projetado s/Aplicações		R\$ 0,00	R\$ (0,56)
(-) (-)Bradesco S/A - Aplic.I		R\$ (2.220,41)	R\$ (1.554,06)
IRRF Projetado s/Aplic.Financeiras		R\$ 349,71	R\$ 349,67
IRRF Projetado s/Aplic.Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 0,01
Bradesco S/A - Aplic.I		R\$ 349,71	R\$ 349,66
IOF Projetado s/Aplic.Financeiras		R\$ 666,12	R\$ 0,45
IOF Projetado s/Aplic.Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 0,45
Bradesco S/A - Aplic.I		R\$ 666,12	R\$ 0,00
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 66.251,16	R\$ 168.586,29
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 65.351,51
VALGROUP MG INDUSTRIA DE EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 65.351,51
BRAINFARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TENNECO INDUSTRIA DE AUTOPECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRAINFARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 2.397,65	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 10.DF.B4.E6.D9.61.C6.68.71.CD.BA.E9.68.94.B6.15.20.05.25.37-0, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 20.781.208/0001-00  
 Número de Ordem do Livro: 11  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Adiantamento 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento Férias		R\$ 2.397,65	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 670,50	R\$ 0,00
We Do Logos		R\$ 670,50	R\$ 0,00
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 63.183,01	R\$ 103.234,78
IRRF s/Receitas		R\$ 0,00	R\$ 22.587,04
PIS a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 452,62
COFINS a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 2.089,02
CSLL a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 696,34
IRRF s/Aplic.Financeira		R\$ 0,00	R\$ 3.200,82
Pis Retido - Liberado p/Compensação		R\$ 775,60	R\$ 181,58
Cofins Retido - Liberado p/Compensação		R\$ 3.579,00	R\$ 837,38
CSLL Retido - Liberado p/Compensação		R\$ 0,00	R\$ 14.361,57
IRPJ a compensar		R\$ 35.407,86	R\$ 35.407,86
IRPJ a compensar		R\$ 35.407,86	R\$ 35.407,86
C.Social a compensar		R\$ 23.420,55	R\$ 23.420,55
C.Social a compensar		R\$ 23.420,55	R\$ 23.420,55
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 4.316,69	R\$ 3.715,12
DESPESAS A APROPRIAR		R\$ 4.316,69	R\$ 3.715,12
Seguros a Apropriar		R\$ 4.316,69	R\$ 3.715,12
Porto Seguro Companhia		R\$ 4.316,69	R\$ 3.715,12
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 871.834,17	R\$ 991.466,37
IMOBILIZADO		R\$ 52.315,78	R\$ 44.192,81
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 125.187,90	R\$ 132.198,88
Móveis e Utensílios		R\$ 15.489,32	R\$ 15.489,32
Computadores e periféricos		R\$ 69.248,99	R\$ 76.259,97
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\$ (72.872,12)	R\$ (88.006,07)
(-) (-) Móveis e Utensílios		R\$ (8.584,34)	R\$ (10.133,30)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 10.DF.B4.E6.D9.61.C6.68.71.CD.BA.E9.68.94.B6.15.20.05.25.37-0, 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 2 de 7

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DATABOT SOFTWARE INTELLIGENCE S.A  
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 20.781.208/0001-00  
 Número de Ordem do Livro: 11  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) Computadores e Periféricos		R\$ (39.661,50)	R\$ (47.606,62)
(-) (-) Instalações		R\$ (2.311,50)	R\$ (3.005,10)
(-) (-) Instalações e Aparelhos de comunicação		R\$ (1.533,28)	R\$ (2.228,44)
(-) (-) Deprec.Benfeitorias em Imóveis de Terceiros		R\$ (20.781,50)	R\$ (25.032,61)
<b>ATIVO INTANGÍVEL</b>		<b>R\$ 819.518,39</b>	<b>R\$ 947.273,56</b>
<b>BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL</b>		<b>R\$ 1.202.273,33</b>	<b>R\$ 1.547.963,56</b>
Softwares ou Programas de Computador		R\$ 1.202.273,33	R\$ 1.462.273,33
Módulo SOR e Módulo PAC		R\$ 450.294,12	R\$ 450.294,12
Plataforma Databot		R\$ 751.979,21	R\$ 751.979,21
Módulo Logística		R\$ 0,00	R\$ 260.000,00
Intangível em Andamento		R\$ 0,00	R\$ 85.690,23
Intangível em Andamento		R\$ 0,00	R\$ 85.690,23
(-) (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		R\$ (382.754,94)	R\$ (600.690,00)
(-) (-) Amortização Módulo SOR e Módulo PAC		R\$ (382.754,94)	R\$ (450.294,12)
(-)Amortização Plataforma Databot		R\$ 0,00	R\$ (150.395,88)
<b>PASSIVO</b>		<b>R\$ 1.253.018,33</b>	<b>R\$ 1.222.547,90</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>R\$ 619.319,88</b>	<b>R\$ 593.350,51</b>
<b>FORNECEDORES</b>		<b>R\$ 2.270,82</b>	<b>R\$ 2.448,39</b>
FORNECEDORES		R\$ 2.270,82	R\$ 2.448,39
ALMEIDA PORTO & ASSOCIADOS LTDA		R\$ 2.132,42	R\$ 2.297,15
PRESTOMED CLINICA MEDICA 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
PLASTSIGN COMERCIO DE SUP E EQUIP DE COMUNICACAO VISUAL LTDA		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\$ 138,40	R\$ 151,24
MARTINELLI AUDITORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Accountfy Servicos de Software LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RLC ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATUACAO CAMISARIA - EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 10.DF.B4.E6.D9.61.C6.68.71.CD.BA.E9.68.94.B6.15.20.05.25.37-0, 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 3 de 7

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DATABOT SOFTWARE INTELLIGENCE S.A  
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 20.781.208/0001-00  
 Número de Ordem do Livro: 11  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SISTRIERE SOFTWARE EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
We Do Logos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
F G ZANIBONI HOTEL - EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPRE NA NET EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prestoseg Engenharia e Ergonomia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROTESOLDA PROTECAO E SOLDA EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACESSORIOS ELETRONICOS NO ATACADO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTONIO MARCOS FERREIRA 27776599824		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Lenovo Tecnologia Brasil Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOCALIZA RENT A CAR SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALMEIDA E AMORIM SOCIEDADE DE ADVOGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Certificato Assinatura Digital Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Digriv Brasil Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MIRANTE INDUSTRIA ECOMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ananas Servicos Graficos Digitais Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BTS TRADUCOES DE TEXTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INDEED BRASIL PESQUISA DE EMPREGOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 48.798,58	R\$ 47.259,04
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 48.798,58	R\$ 47.259,04
Bradesco S/A		R\$ 70.435,94	R\$ 73.385,04
Bradesco S/A		R\$ 3.166,32	R\$ 0,00
Bradesco S/A Capital de Giro		R\$ 67.269,62	R\$ 73.385,04
(-) (-) Juros a Incorrer		R\$ (21.637,36)	R\$ (26.126,00)
(-) (-)Bradesco		R\$ (201,07)	R\$ 0,00
(-) (-)Bradesco S/A Capital de Giro		R\$ (21.436,29)	R\$ (26.126,00)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 363.419,33	R\$ 360.538,66
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 45.830,15	R\$ 70.845,53
Salários a Pagar		R\$ 38.203,62	R\$ 60.959,00
Férias a Pagar		R\$ 4.787,53	R\$ 4.787,53

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 10.DF.B4.E6.D9.61.C6.68.71.CD.BA.E9.68.94.B6.15.20.05.25.37-0, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 20.781.208/0001-00  
 Número de Ordem do Livro: 11  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Rescisões a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º Salário a Pagar		R\$ 2.839,00	R\$ 5.099,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Autônomos a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES		R\$ 216.230,00	R\$ 196.612,00
Pro-Labore a Pagar		R\$ 216.230,00	R\$ 196.612,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 72.871,20	R\$ 42.780,54
Inss a Pagar		R\$ 47.392,67	R\$ 18.433,87
Fgts a Pagar		R\$ 25.478,53	R\$ 24.346,67
GRRF a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 28.487,98	R\$ 50.300,59
Provisão de 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisão de Férias		R\$ 24.815,47	R\$ 43.816,01
Provisão FGTS 13º		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisão FGTS Férias		R\$ 1.985,19	R\$ 3.505,21
Provisão INSS 13º		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisão INSS Férias		R\$ 1.687,32	R\$ 2.979,37
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 201.315,15	R\$ 165.846,01
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 7.009,98	R\$ 9.767,25
IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica		R\$ 721,01	R\$ 36,72
ISS Retido a Recolher		R\$ 10,00	R\$ 0,00
IRRF Pro-Labore		R\$ 1.217,58	R\$ 5.212,40
Pis/Cofins/CSLL Retido a Recolher		R\$ 2.975,76	R\$ 341,46
IRRF Salários		R\$ 1.428,45	R\$ 2.746,45
IRRF Rescisões		R\$ 198,62	R\$ 465,40
IRRF s/13o. Salário		R\$ 458,56	R\$ 964,82
IRRF s/Férias		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO		R\$ 249,55	R\$ 0,00
IRPJ a Pagar		R\$ 249,55	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR		R\$ 86.129,56	R\$ 30.067,53
COFINS a Pagar		R\$ 263,77	R\$ 37,27

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 10.DF.B4.E6.D9.61.C6.68.71.CD.BA.E9.68.94.B6.15.20.05.25.37-0, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 20.781.208/0001-00  
 Número de Ordem do Livro: 11  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PIS a Pagar		R\$ 50,50	R\$ 16,82
Contrib.Previd.s/Faturamento		R\$ 45.894,38	R\$ 15.586,44
ISSQN a Pagar		R\$ 39.920,91	R\$ 14.427,00
PROVISÃO ENCARGOS S/IMPOSTOS		R\$ 23.180,62	R\$ 6.211,12
Provisão Multas/Juros S/Impostos em Aberto		R\$ 23.180,62	R\$ 6.211,12
PARCELAMENTOS CURTO PRAZO		R\$ 84.745,44	R\$ 119.800,11
Parcelamento IRRF		R\$ 11.614,24	R\$ 10.695,53
Parcelamento ISS		R\$ 0,00	R\$ 14.575,83
Parcelamento INSS		R\$ 27.585,21	R\$ 23.725,25
Parcelamento Divida Ativa		R\$ 45.545,99	R\$ 39.921,67
Parcelamento de Tributos/Contribuições		R\$ 0,00	R\$ 29.742,83
Parcelamento PGFN		R\$ 0,00	R\$ 1.139,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 3.516,00	R\$ 17.258,41
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R\$ 3.516,00	R\$ 17.258,41
Seguros a Pagar		R\$ 3.516,00	R\$ 3.059,01
Porto Seguro Companhia		R\$ 3.516,00	R\$ 3.059,01
Contas a Pagar Diversas		R\$ 0,00	R\$ 14.199,40
Cartão de Credito a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 14.199,40
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MIRANTE INDUSTRIA ECOMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS EXIGIBILIDADES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receitas a Apropriar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 469.859,05	R\$ 515.990,28
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 173.508,45	R\$ 124.635,51
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 134.078,21	R\$ 77.962,79
Bradesco S/A		R\$ 180.848,29	R\$ 101.347,83
Bradesco S/A Capital de Giro LP		R\$ 180.848,29	R\$ 101.347,83
(-) (-) Juros a Incorrer		R\$ (46.770,08)	R\$ (23.385,04)
(-) (-)Bradesco S/A Capital de Giro LP		R\$ (46.770,08)	R\$ (23.385,04)
OUTROS EMPRESTIMOS A PAGAR - LP		R\$ 39.430,24	R\$ 46.672,72
EMPRÉSTIMOS A PAGAR - LP		R\$ 39.430,24	R\$ 46.672,72

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 10.DF.B4.E6.D9.61.C6.68.71.CD.BA.E9.68.94.B6.15.20.05.25.37-0, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 20.781.208/0001-00  
 Número de Ordem do Livro: 11  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MATHEUS PEREIRA LUIZ		R\$ 39.430,24	R\$ 39.430,24
VICTOR GONÇALVES CONDOR DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 7.242,48
PARCELAMENTOS L.PRAZO		R\$ 296.350,60	R\$ 391.354,77
Impostos Parcelados L.Prazo		R\$ 296.350,60	R\$ 391.354,77
Parcelamento IRRF		R\$ 45.759,48	R\$ 40.402,37
Parcelamento ISS - LP		R\$ 0,00	R\$ 17.421,94
Parcelamento INSS LP		R\$ 75.124,57	R\$ 68.028,67
Parcelamento de Tributos/Contribuições LP		R\$ 0,00	R\$ 113.171,13
Parcelamento Divida Ativa LP		R\$ 175.466,55	R\$ 152.330,66
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 163.839,40	R\$ 113.207,11
CAPITAL		R\$ 1.820.621,74	R\$ 1.820.621,74
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.820.621,74	R\$ 1.820.621,74
Capital Social		R\$ 1.820.621,74	R\$ 1.820.621,74
RESERVAS		R\$ 7.242,48	R\$ 0,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 7.242,48	R\$ 0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		R\$ 7.242,48	R\$ 0,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.664.024,82)	R\$ (1.707.414,63)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.664.024,82)	R\$ (1.707.414,63)
(-) Prejuízos Acumulados		R\$ (1.664.024,82)	R\$ (1.707.414,63)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 10.DF.B4.E6.D9.61.C6.68.71.CD.BA.E9.68.94.B6.15.20.05.25.37-0, 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