



CNPJ

Razão Social

02.815.409/0001-91

DRUID INTERNET SYSTEMS COMERCIO E SERVICOS SA

**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>Descrição</u>			

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	19.059.857,87	23.167.169,43
1.1	CIRCULANTE	11.052.334,42	15.390.288,26
1.1.01	DISPONÍVEL	1.568.368,85	2.087.361,12
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	352,77	321,00
1.1.01.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - NO PAÍS	352,77	321,00
1.1.01.02.01.001	BANCO BRADESCO S/A	1,00	0,00
1.1.01.02.01.002	BANCO ITAÚ	10,00	1,00
1.1.01.02.01.003	BANCO SANTANDER	0,00	0,00
1.1.01.02.01.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	341,77	(7,35)
1.1.01.02.01.020	BANCO OURINVEST/OURIBANK	0,00	327,35
1.1.01.05	VALORES MOBILIÁRIOS NO PAÍS	1.568.016,08	2.087.040,12
1.1.01.05.01	FUNDOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FAF	1.567.796,54	2.089.146,62
1.1.01.05.01.001	BANCO BRADESCO	36.050,22	0,00
1.1.01.05.01.002	BANCO ITAÚ	1.486.594,30	2.037.535,74
1.1.01.05.01.003	BANCO SANTANDER	45.152,02	51.610,88
1.1.01.05.04	CADERNETAS DE POUPANÇA	219,54	(2.106,50)
1.1.01.05.04.001	CADERNETAS DE POUPANÇA	219,54	(2.106,50)
1.1.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	9.483.965,57	13.302.927,14
1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	4.784.251,36	1.245.928,84
1.1.02.01.01	CLIENTES - NO PAÍS	4.727.402,98	1.189.080,46
1.1.02.01.01.001	CLIENTES - NO PAÍS	4.727.402,98	1.189.080,46
1.1.02.01.02	CLIENTES - NO EXTERIOR	56.848,38	56.848,38
1.1.02.01.02.001	CLIENTES - NO EXTERIOR	56.848,38	56.848,38
1.1.02.03	CLIENTES A FATURAR	4.255.686,90	11.685.546,47
1.1.02.03.01	CLIENTES A FATURAR - NO PAÍS	4.255.686,90	11.685.546,47
1.1.02.03.01.001	CLIENTES A FATURAR - NO PAÍS	4.255.686,90	11.685.546,47
1.1.02.17	CRÉDITOS DE EMPREGADOS	1.819,20	0,00
1.1.02.17.01	CRÉDITOS DE EMPREGADOS	1.819,20	0,00
1.1.02.17.01.003	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	1.819,20	0,00
1.1.02.17.01.004	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00
1.1.02.22	ADIANTAMENTOS AOS FORNECEDORES	1.309,62	0,00
1.1.02.22.01	FORNECEDOR - NO PAÍS	1.309,62	0,00
1.1.02.22.01.001	FORNECEDOR - NO PAÍS	1.309,62	0,00

1.1.02.22.99	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR - NO EXTERIOR	0,00	0,00
1.1.02.22.99.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR - NO EXTERIOR	0,00	0,00
1.1.02.25	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00
1.1.02.25.01	CONTAS A RECEBER - SÓCIOS	0,00	0,00
1.1.02.25.01.001	CONTAS A RECEBER - SÓCIOS	0,00	0,00
1.1.02.27	IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	234.860,27	204.127,01
1.1.02.27.01	IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	234.860,27	204.127,01
1.1.02.27.01.001	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	226,74	17,47
1.1.02.27.01.002	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	129.719,98	18.575,36
1.1.02.27.01.004	IRPJ - ANTECIPAÇÕES	0,00	728,94
1.1.02.27.01.007	SALDO NEGATIVO DE IRPJ	104.913,55	184.805,24
1.1.02.29	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECUPERAR	163.819,96	110.043,83
1.1.02.29.02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	163.819,96	110.043,83
1.1.02.29.02.003	PIS	88,14	97,35
1.1.02.29.02.005	COFINS	422,18	466,31
1.1.02.29.02.006	SALDO NEGATIVO DE CSLL	25.123,80	106.617,59
1.1.02.29.02.010	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS S/SERV. PRESTADOS	138.185,84	2.862,58
1.1.02.31	IMPOSTOS DIFERIDOS	29.155,23	26.679,40
1.1.02.31.01	IMPOSTOS DIFERIDOS	29.155,23	26.679,40
1.1.02.31.01.001	IMPOSTOS FEDERAIS DIFERIDOS	29.155,23	17.235,37
1.1.02.31.01.002	IMPOSTOS MUNICIPAIS DIFERIDOS	0,00	9.444,03
1.1.02.40	DESPESAS ANTECIPADAS	13.063,03	30.601,59
1.1.02.40.01	PESSOAL	1.708,94	12.310,50
1.1.02.40.01.001	PESSOAL	1.708,94	12.310,50
1.1.02.40.02	ADMINISTRATIVAS	11.354,09	18.291,09
1.1.02.40.02.002	PRÊMIOS DE SEGUROS	11.354,09	18.291,09
1.1.02.40.02.004	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	0,00
1.1.05	LUCROS DISTRIBUIDOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00
1.1.05.01	LUCROS DISTRIBUIDOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00
1.1.05.01.01	LUCROS DISTRIBUIDOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00
1.1.05.01.01.001	LUCROS DISTRIBUIDOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00
1.5	NÃO CIRCULANTE	8.007.523,45	7.776.881,17
1.5.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	290.976,56	290.976,56
1.5.01.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	26.250,00	26.250,00
1.5.01.01.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	26.250,00	26.250,00
1.5.01.01.01.001	ALUGUÉIS	26.250,00	26.250,00
1.5.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS	264.726,56	264.726,56
1.5.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	264.726,56	264.726,56
1.5.01.05.01.003	BLOQUEIO JUDICIAL	264.726,56	264.726,56
1.5.02	INVESTIMENTOS	7.420.569,87	7.194.288,62
1.5.02.02	PARTIC. PERM. EM SOCIEDADES - NO PAÍS	7.362.061,95	7.194.288,62
1.5.02.02.02	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS/CONTROLADAS	7.362.061,95	7.194.288,62
1.5.02.02.02.010	COMVIVA TECHNOLOGIES LTDA	7.362.061,95	7.194.288,62
1.5.02.10	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	58.507,92	0,00
1.5.02.10.01	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	58.507,92	0,00
1.5.02.10.01.005	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	58.507,92	0,00
1.5.03	IMOBILIZADO	290.399,99	286.038,96
1.5.03.01	IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	68.756,64	21.611,38
1.5.03.01.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.802,72	0,00
1.5.03.01.05.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.802,72	0,00

1.5.03.01.10	VEÍCULOS	2.119,86	0,00
1.5.03.01.10.001	VEÍCULOS	2.119,86	0,00
1.5.03.01.12	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	64.834,06	21.611,38
1.5.03.01.12.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	64.834,06	21.611,38
1.5.03.02	ADIANTAMENTO P/AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	221.643,35	264.427,58
1.5.03.02.02	ADIANTAMENTOS DE CONSÓRCIO	221.643,35	264.427,58
1.5.03.02.02.001	ADIANTAMENTOS DE CONSÓRCIO	221.643,35	264.427,58
1.5.04	INTANGÍVEL	5.577,03	5.577,03
1.5.04.01	MARCAS E PATENTES	5.577,03	5.577,03
1.5.04.01.01	MARCAS E PATENTES	5.577,03	5.577,03
1.5.04.01.01.001	MARCAS E PATENTES	5.577,03	5.577,03
2	PASSIVO	19.059.857,87	23.167.169,43
2.1	CIRCULANTE	10.946.494,20	2.241.165,26
2.1.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	652.199,46	713.263,44
2.1.01.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	106.871,72	186.241,58
2.1.01.01.01	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	46.353,21	54.102,69
2.1.01.01.01.001	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	46.353,21	54.102,69
2.1.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	60.518,51	132.138,89
2.1.01.01.02.001	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	49.289,25	33.705,28
2.1.01.01.02.003	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS S/SERV. PRESTADOS	11.083,98	7.822,33
2.1.01.01.02.004	PIS	106,83	16.153,02
2.1.01.01.02.005	COFINS	38,45	74.458,26
2.1.01.03	IMPOSTOS PARCELADOS	545.327,74	527.021,86
2.1.01.03.01	IMPOSTOS PARCELADOS	418.106,16	399.800,28
2.1.01.03.01.001	IMPOSTOS PARCELADOS	418.106,16	399.800,28
2.1.01.03.02	IMPOSTOS EM DÍVIDA ATIVA	127.221,58	127.221,58
2.1.01.03.02.012	ICMS	127.221,58	127.221,58
2.1.03	SALÁRIOS E PARTICIPAÇÕES A PAGAR	80.708,72	59.036,86
2.1.03.01	SALÁRIOS E PARTICIPAÇÕES A PAGAR	80.708,72	59.036,86
2.1.03.01.01	SALÁRIOS E PARTICIPAÇÕES A PAGAR	80.708,72	59.036,86
2.1.03.01.01.001	SALÁRIOS E PARTICIPAÇÕES A PAGAR	80.708,72	59.036,86
2.1.04	FORNECEDORES	1.264.590,49	25.000,00
2.1.04.01	FORNECEDORES	1.264.590,49	25.000,00
2.1.04.01.01	FORNECEDORES - NO PAÍS	1.264.590,49	25.000,00
2.1.04.01.01.001	FORNECEDORES - NO PAÍS	1.264.590,49	25.000,00
2.1.04.01.02	FORNECEDORES - NO EXTERIOR	0,00	0,00
2.1.04.01.02.001	FORNECEDORES - NO EXTERIOR	0,00	0,00
2.1.05	CONTAS A PAGAR	5.230.827,57	10.424,45
2.1.05.01	CONTAS A PAGAR	103.745,07	10.424,45
2.1.05.01.01	CONTAS A PAGAR - NO PAÍS	103.745,07	10.424,45
2.1.05.01.01.001	CONTAS A PAGAR - NO PAÍS	103.745,07	10.424,45
2.1.05.02	CONTAS A PAGAR - NO EXTERIOR	5.127.082,50	0,00
2.1.05.02.01	CONTAS A PAGAR - NO EXTERIOR	5.127.082,50	0,00
2.1.05.02.01.002	COMVIVA TECHNOLOGIES LIMITED	5.127.082,50	0,00
2.1.09	EMPRÉSTIMOS FINANCEIROS	2.608.099,59	315.952,99
2.1.09.01	EMPRÉSTIMOS FINANCEIROS	2.608.099,59	315.952,99
2.1.09.01.01	EMPRÉSTIMOS FINANCEIROS - NO PAÍS	2.608.099,59	315.952,99
2.1.09.01.01.002	BANCO ITAÚ S/A	1.091.325,79	7.870,22
2.1.09.01.01.003	SANTANDER	1.225.914,27	0,00
2.1.09.01.01.009	AGENCIA ESTADUAL DE FOMENTO - AGERIO	290.859,53	308.082,77
2.1.29	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	41.733,73	307.903,48

2.1.29.01	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	41.733,73	307.903,48
2.1.29.01.01	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	41.733,73	307.903,48
2.1.29.01.01.001	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	22.600,91
2.1.29.01.01.002	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	41.733,73	285.302,57
2.1.50	PROVISÕES TRABALHISTAS	119.186,03	103.671,71
2.1.50.01	PROVISÃO PARA BÔNUS, FÉRIAS E 13º SALÁRIO	119.186,03	103.671,71
2.1.50.01.01	PROVISÃO PARA BÔNUS, FÉRIAS E 13º SALÁRIO	119.186,03	103.671,71
2.1.50.01.01.002	PROVISÃO PARA FÉRIAS	119.186,03	103.671,71
2.1.50.01.01.003	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
2.1.80	RECEITAS DIFERIDAS	949.148,61	472.201,40
2.1.80.01	RECEITAS DIFERIDAS	949.148,61	472.201,40
2.1.80.01.01	RECEITAS DIFERIDAS	949.148,61	472.201,40
2.1.80.01.01.001	RECEITAS DIFERIDAS	949.148,61	472.201,40
2.1.83	IMPOSTOS DIFERIDOS MUNICIPAIS	0,00	233.710,93
2.1.83.01	IMPOSTOS DIFERIDOS MUNICIPAIS	0,00	233.710,93
2.1.83.01.01	IMPOSTOS DIFERIDOS MUNICIPAIS	0,00	233.710,93
2.1.83.01.01.001	IMPOSTOS DIFERIDOS MUNICIPAIS	0,00	233.710,93
2.5	NÃO CIRCULANTE	7.726.058,48	20.701.434,75
2.5.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	7.726.058,48	15.574.352,25
2.5.01.02	EMPRÉSTIMOS FINANCEIROS	1.368.651,19	3.840.349,15
2.5.01.02.01	EMPRÉSTIMOS FINANCEIROS - NACIONAL	1.368.651,19	3.840.349,15
2.5.01.02.01.001	BANCOS	1.368.651,19	3.840.349,15
2.5.01.03	CONTRATOS DE MÚTUO	4.888.919,94	10.582.256,42
2.5.01.03.01	PESSOAS JURÍDICA	2.310.000,00	8.003.336,48
2.5.01.03.01.002	EMPRESAS LIGADAS	2.310.000,00	8.003.336,48
2.5.01.03.03	PESSOAS FÍSICAS	2.578.919,94	2.578.919,94
2.5.01.03.03.002	MÚTUOS DIVERSOS	2.578.919,94	2.578.919,94
2.5.01.05	IMPOSTOS PARCELADOS	1.468.487,35	1.151.746,68
2.5.01.05.01	IMPOSTOS PARCELADOS	1.468.487,35	1.151.746,68
2.5.01.05.01.001	IMPOSTOS PARCELADOS	1.468.487,35	1.151.746,68
2.5.07	CONTAS A PAGAR	0,00	5.127.082,50
2.5.07.01	CONTAS A PAGAR	0,00	5.127.082,50
2.5.07.01.02	CONTAS A PAGAR - NO EXTERIOR	0,00	5.127.082,50
2.5.07.01.02.002	AQUISIÇÃO COMVIVA	0,00	5.127.082,50
2.8	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	387.305,19	224.569,42
2.8.01	CAPITAL SOCIAL	200.000,00	200.000,00
2.8.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00	200.000,00
2.8.01.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00	200.000,00
2.8.01.01.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00	200.000,00
2.8.06	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	187.305,19	24.569,42
2.8.06.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	187.305,19	24.569,42
2.8.06.01.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	187.305,19	24.569,42
2.8.06.01.01.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	187.305,19	24.569,42