



CNPJ

Razão Social

08.401.346/0001-03

SOFIST QUALIDADE DE SOFTWARE S.A.

| Balanço Patrimonial (BP) |             |             |          |
|--------------------------|-------------|-------------|----------|
| Data de Início           | Data de Fim | Consolidada | Origem   |
| 01/01/2024               | 31/12/2024  | Não         | SPED-ECD |
| Título                   |             |             |          |
| Balanço Patrimonial      |             |             |          |
| Descrição                |             |             |          |

|                     |                                               | 01/01/2024   | 31/12/2024   |
|---------------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1                   | ATIVO                                         | 9.654.099,45 | 7.703.539,59 |
| 1.1                 | CIRCULANTE                                    | 9.207.849,47 | 7.388.423,73 |
| 1.1.01              | DISPONÍVEL                                    | 5.090.387,33 | 4.745.364,39 |
| 1.1.01.001          | BENS NUMERÁRIOS                               | 9.753,53     | 0,00         |
| 1.1.01.001.25       | Transitoria de Caixa                          | 1.106,77     | 0,00         |
| 1.1.01.001.5086     | Caixa - Sócio                                 | 8.646,76     | 0,00         |
| 1.1.01.002          | DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA                   | 99,45        | 6.280,10     |
| 1.1.01.002.5089     | Banco Zizuh                                   | 99,45        | 6.280,10     |
| 1.1.01.003          | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA               | 5.080.534,35 | 4.739.084,29 |
| 1.1.01.003.4879     | Aplicação Banco Santander                     | 121.296,15   | 30.641,41    |
| 1.1.01.003.5018     | Aplicação Banco Santander                     | 1.973.055,96 | 1.786.141,24 |
| 1.1.01.003.56       | Aplicação Banco Daycoval S/A                  | 2.986.182,24 | 2.922.301,64 |
| 1.1.02              | CLIENTES                                      | 3.822.618,49 | 2.416.401,88 |
| 1.1.02.001          | DUPLICATAS A RECEBER                          | 3.822.618,49 | 2.416.401,88 |
| 1.1.04              | OUTROS CRÉDITOS                               | 96.258,87    | 127.145,65   |
| 1.1.04.015          | ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS                  | 75.384,97    | 58.628,72    |
| 1.1.04.015.313      | Adiantamentos de Férias                       | 68.449,98    | 45.600,95    |
| 1.1.04.015.316      | Adiantamentos pra Viagens & Despesas          | 6.934,99     | 10.685,80    |
| 1.1.04.015.5171     | Adiantamentos para Despesas-moeda estrangeira | 0,00         | 2.341,97     |
| 1.1.04.021          | TRIBUTOS A RECUPERAR                          | 20.873,90    | 68.516,93    |
| 1.1.04.021.391      | Outros Impostos a Recuperar                   | 680,00       | 0,00         |
| 1.1.04.021.5008     | PIS Retenção NFs a Compensar                  | 3.596,34     | 12.202,07    |
| 1.1.04.021.5009     | Cofin Retenção NFs a Compensar                | 16.597,56    | 56.314,86    |
| 1.1.10              | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE                | 198.584,78   | 99.511,81    |
| 1.1.10.001          | DESPESAS DE MESES SEGUINTE                    | 198.584,78   | 99.511,81    |
| 1.1.10.001.5083     | Pontos Livelo                                 | 198.584,78   | 83.600,08    |
| 1.1.10.001.5176     | Pontos Livelo-transferidos a Socio            | 0,00         | 15.911,73    |
| 1.2                 | NÃO CIRCULANTE                                | 446.249,98   | 315.115,86   |
| 1.2.01              | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                      | 7.685,93     | 7.743,65     |
| 1.2.01.003          | OUTROS CREDITOS                               | 7.685,93     | 7.743,65     |
| 1.2.01.003.003      | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                        | 7.685,93     | 7.743,65     |
| 1.2.01.003.003.5078 | Títulos de Capitalização Porto Seguro         | 7.685,93     | 7.743,65     |
| 1.2.05              | IMOBILIZADO                                   | 438.564,05   | 307.372,21   |

|                 |                                                   |              |              |
|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1.2.05.003      | BENS EM OPERAÇÃO                                  | 935.528,39   | 956.060,04   |
| 1.2.05.003.1080 | Equipamentos para Processamento de Dados          | 928.443,51   | 948.975,16   |
| 1.2.05.003.1083 | Maquinas, Aparelhos e Equipamentos                | 3.813,02     | 3.813,02     |
| 1.2.05.003.1087 | Móveis e Utensílios                               | 3.271,86     | 3.271,86     |
| 1.2.05.007      | (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA    | (496.964,34) | (648.687,83) |
| 1.2.05.007.1144 | (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados | (492.192,56) | (643.620,78) |
| 1.2.05.007.1147 | (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos    | (3.431,72)   | (3.431,72)   |
| 1.2.05.007.1151 | (-) Deprec. Móveis e Utensílios                   | (1.340,06)   | (1.635,33)   |
| 2               | PASSIVO                                           | 9.654.099,45 | 7.703.539,59 |
| 2.1             | CIRCULANTE                                        | 2.839.853,91 | 2.259.787,42 |
| 2.1.03          | FORNECEDORES                                      | 118.874,85   | 106.138,34   |
| 2.1.03.001      | FORNECEDORES NACIONAIS                            | 118.874,85   | 106.138,34   |
| 2.1.05          | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                            | 673.771,55   | 573.570,67   |
| 2.1.05.001      | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER               | 673.607,38   | 572.821,69   |
| 2.1.05.001.1544 | IRRF sobre Trabalho Assalariado                   | 273.691,81   | 213.112,60   |
| 2.1.05.001.1545 | IRPJ a Recolher                                   | 182.352,12   | 172.244,93   |
| 2.1.05.001.1546 | IRRF a Recolher                                   | 38,96        | 229,83       |
| 2.1.05.001.1547 | ISS a Recolher                                    | 53.462,91    | 41.775,20    |
| 2.1.05.001.1548 | CPRB a Recolher                                   | 117.500,11   | 91.202,35    |
| 2.1.05.001.1553 | CSLL a Recolher                                   | 46.561,47    | 54.256,78    |
| 2.1.05.003      | TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER                       | 164,17       | 748,98       |
| 2.1.05.003.1582 | ISS Retido a Recolher                             | 10,45        | 12,63        |
| 2.1.05.003.4958 | CSRF a Recolher (retenção 4,65%)                  | 153,72       | 736,35       |
| 2.1.07          | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS         | 2.047.207,51 | 1.580.078,41 |
| 2.1.07.001      | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                          | 392.587,57   | 304.826,01   |
| 2.1.07.001.1634 | Salários e Ordenados a Pagar                      | 392.587,57   | 304.826,01   |
| 2.1.07.003      | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS                        | 248.550,92   | 184.246,50   |
| 2.1.07.003.1659 | INSS a Recolher                                   | 139.763,05   | 104.903,08   |
| 2.1.07.003.1660 | FGTS a Recolher                                   | 108.247,87   | 77.933,42    |
| 2.1.07.003.2597 | Contribuição Assistencial a Recolher              | 540,00       | 1.410,00     |
| 2.1.07.005      | PROVISÕES                                         | 1.406.069,02 | 1.091.005,90 |
| 2.1.07.005.1684 | Provisão Para Férias                              | 1.230.156,68 | 954.510,84   |
| 2.1.07.005.1685 | Provisão Inss Sobre Férias                        | 77.499,85    | 60.134,18    |
| 2.1.07.005.1686 | Provisão Fgts Sobre Férias                        | 98.412,49    | 76.360,88    |
| 2.4             | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                | 6.814.245,54 | 5.443.752,17 |
| 2.4.01          | CAPITAL SOCIAL                                    | 320.988,00   | 320.988,00   |
| 2.4.01.001      | CAPITAL SUBSCRITO                                 | 320.988,00   | 320.988,00   |
| 2.4.01.001.2348 | Capital Social                                    | 320.988,00   | 320.988,00   |
| 2.4.05          | RESERVAS DE CAPITAL                               | 486.063,96   | 486.063,96   |
| 2.4.05.2437     | Ágio na Emissão de Ações/Quotas                   | 486.063,96   | 486.063,96   |
| 2.4.13          | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS                     | 6.007.193,58 | 4.636.700,21 |
| 2.4.13.002      | LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO                   | 6.007.193,58 | 4.636.700,21 |
| 2.4.13.002.2538 | Lucros do Exercício                               | 6.007.193,58 | 4.636.700,21 |