



CNPJ
08.401.346/0001-03

Razão Social
SOFIST QUALIDADE DE SOFTWARE S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2022 Data de Fim 31/12/2022 Consolidada Não Origem SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	9.778.449,19	9.260.829,95
11	ATIVO CIRCULANTE	9.145.918,99	8.778.243,17
111	DISPONIVEL	5.491.105,74	4.216.942,36
11101	BENS NUMERARIOS	694,03	1.295,43
111010001	CAIXA	694,03	1.295,43
11102	BANCOS C/MOVIMENTO	1.106,77	1.106,77
111020001	CC INDAIATUBA	0,00	0,00
111020006	PRE-PAGO	1.106,77	1.106,77
111020007	CC Daycoval - Indaiatuba	0,00	0,00
11103	VALORES MOBILIARIOS	5.489.304,94	4.214.540,16
111030002	CC Indaiatuba-Fundo Automatico	3.165.278,19	372.595,51
111030006	Aplicacoes - Indaiatuba	25.955,49	1.155.819,07
111030009	Aplicacoes Daycoval - Ind	2.298.071,26	2.686.125,58
112	VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	3.654.813,25	4.561.300,81
11201	CLIENTES	3.409.408,30	4.376.748,18
112010013	MOBILE INTERNET MOVEL S.A.	30.629,83	0,00
112010034	SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA.	0,00	0,00
112010048	DMCard Proces.Dados e Central de Atendimento LTDA	286.853,37	291.523,58
112010051	HYPERATIVA COMUNIC. CONSULTORIA E INTERNET LTDA	0,00	0,00
112010067	AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	305.350,00	0,00
112010068	CIA HERING	115.526,71	66.635,25
112010078	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	669.890,62
112010079	IFOOD.COM AGENCIA DE REST.ONLINE S.A.	206.464,07	53.161,88
112010087	WEBMOTORS SA	79.194,00	88.478,77
112010100	Obvio Brasil Software e Servicos LTDA	37.379,95	61.981,72
112010103	TRAMONTINA STORE COM.VAREJISTA LTDA	0,00	13.591,66
112010120	EDITORIA FTD S/A	434.537,97	217.491,60
112010151	WHIRLPOOL S. A.	325.925,29	409.655,60
112010155	LAUNCH PAD TECNOLOGIA SERV E PAGTOS LTDA	53.190,00	0,00
112010162	LIVELO S.A	768.788,12	375.641,80
112010167	BANCO ITAUCARD SA	0,00	0,00
112010168	GOL LINHAS AEREAS S/A	86.146,13	0,00
112010178	IGUATEMI 365 LTDA	57.492,48	0,00

112010179	BUD COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	0,00	362.882,94
112010182	NS2.COM INTERNET S.A.	0,00	223.318,21
112010183	VIA VAREJO S/A	166.466,26	379.507,03
112010202	MERCADO BITCOIN SERVICOS DIGITAIS LTDA	47.772,50	0,00
112010206	PETROBRAS DISTRIB S/A BR TI E DIGITAL	28.596,42	95.437,84
112010207	MIDWAY CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST S/A	0,00	101.439,69
112010215	O BOTICARIO FRANCHISING S/A	4.925,00	134.605,17
112010216	LOJAS RENNER S.A.	43.641,84	0,00
112010217	MAXMIX COMERCIAL LTDA	0,00	77.905,62
112010221	LOJAS RIACHUELO SA	27.742,39	0,00
112010236	MI PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA	87.611,80	0,00
112010237	Samsung SDS Latin America Sol.Tecnologia Ltda	0,00	61.611,75
112010240	BRASMOTOR LTDA	146.278,34	137.564,82
112010241	MEUBANK PAGAMENTOS LTDA	29.550,00	0,00
112010284	FASHION BUSINESS COM DE ROUPAS LTDA	39.345,83	0,00
112010294	AMAMRO LTDA	0,00	0,00
112010316	TUPINAMBA ENERGIA E PUBLICIDADE LTDA	0,00	0,00
112010317	IDEAL CORRETORA TIT E VALORES MOBIL. S.A.	0,00	77.881,00
112010324	SINCH BR S.A	0,00	0,00
112010339	MASLUZ.MX S DE RL DE CV.	0,00	0,00
112010356	DBR Com.e Artigos do Vestuario S/A	0,00	0,00
112010357	LEVEL UP INTERACTIVE LTDA	0,00	0,00
112010358	ASSOC DE INOVAC E INICIATIVAS DIGITAIS	0,00	0,00
112010359	IPC INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	0,00	0,00
112010360	MONGODB	0,00	0,00
112010361	TOTVS TECHFIN S.A	0,00	0,00
112010362	ALSOTECH LTDA	0,00	0,00
112010363	VICAR PROMOCOES DESPORTIVAS S.A	0,00	0,00
112010368	NUPAGAMENTOS S.A.	0,00	134.145,78
112010369	CSB DROGARIAS sa	0,00	32.179,95
112010370	ACESSO DIGITAL TECN. INFORMACAO S.A.	0,00	280.665,90
112010371	CPX DISTRIBUIDORA S/A	0,00	0,00
112010372	DISTRIB MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA	0,00	29.550,00
11202	OUTROS CREDITOS	182.016,62	93.542,75
112020001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	123.520,74	39.564,40
112020002	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	22.377,98
112020003	ADTO FERIAS	24.217,04	16.398,68
112020004	ADTO 13o SALARIO	0,00	0,00
112020010	ADTO PARA DESPESAS	5.160,99	2.069,33
112020012	ADTO PARA DESPESAS BRUNO	29.117,85	13.132,36
11203	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	680,00
112030002	IRRF A RECUPERAR	0,00	0,00
112030003	COFINS A RECUPERAR	0,00	0,00
112030004	PIS A RECUPERAR	0,00	0,00
112030005	IRPJ A RECUPERAR PAGO ESTIMATIVA	0,00	0,00
112030006	CSLL A RECUPERAR PAGO ESTIMATIVA	0,00	0,00
112030009	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00
112030010	CSLL RETIDA A RECUPERAR	0,00	0,00
112030011	IMPOSTO PAGO A MAIOR	0,00	680,00
11205	DESPESAS ANTECIPADAS	63.388,33	90.329,88

112050002	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	63.388,33	90.329,88
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	632.530,20	482.586,78
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	16.461,12	7.558,45
12101	CREDITOS E VALORES - LONGO PRAZO	16.461,12	7.558,45
121010001	TITULO DE CAPITALIZACAO	7.500,00	7.558,45
121010002	MUTUO BENCHMKT LTDA - Longo Prazo	8.961,12	0,00
123	IMOBILIZADO	616.069,08	475.028,33
12301	IMOBILIZADO	814.161,77	820.161,77
123010002	MAQ APARELHOS E EQUIPTOS	3.813,02	3.813,02
123010003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	807.076,89	813.076,89
123010004	MOVEIS E UTENSILIOS	3.271,86	3.271,86
12304	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(198.092,69)	(345.133,44)
123040002	DEPREC AC MAQ APAR EQUIP	(2.719,05)	(3.405,39)
123040003	DEPREC AC COMPUT E PERIFERICOS	(194.622,31)	(340.682,46)
123040004	DEPREC AC MOVEIS UTENSILIOS	(751,33)	(1.045,59)
2	PASSIVO	9.778.449,19	9.260.829,95
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.595.916,17	2.755.352,37
211	VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	2.595.916,17	2.755.352,37
21101	FORNECEDORES NACIONAIS	222.390,71	133.531,76
211010001	FORNECEDORES GERAL	122.305,94	13.528,75
211010005	ORGANIZACAO CONTABIL SEMPRE	1.730,33	1.730,33
211010022	CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	0,00	0,00
211010031	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	1.026,05	(3.140,20)
211010302	DELL COMPUTADORES DO BRASIL	0,00	32.424,96
211010333	KABUM	0,00	(137,07)
211010339	TROCAFONE COM AP ELETRONICOS	0,00	(1.390,62)
211010348	AMIL ASSIST MEDICA INTERNAC. S/A	0,00	0,00
211010354	LAURA MARIA C. FERREIA	0,00	5.000,00
211010356	MAGAZINE LUIZA S/A-FORNEC	0,00	0,00
211010357	LOCAWEB SERV. INTERNET LTDA	0,00	0,00
211010359	J SAAD COMUNIC LTDA	0,00	0,00
211010365	RED FLAG (SANSIM)	0,00	0,00
211010366	GOOGLE CLOUD BRASIL COMP SERV DADOS LTDA	0,00	9.579,30
211010371	GENYO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	735,80	0,00
211010372	FACEBOOK SERVICOS BRASIL	696,63	0,00
211010375	9NET TI, TELECOM E SERVICOS	932,87	831,51
211010376	Gupy Tec Recutamento Ltda	0,00	27,21
211010377	Clicksign Gestao de Documentos S/A	0,00	0,00
211010378	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE	16.322,82	19.242,55
211010379	IGC ASSOCIADOS E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00
211010380	Amazon AWS Serv Brasil Ltda	75.033,05	54.152,51
211010382	ZENKLUB SERVICOS Ltda	241,53	86,85
211010383	PELLON DE LIMA CONSULTORIA NEGOCIOS	0,00	0,00
211010384	Joao Alexandre Viegas	1.440,00	0,00
211010386	CONVENIA ATIVIDADES DE INTERNET LTDA	1.595,66	1.595,68
211010387	MARCELE EMILIE M.T.CONSULTORIA	330,03	0,00
211010388	AMERICANAS S/A	0,00	0,00
211010399	Flash Tecnologia	0,00	0,00
21103	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	792.628,96	806.202,00
211030002	ISS PROPRIO A RECOLHER	68.439,03	70.971,37
211030003	IRRF A RECOLHER - FOLHA	177.076,50	232.197,78

211030004	PIS A RECOLHER	4.253,58	3.566,39
211030005	COFINS A RECOLHER	19.631,85	16.460,37
211030007	ISS TERCEIROS A RECOLHER	2.858,09	7,80
211030008	IRF S/ SERV TERCEIROS (1708)	340,91	167,79
211030009	CSRF A RECOLHER (5952)	1.089,01	537,53
211030010	IRPJ A RECOLHER	277.295,05	217.240,19
211030011	CSLL A RECOLHER	86.062,23	108.158,91
211030012	CPRB S/ FAT A RECOLHER - 1548	155.582,71	156.893,87
21104	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIA	521.826,09	598.997,90
211040001	SALARIOS A PAGAR	329.533,42	375.761,56
211040002	13. SALARIO A PAGAR	0,00	0,00
211040007	INSS A RECOLHER	108.844,29	126.919,26
211040008	FGTS A RECOLHER	83.233,38	95.997,08
211040009	CONTRIBUICAO SINDICAL/ASSIST/CONFED	215,00	320,00
21105	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	148.125,56	38.585,09
211050002	ITAU C/C	119.658,82	38.585,09
211050003	CARTAO DE CREDITO	28.466,74	0,00
21106	PROVISOES	909.032,43	1.178.035,62
211060001	PROVISAO DE FERIAS	795.297,41	1.030.652,37
211060003	PROVISAO PARA 13o SALARIO	0,00	0,00
211060006	PROVISAO FGTS	63.623,71	82.452,14
211060007	PROVISAO INSS	50.111,31	64.931,11
21108	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.912,42	0,00
211080001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.912,42	0,00
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.614.145,24	547.051,96
221	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	1.614.145,24	547.051,96
22108	OUTRAS OBRIGACOES - LONGO PRAZO	1.614.145,24	547.051,96
221080001	AFAC	1.614.145,24	547.051,96
23	PATRIMONIO LIQUIDO	5.568.387,78	5.958.425,62
231	CAPITAL SOCIAL	260.000,00	260.000,00
23101	CAPITAL SOCIAL	260.000,00	260.000,00
231010001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	260.000,00	260.000,00
236	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	5.308.387,78	5.698.425,62
23602	LUCROS ACUMULADOS	5.308.387,78	5.698.425,62
236020001	LUCROS ACUMULADOS	5.308.387,78	5.698.425,62