

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: EXPERTI SAP SOLUTIONS SA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 22.456.097/0001-84
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 492.772,75	R\$ 546.105,34
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 492.772,75	R\$ 546.105,34
DISPONIVEL		R\$ 788,72	R\$ 1.420,70
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 346,98	R\$ 1.110,14
BANCO ITAU S.A- 45195-8		R\$ 346,98	R\$ 1.110,14
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 441,74	R\$ 310,56
APLICAÇÃO SANTANDER		R\$ 441,74	R\$ 310,56
CREDITOS		R\$ 34.684,03	R\$ 23.084,64
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 34.684,03	R\$ 23.084,64
CLIENTES		R\$ 34.684,03	R\$ 23.084,64
OUTROS CREDITOS		R\$ 457.300,00	R\$ 521.600,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 457.300,00	R\$ 521.600,00
POLIVIEW TECNOLOGIA		R\$ 396.800,00	R\$ 427.800,00
POLIVIEW SISTEMAS		R\$ 0,00	R\$ 13.500,00
POLIVIEW BRASIL		R\$ 18.600,00	R\$ 38.400,00
POLIVIEW SOFTWARE SERVIÇOS		R\$ 41.850,00	R\$ 41.850,00
POLIVIEW CONSULTORIA		R\$ 50,00	R\$ 50,00
PASSIVO		R\$ 492.772,75	R\$ 546.105,34
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 8.216,36	R\$ 7.193,70
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		R\$ 8.216,36	R\$ 7.193,70
OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS		R\$ 8.216,36	R\$ 7.193,70
PIS A RECOLHER		R\$ 172,93	R\$ 154,01
COFINS A RECOLHER		R\$ 798,10	R\$ 710,80
IRPJ A RECOLHER		R\$ 4.031,77	R\$ 3.513,37
CSLL A RECOLHER		R\$ 2.419,06	R\$ 2.108,02
ISS A RECOLHER		R\$ 794,50	R\$ 707,50
PASSIVO NÃO CIRCULANTES		R\$ 22.782,33	R\$ 15.890,85
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 22.782,33	R\$ 15.890,85
PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 22.782,33	R\$ 15.890,85
PARCELAMENTO - TRANSAÇÃO EXE NÃO PREV PGFN		R\$ 22.782,33	R\$ 15.890,85
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 461.774,06	R\$ 523.020,79
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: EXPERTI SAP SOLUTIONS SA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 22.456.097/0001-84
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESERVAS		R\$ 451.774,06	R\$ 513.020,79
LUCRO/PREJUÍZO ACUMULADO		R\$ 451.774,06	R\$ 451.774,06
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 574.373,07	R\$ 574.373,07
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (122.599,01)	R\$ (122.599,01)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 61.246,73
RESULTADO 1º TRIMESTRE		R\$ 0,00	R\$ 61.246,73

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: EXPERTI SAP SOLUTIONS SA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 22.456.097/0001-84

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 546.105,34	R\$ 600.218,44
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 546.105,34	R\$ 600.218,44
DISPONIVEL		R\$ 1.420,70	R\$ 2.033,85
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.110,14	R\$ 1.990,65
BANCO ITAU S.A- 45195-8		R\$ 1.110,14	R\$ 1.990,65
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 310,56	R\$ 43,20
APLICAÇÃO SANTANDER		R\$ 310,56	R\$ 43,20
CREDITOS		R\$ 23.084,64	R\$ 23.084,59
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 23.084,64	R\$ 23.084,59
CLIENTES		R\$ 23.084,64	R\$ 23.084,59
OUTROS CREDITOS		R\$ 521.600,00	R\$ 575.100,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 521.600,00	R\$ 575.100,00
POLIVIEW TECNOLOGIA		R\$ 427.800,00	R\$ 458.800,00
POLIVIEW SISTEMAS		R\$ 13.500,00	R\$ 13.500,00
POLIVIEW BRASIL		R\$ 38.400,00	R\$ 60.400,00
POLIVIEW SOFTWARE SERVIÇOS		R\$ 41.850,00	R\$ 41.850,00
POLIVIEW CONSULTORIA		R\$ 50,00	R\$ 550,00
PASSIVO		R\$ 546.105,34	R\$ 600.218,44
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 7.193,70	R\$ 7.193,60
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		R\$ 7.193,70	R\$ 7.193,60
OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS		R\$ 7.193,70	R\$ 7.193,60
PIS A RECOLHER		R\$ 154,01	R\$ 153,99
COFINS A RECOLHER		R\$ 710,80	R\$ 710,72
IRPJ A RECOLHER		R\$ 3.513,37	R\$ 3.513,37
CSLL A RECOLHER		R\$ 2.108,02	R\$ 2.108,02
ISS A RECOLHER		R\$ 707,50	R\$ 707,50
PASSIVO NÃO CIRCULANTES		R\$ 15.890,85	R\$ 8.864,14
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 15.890,85	R\$ 8.864,14
PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 15.890,85	R\$ 8.864,14
PARCELAMENTO - TRANSAÇÃO EXE NÃO PREV PGFN		R\$ 15.890,85	R\$ 8.864,14
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 523.020,79	R\$ 584.160,70
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: EXPERTI SAP SOLUTIONS SA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 22.456.097/0001-84
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESERVAS		R\$ 513.020,79	R\$ 574.160,70
LUCRO/PREJUÍZO ACUMULADO		R\$ 451.774,06	R\$ 451.774,06
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 574.373,07	R\$ 574.373,07
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (122.599,01)	R\$ (122.599,01)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 61.246,73	R\$ 122.386,64
RESULTADO 1º TRIMESTRE		R\$ 61.246,73	R\$ 61.246,73
RESULTADO 2º TRIMESTRE		R\$ 0,00	R\$ 61.139,91

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: EXPERTI SAP SOLUTIONS SA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 22.456.097/0001-84
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 600.218,44	R\$ 659.188,22
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 600.218,44	R\$ 659.188,22
DISPONIVEL		R\$ 2.033,85	R\$ 3.503,63
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.990,65	R\$ 2.663,63
BANCO ITAU S.A- 45195-8		R\$ 1.990,65	R\$ 2.663,63
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 43,20	R\$ 840,00
APLICAÇÃO SANTANDER		R\$ 43,20	R\$ 840,00
CREDITOS		R\$ 23.084,59	R\$ 23.084,59
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 23.084,59	R\$ 23.084,59
CLIENTES		R\$ 23.084,59	R\$ 23.084,59
OUTROS CREDITOS		R\$ 575.100,00	R\$ 632.600,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 575.100,00	R\$ 632.600,00
POLIVIEW TECNOLOGIA		R\$ 458.800,00	R\$ 516.300,00
POLIVIEW SISTEMAS		R\$ 13.500,00	R\$ 13.500,00
POLIVIEW BRASIL		R\$ 60.400,00	R\$ 60.400,00
POLIVIEW SOFTWARE SERVIÇOS		R\$ 41.850,00	R\$ 41.850,00
POLIVIEW CONSULTORIA		R\$ 550,00	R\$ 550,00
PASSIVO		R\$ 600.218,44	R\$ 659.188,22
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 7.193,60	R\$ 11.362,39
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		R\$ 7.193,60	R\$ 11.362,39
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 0,00	R\$ 3.738,71
SALARIOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 2.281,95
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.172,51
FGTS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 256,02
IRRF S/SALARIOS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 28,23
OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS		R\$ 7.193,60	R\$ 7.623,68
PIS A RECOLHER		R\$ 153,99	R\$ 153,99
COFINS A RECOLHER		R\$ 710,72	R\$ 710,72
IRPJ A RECOLHER		R\$ 3.513,37	R\$ 3.782,17
CSLL A RECOLHER		R\$ 2.108,02	R\$ 2.269,30
ISS A RECOLHER		R\$ 707,50	R\$ 707,50
PASSIVO NÃO CIRCULANTES		R\$ 8.864,14	R\$ 1.703,27
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 8.864,14	R\$ 1.703,27
PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 8.864,14	R\$ 1.703,27

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: EXPERTI SAP SOLUTIONS SA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 22.456.097/0001-84
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PARCELAMENTO - TRANSAÇÃO EXE NÃO PREV PGFN		R\$ 8.864,14	R\$ 1.703,27
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 584.160,70	R\$ 646.122,56
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
RESERVAS		R\$ 574.160,70	R\$ 636.122,56
LUCRO/PREJUZO ACUMULADO		R\$ 451.774,06	R\$ 451.774,06
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 574.373,07	R\$ 574.373,07
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (122.599,01)	R\$ (122.599,01)
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 122.386,64	R\$ 184.348,50
RESULTADO 1º TRIMESTRE		R\$ 61.246,73	R\$ 61.246,73
RESULTADO 2º TRIMESTRE		R\$ 61.139,91	R\$ 61.139,91
RESULTADO 3º TRIMESTRE		R\$ 0,00	R\$ 61.961,86

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: EXPERTI SAP SOLUTIONS SA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 22.456.097/0001-84
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 659.188,22	R\$ 725.976,98
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 659.188,22	R\$ 725.976,98
DISPONIVEL		R\$ 3.503,63	R\$ 23.424,62
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 2.663,63	R\$ 725,35
BANCO ITAU S.A- 45195-8		R\$ 2.663,63	R\$ 725,35
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 840,00	R\$ 22.699,27
APLICAÇÃO SANTANDER		R\$ 840,00	R\$ 22.699,27
CREDITOS		R\$ 23.084,59	R\$ 26.662,93
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 23.084,59	R\$ 26.662,93
CLIENTES		R\$ 23.084,59	R\$ 26.662,93
OUTROS CREDITOS		R\$ 632.600,00	R\$ 675.889,43
ADIANTAMENTO A FUNCONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 789,43
ADIANTAMENTO FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 789,43
OUTROS CREDITOS		R\$ 632.600,00	R\$ 675.100,00
POLIVIEW TECNOLOGIA		R\$ 516.300,00	R\$ 558.800,00
POLIVIEW SISTEMAS		R\$ 13.500,00	R\$ 13.500,00
POLIVIEW BRASIL		R\$ 60.400,00	R\$ 60.400,00
POLIVIEW SOFTWARE SERVIÇOS		R\$ 41.850,00	R\$ 41.850,00
POLIVIEW CONSULTORIA		R\$ 550,00	R\$ 550,00
PASSIVO		R\$ 659.188,22	R\$ 725.976,98
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 11.362,39	R\$ 13.613,82
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		R\$ 11.362,39	R\$ 13.613,82
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 3.738,71	R\$ 3.153,81
SALARIOS A PAGAR		R\$ 2.281,95	R\$ 1.507,96
INSS A RECOLHER		R\$ 1.172,51	R\$ 1.285,73
FGTS A RECOLHER		R\$ 256,02	R\$ 303,66
IRRF S/SALARIOS A RECOLHER		R\$ 28,23	R\$ 56,46
OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS		R\$ 7.623,68	R\$ 10.460,01
PIS A RECOLHER		R\$ 153,99	R\$ 223,91
COFINS A RECOLHER		R\$ 710,72	R\$ 1.033,44
IRPJ A RECOLHER		R\$ 3.782,17	R\$ 5.108,65
CSSL A RECOLHER		R\$ 2.269,30	R\$ 3.065,19
ISS A RECOLHER		R\$ 707,50	R\$ 1.028,82
PASSIVO NÃO CIRCULANTES		R\$ 1.703,27	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: EXPERTI SAP SOLUTIONS SA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 22.456.097/0001-84
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.703,27	R\$ 0,00
PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 1.703,27	R\$ 0,00
PARCELAMENTO - TRANSAÇÃO EXE NÃO PREV PGFN		R\$ 1.703,27	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 646.122,56	R\$ 712.363,16
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
RESERVAS		R\$ 636.122,56	R\$ 702.363,16
LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO		R\$ 451.774,06	R\$ 451.774,06
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 574.373,07	R\$ 574.373,07
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (122.599,01)	R\$ (122.599,01)
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 184.348,50	R\$ 250.589,10
RESULTADO 1º TRIMESTRE		R\$ 61.246,73	R\$ 61.246,73
RESULTADO 2º TRIMESTRE		R\$ 61.139,91	R\$ 61.139,91
RESULTADO 3º TRIMESTRE		R\$ 61.961,86	R\$ 61.961,86
RESULTADO 4º TRIMESTRE		R\$ 0,00	R\$ 66.240,60