



CNPJ

Razão Social

57.774.440/0001-13

INFOX COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS S/A

Balanço Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/07/2024	30/09/2024	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/07/2024	30/09/2024
1	ATIVO	3.290.190,36	3.626.828,32
2	ATIVO CIRCULANTE	2.548.599,31	2.921.186,17
3	DISPONIBILIDADES	1.403.179,58	1.893.450,58
4	BENS NUMERÁRIOS	13,18	13,18
11101	CAIXA GERAL	13,18	13,18
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	151.840,04	79.637,50
11202	BANCO ITAU S/A	1,00	1,01
11205	BANCO RENDIMENTO	0,87	0,00
11206	BANCO CELCOIN	151.838,17	79.536,49
11207	BANCO SICOOB	0,00	100,00
6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.251.326,36	1.813.799,90
11305	BANCO ITAU CDB-DI AUTOMATICA	157.223,28	525.021,55
11309	BANCO ITAU SELEÇÃO GAVEA MACRO	103.850,50	0,00
11315	BANCO RENDIMENTO	4.105,90	4.105,90
11317	BANCO ITAU CDB-DI	0,00	200.000,00
11330	BANCO XP INVESTIMENTOS TREND DI SIMPLES FIRF	986.146,68	983.360,24
291616	ITAU TRUST DI	0,00	101.012,21
11332	SICOOB APLICAÇÃO	0,00	300,00
8	ESTOQUES	7.092,00	7.092,00
10	MERCADORIAS DE TERCEIROS	7.092,00	7.092,00
13203	LOCAÇÃO	7.092,00	7.092,00
13	CRÉDITOS	1.068.744,30	963.876,52
14	ADIANTAMENTOS	108.020,26	114.725,00
12303	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	25.394,23	21.268,37
12306	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	24.255,55	23.176,50
12309	ADIANTAMENTO À FUNCIONÁRIOS	43,15	315,15
12311	OPERACOES COM RECARGAS - RV TECNOLOGIA	17.312,53	19.840,63
12312	ADIANTAMENTO A SOCIO	32.850,00	32.850,00
12313	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - GOOGLE	6.478,99	13.083,91
12314	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - FACEBOOK	1.685,81	1.685,81
12315	REPASSE CELCOIN	0,00	2.504,63
15	CLIENTES NACIONAIS	435.329,62	457.747,69
55949	VS CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	19.146,33	19.146,33

55988	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	13.950,00	13.950,00
55993	SOCIEDADE AMIGOS LOTEAMENTO RANCHO DIRCE	1.130,76	1.130,80
56028	VERDE ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO SA	21.805,20	39.975,49
56110	BERTONI FIGUEIREDO LTDA EPP	426,15	0,00
56126	ANGELO PAIOTTI COM VAREJISTA E ATAC DE MATDE CONSTRUCAO	18.019,80	18.019,80
56204	BATTERY CAR COM E IMP DE BATERIAS E ACESSORIOS LTDA EPP	2.609,62	2.609,62
56252	JOAN DISTRIBUIDORA DE CIMENTOS LTDA	1.522,90	1.522,90
56318	IRMAOS MATIELI LTDA	11.730,34	11.730,34
56321	DL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	10.819,24	10.819,24
56327	BIZ TECNOLOGIA EM MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	3.707,90	0,00
56332	CASA ITALIA MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	3.034,05	3.108,38
56350	SALES E SAMUEL MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA ME	5.623,77	5.623,77
56359	TATUIFER MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA ME	5.310,11	3.512,99
56367	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A	2.478,45	2.478,45
56371	ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS AMIGOS DA PORTA DO SOL	3.994,34	3.994,34
56381	COMERCIAL ELETRO BENEDETTI LTDA EPP	5.153,81	5.003,71
56388	EMPODERA PRODUTOS E SERVICOS LTDA EPP	20.742,85	20.742,85
56391	NEWDECOR MOVEIS EIRELI EPP	0,00	2.045,06
56397	SONO DESIGN COLCHOES EIRELI	28.000,11	28.000,11
56408	MEUVALE GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA ME	109.091,91	109.091,91
56410	CREDIUM ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELI	10.537,58	10.537,58
56419	COMERCIAL GARLA LTDA	4.586,37	4.586,37
56422	ASSOCIACAO DE MELHORAMENTOS VILA VICTORI	2.469,41	2.469,41
56454	UNIAO COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	4.615,94	4.615,94
56455	UNISUPER UNIAO SUPERMERCADO LTDA	4.615,95	4.615,95
56488	SOMACRI CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	3.601,41	4.026,39
56504	DREAM HELP CREDIT INTERM DE NEG EIRELI	37.823,03	37.823,03
56507	TANTUM ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	3.498,79	3.296,92
56511	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVIÇOS LTDA	2.094,73	0,00
56530	REAL PAULISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	12.183,46	12.183,46
290022	MV2 SERVICOS LTDA	2.955,00	2.955,00
290026	UNEO SOLUCOES EM PAGAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	12.299,98	9.709,66
290045	COMERCIAL G P MATERIAIS PARA MARMORARIA LTDA	4.608,04	4.608,04
290077	CROMUS ADMINISTRADORA DE CARTOES E TECNOLOGIA LTDA	2.904,21	2.904,21
290113	GISMAM GONCALVES DE LIMA ALUMINIO	2.180,81	4.528,22
290117	J R PELARINI COLCHOES E ACESSORIOS	455,42	455,42
291288	SPEED CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA	236,12	197,48
291312	SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E CONVENIOS LTDA	1.710,69	0,00
291336	NOW FACTORING LTDA	17.018,75	17.018,75
291375	HIPER DA CONSTRUCAO LTDA	4.155,70	4.155,70
291378	SUPER N ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA	0,00	2.482,66
291416	J R PELARINI COLCHOES E ACESSORIOS	11.600,05	11.600,05
291421	COMERCIAL G P MATERIAIS PARA MARMORARIA LTDA	880,54	880,54
291582	MENDOCARD - ADMINISTRACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA	0,00	906,09
291583	SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA	0,00	8.684,73
18	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	505.341,55	371.350,96
13505	ICMS A RECUPERAR	1.831,67	2.445,56
13506	ICMS S/ ATIVO PERMANENTE A RECUPERAR	16.581,27	15.710,11
13516	CREDITO CSLL ESTIMATIVA	1.259,86	1.259,86
13517	IRPJ SALDO NEGATIVO 2021	242,86	242,86

13519	SALDO NEGATIVO IRPJ 2023	226.142,43	18.920,30
13520	SALDO NEGATIVO CSLL 2023	103.086,09	103.086,09
13521	SALDO NEGATIVO IRPJ 2024	102.978,85	149.717,77
13522	SALDO NEGATIVO CSLL 2024	53.218,52	79.968,41
139	IRPJ E CSLL A RECUPERAR - EXERCICIOS ANTERIORES	20.052,87	20.052,87
13555	IRPJ SALDO NEGATIVO 2017	20.052,87	20.052,87
19	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	69.583,43	56.767,07
20	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	69.583,43	56.767,07
13601	SEGUROS CONTRATADOS	10.953,60	7.302,39
13603	CONTRATO DE GARANTIA	43.354,53	43.354,53
13604	DESPESAS ANTECIPADAS - ARRENDAMENTO MERCANTIL	15.275,30	6.110,15
23	ATIVO NÃO CIRCULANTE	741.591,05	705.642,15
24	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	91.589,92	91.589,92
25	DEPOSITOS JUDICIAIS E CAUÇÕES	91.589,92	91.589,92
291311	DEPÓSITO JUDICIAL	91.589,92	91.589,92
31	IMOBILIZADO	646.183,13	610.234,23
34	EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS E INSTALAÇÕES	85.931,00	85.931,00
17103	EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS E INSTALAÇÕES INDU	85.931,00	85.931,00
35	VEÍCULOS EM USO	543.465,40	543.465,40
17104	VEÍCULOS EM USO	543.465,40	543.465,40
36	MÓVEIS/UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIA	433.244,55	435.482,02
17105	MÓVEIS/UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIA	433.244,55	435.482,02
37	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.490.268,55	1.505.829,08
17106	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.354.877,64	1.370.438,17
17109	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS/LEASING	135.390,91	135.390,91
38	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	295.131,07	295.131,07
17107	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	295.131,07	295.131,07
39	(-) DEPRECIAÇÃO DE BENS IMOBILIZADOS	(2.217.016,60)	(2.255.604,34)
17203	(-) DEPRE EQUIPAMENTOS/MÁQS E INSTALAÇÕ	(36.270,43)	(38.293,36)
17204	(-) DEPRE VEÍCULOS EM USO	(543.465,40)	(543.465,40)
17205	(-) DEPRE MÓVEIS/UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕ	(225.984,22)	(235.480,93)
17206	(-) DEPRE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(1.406.377,69)	(1.426.067,50)
17207	(-) DEPRE OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	(4.918,86)	(12.297,15)
1056	IMOBILIZADO EM PODER DE TERCEIROS	15.159,16	0,00
17301	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	15.159,16	0,00
40	INTANGÍVEL	3.818,00	3.818,00
42	MARCAS E PATENTES	3.818,00	3.818,00
18102	MARCAS E PATENTES	3.818,00	3.818,00
45	SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	956.486,05	956.486,05
18105	SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	956.486,05	956.486,05
48	AMORTIZAÇÕES	(956.486,05)	(956.486,05)
18108	(-) SOFTWARE	(956.486,05)	(956.486,05)
50	PASSIVO	3.290.190,36	3.626.828,32
51	PASSIVO CIRCULANTE	1.714.648,96	1.664.438,00
52	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	471.328,70	264.361,47
137	FORNECEDORES	305.605,87	168.435,69
55026	CEDOC ARQUIVOS EMPRESARIAIS LIMITADA - EPP	443,61	0,00
55041	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	99,00	0,00
55042	RV TECNOLOGIA E SISTEMAS S/A.	10.068,42	2.510,74
55047	ECONET TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO EMP.	283,15	0,00
55049	INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	68.906,42	13.781,26

55279	FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTD	2,46	0,00
55289	DELLA VIA PNEUS LTDA	0,00	29,80
55334	CPFL - CIA. PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.666,47	1.671,05
55372	CEDOC ARQUIVOS EMPRESARIAIS LIMITADA-EPP	0,00	443,61
55511	RIOS DESIGN COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	6.325,19	0,00
55529	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	0,00	41.812,00
55688	SOROTAXI COOPERATIVA DE TRABALHO DOS TAX	888,00	0,00
55690	FERRAZ PISOS LTDA - EPP	27.261,20	7.304,48
56514	OMIEXPERIENCE S.A.	698,18	999,00
56649	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	45.834,00	0,00
290041	GRAFICA E EDITORA PARATODOS SOROCABA LTDA	0,00	3.324,00
290089	FD DO BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA	7.046,21	6.000,00
290104	NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA	445,00	0,00
291262	ACESSO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A	32.452,50	19.209,37
291265	NEUROTECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA	890,72	0,00
291275	DGA OFFICE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA	5.284,63	5.284,63
291324	EB DO BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	0,00	11.713,15
291332	CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	1.000,00	600,00
291340	CELSO MATEUS BIDINOTI - EPP	5.452,24	120,00
291404	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	984,58	0,00
291482	GUILHERME FONSECA FIRME EIRELI	3.072,00	0,00
291487	JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	5.853,74	0,00
291494	EID REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	1.945,13	0,00
291523	BEL MICRO TECNOLOGIA	1.665,75	832,56
291535	BR CONECTA LTDA ME	0,00	354,00
291538	GRUPO CASAS BAHIA SA	0,00	2.061,15
291540	DRYKON SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	384,00	0,00
291544	A. PAPEIS DE PAREDE E CORTINAS EIRELI	8.000,00	2.000,00
291559	ARJI COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.260,00	0,00
291561	GMAD SOROCABA SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA	50.400,00	31.500,00
291591	GRAN COFFEE COM. LOC. E SERVICOS S.A.	7.000,00	909,45
291593	MARCO ANTONIO DE SOUZA	425,00	0,00
291594	GMC COMPONENTES ELETRICOS E AUTOMACAO LTDA	93,00	0,00
291595	PATRICIA MACIEL ZUCHI BEZERRA DE SA 22070964833	37,90	0,00
291597	EMANUELLE DOS SANTOS CARVALHO SOUZA 37787428848	44,98	0,00
291599	MATHEUS P.ALMEIRA DA SILVA	13,50	0,00
291600	PAULO ALEXANDRE MORAES 09397293850	37,80	0,00
291601	Ortiz Comercio de Variedades LTDA	117,50	0,00
291602	LUCAS BORGES VIP IMPORTADOS LTDA	42,71	0,00
291606	BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	8.762,88	4.381,44
291609	BENDITO CUESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	96,00	96,00
291611	TORRE HOTEL LTDA	322,00	0,00
291620	ELO BRINDES COMERCIAL LTDA	0,00	9.906,00
291621	DINAMICA PAPELARIA VALPARAISO LTDA	0,00	5,55
291623	22.235.455 ALINE CRISTINA VELTE	0,00	22,80
291624	MARCELO JULIANO CISOTTO 28756493886	0,00	33,00
291625	38.188.487 IVALDO FRANCISCO DA SILVA	0,00	8,99
291626	39.911.834 LIGIA LOPES DE MORAES	0,00	16,00
291627	ASB COMERCIO LTDA	0,00	279,66
291632	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA	0,00	1.226,00

53	CONTAS CORRENTES DIVERSAS	165.722,83	95.925,78
21101	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.478,45	2.478,45
21431	ALUGUEIS A PAGAR	11.100,00	11.100,00
21106	OUTROS ADIANTAMENTOS	439,76	439,76
21109	REPASSE ADM CARTAO (MANDACARU)	81.907,57	81.907,57
21110	REPASSE CELCOIN	69.797,05	0,00
54	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.243.320,26	1.400.076,53
55	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	17.698,23	261.140,14
21601	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO ITAU S.A.	17.698,23	17.001,70
21603	EMPRESTIMO BANCO SICOOB	0,00	244.138,44
56	ARRENDAMENTO MERCANTIL A CURTO PRAZO	138.705,90	51.350,32
21701	ARRENDAMENTO MERCANTIL A PAGAR	108.014,34	36.004,54
21703	DAYCOVAL LEASING	30.691,56	15.345,78
57	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	171.380,83	177.338,75
21501	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	68.668,14	65.445,24
21503	IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS	543,50	433,09
21507	PIS A RECOLHER	914,53	521,18
21508	COFINS A RECOLHER	4.326,95	2.476,15
21509	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	1.601,80	2.137,16
21517	ISS PRÓPRIO A RECOLHER	49.926,68	55.695,81
21520	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ RECEITA	45.399,23	50.630,12
58	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	296.458,50	268.211,09
21301	PRO LABORE A PAGAR	23.715,00	23.709,00
21302	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	163.033,00	150.352,00
21304	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	2.226,92	2.237,72
21512	FGTS A RECOLHER	44.832,73	30.078,40
21513	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	61.957,98	61.211,10
21514	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	692,87	622,87
1058	(-) CONTAS RETIFICADORAS	0,00	(98.820,40)
291633	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - EMPRESTIMO SICOOB	0,00	(98.820,40)
61	PROVISÕES	611.984,80	733.764,63
21710	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	93.133,57
21711	PROVISÃO DE FÉRIAS	525.619,44	539.232,57
21712	PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO	11.640,70	17.259,75
21713	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	7.452,85
21714	PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS	32.872,44	33.736,89
21715	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	41.852,22	42.949,00
1057	MERCADORIAS DE TERCEIROS A DEVOLVER	7.092,00	7.092,00
56441	LOCAÇÃO	7.092,00	7.092,00
62	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.996,69	378.897,93
63	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	9.996,69	378.897,93
64	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO	0,00	431.937,24
21802	EMPRESTIMO SICOOB - LP	0,00	431.937,24
65	ARRENDAMENTO MERCANTIL A LONGO PRAZO	20.461,04	20.461,04
21902	DAYCOVAL LEASING	20.461,04	20.461,04
66	(-) CONTAS RETIFICADORAS	(10.464,35)	(73.500,35)
21930	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - LEASING	(10.464,35)	(7.325,03)
21931	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - EMPRESTIMO SICOOB LP	0,00	(66.175,32)
73	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.565.544,71	1.583.492,39
74	CAPITAL REALIZADO	1.000.000,00	1.000.000,00
75	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00	1.000.000,00

23201	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00	1.000.000,00
77	RESERVAS	216.180,76	216.180,76
80	RESERVAS DE LUCRO	216.180,76	216.180,76
23204	RESERVA LEGAL	216.180,76	216.180,76
85	LUCROS ACUMULADOS	852.753,46	870.701,14
86	LUCROS ACUMULADOS	852.753,46	870.701,14
23302	LUCRO DO EXERCICIO	0,00	16.002,55
23303	LUCROS ACUMULADOS EXERCICIOS ANTERIORES	852.753,46	854.698,59
87	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(503.389,51)	(503.389,51)
88	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(503.389,51)	(503.389,51)
23402	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(503.389,51)	(503.389,51)