



CNPJ

23.234.361/0001-06

Razão Social

OITO TECNOLOGIA S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/07/2024	30/09/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/07/2024	30/09/2024
1	ATIVO	3.463.996,85	3.275.815,71
2	ATIVO CIRCULANTE	3.019.978,13	2.848.129,38
3	DISPONIVEL	551.578,37	1.102.380,19
4	CAIXA	894,20	894,20
6	Numerários	894,20	894,20
8	BANCOS CONTA MOVIMENTO	238,06	551,50
9	Banco Itaú C/C 40156-9	238,06	551,50
12	Banco Santander Ag.3413 C.C 130029927	0,00	0,00
29	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	550.446,11	1.100.934,49
33	Aplicação Banco Santander Aut Contamax Empresarial - Ag 3413 C.C 13002992-7	550.446,11	400.934,49
34	Aplicação Banco Santander CDB	0,00	300.000,00
43	Aplicação Banco Itaú IDSELICEMP	0,00	400.000,00
67	REALIZAVÉL A CURTO PRAZO	2.468.399,76	1.745.749,19
68	CRÉDITOS A RECEBER	1.761.519,45	999.886,30
71	Almundo Brasil - Viagens e Turismo Ltda - ME	1.048,80	1.048,80
75	CVC Brasil Operadora e Agencia De Viagens S.A	10.957,25	10.957,25
76	Esferatur Passagens e Turismo S.A	1.313,48	1.313,48
10009	Picpay Servicos S.A	51.671,22	30.713,51
78	Gol Linhas Aereas S/A	90.860,09	73.500,00
1253	Kor Sistemas, Assessoria Administrativa e Tecno	62.163,23	69.647,20
81	Submarino Viagens Ltda	5.182,66	5.182,66
1255	Tim S/A	448.878,59	184.068,50
83	Trend Viagens Operadora De Turismo S.A	634,32	634,32
1256	Citrovita Agro Industrial Ltda	39.590,90	39.590,90
86	Melhor Acordo Sistemas Ltda	3.067,75	3.067,75
87	Votorantim S.A	2.811,97	2.811,97
89	Sul America Serviços de Saude S/A	0,00	0,00
90	Bernardi e Schnapp Advogados	23.528,39	25.721,14
92	Visual Turismo Ltda	791,16	791,16
93	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	43.893,55	42.554,13
1096	Costa Campos	0,00	0,00
1097	Eletronuclear S/A - Eletronuclear	10.450,81	10.450,81
1238	Companhia de Geração e Transmissao de Energia Eletrica do Sul do Brasil	175.987,54	175.987,54

1227	Fidc Multisegmentos Npl Opanema VI	16.843,00	16.843,00
10028	Centrais Eletricas Brasileiras S A	179.444,49	0,00
10031	Centrais Eletricas do Norte do Brasil S/A Eletronorte	228.794,66	38.852,01
10017	Companhia Hidro Eletrica do Sao Francisco	129.584,33	129.584,33
10019	Ampla Energia e Servicos S.A	44.419,48	41.819,77
10037	Traditio Companhia de Seguros	0,00	0,00
10043	SAS Institute Brasil LTDA	0,00	0,00
10050	HDI Seguros S.A	0,00	62.686,73
10067	Furnas-Centrais Eletricas S.A	171.832,20	0,00
10074	Enel Cien S.A	43,08	71,81
10075	Companhia Energetica do Ceara	7.109,06	5.876,49
10083	Sumup Instituicao de Pagamento Brasil LTDA	6.286,74	0,00
10088	Sompo Seguros S/A	4.330,70	6.325,95
10116	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	0,00	6.130,84
10117	YLM SEGUROS S.A.	0,00	0,00
10118	HDI SEGUROS DO BRASIL S.A.	0,00	2.271,61
10119	SANTANDER AUTO S.A.	0,00	2.266,32
10120	HDI GLOBAL SEGUROS S.A.	0,00	951,47
10121	AES BRASIL OPERACOES S.A.	0,00	4.947,77
10125	BANCO ORIGINAL S/A	0,00	3.217,08
94	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	23.726,15	17.936,96
95	Adiantamento de Salários	0,00	0,00
96	Adiantamento de Férias	12.326,15	6.536,96
99	Empréstimos a Funcionários	11.400,00	11.400,00
100	OUTROS ADIANTAMENTOS	24.265,60	24.265,60
101	Adiantamento a Fornecedores	24.265,60	24.265,60
106	IMPOSTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	630.385,63	680.051,15
107	Pis a Compensar	0,00	0,00
108	Cofins a Compensar	0,00	0,00
111	CSLL Saldo a Recuperar de Anos Anteriores	211.923,56	211.923,58
112	IR s/ Aplicação Financeira a Compensar	2.292,62	2.392,17
117	IRRF s/ Serviços a Recuperar	408.872,79	408.872,79
118	IRRF s/ Folha a Recuperar	7.296,66	7.296,66
119	CSLL a Compensar	0,00	13.109,61
120	IRPJ a Compensar	0,00	36.456,34
122	INSS a Recuperar	0,00	0,00
1052	DESPEAS ANTECIPADAS	28.502,93	23.609,18
1053	Premios de Seguros a Incurrer	27.799,64	22.905,89
1054	Encargos Financeiros a Apropriar	703,29	703,29
198	ATIVO NÃO CIRCULANTE	339.448,61	343.684,61
199	REALIZAVÉL A LONGO PRAZO	89.396,94	93.632,94
211	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	73.045,19	77.281,19
212	Contratos de Mutuo - Reglare Pesquisa e Desenvolvimento	73.045,19	77.281,19
244	OUTROS DIREITOS	16.351,75	16.351,75
246	Outros Valores a Receber	16.351,75	16.351,75
250	INVESTIMENTOS	250.051,67	250.051,67
251	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	250.051,67	250.051,67
1259	Reglare Pesquisa e Desenvolvimento	3.919.795,00	3.919.795,00
255	Resultados Equivalências Patrimoniais - Reglare	(3.669.743,33)	(3.669.743,33)
267	ATIVO PERMANENTE	104.570,11	84.001,72

268	IMOBILIZADO	104.570,11	84.001,72
269	BENS E DIREITOS EM USO	183.940,45	183.940,45
271	Computadores e Periféricos	60.735,90	60.735,90
274	Máquinas e Equipamentos	59.444,55	59.444,55
275	Móveis e Utensílios	63.760,00	63.760,00
295	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(99.628,27)	(101.523,73)
297	(-) Deprec. Ac. Computadores e Periféricos	(60.735,90)	(60.735,90)
300	(-) Deprec. Ac. Máquinas e Equipamentos	(19.388,27)	(20.815,25)
301	(-) Deprec. Ac. Móveis e Utensílios	(19.504,10)	(19.972,58)
320	INTANGIVEL	391.575,77	391.575,77
321	Softwares	18.116,66	18.116,66
324	Desenvolvimento Software	373.459,11	373.459,11
326	ARMORTIZACÃO	(371.317,84)	(389.990,77)
327	(-) Amortização de Software	(18.116,66)	(18.116,66)
329	(-) Desenvolvimento Software	(353.201,18)	(371.874,11)
334	PASSIVO	3.463.996,85	3.275.815,71
335	PASSIVO CIRCULANTE	1.950.346,56	1.623.314,69
336	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.950.346,56	1.623.314,69
337	CONTAS A PAGAR	837.580,67	705.334,23
338	Fornecedores Nacionais	53.266,00	52.866,00
340	RICARDO DE SOUZA CAMPOS 37738975881	1.610,00	1.610,00
344	Amazon AWS Serviços Brasil Ltda	14.423,28	18.883,81
10004	Kurier Tecnologia em Informacao S/A	19.259,68	2.607,71
1060	Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Dados	23.650,75	26.148,46
1064	Microsoft do Brasil Importação e Comercio	1.634,79	1.634,79
1068	Prothec Ponto Acesso e Informatica Eireli Epp	365,65	365,65
1098	Apoio Empresarial Contabilidade	7.051,68	7.051,68
1099	Looplex S.A.	112.880,00	112.880,00
1103	Murilo Bilia Serviços de TI Ltda - ME	2.800,00	2.800,00
1105	K.F.C Tecnologia da Informação Ltda	458.864,05	336.859,01
1107	Essence Consultoria em Informatica Ltda	43.330,55	43.330,55
1110	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	6.444,21	6.444,21
1216	Adriano O da Silva Informatica	0,00	2.000,00
1218	Ultima Fase Serviços de Apoio Administrativo LTDA	12.740,00	16.535,00
1219	Yardim Serviços de informação LTDA	19.383,33	19.383,33
1221	Loy SA	6.912,08	6.912,08
1222	Vitalprev Assessoria em Serviço Ocupacional	811,13	811,13
1223	Omiexperience S.A	1.107,92	1.107,92
1224	Visual Systems Informatica LTDA	2.622,56	2.622,56
1114	Digesto Pesquisa E Banco de Dados S.A	4.070,36	4.070,36
1117	Fcamara Consultoria e Formação em Informatica Ltda	3.965,64	3.965,64
10007	Via Nova Servicos LTDA	535,22	535,22
10008	DOC9 Digitalização e Gerenciamento de Arquivos LTDA	14.583,80	14.583,80
10011	P. BPO de Impressoes LTDA	1.188,79	1.188,79
10016	R.C. Papale Apoio Administrativo	0,00	0,00
10032	DocuSign Brasil Solucoes em Tecnologia LTDA	774,40	774,40
10054	T-Legal Solucoes Tecnologicas Para o Mundo Juridico LTDA	476,75	476,75
10058	JSS Solucoes em Informatica LTDA	7.500,00	7.500,00
10060	Connection Certificado Digital LTDA	219,00	219,00
10066	CO-Services do Brasil Servicos Combinados de Apoio a Edificios LTDA	2.934,58	2.016,38
10070	MW Gestao Projetos e Tecnologia da Informacao LTDA	0,00	0,00

10094	GO Offices Latam S/A	11.024,47	0,00
10097	ATACADO DE INFORMACAO JUDICIAL LTDA.	0,00	0,00
10098	AB2L - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE LAWTECHS E LEGALTECHS	1.150,00	1.150,00
10124	KLEBER FERNANDO DOS SANTOS CANEDO FILHO 36386365852	0,00	6.000,00
347	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	71.828,58	65.035,55
348	Salários a Pagar	62.305,20	59.348,97
354	Autônomos a Pagar	8.266,70	4.429,90
355	Pró-labore a Pagar	1.256,68	1.256,68
356	Rescisões a Pagar	0,00	0,00
357	ENCARGOS SOCIAIS	55.652,16	55.483,80
358	INSS a Recolher	44.074,13	41.540,55
359	FGTS a Recolher	9.929,44	10.354,79
1260	IRRF s/ Folha a Recolher (0561)	1.376,27	3.316,14
361	IRRF s/ Folha a Recolher (0588)	272,32	272,32
363	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	559.458,65	393.936,79
365	PIS a Recolher	20.040,54	17.993,68
366	Cofins a Recolher	92.494,79	83.047,73
367	INSS Retido a Recolher	268,65	268,55
368	IRRF s/ Serviços a Recolher (1708)	10.126,16	5.348,02
370	CSRF a Recolher (5952)	31.623,71	16.813,63
371	ISS a Recolher	53.070,22	23.133,13
372	ISS Retido a Recolher	29,18	29,18
377	Imposto de Renda s/ Lucro a Recolher	268.580,98	187.940,93
378	Contribuição Social s/ Lucro a Recolher	83.224,42	59.361,94
379	PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	352.320,76	341.052,97
380	Provisão de Férias	210.876,13	190.827,86
381	Provisão de INSS s/ Férias	56.599,95	50.873,19
382	Provisão de FGTS s/ Férias	16.870,03	15.160,43
384	Provisão de 13º Salário	50.426,37	62.456,56
385	Provisão de INSS s/ 13º Salário	13.514,43	16.738,64
386	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	4.033,85	4.996,29
388	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	73.505,74	62.471,35
389	Adiantamento de Clientes	5.937,58	5.937,58
396	Cartão de Crédito Banco Itau: 2808	40.783,33	38.717,77
397	Cartão de Crédito Santander: 2322	5.765,19	5.804,79
399	Seguros a Pagar	21.019,64	12.011,21
421	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.307,38	6.307,38
422	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	6.307,38	6.307,38
538	APORTES DE CAPITAL	6.307,38	6.307,38
548	Aporte Maurício Castro	4.218,32	4.218,32
10077	Aporte NO2 Participações	2.089,06	2.089,06
560	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.497.275,92	1.636.126,65
561	CAPITAL SOCIAL	6.025.847,77	6.025.847,77
562	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO POR DOMICIL. NO BRASIL	6.144.601,03	6.144.601,03
563	Capital Social - FELIPE FAUZE MATTAR	102.116,01	102.116,01
564	Capital Social - JULIA VICARI PEREIRA	223.218,74	223.218,74
565	Capital Social - ALEXANDRE PEREIRA RODRIGUES DE SÁ	181.977,75	181.977,75
566	Capital Social - ELISA VICARI PEREIRA	145.417,00	145.417,00
567	Capital Social - BENEDICTO PEREIRA PORTO NETO	88.377,53	88.377,53
1075	Capital Social - CARLOS ESTELLITA CAVALCANTE PESSOA	72.322,71	72.322,71

1078	Capital Social - MAÇAZUMI FURTADO NIWA	8.259,97	8.259,97
1080	Capital Social - MAURICIO CASTRO AZEVEDO FERNANDES	28.273,63	28.273,63
1081	Capital Social - MTZ TECH PARTICIPAÇÕES LTDA	3.485.326,64	3.485.326,64
1082	Capital Social - NO2 PARTICIPAÇÕES LTDA	458.639,40	458.639,40
1083	Capital Social - PEDRO PAULO DE REZENDE PORTO FILHO	88.377,53	88.377,53
1084	Capital Social - ROBERTA CICOTTI PAPAIE	44.643,13	44.643,13
1085	Capital Social - RUBIA CARLA GALLANTE CINELLI	17.640,51	17.640,51
1086	Capital Social - WAYRA BRASIL DESENVOLVEDORA E APOIADORA	271.879,04	271.879,04
1087	Capital Social - Ações em Tesouraria	244.877,96	244.877,96
1094	Capital Social - HELIO MASAO KATANOSAKA	445.560,99	445.560,99
1093	Capital Social - WAGNER TAVARES PAES JUNIOR	99.108,89	99.108,89
1261	Capital Social - LOOPLEX S.A	138.583,60	138.583,60
1248	(-) CAPITAL A INTEG. POR DOMICIL BRASIL	(118.753,26)	(118.753,26)
1243	(-) Capital a Integralizar	40.773,74	40.773,74
1244	(-) Ações em Tesouraria	(159.527,00)	(159.527,00)
579	RESULTADO	(1.199.999,98)	(1.199.999,98)
584	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	(1.199.999,98)	(1.199.999,98)
585	(-) Lucros Distribuídos - MTZ Tech	(708.913,27)	(708.913,27)
586	(-) Lucros Distribuídos - NO2 Participações	(89.698,90)	(89.698,90)
587	(-) Lucros Distribuídos - Wayra Brasil Desenvolvedora	(55.300,02)	(55.300,02)
588	(-) Lucros Distribuídos - Alexandre Pereira Rodrigues	(21.189,33)	(21.189,33)
589	(-) Lucros Distribuídos - Benedicto Pereira Porto	(17.975,94)	(17.975,94)
10103	(-) Lucro Distribuídos - Carlos Estellita Cavalcant Pessoa	(14.710,39)	(14.710,39)
10104	(-) Lucro Distribuídos - Elisa Vicari Pereira	(45.402,55)	(45.402,55)
10105	(-) Lucro Distribuídos - Felipe Fauze Mattar	(20.770,33)	(20.770,33)
10106	(-) Lucro Distribuídos - Hélio Masão Katanosaka	(90.626,82)	(90.626,82)
10107	(-) Lucro Distribuídos - Julia Vicari Pereira	(45.402,55)	(45.402,55)
10108	(-) Lucro Distribuídos - Maçazumi Furtado Niwa	(1.680,07)	(1.680,07)
10109	(-) Lucro Distribuídos - Maria Rafaela (N02)	(3.588,07)	(3.588,07)
10110	(-) Lucro Distribuídos - Mauricio Castro Azevedo Fernandes	(5.750,84)	(5.750,84)
10111	(-) Lucro Distribuídos - Pedro Paulo de Rezende	(17.975,94)	(17.975,94)
10112	(-) Lucro Distribuídos - Roberta Cicotti Papele	(9.080,39)	(9.080,39)
10113	(-) Lucro Distribuídos - Rubia Carla Gallante Cineli	(3.588,07)	(3.588,07)
10114	(-) Lucro Distribuídos - Wagner Tavares Paes Junior	(20.158,68)	(20.158,68)
10115	(-) Lucro Distribuídos - Looplex S.A	(28.187,82)	(28.187,82)
1249	RESERVAS	3.235.264,17	3.235.264,17
1262	RESERVAS DE CAPITAL	3.235.264,17	3.235.264,17
576	Reserva de Capital	3.235.264,17	3.235.264,17
1250	RESULTADO	(6.563.836,04)	(6.424.985,31)
1263	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(6.563.836,04)	(6.424.985,31)
583	Lucro do Exercício	2.646.912,96	2.785.763,69
1036	Prejuízo do Exercício	(341.596,66)	(341.596,66)
10086	(-) Prejuízos Acumulados	(12.431.547,30)	(12.431.547,30)
10087	Lucros Acumulados	3.562.394,96	3.562.394,96
10056	CONTA TRANSITÓRIA	10.066,99	10.066,99
591	CONTA TRANSITÓRIA	10.066,99	10.066,99
592	CONTA TRANSITÓRIA DE ENCERRAMENTO	10.066,99	10.066,99
10055	Conta Transitória de Encerramento	10.066,99	10.066,99