

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
1	1	ATIVO	17.378.218,40D	13.311.864,78D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.534.158,69D	12.679.016,10D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.138.569,37D	5.843.163,74D
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	1,00D
552	1.1.01.02.003	BANCO ITAU	1,00D	1,00D
605166	1.1.01.02.003.00012	AG. 1145 C/C 60516-6	1,00D	1,00D
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	8.138.568,37D	5.843.162,74D
627	1.1.01.03.003	APLICAÇÕES ITAU	8.138.568,37D	5.843.162,74D
6051666	1.1.01.03.003.00045	APLIC. AG. 1145 C/C 60516-6 AUT MAIS	31.658,54D	1.256.871,31D
6051667	1.1.01.03.003.00062	APLIC. AG. 1145 C/C 60516-6 CDB	8.106.909,83D	4.586.291,43D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	7.813.299,74D	6.254.016,06D
640	1.1.02.01	CLIENTES	7.813.299,74D	6.254.016,06D
13	1.1.02.01.001	VALORES A RECEBER	7.813.299,74D	6.254.016,06D
504	1.1.02.01.001.00003	CLIENTES DIVERSOS	7.813.299,74D	6.254.016,06D
659	1.1.03	CREDITOS DE IMPOSTOS	87.276,21D	78.534,33D
28	1.1.03.01	TRIBUTOS A COMPENSAR	87.276,21D	78.534,33D
660	1.1.03.01.001	TRIBUTOS FEDERAIS	87.276,21D	78.534,33D
37	1.1.03.01.001.00003	PIS RETIDO A COMPENSAR	15.542,36D	14.530,50D
36	1.1.03.01.001.00004	COFINS RETIDO A COMPENSAR	71.733,85D	64.003,83D
676	1.1.05	EMPRESTIMOS E ADIANTAMENTOS	269.980,72D	503.301,97D
680	1.1.05.02	ADIANTAMENTOS	269.980,72D	503.301,97D
24	1.1.05.02.001	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	9.297,69D	47.319,60D
529	1.1.05.02.001.00003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	9.297,69D	47.319,60D
23	1.1.05.02.002	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	74.217,47D	4.501,25D
1232	1.1.05.02.002.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	74.217,47D	4.501,25D
684	1.1.05.02.004	DEPOSITOS EM GARANTIAS	186.465,56D	451.481,12D
686	1.1.05.02.004.00004	CAUÇÃO ALUGUEL	86.080,00D	19.800,00D
11300	1.1.05.02.004.00005	CAUÇÃO - PETROBRAS S.A.	73.385,56D	333.881,12D
9653223	1.1.05.02.004.00006	WEWORK - CAUÇÃO ALUGUEL	27.000,00D	97.800,00D
65	1.1.08	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	225.032,65D	0,00
66	1.1.08.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	225.032,65D	0,00
725	1.1.08.01.001	DESPESAS ANTECIPADAS	225.032,65D	0,00
68	1.1.08.01.001.00002	ASSINATURAS E ANUIDADES	134.977,57D	0,00
1149	1.1.08.01.001.00007	GARANTIA A APROPRIAR	27.949,67D	0,00
10979	1.1.08.01.001.00009	DESPESAS DE VIAGEM ANTECIPADAS	14.705,41D	0,00
10980	1.1.08.01.001.00010	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	47.400,00D	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	844.059,71D	632.848,68D
111	1.2.03	IMOBILIZADO	844.059,71D	632.848,68D
116	1.2.03.02	MOVEIS E UTENSILIOS	2.507,32D	3.123,40D
765	1.2.03.02.001	VALOR NOMINAL	16.852,01D	16.852,01D
117	1.2.03.02.001.00001	MOVEIS E UTENSILIOS	16.852,01D	16.852,01D
766	1.2.03.02.002	DEPRECIAÇÕES	14.344,69C	13.728,61C
127	1.2.03.02.002.00001	(-) DEPRECIAÇÕES DE MOVEIS E UTENSILIOS	14.344,69C	13.728,61C
118	1.2.03.03	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.022,87D	18.192,35D
767	1.2.03.03.001	VALOR NOMINAL	52.874,68D	52.874,68D
119	1.2.03.03.001.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	52.874,68D	52.874,68D
768	1.2.03.03.002	DEPRECIAÇÕES	42.851,81C	34.682,33C
128	1.2.03.03.002.00001	(-) DEPRECIAÇÕES DE MAQUINAS, EQUIP	42.851,81C	34.682,33C
600	1.2.03.06	COMPUTADORES E PERIFERICOS	558.431,72D	611.532,93D
776	1.2.03.06.001	VALOR NOMINAL	2.001.087,86D	1.775.973,88D
601	1.2.03.06.001.00001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.001.087,86D	1.775.973,88D
777	1.2.03.06.002	DEPRECIAÇÕES	1.442.656,14C	1.164.440,95C
602	1.2.03.06.002.00001	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES	1.442.656,14C	1.164.440,95C
124	1.2.03.99	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	273.097,80D	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
1562	1.2.03.99.002	BENFEITORIAS EM ANDAMENTO	273.097,80D	0,00
1560	1.2.03.99.002.00002	BENFEITORIA EM ANDAMENTO	273.097,80D	0,00
149	2	PASSIVO	17.378.218,40C	13.311.864,78C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.136.882,68C	8.259.362,85C
382	2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.927,68C	128.080,99C
154	2.1.01.02	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	28.927,68C	128.080,99C
826	2.1.01.02.098	OUTROS FINANCIAMENTOS	28.927,68C	128.080,99C
77076	2.1.01.02.098.00006	FINANCIAMENTO - AYMORE CRED. FINAN. E INVEST. S/A	28.927,68C	128.080,99C
164	2.1.03	FORNECEDORES	336.846,32C	830.013,60C
835	2.1.03.01	FORNECEDORES	336.846,32C	830.013,60C
836	2.1.03.01.001	FORNECEDORES	336.846,32C	830.013,60C
606	2.1.03.01.001.00002	4ACCOUNT CONTABILIDADE LTDA	0,00	26.254,91C
18397	2.1.03.01.001.00083	T MANHAES DE PAULA SERVICOS DE PUBLICIDADE E MARKE	0,00	17.700,00C
18402	2.1.03.01.001.00088	M UBERABA DA SILVA SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	19.200,00C	16.900,00C
18403	2.1.03.01.001.00089	PAULO TARCISIO RIBEIRO SILVA DESENVOLVIMENTO DE SO	13.200,00C	14.554,16C
18405	2.1.03.01.001.00091	LUIS EDUARDO P MARTINS	15.200,00C	15.200,00C
4447655	2.1.03.01.001.00211	MEDNEXT SERVICOS MEDICOS LTDA.	0,00	524,88C
9653217	2.1.03.01.001.00369	RIO JV PARTNERS PARTICIPACOES LTDA	8.437,30C	8.437,30C
9891919	2.1.03.01.001.00803	JOSENILSON DA SILVA OLIVEIRA 01995331724	12.144,20C	0,00
9892455	2.1.03.01.001.01108	PINHEIRO NETO ADVOGADOS	0,00	603.227,76C
9989912	2.1.03.01.001.01212	SERGIO B DE ANDRADE	37.218,00C	30.200,00C
9990150	2.1.03.01.001.01412	CLICK AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	0,00	6.700,00C
9990166	2.1.03.01.001.01428	BARIQUELLO SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO L	0,00	13.700,00C
9990302	2.1.03.01.001.01555	TUV NORD BRASIL AVALIACOES DA QUALIDADE EIRELI	0,00	15.121,75C
9990562	2.1.03.01.001.01789	CONSORCIO ACCENTURE POWERED BY NIMBI.	0,00	876,89C
9990739	2.1.03.01.001.01925	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRC	678,58C	823,62C
9990930	2.1.03.01.001.02100	51.302.003 THAIS COUTINHO APOSTOLIDIS	0,00	5.700,00C
9991218	2.1.03.01.001.02374	ESTACIONAMENTO MENEZES E NEVES LTDA	0,00	1.140,00C
9991608	2.1.03.01.001.02734	PLAYSTUDIO PRODUCAO MUSICAL LTDA	0,00	350,00C
9992017	2.1.03.01.001.03127	PLATFORM BUILDERS IT SOLUTIONS LTDA	0,00	23.822,01C
9992081	2.1.03.01.001.03187	AMBIENT AIR COMERCIAL DE ELETRODOMESTICOS LTDA	7.608,00C	0,00
9992108	2.1.03.01.001.03213	LUDOS PRO TECNOLOGIA E APRENDIZAGEM SA	0,00	13.780,32C
9992111	2.1.03.01.001.03216	57.563.597 AMANDA BERTOLINI	0,00	15.000,00C
9992739	2.1.03.01.001.10305	SOMERSET TECHNOLOGY GESTAO E IMPLANTACAO DE SISTE	19.500,00C	0,00
9992740	2.1.03.01.001.10306	MARCELO COELHO MARTINHO TECH SOLUTIONS LTDA	20.550,00C	0,00
9992741	2.1.03.01.001.10307	MALAVASI INSIGHTS LTDA	20.550,00C	0,00
9992764	2.1.03.01.001.10329	RAVELL TECNOLOGIA LTDA	31.205,12C	0,00
9992766	2.1.03.01.001.10330	CITRANGULO SOLUCOES DIGITAIS LTDA	33.250,00C	0,00
9992767	2.1.03.01.001.10331	JLG CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA	31.205,12C	0,00
9992795	2.1.03.01.001.10358	VITOR ARAUGIO CONSULTORIA EM TI LTDA	19.500,00C	0,00
9992932	2.1.03.01.001.10482	ODB COMERCIO DE BRINDES PROMOCIONAIS LTDA	47.400,00C	0,00
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.490.568,66C	1.826.986,33C
170	2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.490.568,66C	1.826.986,33C
844	2.1.04.01.001	IMPOSTOS FEDERAIS	1.344.028,54C	1.652.668,34C
176	2.1.04.01.001.00003	IRPJ A RECOLHER	525.381,31C	795.649,88C
177	2.1.04.01.001.00004	CSLL A RECOLHER	175.492,25C	259.697,16C
178	2.1.04.01.001.00005	IRRF S/ SERVIÇO DE TERCEIROS A RECOLHER	1.348,26C	17.705,40C
1214	2.1.04.01.001.00006	IRRF S/ SALARIO A RECOLHER	579.902,38C	545.634,07C
179	2.1.04.01.001.00009	PIS A RECOLHER	3.372,06C	0,00
180	2.1.04.01.001.00010	COFINS A RECOLHER	16.305,80C	0,00
182	2.1.04.01.001.00011	CSRF A RECOLHER	4.179,58C	33.981,83C
1252	2.1.04.01.001.00027	PIS S/ CAMBIO A RECOLHER	2.588,75C	0,00
1253	2.1.04.01.001.00028	COFINS S/ CAMBIO A RECOLHER	11.923,98C	0,00
1254	2.1.04.01.001.00029	IRPJ S/ CAMBIO A RECOLHER	23.534,17C	0,00
846	2.1.04.01.003	IMPOSTOS MUNICIPAIS	146.540,12C	174.317,99C
173	2.1.04.01.003.00001	ISS A RECOLHER	146.540,12C	174.317,99C
853	2.1.05	ADIANTAMENTOS	6.305,27C	6.150,53C
854	2.1.05.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	6.305,27C	6.150,53C
855	2.1.05.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES NO PAIS	6.305,27C	6.150,53C
554	2.1.05.01.001.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	6.305,27C	6.150,53C
185	2.1.06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	1.975.068,88C	1.892.861,41C
877	2.1.06.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	1.975.068,88C	1.892.861,41C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
186	2.1.06.01.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.203.713,80C	1.097.597,03C
187	2.1.06.01.001.00001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.156.876,35C	1.077.486,91C
188	2.1.06.01.001.00002	PRO-LABORE A PAGAR	40.237,45C	11.310,12C
584	2.1.06.01.001.00008	ESTAGIARIOS A PAGAR	6.600,00C	8.800,00C
190	2.1.06.01.002	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	771.355,08C	795.264,38C
191	2.1.06.01.002.00001	INSS A RECOLHER	554.657,59C	627.568,18C
192	2.1.06.01.002.00002	FGTS A RECOLHER	210.995,58C	167.696,20C
491	2.1.06.01.002.00004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5.701,91C	0,00
878	2.1.07	PROVISÕES	2.298.903,31C	2.169.349,74C
879	2.1.07.01	PROVISÕES	2.298.903,31C	2.169.349,74C
193	2.1.07.01.002	PROVISÕES	2.298.903,31C	2.169.349,74C
194	2.1.07.01.002.00001	PROVISÃO DE FERIAS	1.926.107,93C	1.890.604,46C
196	2.1.07.01.002.00003	PROVISÃO DE INSS S/ FERIAS	219.410,52C	128.155,54C
198	2.1.07.01.002.00005	PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS	153.384,86C	150.589,74C
200	2.1.08	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	262,56C	0,00
886	2.1.08.01	CONTAS A PAGAR	262,56C	0,00
202	2.1.08.01.001	CONTAS A PAGAR	262,56C	0,00
1340	2.1.08.01.001.00003	OUTRAS CONTAS A PAGAR	262,56C	0,00
207	2.1.09	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	0,00	1.405.920,25C
910	2.1.09.01	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	0,00	1.405.920,25C
208	2.1.09.01.001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	0,00	1.405.920,25C
1360	2.1.09.01.001.00003	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	1.405.920,25C
242	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	11.241.335,72C	5.052.501,93C
243	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	4.900.000,00C	500.000,00C
244	2.3.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	4.900.000,00C	500.000,00C
973	2.3.01.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	4.900.000,00C	500.000,00C
245	2.3.01.01.001.00001	CAPITAL SOCIAL RESIDENTES NO PAIS	4.900.000,00C	500.000,00C
249	2.3.02	RESERVAS	6.341.335,72C	4.552.501,93C
257	2.3.02.03	RESERVAS DE LUCROS	6.341.335,72C	4.552.501,93C
984	2.3.02.03.001	RESERVAS DE LUCROS	6.341.335,72C	4.552.501,93C
258	2.3.02.03.001.00001	RESERVA LEGAL	100.000,00C	100.000,00C
356	2.3.02.03.001.00007	RESERVA DE LUCROS	6.241.335,72C	4.452.501,93C

JOAO GABRIEL ROCHA PADILLA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 108.056.077-73

4ACCOUNT CONTABILIDADE LTDA
Reg. no CRC - RJ sob o No. 3780/O-2
CNPJ: 05.452.710/0001-76