

## AD SOLUTIONS SISTEMAS S.A.

CNPJ: 96.485.230/0001-67

BALANÇO PATRIMONIAL  
Em 31 de dezembro de 2025 e 2024  
Valores expressos em Reais (R\$)

	31/12/2025	31/12/2024
<b>ATIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>	<b>849.341,12</b>	<b>1.601.445,15</b>
Caixa e equivalentes de caixa	575.291,65	1.340.733,70
Contas a receber de clientes	169.754,63	175.988,58
Tributos a recuperar	82.211,73	64.821,61
Outros ativos	22.083,11	19.901,26
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>138.335,52</b>	<b>233.620,06</b>
Imobilizado	33.031,24	44.094,19
Intangível	105.304,28	189.525,87
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>987.676,64</b>	<b>1.835.065,21</b>

	31/12/2025	31/12/2024
<b>PASSIVO</b>		
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>866.658,70</b>	<b>873.224,34</b>
Fornecedores	83.697,45	115.938,75
Obrigações trabalhistas	58.098,93	58.173,07
Tributos a recolher	487.341,14	470.991,47
Provisão de férias	237.521,18	228.121,05
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>121.017,94</b>	<b>961.840,87</b>
Capital social	100.003,00	100.003,00
Reservas de Lucros	1.014,94	841.837,87
Reservas Legal	20.000,00	20.000,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>987.676,64</b>	<b>1.835.065,21</b>

**RODOLFO HENRIQUE  
DE RESENDE**  
Assinado de forma digital por  
RODOLFO HENRIQUE DE  
RESENDE  
**MARGHERITO:2231625  
5809**  
MARGHERITO:22316255809  
Dados: 2026.03.26 10:18:41  
-03'00'

Amarildo Sartor  
Sócio - Diretor  
CPF: 073.928.478-99

Rodolfo Henrique de Resende Margherito  
Contador  
CRC 1SP252174/O-6  
CPF: 223.162.558-09