

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	10.670.263,57D
CIRCULANTE	10.535.400,14D
DISPONIVEL	4.734.109,17D
BANCOS COM MOVIMENTO	48.487,91D
BANCO DAYCOVAL S.A	47.301,59D
MERCADO PAGO	203,45D
XP INVESTIMENTOS	460,61D
OMIE CASH	522,26D
APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA	4.685.621,26D
BANCO DAYCOVAL APLICACAO	1.478.939,21D
(-) PROVISAO IRRF S/ APLICACAO	4.679,86D
BANCO SANTANDER APLICACAO	12.356,36D
XP INVESTIMENTOS CDB	3.189.645,83D
CLIENTES	3.707.205,13D
CLIENTES NACIONAIS	3.986.389,95D
ELEKTRO REDES SA	24.820,49D
OI S.A.	824.090,75D
TELEFONICA GLOBAL SERVICES GmbH	1.796.600,37D
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	206.456,00D
COOPANEST- RIO - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS D	24.610,25D
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	27.146,79D
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	82.109,51D
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	48.990,89D
CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORTE S.A.	783.849,78D
CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A.	167.715,12D
(-) PECLD - PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	279.184,82C
(-) PECLD - PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	279.184,82C
OUTROS CREDITOS	2.041.026,74D
OUT. CTAS RECEBER	1.211.677,85D
OUTRAS CONTAS A RECEBER	3.973,53D
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA	1.280.025,78D
(-) PIS REF.RECEITA ANTECIPADA	8.320,17C
(-) COFINS REF.RECEITA ANTECIPADA	38.400,77C
(-) ISSQN REF.RECEITA ANTECIPADA	25.600,52C
OUTRAS CONTAS A RECEBER	2.558,64D
OUTRAS CONTAS A RECEBER	2.558,64D
ADIANT.A TERCEIROS	626,19D
ADIANTAMENTO GOOGLE	626,19D
CREDITO FUNC / DIVERSOS	20.535,02D
ADIANT. FERIAS	20.535,02D
IMPOSTOS A RECUPERAR	805.629,04D
INSS A COMPENSAR	18.024,55D
ISS A COMPENSAR	540,66D
COFINS S/ REC A COMPENSAR	16.714,95D
PIS S/ REC A COMPENSAR	3.621,55D
IRRF A COMPENSAR	2.611,81D
COFINS A COMPENSAR PG A MAIOR	2.523,45D
CSLL - SALDO NEGATIVO	183.286,83D
IRPJ - SALDO NEGATIVO	71.523,51D
PIS - PEDIDO DE RESTITUICAO OU RESSARCIMENTO	13.392,33D
COFINS - PEDIDO DE RESTITUICAO OU RESSARCIMENTO	61.810,29D
IRRF SOBRE MUTUOS A RECUPERAR	681,74D
IRPJ - SALDO NEGATIVO 2025	430.897,37D
DESP./CUSTOS A APROPRIAR	53.059,10D
DESPESAS A APROPRIAR	53.059,10D
REFEICAO	53.059,10D
NAO CIRCULANTE	134.863,43D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	134.863,43D
IMPOSTOS DIFERIDOS	134.863,43D
IRPJ DIFERIDO	99.164,29D
CSLL DIFERIDA	35.699,14D
IMOBILIZADO	1.900,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.900,00D
DEPREC.ACUMULADAS	83.799,62C
COMP./PERIFERICOS	83.799,62C
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	81.899,62D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	81.899,62D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - LEASING	81.899,62D
PASSIVO	10.670.263,57C
CIRCULANTE	3.532.782,11C
FORNECEDORES	134.006,21C
FORNECEDORES NACIONAIS	87.529,87C
FORNEC.NACIONAIS DIVERSOS	1.917,93C
TELEFONICA GLOBAL SERVICES GMBH	76.673,60C
ADOBE SYSTEMS BRASIL LTDA.	275,00C
AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	875,00C
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	712,00C
CONDOMINIO PRACA CAPITAL	873,94C
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	9,99C
GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA	651,15C
LINKEDIN REPRESENTACOES DO BRASIL LTDA.	299,99C
MICROSOFT INFORMATICA LTDA	4.039,45C
OpenAI	1.201,82C
FORNECEDORES NACIONAIS	26.931,55C
TELEFONICA BRASIL S.A.	62,68C
TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A.	2.501,12C
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.	4.725,89C
MICROSOFT DO BRASIL IMPORT. E COM. DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA	19.016,86C
GILVER GONCALVES TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	625,00C
FORNECEDORES EXTERIOR	19.544,79C
TRANSITÓRIA TELEFONICA GLOBAL SERVICES GMBH	19.544,79C
OBRIGACOES FISCAIS	211.380,14C
OBRIGACOES FEDERAIS	181.112,21C
IRRF S/ SAL.RECOLHER	141.356,24C
IRRF S/ SERV.PREST. PJ	565,67C
COFINS A RECOLHER	2.487,76C
PIS A RECOLHER	404,26C
IRRF S/ COOPERATIVAS	17,33C
CSLL / PIS / COFINS	1.748,57C
PIS A RECOLHER S/ INVOICE	1.672,76C
COFINS A RECOLHER S/ INVOICE	7.705,27C
CIDE A RECOLHER S/ INVOICE	11.641,28C
IRRF A RECOLHER S/ INVOICE	13.513,07C
OBRIGACOES MUNICIPAIS	30.267,93C
ISSQN A RECOLHER	27.940,10C
ISSQN A RECOLHER S/ INVOICE	2.327,83C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	655.174,78C
OBRIGACOES PREVIDEN.	258.517,65C
INSS A RECOLHER	100.965,52C
FGTS A RECOLHER	53.144,94C
INSS S/ FATURAMENTO A RECOLHER	97.275,52C
FGTS E-CONSIGNADO - EMP. CREDITO TRABALHADOR	7.131,67C
OBRIGACOES C/ PESSOAL	396.657,13C
PART. NOS LUCROS A PAGAR	396.657,13C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	910,00C
OUTRAS OBRIGACOES	910,00C
CONTRIB/MENS.SINDIC A REC	90,00C
CONTRIB.ASSIST.RECOLHER	805,00C
PENDENCIAS FOLHA	15,00C
OUTRAS OBRIGACOES	1.747.577,99C
ADIANT.DE CLIENTES	5.233,87C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5.233,87C
DIVIDENDOS/LUCROS A PAGAR	1.741.452,37C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
DIVIDENDOS/ LUCROS A PAGAR	741.452,37C
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS VIA ATA - Lei nº 15.270/2025	1.000.000,00C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	891,75C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	891,75C
PROVISÕES	783.732,99C
PROVISÕES	783.732,99C
PROVISÕES DE FERIAS	773.732,99C
PROVISÃO DE CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	10.000,00C
NAO CIRCULANTE	3.000.000,00C
OUTRAS CONTAS	3.000.000,00C
DIVIDENDOS/LUCROS A PAGAR	3.000.000,00C
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS VIA ATA - Lei nº 15.270/2025 - LP	3.000.000,00C
PATRIMONIO LIQUIDO	4.137.481,46C
CAPITAL SOCIAL	1.660.000,00C
CAPITAL REALIZADO	1.660.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	1.660.000,00C
RESERVAS DE LUCROS	1.753.124,65C
RESERVAS DE LUCROS	1.753.124,65C
RESERVA LEGAL	332.000,00C
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	286.095,21D
RESERVA DE LUCROS A DESTINAR	1.707.219,86C
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	724.356,81C
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	724.356,81C
LUCROS ACUMULADOS	724.356,81C



Documento assinado digitalmente
LIGIA MARIA VIANNA RIPPER
Data: 30/03/2026 11:52:52-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

LIGIA MARIA VIANNA RIPPER
DIRETOR
CPF: 074.895.818-50

NILCEIA
MARQUES
MARTINS:274926
40811

Assinado de forma digital
por NILCEIA MARQUES
MARTINS:27492640811
Dados: 2026.02.25
15:52:51 -03'00'

NILCEIA MARQUES MARTINS
Contadora Responsável
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP199509/O-3
CPF: 274.926.408-11