

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	14.107.023,69D	PASSIVO	14.107.023,69C
ATIVO CIRCULANTE	5.129.086,16D	PASSIVO CIRCULANTE	1.281.220,61C
DISPONIVEL	3.301.513,07D	CONTAS A PAGAR	991.976,05C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	385.473,00D	FORNECEDORES	991.976,05C
BANCO DO BRASIL - AG 5102 CC 391-3	324,61D	FORNECEDORES DIVERSOS	991.976,05C
BTG PACTUAL - AG 0050 CC 00419664-9	385.148,39D		
		OBRIGACOES TRABALHISTAS	121.816,56C
APLICACOES FINANCEIRAS	2.916.040,07D	ORDENADOS E SALARIOS	17.951,26C
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS	1.271.329,61D	SALARIOS A PAGAR	17.951,26C
BANCO SANTANDER APLICACAO AUTOMATICA	375.791,02D		
BANCO SANTANDER INVESTIMENTOS	1.268.919,44D	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	26.683,86C
		INSS A RECOLHER	14.598,76C
CONTAS A RECEBER	839.922,36D	FGTS A RECOLHER	4.717,76C
CLIENTES	839.922,36D	IRRF S/ SALARIO A RECOLHER	7.367,34C
CLIENTES DIVERSOS	839.922,36D		
		PROVISAO P/ FERIAS	77.181,44C
OUTROS CREDITOS	987.650,73D	PROVISAO PARA FERIAS	56.835,41C
ADIANTAMENTOS PARA FUNCIONARIOS	12.260,32D	PROVISAO DE INSS PARA FERIAS	15.799,76C
ADIANTAMENTO DE FERIAS	12.260,32D	PROVISAO DE FGTS PARA FERIAS	4.546,27C
		OBRIGACOES FISCAIS	93.870,51C
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	245.596,67D	OBRIGACOES FISCAIS	93.870,51C
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	245.596,67D	COFINS A RECOLHER	45.428,35C
		PIS A RECOLHER	9.800,24C
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	726.829,66D	ISS A RECOLHER	27.437,17C
IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA A COMPENSAR	157.750,92D	IRRF A RECOLHER	1.770,34C
IRRF A COMPENSAR	30.068,16D	CSRF A RECOLHER	9.434,41C
PIS A COMPENSAR	1.544,54D		
COFINS A COMPENSAR	7.128,43D	OUTRAS OBRIGACOES	73.557,49C
CSLL A COMPENSAR	20.072,11D	OUTRAS CONTAS A PAGAR	34.890,91C
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR	6.725,08D	CARTAO DE CREDITO A PAGAR	34.890,91C
CREDITOS TRIBUTARIOS PERDCOMP	503.540,42D		
		ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.000,00C
TRIBUTOS DIFERIDOS	2.964,08D	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.000,00C
PIS DIFERIDO	371,40D		
COFINS DIFERIDO	1.712,63D	RECEITA DIFERIDA	37.666,58C
ISS DIFERIDO	880,05D	RECEITA DIFERIDA DE SERVICOS	37.666,58C
ATIVO NAO CIRCULANTE	100.000,00D	PATRIMONIO LIQUIDO	12.825.803,08C
DIREITOS A LONGO PRAZO	100.000,00D	CAPITAL SOCIAL	33.446.685,13C
CREDITOS E VALORES	100.000,00D	CAPITAL SOCIAL	33.446.685,13C
EMPRESTIMO A RECEBER DE TERCEIROS	100.000,00D	CAPITAL SUBSCRITO	33.446.685,13C
ATIVO PERMANENTE	8.877.937,53D	RESERVAS DE CAPITAL	2.779.566,56C
INVESTIMENTOS	285.394,29D	ACOES EM TESOURARIA	2.400,00C
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	285.394,29D	(-)ACOES EM TESOURARIA	2.400,00C
PLAN C	285.394,29D		
		RESERVAS DE CAPITAL	2.777.166,56C
ATIVO IMOBILIZADO	42.500,65D	AGIO NA EMISSAO DE ACOES	157.474,43C
BENS IMOBILIZADO	132.445,18D	RESERVA DE CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL	225.479,50C
MAQUINAS E APARELHOS	3.699,00D	ADIANTAMENTO PARA FUTUTO AUMENTO DE CAPITAL	2.394.212,63C
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	115.397,69D		
MÓVEIS E UTENSILIOS	13.348,49D	LUCROS (OU PREJUIZOS) ACUMULADOS	23.400.448,61D
		LUCROS (OU PREJUIZOS) ACUMULADOS	23.400.448,61D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	89.944,53C	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	23.400.448,61D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA S/ VEICULOS	2.313,07C		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA S/ MAQUINAS E APARELHOS	976,18D		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA S/ EQUIP. DE INFORMATICA	83.282,02C		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA S/ MÓVEIS E UTENSILIOS	5.325,62C		
ATIVO INTANGIVEL	8.550.042,59D		
INTANGIVEL	14.047.853,75D		
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	14.047.853,75D		
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	5.497.811,16C		
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA S/ PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	5.497.811,16C		

ARTHUR ANDRADES COVATTI
DIRETOR
CPF: 098.144.359-10

Documento assinado digitalmente



ARTHUR ANDRADES COVATTI
Data: 24/03/2026 17:15:58-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FERNANDO LIMA DE PAULA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP305226/O-2
CPF: 392.018.788-18

Documento assinado digitalmente



FERNANDO LIMA DE PAULA
Data: 24/03/2026 12:24:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>