

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ONCASE TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 09.037.118/0001-69

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>ATIVO</b>		R\$ 262.101,08	R\$ 160.730,58
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		R\$ 217.555,61	R\$ 160.730,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 15.683,73	R\$ 14.933,15
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO NO PAÍS		R\$ 15.643,20	R\$ 14.772,82
BANCOS - APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA NO PAÍS		R\$ 40,53	R\$ 160,33
CONTAS A RECEBER		R\$ 39.641,20	R\$ 25.624,31
DUPLICATAS A RECEBER NO PAÍS		R\$ 39.641,20	R\$ 25.624,31
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 162.230,68	R\$ 120.173,12
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 7.492,62	R\$ 0,00
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 154.738,06	R\$ 120.173,12
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		R\$ 44.545,47	R\$ 0,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 31.578,19	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 31.578,19	R\$ 0,00
<b>IMOBILIZADO</b>		R\$ 12.967,28	R\$ 0,00
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 135.007,20	R\$ 0,00
(-) ( - ) DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		R\$ (122.039,92)	R\$ 0,00
<b>INTANGÍVEL</b>		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 375.200,83	R\$ 0,00
(-) ( - ) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		R\$ (375.200,83)	R\$ 0,00
<b>P A S S I V O</b>		R\$ 262.101,08	R\$ 160.730,58
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		R\$ 1.118.543,93	R\$ 465.553,85
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS		R\$ 310.732,66	R\$ 224.762,32
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R\$ 123.799,05	R\$ 194.179,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 66.676,62	R\$ 7.155,29
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 120.256,99	R\$ 23.428,03
CONTAS A PAGAR		R\$ 167.894,63	R\$ 23.584,84
FORNECEDORES NO PAÍS		R\$ 167.894,63	R\$ 23.584,84
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 459.737,72	R\$ 164.883,77
BANCOS CONTA EMPRÉSTIMO - NO PAÍS		R\$ 458.412,28	R\$ 164.883,77
BANCOS CONTA ESPECIAL		R\$ 1.325,44	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 48.471,85	R\$ 52.322,92
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 665,38	R\$ 5.674,69
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ A RECEITA		R\$ 22.996,45	R\$ 7.050,94
PARCELAMENTOS FISCAIS FEDERAIS		R\$ 24.810,02	R\$ 39.597,29
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 131.707,07	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 131.707,07	R\$ 0,00
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		R\$ 576.324,05	R\$ 875.466,86
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 40.393,95	R\$ 0,00
BANCOS CONTA EMPRÉSTIMO - NO PAÍS		R\$ 40.393,95	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS / SOCIAIS		R\$ 78.307,03	R\$ 98.359,48