



CNPJ

Razão Social

10.815.003/0001-37

VERUS BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA S/A

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2025	31/12/2025	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2025	31/12/2025
1	ATIVO	5.164.527,31	6.344.569,11
11	CIRCULANTE	3.262.265,44	4.519.372,46
111	DISPONIBILIDADES	1.813.838,88	2.151.350,84
11101	BENS NUMERARIOS	28,38	52,54
11101001	Caixa	28,38	52,54
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	1,00	1,00
11102018	Banco Itau S/A	1,00	1,00
11104	APLICACOES C/LIQUIDEZ IMEDIATA	1.813.809,50	2.151.297,30
11104006	Banco do Brasil S/A.	9.765,09	1.084,06
11104018	Banco Itau S/A.	1.802.934,14	2.149.919,64
11104026	Banco Santander S/A.	1.110,27	293,60
112	CREDITOS	1.300.878,55	2.229.903,21
11201	CLIENTES	1.300.878,55	2.229.903,21
11201001	Cientes	1.300.878,55	2.229.903,21
114	CREDITO DE TRIBUTOS	84.175,87	84.700,29
11401	IMPOSTOS A COMPENSAR	84.175,87	84.700,29
11401005	IRF	8.670,00	8.670,00
11401012	ISS a recuperar	43.753,22	43.761,42
11401014	PIS a recuperar	0,00	91,59
11401015	COFINS a recuperar	0,00	424,63
11401019	CSLL saldo negativo	25.866,45	25.866,45
11401020	IRPJ saldo negativo	5.886,20	5.886,20
115	OUTROS CREDITOS	43.076,93	36.137,38
11501	ADIANTAMENTOS	15.848,85	8.909,30
11501002	Adiantamentos a Funcionarios	520,00	0,00
11501008	Adiantamento p/c.ferias	15.328,85	8.909,30
11504	CRÉDITOS DIVERSOS	27.228,08	27.228,08
11504002	Emprestimo XCALE-UP It Services GMBH	27.228,08	27.228,08
117	DESPESAS ANTECIPADAS	20.295,21	17.280,74
11701	DESPESAS A APROPRIAR	20.295,21	17.280,74
11701002	Seguros a Apropriar	20.295,21	17.280,74
13	NÃO CIRCULANTE	1.902.261,87	1.825.196,65
131	INVESTIMENTOS	1.192.576,19	1.192.576,19

13101	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	135.187,09	135.187,09
13101003	Xcale-up IT Services Gmbh	135.187,09	135.187,09
13102	SOFTWARES	669.152,58	669.152,58
13102004	Produto p/Aut.da entrada de NF MIRO/MIGO	442.655,23	442.655,23
13102005	Produto p/ Monit/Perf. Estab.de Amb SAP	120.362,30	120.362,30
13102006	Software Integrado de Gest3o- Multidados	106.135,05	106.135,05
13103	CERTIFICAÇÕES	385.636,52	385.636,52
13103001	Certificação SAP p/Serv. de Suporte AMS	296.906,43	296.906,43
13103003	Certificação e Atual. Equipe-SAP S4 HANA	88.730,09	88.730,09
13104	OUTROS INVESTIMENTOS	2.600,00	2.600,00
13104001	Obras de Arte	2.600,00	2.600,00
132	IMOBILIZADO	943.170,29	965.315,77
13201	IMOBILIZACOES TECNICAS	943.170,29	965.315,77
13201001	Instalacoes	12.640,00	12.640,00
13201003	Moveis e Utensilios	114.206,08	114.206,08
13201004	Veiculos	640.162,51	642.868,68
13201010	Direito s/ uso de Sistemas	57.631,47	58.943,97
13201012	Computadores e Perifericos	118.530,23	136.657,04
133	DEPRECIACOES	(233.484,61)	(332.695,31)
13301	DEPRECIACOES ACUMULADAS	(233.484,61)	(332.695,31)
13301001	Depr.s/instalacoes	(12.640,00)	(12.640,00)
13301003	Depr.s/Moveis e Utensilios	(58.112,52)	(64.220,52)
13301004	Depr.s/veiculos	(38.819,89)	(112.881,49)
13301011	Depreciacao s/Computadores e Perifericos	(90.483,85)	(102.257,51)
13301015	Depreciação s/ uso de Sistemas	(33.428,35)	(40.695,79)
2	PASSIVO	5.164.527,31	6.344.569,11
21	CIRCULANTE	1.125.278,54	875.685,63
211	FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	291.241,56	74.093,07
21101	INSTITUICOES FINANCEIRAS	76.595,76	20.581,86
21101006	Banco do Brasil S/A.	76.595,76	20.581,86
21102	OUTROS FINANCIAMENTOS	214.645,80	53.511,21
21102002	Financiamento de Veiculos	214.645,80	53.511,21
212	FORNECEDORES	129.563,07	181.461,65
21201	FORNECEDORES NACIONAIS	129.563,07	181.461,65
21201001	Fornecedores	129.563,07	181.461,65
213	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	274.680,45	362.941,20
21301	IMPOSTOS A RECOLHER	186.494,58	262.038,07
21301003	IRPJ a pagar	93.479,72	129.151,98
21301004	IRRF a recolher	31.357,23	42.526,96
21301006	ISS a recolher	61.657,63	90.359,13
21302	CONTRIBUICOES A RECOLHER	88.185,87	100.903,13
21302001	INSS a recolher	38.215,43	42.050,56
21302002	FGTS a recolher	10.036,50	12.713,81
21302003	COFINS a recolher	40,23	723,07
21302004	PIS a recolher	11,45	156,98
21302005	Contribuicao Social a recolher	33.709,31	35.726,31
21302006	Contribuicao Sindical	105,00	70,00
21302007	Retencao PIS/Cofins/CSLL	6.067,95	9.462,40
214	OBRIGACOES TRABALHISTAS	191.141,48	225.387,57
21401	OBRIGACOES RENUMERATIVAS	191.141,48	225.387,57

21401002	Pro - Labore a pagar	14.388,04	15.908,82
21401009	Provisao para ferias/encargos	176.753,44	209.478,75
215	CONTAS A PAGAR	238.651,98	31.802,14
21501	CONTAS A PAGAR	238.651,98	31.802,14
21501006	Adiantamento de Clientes	225.915,66	26.165,38
21501011	Seguros a Pagar	12.736,32	5.636,76
22	NÃO CIRCULANTE	25.531,86	0,00
221	FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS LONGO PRAZO	25.531,86	0,00
22101	INSTITUICOES FINANCEIRAS	25.531,86	0,00
22101004	Banco do Brasil	25.531,86	0,00
23	PATRIMONIO LIQUIDO	4.013.716,91	5.468.883,48
231	CAPITAL SOCIAL	500.000,00	5.000.000,00
23101	CAPITAL SOCIAL	500.000,00	5.000.000,00
23101001	Capital Subscrito	500.000,00	5.000.000,00
232	RESERVAS	3.513.716,91	468.883,48
23202	RESERVAS DE LUCROS	3.513.716,91	468.883,48
23202002	Resultados Acumulados	3.413.716,91	218.883,48
23202005	Reserva Legal	100.000,00	250.000,00