

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
ATIVO	4.390.407,57D	2.930.746,14D
ATIVO CIRCULANTE	948.583,33D	567.925,51D
DISPONIVEL	117.409,23D	177.041,62D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - MATRIZ	1,00D	0,00
Banco Itau - Matriz	1,00D	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS - MATRIZ	117.408,23D	177.041,62D
Aplicacao Financeira Automatica Itau - Matriz	12,91D	0,00
Aplicacao Financeira Automatica Santander - Matriz	96.497,40D	21.900,41D
Aplicacao Financeira Santander CDB - Matriz	20.897,92D	155.141,21D
CONTAS A RECEBER	831.174,10D	390.883,89D
CLIENTES	831.174,10D	390.883,89D
Contas a Receber	831.174,10D	390.883,89D
ATIVO NAO CIRCULANTE	3.441.824,24D	2.362.820,63D
ATIVO IMOBILIZADO	27.022,08D	46.727,65D
IMOBILIZADO	157.906,45D	154.180,46D
Moveis e Utensilios	12.457,57D	12.457,57D
Equipamentos de Informatica	145.448,88D	141.722,89D
(-) DEPREC/AMORTIZACAO ACUMULADA	130.884,37C	107.452,81C
(-) Depreciacao Acumulada Moveis e Utensilios	8.443,46C	7.197,71C
(-) Depreciacao Acumulada Equipamentos de Informatica	122.440,91C	100.255,10C
INTANGIVEL	3.414.802,16D	2.316.092,98D
BENS INTANGIVEIS	3.677.493,33D	2.541.336,67D
Desenvolvimento de Software	3.392.035,93D	2.255.879,27D
Servidor HP	285.457,40D	285.457,40D
(-) AMORTIZACAO	262.691,17C	225.243,69C
(-) Amortizacao Servidor	262.691,17C	225.243,69C
PASSIVO	4.390.407,57C	2.930.746,14C
PASSIVO CIRCULANTE	537.496,51C	319.029,80C
PASSIVO CIRCULANTE	28.216,18C	14.793,55C
FORNECEDORES	28.216,18C	14.793,55C
Fornecedores	28.216,18C	14.793,55C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	68.876,57C	27.617,05C
EMPRESTIMOS A PAGAR	68.876,57C	27.617,05C
Financiamentos a pagar	0,00	29.599,44C
(-) Juros Apropriar financiamento	0,00	29.437,25D
Empréstimo Capital de Giro - Itaú	123.348,84C	82.232,56C
(-) Juros a apropriar capital de giro - Itaú	54.777,70D	54.777,70D
Empréstimo Consignado FGTS a Repassar	305,43C	0,00
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	150.299,75C	69.629,17C
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	55.377,37C	18.962,24C
Salarios a Pagar	55.377,37C	18.962,24C
PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO	94.922,38C	50.666,93C
Provisao de Ferias	70.417,25C	37.586,77C
Provisao INSS Ferias	18.871,82C	10.073,27C
Provisao FGTS sobre ferias	5.633,31C	3.006,89C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	273.635,07C	163.771,34C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	273.635,07C	163.771,34C
Pis a recolher	3.816,19C	2.612,40C
Cofins a recolher	17.613,18C	12.057,25C
IRPJ a recolher	148.957,84C	91.408,35C
CSLL a recolher	54.323,11C	35.375,37C
IRRF PJ a recolher	24,00C	35,25C
CSRF a recolher	213,06C	109,28C
IRRF funcionarios a recolher	6.423,43C	4.198,61C
FGTS a recolher	5.072,67C	1.764,95C
INSS a recolher	23.188,39C	8.155,31C
ISS Retido a recolher	16,41C	16,41C
ISS a recolher	13.986,79C	8.038,16C
CONTAS A PAGAR	16.468,94C	43.218,69C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
OUTRAS CONTAS A PAGAR	16.468,94C	43.218,69C
Cartao de Credito - Clara	16.468,94C	43.218,69C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.957.667,42C	226.238,56C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.957.667,42C	226.238,56C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR LONGO PRAZO	157.667,42C	226.238,56C
Emprestimos a pagar	226.139,54C	349.488,38C
(-) Juros a apropriar Empréstimos	68.472,12D	123.249,82D
LUCROS A PAGAR	2.800.000,00C	0,00
Lucros a Pagar	2.800.000,00C	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	895.243,64C	2.385.477,78C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	200.000,00C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	200.000,00C
Capital Integralizado	200.000,00C	200.000,00C
RESERVAS	695.243,64C	2.185.477,78C
RESERVAS DE LUCRO	470.243,64C	1.960.477,78C
Reserva Legal	40.000,00C	40.000,00C
Reservas de Lucro	430.243,64C	1.920.477,78C
RESERVAS DE CAPITAL	225.000,00C	225.000,00C
Agio na emissão de acoes	225.000,00C	225.000,00C

FLORIANOPOLIS, 13 de Fevereiro de 2026