



CNPJ

Razão Social

21.249.460/0001-28

J2X DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA 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		1.579.704,39	1.685.633,54
2	ATIVO CIRCULANTE		1.512.798,65	1.592.089,57
3	DISPONÍVEL		1.008.272,27	1.156.395,53
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO		22.213,15	2.463,02
506	ASAAS GESTAO FINANCEIRA SA		22.213,15	2.463,02
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		986.059,12	1.153.932,51
3289	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		114,43	1.675,84
486	BANCO SANTANDER APLICAÇÃO CONTA MAX		26.973,20	130.181,78
674	SANTANDER - BOUNS DI		957.989,73	1.020.997,68
3287	BB RF SIMPLES AGIL (SUBVENÇÃO) - 49615/4		598,34	656,51
3288	BB RF SIMPLES AGIL (CONTRA-PARTIDA) - 49617/0		383,42	420,70
12	CLIENTES		337.395,33	274.016,38
13	DUPLICATAS A RECEBER		337.395,33	274.016,38
14	CLIENTES NACIONAIS		337.395,33	274.016,38
17	OUTROS CRÉDITOS		166.419,54	158.957,37
22	ADIANTAMENTOS		0,00	15.000,00
323	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		0,00	15.000,00
23	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		13.377,30	43.985,63
24	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		0,00	750,00
1038	ADIANTAMENTO DE FERIAS		13.377,30	43.235,63
27	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		153.042,24	99.971,74
28	IRRF A RECUPERAR		80.855,47	99.971,74
31	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		72.186,77	0,00
39	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		711,51	2.720,29
40	DESPESAS DE MESES SEGUINTE		711,51	2.720,29
41	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		711,51	2.720,29
43	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		66.905,74	93.543,97
54	IMOBILIZADO		66.180,74	92.818,97
59	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		46.845,00	46.845,00
60	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		46.845,00	46.845,00
61	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		206.387,17	245.078,95
62	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		112.108,40	107.295,04
530	COMPUTADORES E PERIFERICOS		94.278,77	137.783,91

67	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(187.051,43)	(199.104,98)
69	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(42.305,93)	(43.060,12)
70	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(56.930,89)	(61.516,53)
531	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	(87.814,61)	(94.528,33)
73	INTANGÍVEL	725,00	725,00
74	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	725,00	725,00
3385	MARCAS E PATENTES	725,00	725,00
76	PASSIVO	1.579.704,39	1.685.633,54
77	PASSIVO CIRCULANTE	8.104.069,93	7.687.459,93
78	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.031.153,99	1.032.983,38
79	EMPRÉSTIMOS	1.000.000,00	1.032.983,38
1172	BANCO SANTANDER	1.000.000,00	1.032.983,38
81	CAPITAL DE GIRO	31.153,99	0,00
3456	EMPRESTIMO SANTANDER - CCB 00330952300000015980	31.682,07	0,00
3457	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRESTIMO SANTANDER - CCB 00330952300000015980	(528,08)	0,00
85	FORNECEDORES	99.630,06	224.777,21
86	FORNECEDORES	99.630,06	224.777,21
87	FORNECEDOR NACIONAIS	99.630,06	224.777,21
90	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	530.164,91	561.638,09
91	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	107.635,44	32.666,57
849	ISS A RECOLHER	23.383,99	10.458,66
1796	ISS A RECOLHER IMPORTAÇÃO	734,84	0,00
94	IRRF A RECOLHER	334,80	579,71
95	PIS A RECOLHER	8.029,80	3.482,91
96	COFINS A RECOLHER	72.914,14	16.204,02
97	ISS RETIDO A RECOLHER	1.200,00	100,79
100	CRF A RECOLHER	1.037,87	1.840,48
2418	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	422.529,47	528.971,52
3451	PIS/COFINS/INSS/CRF/IRRF S/ FOLHA PARCELADO	467.355,39	528.971,52
3453	(-) JUROS A TRANSCORRER S/ PARCELAMENTO	(44.825,92)	0,00
104	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	960.015,77	592.884,02
105	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	155.804,75	143.667,45
106	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	146.460,18	131.439,77
107	PRÓ-LABORE A PAGAR	9.344,57	12.227,68
108	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	433.427,85	150.611,03
109	INSS A RECOLHER	401.741,40	129.411,84
110	FGTS A RECOLHER	31.441,45	21.098,19
1231	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	245,00	101,00
112	PROVISÕES	370.783,17	298.605,54
113	PROVISÕES PARA FÉRIAS	323.072,28	247.190,10
115	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	21.921,35	31.640,39
117	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	25.789,54	19.775,05
121	OUTRAS OBRIGAÇÕES	771.720,51	528.567,13
122	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	25.208,40	0,00
324	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	25.208,40	0,00
450	CONTAS A PAGAR	711,51	2.720,29
4342	SEGUROS A PAGAR	711,51	2.720,29
3186	ANTECIPAÇÃO DE DUPLICATAS	745.800,60	525.846,84
3187	ANTECIPAÇÃO DE DUPLICATAS	846.010,01	640.761,24
3519	(-) TAXAS DESCONTO DE ANTECIPAÇÃO DE DUPLICATAS	(100.209,41)	(114.914,40)

3145	RECEITAS A APROPRIAR	4.711.384,69	4.746.610,10
1183	RECEITA A APROPRIAR	4.711.384,69	4.746.610,10
3388	RECEITA A APROPRIAR - 2025	4.711.384,69	0,00
3389	RECEITA A APROPRIAR - 2026	0,00	4.746.610,10
123	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.351.965,38	5.936.942,34
136	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	649.224,86	1.398.266,19
137	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARCELADO (LP)	649.224,86	1.398.266,19
3452	PIS/COFINS/INSS/CRF/IRRF S/ SALÁRIO PARCELADO	833.810,87	1.398.266,19
3454	(-) JUROS A TRANSCORRER S/ PARCELAMENTO LP	(184.586,01)	0,00
3521	RECEITAS A APROPRIAR	4.702.740,52	4.538.676,15
3522	RECEITA A APROPRIAR	4.702.740,52	4.538.676,15
3524	RECEITA A APROPRIAR - 2026	2.309.059,99	0,00
3525	RECEITA A APROPRIAR - 2027	1.485.819,74	2.760.432,26
3526	RECEITA A APROPRIAR - 2028	700.850,16	1.277.589,12
3449	RECEITA A APROPRIAR - 2029	207.010,63	412.978,87
3527	RECEITA A APROPRIAR - 2030	0,00	87.675,90
138	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(11.876.330,92)	(11.938.768,73)
139	CAPITAL SOCIAL	5.815.188,72	5.945.051,76
140	CAPITAL SUBSCRITO	5.815.188,72	5.945.051,76
856	GUILHERME VERGANI	60.422,00	60.422,00
857	GULFILL STREAM	35.422,00	35.422,00
858	PHILLIPPE OLIVIER	35.422,00	35.422,00
859	INOVAÇÃO PAULISTA	1.340.360,00	1.340.360,00
2698	ALEXANDRE KRAMEL	330,00	330,00
3141	TERCIO PINTO YASBEK	300.000,00	300.000,00
3142	HOY IMPACT LLC	1.671.000,00	1.671.000,00
3143	RENATO SIMON	40.000,00	40.000,00
3144	XAVIER PIERRE BOUTAUD	70.000,00	70.000,00
3177	PEDRO LUIZ DISCACCIATI FORTES	75.000,00	75.000,00
332	XISTO ALVES DE SOUZA JUNIOR	23.125,00	23.125,00
3178	MOR CAPITAL PARTICIPACOES LTDA	150.000,00	150.000,00
3179	ACE CENTRO OESTE ACELERADORA DE STARTUPS S/A	150.000,00	150.000,00
3180	MIDWEST EARLY STAGE VENTURE CAPITAL S/A	100.000,00	100.000,00
3530	MAURICIO PALMA NOGUEIRA	58.430,72	58.430,72
4312	EQSEED 2024	1.220.000,00	1.220.000,00
851	ACCELERATECH	5.919,00	5.919,00
852	ANDRÉ LUÍS ROMI	193.205,00	193.205,00
853	EDUARDI COELHO	60.422,00	60.422,00
854	EDUARDO BARBOSA	30.693,00	30.693,00
855	FERNANDO CITTADINO	65.422,00	65.422,00
3445	LUIS FERNANDO DA COSTA	130.016,00	259.879,04
144	RESERVAS DE CAPITAL	(17.691.519,64)	(17.883.820,49)
145	RESERVAS DE CAPITAL	2.632.507,27	4.235.700,87
146	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	500.000,27	2.103.193,87
1148	FERNANDO CITTADINO ANDRADE	34.848,50	34.848,50
1149	GUILHERME VERGANI	34.848,50	34.848,50
1150	GULFILL STREAM PARTICIPAÇÕES	34.848,50	34.848,50
1151	PHILIPPE OLIVER BOUTTAUD	34.848,50	34.848,50
1152	INOVA SP	1.409.640,00	1.409.640,00
1143	ACCELERATECH FOMENTO	297.350,00	297.350,00
1144	AFI - INVESTIMENTOS FOLLOW	146.731,00	146.731,00

1145	ANDRE LUIZ ROMI	69.695,00	69.695,00
1146	EDUARDO COELHO	34.848,50	34.848,50
1147	EDUARDO BARBOZA GURTLER	34.848,50	34.848,50
153	RESERVAS DE LUCROS	(365.482,38)	(365.482,38)
158	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	(266.373,58)	(266.373,58)
159	ÁGIO RECOMPRA DE AÇÕES	(99.108,80)	(99.108,80)
161	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(19.958.544,53)	(21.754.038,98)
162	LUCROS ACUMULADOS	10.042.533,26	14.944.926,21
163	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(29.371.200,72)	(36.069.088,12)
449	AJUSTE DE PERIODO ANTERIORES	(629.877,07)	(629.877,07)