



CNPJ

Razão Social

18.827.091/0001-07

TRIPLE BOTTON LINE MANAGER INFORMATICA S.A.

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/04/2025	30/06/2025	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/04/2025	30/06/2025
1	ATIVO	6.487.308,43	6.394.963,10
11	ATIVO CIRCULANTE	5.253.243,23	5.097.952,05
111	DISPONÍVEL	4.207.303,96	3.940.716,72
111010	BANCOS CONTA MOVIMENTO	176.013,80	(24.186,82)
11101000002	Banco Itaú S/A	176.013,80	(24.186,82)
111020	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	4.031.290,16	3.964.903,54
11102000013	Bco Santander S/A	1.153,54	37.657,00
11102000128	Banco Itau S/A - CDB	79.662,60	80.497,68
11102000136	Banco Santander CDB DI E1	157.710,52	162.736,11
11102000180	AZ Quest Luce Advisory Fic Fire CP	102.519,77	103.396,38
11102000189	Riza Lotus Firf Referenciado Di Cp	293.936,31	301.572,99
11102000194	CDB Banco Digimais Abr/2028	71.021,56	73.937,22
11102000195	BNP Paribas Match Di Firf ReferenciadoCP	240.250,87	13.101,83
11102000196	CDB Banco Industrial do Brasil Maio/2025	76.059,50	0,00
11102000203	CDB Will Financeira - Jul/2026	125.802,57	130.838,75
11102000204	CDB Banco Industrial do Brasil Jul/2025	122.996,37	127.453,80
11102000205	CDB Pernanbucanas Financiador Jul/2026	125.802,57	130.838,75
11102000206	CDB BMG Jul/2026	74.474,86	77.293,54
11102000207	CDB Banco Pleno S/A Jul/2026	62.385,30	64.872,12
11102000208	CDB BMG Jul/2025	144.624,85	149.187,61
11102000216	CDB Caruana - Out/2026	134.199,62	139.389,52
11102000219	CDB Cenff - Jul/2025	75.659,72	78.637,12
11102000220	CDB Afins (Sorocred) - Jan/2026	58.055,09	60.398,92
11102000226	CDB Afins - Nov/2026	73.219,45	76.125,71
11102000227	CDB Andbank (Brasil) - Jul/2027	27.315,36	28.120,47
11102000237	CDB Facta Financeira Ago/2026	53.767,07	55.316,13
11102000239	V8 Cash Platinum Fic Firf CP	199.553,12	280.744,89
11102000242	CDB Original - Out/2026	98.564,36	101.649,79
11102000244	XP Crédito Estruturado 120 FIC de FIF Mu	302.803,93	311.388,44
11102000245	CDB Banco Digimais Nov/2028	99.645,98	103.499,58
11102000246	CDB Neon Financeira-Biorc - Nov/2027	136.513,54	141.978,51
11102000250	CDB Banco C6 Consignado Dez/2027	27.149,80	28.122,37
11102000252	Polo Credito Estruturado 90 Fic Fim CP	248.495,34	257.289,87

11102000253	CDB Banco C6 Consignado Jan/2027	102.798,55	106.647,83
11102000255	CDB Picpay Fev/2027	50.966,90	52.803,70
11102000256	Jivemaua Bossanova 90 Fidc	395.044,98	410.394,04
11102000257	CDB Qista S/A Mar/2027	180.807,90	187.088,53
11102000258	CDB Will Financeira Master Mar/2026	88.328,26	91.924,34
112	CRÉDITOS	1.045.939,27	1.157.235,33
112025	DUPLICATAS A RECEBER	948.635,52	1.052.243,35
11202501743	BRF SA	265,06	7.778,98
11202501745	Copersucar S.A.	1,00	1.858,23
11202501746	Copagaz Distribuidora De Gas S.A	16.457,33	16.457,33
11202501749	Raizen Energia S.A	53.537,42	35.171,09
11202501752	Saint-Gobain Do Brasil Prods. Indust.Con	43.879,70	41.932,06
11202501753	Roche Diagnostica Brasil Ltda	0,00	1.187,86
11202501754	Placo Do Brasil Ltda	5.833,33	7.547,32
11202501755	Prod. Roche Q. E Farmaceuticos S/A	6.822,78	6.822,78
11202501756	Lojas Renner S/A	7.043,42	7.043,42
11202501757	Roche Diabetes Care Brasil Ltda.	2.375,81	1.187,95
11202501761	B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcao	0,00	162.484,43
11202501762	Otto Baumgart Industria E Comercio S A	948,82	539,90
11202501764	Companhia Paranaense De Energia	18.583,31	18.583,31
11202501773	Alpargatas S.A.	55.960,09	55.960,09
11202501778	C&A Modas Ltda	10.013,78	1.078,78
11202501780	Nu Pagamentos S/A - Instituição de Ptos	0,00	23.444,54
11202501783	Banco Cooperativo do Brasil Ltda-BANCOO	5.229,05	0,00
11202501784	Americanas S/A	72.583,09	69.406,10
11202501792	Aes Brasil Operações S/A	2.816,83	2.816,86
11202501797	Ourofino Saude Animal Ltda	0,00	75.900,00
11202501799	Norsa Refrigerantes S/A	0,00	233.269,50
11202501801	Cosan S/A	85.259,67	0,00
11202501802	Eneva S/A	46.745,76	46.745,66
11202501803	EDP Energia do Brasil	14.243,18	14.243,18
11202501804	Rumo Malha Sul S/A	77.571,00	0,00
11202501806	Ajinomoto do Brasil Ind. e Com.	301.490,94	99.492,03
11202501856	VLI Ferrovia Centro Atlantica S/A	44.207,73	44.207,73
11202501872	Oceanpact Serviços Marítimos	14.081,97	14.081,97
11202501874	Wilson Sons Serviços Marítimos	0,00	20.163,40
11202501875	Agropecuaria Maggi Ltda.	22.993,25	22.993,25
11202501884	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	39.691,20	19.845,60
112113	CRÉDITOS DIVERSOS	97.303,75	104.991,98
11211300001	Outros - Créditos Diversos	97.303,75	104.991,98
12	NÃO CIRCULANTE	432.186,88	498.631,96
121	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	432.186,88	498.631,96
121140	CRÉDITO c/ PESSOAS LIGADAS	432.186,88	498.631,96
12114000094	Rafael de Carvalho Morales	432.186,88	498.631,96
13	NÃO CIRCULANTE	801.878,32	798.379,09
131	INVESTIMENTOS	565.367,47	565.367,47
131155	PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	565.367,47	565.367,47
13115500046	Futuro Aum. Capital Adaptable Portugal	250.024,04	250.024,04
13115500047	Mutou Adaptable	315.343,43	315.343,43
132	IMOBILIZADO	236.510,85	233.011,62

132175	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.465,00	3.465,00
13217500001	Móveis e Utensílios	3.465,00	3.465,00
132186	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	91.165,64	91.165,64
13218600001	Computadores e Periféricos	89.804,76	89.804,76
13218600002	Equipamentos p/Informática	1.360,88	1.360,88
132220	SOFTWARES	197.818,48	197.818,48
13222000001	Sistemas Aplicativos - Softwares	197.818,48	197.818,48
132240	(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(55.938,27)	(59.437,50)
13224000002	Depreciação de Móveis e Utensílios	(3.311,88)	(3.340,98)
13224000020	Depreciação Equipamentos p/Informática	(1.360,88)	(1.360,88)
13224000021	Depreciação de Computadores/Periféricos	(51.265,51)	(54.735,64)
2	P A S S I V O	6.487.308,43	6.394.963,10
21	PASSIVO CIRCULANTE	273.383,44	245.809,63
211	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	273.383,44	245.809,63
211290	FORNECEDORES	46.541,32	22.551,25
21129002826	Amazon Aws Servicos Brasil Ltda	10.403,60	15.638,98
21129002827	Universo Online Sa	173,55	167,18
21129002834	Dias Teixeira Sociedade De Advogados	0,00	380,00
21129002841	Dgarcez Consultores Associados S/S Ltda	3.001,12	2.454,56
21129002881	Mercado Eletronico S/A	546,56	1.093,12
21129029089	Obscure Network Tecnologia	0,00	0,86
21129029248	Maroli Ltda.	29.250,00	0,00
21129029249	Concept Assessoria e Consultoria	500,00	0,00
21129029271	Enkel Informatica Ltda	2.666,49	2.816,55
211330	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.553,38	6.890,48
21133000001	INSS a Recolher	2.513,55	4.400,70
21133000002	FGTS a Recolher	562,22	1.166,47
21133000006	Contribuição Assistencial a Pagar	70,00	70,00
21133000008	INSSRF s/NFS-Terceiros a Recolher	407,61	1.253,31
211340	OBRIGAÇÕES FISCAIS e TRIBUTÁRIAS	23.565,76	31.009,41
21134000003	ISS a Recolher	12.358,56	22.911,67
21134000005	IRRF s/Rend. do Trabalho a Recolher	150,32	394,44
21134000006	IRRF s/NFS-Terceiros a Recolher	110,30	45,02
21134000011	ISSRF s/NFS-Terceiros a Recolher	150,06	150,06
21134000012	PCCRF a Recolher - (Lei 10.833/2003)	341,92	139,55
21134000018	PIS a Recolher	1.861,78	1.312,23
21134000019	Cofins a Recolher	8.592,82	6.056,44
211355	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.876,63	14.442,12
21135500001	Salários e Ordenados a Pagar	6.876,63	14.442,12
211358	PROV. P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	46.889,39	40.237,61
21135800001	Contribuição Social s/Lucro a Recolher	46.889,39	40.237,61
211360	PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA	134.266,48	117.535,86
21136000001	IRPJ s/Lucro a Recolher	134.266,48	117.535,86
211365	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	11.690,48	13.142,90
21136501190	Notre Dame Intermédica Saúde S.A.	11.615,54	11.754,32
21136501455	Cleo Alencar da Silva	0,00	1.285,00
21136501457	Lider Saude Ocupacional Ltda	74,94	103,58
22	NÃO CIRCULANTE	110,00	110,00
221	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	110,00	110,00
221445	OBRIGAÇÕES c/PESSOAS LIGADAS	110,00	110,00
22144501575	Rafael de Carvalho Morales	100,00	100,00

22144501579	Kelvin Luan de Souza	10,00	10,00
23	RESULTADO DE RECEITAS DIFERIDAS	685.152,82	806.747,16
231	RECEITAS DE EXERCÍCIOS	685.152,82	806.747,16
231450	RECEITAS DIFERIDAS	685.152,82	806.747,16
23145000020	Receitas Diferidas Juros e Atualização	685.152,82	806.747,16
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.528.662,17	5.342.296,31
241	CAPITAL SOCIAL	20.000,00	20.000,00
241454	CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00	20.000,00
24145400001	Capital Social	20.000,00	20.000,00
242	RESERVAS	5.508.662,17	5.322.296,31
242470	LUCRO / PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.508.662,17	5.322.296,31