



CNPJ  
18.827.091/0001-07

Razão Social  
TRIPLE BOTTON LINE MANAGER INFORMATICA S.A.

**Balanco Patrimonial (BP)**

Data de Início 01/07/2025      Data de Fim 30/09/2025      Consolidada Não      Origem SPED-ECD

Titulo  
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/07/2025	30/09/2025
1	ATIVO	6.394.963,10	6.264.454,50
11	ATIVO CIRCULANTE	5.097.952,05	4.767.007,60
111	DISPONÍVEL	3.940.716,72	4.297.378,69
111010	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(24.186,82)	341.885,23
1110100002	Banco Itaú S/A	(24.186,82)	341.885,23
111020	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	3.964.903,54	3.955.493,46
11102000013	Bco Santander S/A	37.657,00	0,00
11102000128	Banco Itaú S/A - CDB	80.497,68	100.497,68
11102000136	Banco Santander CDB DI E1	162.736,11	0,00
11102000168	CDB Fibra - Jul/2029	0,00	101.993,50
11102000180	AZ Quest Luce Advisory Fic Fire CP	103.396,38	107.426,86
11102000189	Riza Lotus Firf Referenciado Di Cp	301.572,99	332.513,12
11102000194	CDB Banco Digimais Abr/2028	73.937,22	77.320,30
11102000195	BNP Paribas Match Di Firf ReferenciadoCP	13.101,83	10.295,66
11102000203	CDB Will Financeira - Jul/2026	130.838,75	136.676,24
11102000204	CDB Banco Industrial do Brasil Jul/2025	127.453,80	0,00
11102000205	CDB Pernanbucanas Financiador Jul/2026	130.838,75	136.676,24
11102000206	CDB BMG Jul/2026	77.293,54	80.542,73
11102000207	CDB Banco Pleno S/A Jul/2026	64.872,12	67.754,13
11102000208	CDB BMG Jul/2025	149.187,61	0,00
11102000213	Bco Santander Contamax	0,00	20.692,59
11102000216	CDB Caruana - Out/2026	139.389,52	145.396,88
11102000219	CDB Cenff - Jul/2025	78.637,12	0,00
11102000220	CDB Afins (Sorocred) - Jan/2026	60.398,92	63.116,62
11102000226	CDB Afins - Nov/2026	76.125,71	79.493,22
11102000227	CDB Andbank (Brasil) - Jul/2027	28.120,47	29.018,31
11102000237	CDB Facta Financeira Ago/2026	55.316,13	57.042,47
11102000239	V8 Cash Platinum Fic Firf CP	280.744,89	291.395,87
11102000242	CDB Original - Out/2026	101.649,79	105.096,99
11102000244	XP Crédito Estruturado 120 FIC de FIF Mu	311.388,44	323.276,35
11102000245	CDB Banco Digimais Nov/2028	103.499,58	107.960,17
11102000246	CDB Neon Financeira-Biorc - Nov/2027	141.978,51	148.313,02
11102000250	CDB Banco C6 Consignado Dez/2027	28.122,37	29.213,94

11102000252	Polo Credito Estruturado 90 Fic Fim CP	257.289,87	268.124,24
11102000253	CDB Banco C6 Consignado Jan/2027	106.647,83	110.758,59
11102000255	CDB Picpay Fev/2027	52.803,70	54.865,68
11102000256	Jivemaua Bossanova 90 Fidc	410.394,04	427.880,49
11102000257	CDB Qista S/A Mar/2027	187.088,53	194.129,92
11102000258	CDB Will Financeira Master Mar/2026	91.924,34	96.095,50
11102000260	Itau Sinfonia All Distrib. Fic Cic Mult	0,00	251.926,15
112	CRÉDITOS	1.157.235,33	469.628,91
112025	DUPLICATAS A RECEBER	1.052.243,35	364.636,93
11202501743	BRF SA	7.778,98	4.111,00
11202501745	Copersucar S.A.	1.858,23	0,00
11202501746	Copagaz Distribuidora De Gas S.A	16.457,33	16.457,51
11202501749	Raizen Energia S.A	35.171,09	35.124,68
11202501752	Saint-Gobain Do Brasil Prods. Indust.Con	41.932,06	21.076,18
11202501753	Roche Diagnostica Brasil Ltda	1.187,86	(0,09)
11202501754	Placo Do Brasil Ltda	7.547,32	12.761,32
11202501755	Prod. Roche Q. E Farmaceuticos S/A	6.822,78	12.162,57
11202501756	Lojas Renner S/A	7.043,42	0,00
11202501757	Roche Diabetes Care Brasil Ltda.	1.187,95	1.187,95
11202501761	B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcao	162.484,43	0,00
11202501762	Otto Baumgart Industria E Comercio S A	539,90	0,00
11202501764	Companhia Paranaense De Energia	18.583,31	18.583,31
11202501773	Alpargatas S.A.	55.960,09	0,00
11202501778	C&A Modas Ltda	1.078,78	1.078,75
11202501780	Nu Pagamentos S/A - Instituição de Ptos	23.444,54	23.444,51
11202501784	Americanas S/A	69.406,10	66.205,89
11202501792	Aes Brasil Operações S/A	2.816,86	0,05
11202501797	Ourofino Saude Animal Ltda	75.900,00	0,00
11202501799	Norsa Refrigerantes S/A	233.269,50	0,00
11202501802	Eneva S/A	46.745,66	49.254,38
11202501803	EDP Energia do Brasil	14.243,18	14.243,18
11202501806	Ajinomoto do Brasil Ind. e Com.	99.492,03	0,00
11202501856	VLI Ferrovia Centro Atlantica S/A	44.207,73	29.091,12
11202501872	Oceanpact Serviços Marítimos	14.081,97	0,00
11202501874	Wilson Sons Serviços Marítimos	20.163,40	20.163,40
11202501875	Agropecuaria Maggi Ltda.	22.993,25	0,02
11202501884	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	19.845,60	39.691,20
112113	CRÉDITOS DIVERSOS	104.991,98	104.991,98
11211300001	Outros - Créditos Diversos	104.991,98	104.991,98
12	NÃO CIRCULANTE	498.631,96	567.447,44
121	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	498.631,96	567.447,44
121140	CRÉDITO c/ PESSOAS LIGADAS	498.631,96	567.447,44
12114000094	Rafael de Carvalho Morales	498.631,96	567.447,44
13	NÃO CIRCULANTE	798.379,09	929.999,46
131	INVESTIMENTOS	565.367,47	700.487,47
131155	PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	565.367,47	700.487,47
13115500046	Futuro Aum. Capital Adaptable Portugal	250.024,04	385.144,04
13115500047	Mudou Adaptable	315.343,43	315.343,43
132	IMOBILIZADO	233.011,62	229.511,99
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	(59.437,50)	(62.937,13)
13224000002	Depreciação de Móveis e Utensílios	(3.340,98)	(3.370,48)
13224000020	Depreciação Equipamentos p/Informática	(1.360,88)	(1.360,88)
13224000021	Depreciação de Computadores/Periféricos	(54.735,64)	(58.205,77)
2	<b>P A S S I V O</b>	6.394.963,10	6.264.454,50
21	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	245.809,63	186.888,05
211	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	245.809,63	186.888,05
211290	<b>FORNECEDORES</b>	22.551,25	16.569,28
21129002819	Dorpas Servicos Administrativos Ltda	0,00	60,55
21129002826	Amazon Aws Servicos Brasil Ltda	15.638,98	20,42
21129002827	Universo Online Sa	167,18	414,92
21129002834	Dias Teixeira Sociedade De Advogados	380,00	0,00
21129002841	Dgarcez Consultores Associados S/S Ltda	2.454,56	2.454,56
21129002881	Mercado Eletronico S/A	1.093,12	0,00
21129029089	Obscure Network Tecnologia	0,86	0,86
21129029241	Thiago Yasbek Elian	0,00	284,82
21129029271	Enkel Informatica Ltda	2.816,55	2.666,49
21129029777	Estíria Consultoria e Participações	0,00	10.666,66
211330	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	6.890,48	7.314,91
21133000001	INSS a Recolher	4.400,70	3.762,41
21133000002	FGTS a Recolher	1.166,47	1.226,49
21133000006	Contribuição Assistencial a Pagar	70,00	140,00
21133000008	INSSRF s/NFS-Terceiros a Recolher	1.253,31	2.186,01
211340	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS e TRIBUTÁRIAS</b>	31.009,41	16.995,50
21134000003	ISS a Recolher	22.911,67	9.257,60
21134000005	IRRF s/Rend. do Trabalho a Recolher	394,44	472,57
21134000006	IRRF s/NFS-Terceiros a Recolher	45,02	267,42
21134000011	INSSRF s/NFS-Terceiros a Recolher	150,06	300,12
21134000012	PCCRF a Recolher - (Lei 10.833/2003)	139,55	968,58
21134000018	PIS a Recolher	1.312,23	1.020,28
21134000019	Cofins a Recolher	6.056,44	4.708,93
211355	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	14.442,12	14.690,06
21135500001	Salários e Ordenados a Pagar	14.442,12	14.690,06
211358	<b>PROV. P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	40.237,61	31.200,15
21135800001	Contribuição Social s/Lucro a Recolher	40.237,61	31.200,15
211360	<b>PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA</b>	117.535,86	86.925,52
21136000001	IRPJ s/Lucro a Recolher	117.535,86	86.925,52
211365	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	13.142,90	13.192,63
21136500001	Contas a Pagar	0,00	206,18
21136501190	Notre Dame Intermédica Saúde S.A.	11.754,32	12.882,88
21136501455	Cleo Alencar da Silva	1.285,00	0,00
21136501457	Lider Saude Ocupacional Ltda	103,58	103,57
22	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	110,00	110,00
221	<b>OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	110,00	110,00
221445	<b>OBRIGAÇÕES c/PESSOAS LIGADAS</b>	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	806.747,16	944.461,26
231	RECEITAS DE EXERCÍCIOS	806.747,16	944.461,26
231450	RECEITAS DIFERIDAS	806.747,16	944.461,26
23145000020	Receitas Diferidas Juros e Atualização	806.747,16	944.461,26
24	PATRIMÔNIO LIQUÍDO	5.342.296,31	5.132.995,19
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	5.322.296,31	5.112.995,19
242470	LUCRO / PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.322.296,31	5.112.995,19