



CNPJ
18.827.091/0001-07

Razão Social
TRIPLE BOTTON LINE MANAGER INFORMATICA S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/10/2025 Data de Fim 31/12/2025 Consolidada Não Origem SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/10/2025	31/12/2025
1	ATIVO	6.264.454,50	6.895.386,15
11	ATIVO CIRCULANTE	4.767.007,60	5.331.426,31
111	DISPONÍVEL	4.297.378,69	4.486.452,58
111010	BANCOS CONTA MOVIMENTO	341.885,23	391.667,51
11101000002	Banco Itau S/A	341.885,23	391.667,51
111020	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	3.955.493,46	4.094.785,07
11102000128	Banco Itau S/A - CDB	100.497,68	87.302,20
11102000168	CDB Fibra - Jul/2029	101.993,50	104.614,73
11102000180	AZ Quest Luce Advisory Fic Fire CP	107.426,86	8.091,15
11102000189	Riza Lotus Firf Referenciado Di Cp	332.513,12	337.798,13
11102000194	CDB Banco Digimais Abr/2028	77.320,30	80.748,62
11102000195	BNP Paribas Match Di Firf ReferenciadoCP	10.295,66	9.433,26
11102000203	CDB Will Financeira - Jul/2026	136.676,24	142.585,46
11102000205	CDB Pernanbucanas Financiador Jul/2026	136.676,24	142.585,46
11102000206	CDB BMG Jul/2026	80.542,73	83.823,33
11102000207	CDB Banco Pleno S/A Jul/2026	67.754,13	70.671,03
11102000213	Bco Santander Contamax	20.692,59	149.791,94
11102000216	CDB Caruana - Out/2026	145.396,88	151.469,34
11102000220	CDB Afins (Sorocred) - Jan/2026	63.116,62	65.858,70
11102000226	CDB Afins - Nov/2026	79.493,22	82.900,88
11102000227	CDB Andbank (Brasil) - Jul/2027	29.018,31	29.916,31
11102000237	CDB Facta Financeira Ago/2026	57.042,47	58.767,93
11102000239	V8 Cash Platinum Fic Firf CP	291.395,87	298.684,12
11102000242	CDB Original - Out/2026	105.096,99	108.551,35
11102000244	XP Crédito Estruturado 120 FIC de FIF Mu	323.276,35	333.163,34
11102000245	CDB Banco Digimais Nov/2028	107.960,17	112.469,10
11102000246	CDB Neon Financeira-Biorc - Nov/2027	148.313,02	154.725,35
11102000250	CDB Banco C6 Consignado Dez/2027	29.213,94	30.312,87
11102000252	Polo Credito Estruturado 90 Fic Fim CP	268.124,24	274.624,66
11102000253	CDB Banco C6 Consignado Jan/2027	110.758,59	115.000,61
11102000255	CDB Picpay Fev/2027	54.865,68	56.842,05
11102000256	Jivemaua Bossanova 90 Fidc	427.880,49	444.096,79
11102000257	CDB Qista S/A Mar/2027	194.129,92	201.210,33

11102000258	CDB Will Financeira Master Mar/2026	96.095,50	100.320,92
11102000260	Itau Sinfonia All Distrib. Fic Cic Mult	251.926,15	258.425,11
112	CRÉDITOS	469.628,91	844.973,73
112025	DUPLICATAS A RECEBER	364.636,93	759.801,20
11202501743	BRF SA	4.111,00	530,12
11202501746	Copagaz Distribuidora De Gas S.A	16.457,51	24.954,29
11202501749	Raizen Energia S.A	35.124,68	68.692,91
11202501752	Saint-Gobain Do Brasil Prods. Indust.Con	21.076,18	32.587,64
11202501753	Roche Diagnostica Brasil Ltda	(0,09)	1.951,87
11202501754	Placo Do Brasil Ltda	12.761,32	20.552,70
11202501755	Prod. Roche Q. E Farmaceuticos S/A	12.162,57	1.482,99
11202501757	Roche Diabetes Care Brasil Ltda.	1.187,95	4.891,56
11202501764	Companhia Paranaense De Energia	18.583,31	11.833,31
11202501778	C&A Modas Ltda	1.078,75	1.078,72
11202501780	Nu Pagamentos S/A - Instituição de Ptos	23.444,51	0,00
11202501784	Americanas S/A	66.205,89	62.983,74
11202501792	Aes Brasil Operações S/A	0,05	0,05
11202501795	Argo Transmissão de Energia S/A	0,00	19.000,00
11202501802	Eneva S/A	49.254,38	49.254,38
11202501803	EDP Energia do Brasil	14.243,18	16.115,58
11202501810	Roseulot Gelatinas do Brasil	0,00	20.555,55
11202501856	VLI Ferrovia Centro Atlantica S/A	29.091,12	29.091,12
11202501873	Ecorodovias Concessões e Serviços	0,00	57.498,51
11202501874	Wilson Sons Serviços Maritimos	20.163,40	20.163,40
11202501875	Agropecuaria Maggi Ltda.	0,02	0,00
11202501883	Rousselot Gelatinas do Brasil	0,00	41.111,10
11202501884	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	39.691,20	64.616,66
11202501891	Sociedade de Ensino Superior Estacio de	0,00	210.855,00
112113	CRÉDITOS DIVERSOS	104.991,98	85.172,53
11211300001	Outros - Créditos Diversos	104.991,98	85.172,53
12	NÃO CIRCULANTE	567.447,44	637.448,12
121	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	567.447,44	637.448,12
121140	CRÉDITO c/ PESSOAS LIGADAS	567.447,44	637.448,12
12114000094	Rafael de Carvalho Morales	567.447,44	637.448,12
13	NÃO CIRCULANTE	929.999,46	926.511,72
131	INVESTIMENTOS	700.487,47	700.487,47
131155	PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	700.487,47	700.487,47
13115500046	Futuro Aum. Capital Adaptable Portugal	385.144,04	385.144,04
13115500047	Mutou Adaptable	315.343,43	315.343,43
132	IMOBILIZADO	229.511,99	226.024,25
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	(-) DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO ACUMULADA	(62.937,13)	(66.424,87)
13224000002	Depreciação de Móveis e Utensílios	(3.370,48)	(3.388,09)
13224000020	Depreciação Equipamentos p/Informática	(1.360,88)	(1.360,88)

13224000021	Depreciação de Computadores/Periféricos	(58.205,77)	(61.675,90)
2	PASSIVO	6.264.454,50	6.895.386,15
21	PASSIVO CIRCULANTE	186.888,05	333.596,19
211	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	186.888,05	333.596,19
211290	FORNECEDORES	16.569,28	36.874,82
21129002819	Dorpas Servicos Administrativos Ltda	60,55	0,00
21129002826	Amazon Aws Servicos Brasil Ltda	20,42	21.811,44
21129002827	Universo Online Sa	414,92	3.343,06
21129002834	Dias Teixeira Sociedade De Advogados	0,00	565,00
21129002841	Dgarcez Consultores Associados S/S Ltda	2.454,56	0,00
21129029089	Obscure Network Tecnologia	0,86	0,00
21129029241	Thiago Yasbek Elian	284,82	284,82
21129029271	Enkel Informatica Ltda	2.666,49	0,00
21129029777	Estiria Consultoria e Participações	10.666,66	0,00
21129029781	Axix Latin America Tecnologia	0,00	10.870,50
211330	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.314,91	8.222,25
21133000001	INSS a Recolher	3.762,41	6.103,48
21133000002	FGTS a Recolher	1.226,49	1.838,77
21133000006	Contribuição Assistencial a Pagar	140,00	280,00
21133000008	INSSRF s/NFS-Terceiros a Recolher	2.186,01	0,00
211340	OBRIGAÇÕES FISCAIS e TRIBUTÁRIAS	16.995,50	53.329,33
21134000003	ISS a Recolher	9.257,60	25.444,42
21134000005	IRRF s/Rend. do Trabalho a Recolher	472,57	0,00
21134000006	IRRF s/NFS-Terceiros a Recolher	267,42	585,31
21134000011	ISSRF s/NFS-Terceiros a Recolher	300,12	0,00
21134000012	PCCRF a Recolher - (Lei 10.833/2003)	968,58	1.957,86
21134000018	PIS a Recolher	1.020,28	4.512,92
21134000019	Cofins a Recolher	4.708,93	20.828,82
211355	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	14.690,06	16.393,76
21135500001	Salários e Ordenados a Pagar	14.690,06	16.393,76
211358	PROV. P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	31.200,15	55.589,99
21135800001	Contribuição Social s/Lucro a Recolher	31.200,15	55.589,99
211360	PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA	86.925,52	157.563,53
21136000001	IRPJ s/Lucro a Recolher	86.925,52	157.563,53
211365	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	13.192,63	5.622,51
21136500001	Contas a Pagar	206,18	0,00
21136500047	Amil Assist.Médica Internacional S.A.	0,00	5.518,94
21136501190	Notre Dame Intermédica Saúde S.A.	12.882,88	0,00
21136501457	Lider Saude Ocupacional Ltda	103,57	103,57
22	NÃO CIRCULANTE	110,00	246.675,00
221	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	110,00	246.675,00
221445	OBRIGAÇÕES c/PESSOAS LIGADAS	110,00	246.675,00
22144501575	Rafael de Carvalho Morales	100,00	12.650,00
22144501579	Kelvin Luan de Souza	10,00	3.795,00
22144501608	Sustaible International Services Inc	0,00	230.230,00
23	RESULTADO DE RECEITAS DIFERIDAS	944.461,26	1.054.788,95
231	RECEITAS DE EXERCÍCIOS	944.461,26	1.054.788,95
231450	RECEITAS DIFERIDAS	944.461,26	1.054.788,95
23145000020	Receitas Diferidas Juros e Atualização	944.461,26	1.054.788,95
24	PATRIMÔNIO LIQUÍDO	5.132.995,19	5.260.326,01
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	5.112.995,19	5.240.326,01
242470	LUCRO / PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.112.995,19	5.240.326,01