



CNPJ  
23.895.251/0001-87

Razão Social  
PROMOBIT SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DIGITAL 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
100000	ATIVO	5.421.440,57	5.750.631,10
100001	ATIVO CIRCULANTE	3.300.468,47	4.139.180,09
100002	DISPONIBILIDADES	2.579.689,39	1.540.898,47
100004	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	7.744,53	6.001,01
100099	Bancos Conta Movimento - No País	7.744,53	6.001,01
100006	VALORES MOBILIÁRIOS - NÃO HEDGE - NO PAÍS	2.571.944,86	1.534.897,46
100104	Titulos Mantidos até o Vencimento - No País	2.571.944,86	1.534.897,46
100012	CRÉDITOS	678.476,21	2.587.030,22
100013	ADIANTAMENTOS	125.485,30	154.763,72
100134	Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante	53.794,39	104.666,62
100136	Adiantamentos a Funcionários - Circulante	71.690,91	50.097,10
100014	DUPLICATAS A RECEBER	532.374,25	2.202.079,49
100139	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País	408.977,34	1.845.777,83
100140	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no Exterior	297.379,62	371.076,96
100144	(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa - Duplicatas a Receber	(173.982,71)	(14.775,30)
100015	TRIBUTOS A RECUPERAR	20.616,66	20.616,66
100154	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	20.616,66	20.616,66
100016	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	209.570,35
100159	IRPJ Saldo Negativo	0,00	187.929,24
100162	CSLL Saldo Negativo	0,00	21.641,11
100026	DESPEAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	42.302,87	11.251,40
100027	DESPEAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	42.302,87	11.251,40
100251	Outros Custos e Despesas Pagos Antecipadamente	42.302,87	11.251,40
100033	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.120.972,10	1.611.451,01
100034	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	48.912,70
100038	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	0,00	48.912,70
100308	Créditos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa - Longo Prazo	0,00	12.947,48
100309	Créditos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais - Longo Prazo	0,00	35.965,22
100049	IMOBILIZADO	107.003,42	68.357,10
100050	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	107.003,42	68.357,10
100425	Outras Imobilizações por Aquisição	229.818,33	237.871,89
100426	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	(122.814,91)	(169.514,79)
100054	INTANGÍVEL	2.013.968,68	1.494.181,21

100055	ATIVOS INTANGÍVEIS	2.013.968,68	1.494.181,21
100486	Software ou Programas de Computador	323.197,56	773.599,47
100489	Desenvolvimento de Produtos ou Serviços	1.726.048,13	1.726.048,13
100495	(-) Amortização Acumulada - Intangível	(35.277,01)	(1.005.466,39)
100058	PASSIVO	5.421.440,57	5.750.631,10
100059	PASSIVO CIRCULANTE	1.860.015,21	1.646.220,49
100060	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	1.860.015,21	1.646.220,49
100061	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	305.787,67	348.928,66
100511	Salários e Remunerações a Pagar	191.683,09	162.735,40
100512	Participações no Resultado a Pagar	0,00	48.838,26
100513	INSS a Recolher	83.744,24	110.428,43
100514	FGTS a Recolher	30.360,34	26.926,57
100062	FORNECEDORES - CIRCULANTE	363.120,77	385.485,17
100520	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante	363.120,77	385.485,17
100063	CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	8.410,18	2.550,01
100526	Adiantamentos de Clientes - no País	8.410,18	2.550,01
100065	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	512.366,80	219.123,19
100538	IRRF a Recolher - Circulante	96.259,51	117.690,99
100541	PIS a Recolher - Circulante	8.023,91	13.922,97
100542	COFINS a Recolher - Circulante	37.033,42	64.338,94
100544	CIDE a Recolher - Circulante	7,75	0,00
100545	Tributos Municipais a Recolher	33.485,96	22.383,34
100549	Tributos Retidos a Recolher - Circulante	13,39	102,08
100550	IRPJ a Recolher - Circulante	237.877,18	0,00
100551	CSLL a Recolher - Circulante	98.657,02	0,00
100552	Outros Tributos a Recolher - Circulante	1.008,66	684,87
100069	PROVISÕES - CIRCULANTE	597.001,64	438.028,79
100578	Férias a Pagar	591.699,50	438.028,79
100582	Provisões de Natureza Cível - Circulante	5.302,14	0,00
100070	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	73.328,15	252.104,67
100593	Dividendos a Pagar - Circulante	0,00	135.456,42
100597	Outras Obrigações - Circulante	73.328,15	116.648,25
100072	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	36.549,02
100073	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	36.549,02
100079	PROVISÕES - LONGO PRAZO	0,00	36.549,02
100638	Provisões de Natureza Trabalhista - Longo Prazo	0,00	36.549,02
100083	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.561.425,36	4.067.861,59
100084	CAPITAL SOCIAL	2.001.000,00	2.061.030,00
100085	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	2.001.000,00	2.061.030,00
100674	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	2.001.000,00	2.061.030,00
100088	RESERVAS	0,00	1.951.751,10
100089	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	106.576,95
100684	Outras Reservas de Capital	0,00	106.576,95
100091	RESERVAS DE LUCROS	0,00	1.845.174,15
100687	Reserva Legal	0,00	23.764,29
100696	Outras Reservas de Lucros	0,00	1.821.409,86
100095	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.560.425,36	55.080,49
100096	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.560.425,36	55.080,49
100713	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	4.578.347,11	0,00
100715	Ajustes de Exercícios Anteriores	55.080,49	55.080,49

