

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	10.836.588,46D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.129.084,54D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	607.697,95D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.810,28D
223	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI	1,00D
2014	1.1.1.02.005	ASAAS GESTÃO FINANCEIRA AG 0001 CONTA 2850941-2	288,68D
2098	1.1.1.02.006	CRESOL AG 1850 C/C 001004-9	30.520,60D
9	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	576.887,67D
1047	1.1.1.03.001	SICREDINVEST AUTOMATICO	576.844,76D
875	1.1.1.03.004	POUPANÇA SICREDI	42,91D
11	1.1.2	VALORES A RECEBER	3.282.180,14D
12	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	3.793.571,41D
3213	1.1.2.04	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA (PECLD)	511.391,27C
3214	1.1.2.04.001	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA (PECLD)	511.391,27C
2139	1.1.3	ADIANTAMENTOS	52.940,61D
18	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	271,03D
19	1.1.3.01.001	EMPREGADOS DA ADMINISTRAÇÃO	271,03D
36	1.1.3.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	52.669,58D
1030	1.1.3.03.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	51.044,16D
2439	1.1.3.03.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - MERCADO LIVRE	1.625,42D
28	1.1.5	ESTOQUES	111,63D
33	1.1.5.02	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	111,63D
705	1.1.5.02.006	COMPRA PARA ENTREGA FUTURA	111,63D
38	1.1.6	ANTECIPAÇÕES	176.401,75D
3116	1.1.6.02	IMPOSTOS A APROPRIAR - RECORRENTE	82.976,98D
3113	1.1.6.02.001	IMPOSTOS A APROPRIAR - ISS	29.372,39D
3114	1.1.6.02.002	IMPOSTOS A APROPRIAR - PIS	9.546,01D
3115	1.1.6.02.003	IMPOSTOS A APROPRIAR - COFINS	44.058,58D
3117	1.1.6.03	IMPOSTOS A APROPRIAR - NÃO RECORRENTE	93.424,77D
3118	1.1.6.03.001	IMPOSTOS A APROPRIAR - ISS	33.070,72D
3119	1.1.6.03.002	IMPOSTOS A APROPRIAR - PIS	10.747,98D
3120	1.1.6.03.003	IMPOSTOS A APROPRIAR - COFINS	49.606,07D
2804	1.1.7	DEPÓSITO EM CONTENCIOSO	707,76D
2805	1.1.7.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	707,76D
2806	1.1.7.01.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	707,76D
710	1.1.8	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	9.044,70D
773	1.1.8.02	OUTRAS COMPENSAÇÕES	9.044,70D
774	1.1.8.02.001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	9.044,70D
42	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.707.503,92D
44	1.2.2	INVESTIMENTOS	70.957,45D
51	1.2.2.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	70.957,45D
52	1.2.2.01.001	SICREDI - COTA CAPITAL	28.546,91D
1943	1.2.2.01.002	SICOOB - COTA CAPITAL	11.816,54D
2137	1.2.2.01.003	CRESOL - COTA CAPITAL	30.594,00D
53	1.2.3	IMOBILIZADO	900.743,05D
54	1.2.3.01	VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS	1.420.866,70D
55	1.2.3.01.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	88.828,28D
926	1.2.3.01.002	EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO	101.660,19D
1742	1.2.3.01.003	INSTALAÇÕES	139.512,73D
60	1.2.3.01.006	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	388.144,00D
61	1.2.3.01.007	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	361.818,30D
62	1.2.3.01.008	VEÍCULOS	340.903,20D
65	1.2.3.02	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	520.123,65C
66	1.2.3.02.001	(-) DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.731,91C
927	1.2.3.02.002	(-) DEP. EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO	34.804,78C
1741	1.2.3.02.003	(-) DEP. INSTALAÇÕES	39.041,19C
71	1.2.3.02.006	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	86.722,35C
72	1.2.3.02.007	(-) DEP. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	153.440,21C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
73	1.2.3.02.008	(-) DEP. VEÍCULOS	182.383,21C
76	1.2.4	INTANGIVEL	5.735.803,42D
77	1.2.4.01	SOFTWARE TBDC	6.376.315,24D
2234	1.2.4.01.001	SOFTWARE TBDC PRODUTOR	912.982,00D
2235	1.2.4.01.002	SOFTWARE TBDC CONSULTORIA	1.000.347,00D
2236	1.2.4.01.003	SOFTWARE TBDC TIME LINE	399.069,00D
2237	1.2.4.01.004	SOFTWARE TBDC GERAÇÃO DE DEMANDA	406.465,00D
2238	1.2.4.01.005	SOFTWARE TBDC BI	470.027,00D
2251	1.2.4.01.006	SOFTWARE TBDC CADERNO DE CAMPO	724.893,12D
2253	1.2.4.01.007	SOFTWARE TBDC FERTILIZANTES WEB	110.041,89D
2254	1.2.4.01.008	SOFTWARE TBDC MAPA FAZENDAS APP	27.689,45D
2256	1.2.4.01.009	SOFTWARE TBDC I.A SEU IRAÍ	85.578,06D
2436	1.2.4.01.010	SOFTWARE TBDC PEDIDO DE VENDA	499.123,07D
2548	1.2.4.01.011	SOFTWARE TBDC PLANEJAMENTO DE VENDAS	320.085,56D
2585	1.2.4.01.012	SOFTWARE TBDC SOLO APP	766.852,52D
2587	1.2.4.01.013	SOFTWARE TBDC INSPECTOR	304.416,90D
2673	1.2.4.01.014	SOFTWARE TBDC AGENDA 4.0	195.204,91D
2675	1.2.4.01.015	SOFTWARE TBDC PEDIDO DE VENDA WEB	153.539,76D
2239	1.2.4.02	AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	918.636,48C
2240	1.2.4.02.001	(-) AMORTIZAÇÃO TBDC PRODUTOR	182.596,32C
2241	1.2.4.02.002	(-) AMORTIZAÇÃO TBDC CONSULTORIA	200.069,52C
2242	1.2.4.02.003	(-) AMORTIZAÇÃO TBDC TIME LINE	79.813,92C
2243	1.2.4.02.004	(-) AMORTIZAÇÃO TBDC GERAÇÃO DE DEMANDA	81.293,04C
2244	1.2.4.02.005	(-) AMORTIZAÇÃO TBDC BI	94.005,36C
2260	1.2.4.02.006	(-) AMORTIZAÇÃO TBDC CADERNO DE CAMPO	108.734,04C
2262	1.2.4.02.007	(-) AMORTIZAÇÃO TBDC FERTILIZANTES WEB	14.672,32C
2263	1.2.4.02.008	(-) AMORTIZAÇÃO TBDC MAPA FAZENDAS APP	5.076,50C
2265	1.2.4.02.009	(-) AMORTIZAÇÃO TBDC I.A SEU IRAÍ	10.697,25C
2437	1.2.4.02.010	(-) AMORTIZAÇÃO TBDC PEDIDO DE VENDA	45.752,96C
2549	1.2.4.02.011	(-) AMORTIZAÇÃO TBDC PLANEJAMENTO DE VENDAS	21.427,95C
2586	1.2.4.02.012	(-) AMORTIZAÇÃO TBDC SOLO APP	44.939,22C
2588	1.2.4.02.013	(-) AMORTIZAÇÃO TBDC INSPECTOR	17.839,50C
2674	1.2.4.02.014	(-) AMORTIZAÇÃO TBDC AGENDA 4.04	6.559,31C
2676	1.2.4.02.015	(-) AMORTIZAÇÃO TBDC PEDIDO DE VENDA WEB	5.159,27C
2390	1.2.4.03	INTANGIVEL EM ANDAMENTO	229.377,00D
2647	1.2.4.03.007	SOFTWARE IA PREENCHIMENTO DE DADOS	44.954,72D
2648	1.2.4.03.008	SOFTWARE MAPA DE APLICAÇÃO	33.522,24D
2649	1.2.4.03.009	SOFTWARE PAINEL DO CLIENTE	24.632,07D
2712	1.2.4.03.010	SOFTWARE TBDC ORÇAMENTO	67.088,75D
2752	1.2.4.03.011	SOFTWARE TBDC FUNIL DE VENDAS	32.480,00D
2842	1.2.4.03.012	SOFTWARE TBDC FORECAST VENDAS	26.699,22D
2440	1.2.4.04	MARCAS E PATENTES	46.567,50D
2441	1.2.4.04.001	TBDC	46.567,50D
2442	1.2.4.05	AMORTIZAÇÃO MARCAS E PATENTES	5.432,84C
2443	1.2.4.05.001	(-) AMORTIZAÇÃO MARCA TBDC	5.432,84C
3069	1.2.4.06	MARCAS E PATENTES EM ANDAMENTO	7.613,00D
3070	1.2.4.06.001	TIRE A BUNDA DA CADEIRA	1.988,00D
3072	1.2.4.06.002	MARCA E PATENTE EM ANDAMENTO	5.625,00D
79	2	PASSIVO	10.836.588,46C
80	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.244.105,03C
81	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.235.060,33C
82	2.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.534.572,15C
386	2.1.1.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	607.947,74C
83	2.1.1.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	607.884,97C
229	2.1.1.01.001.003	13º SALÁRIO A PAGAR	62,77C
85	2.1.1.01.003	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	560.856,22C
87	2.1.1.01.003.002	FGTS A RECOLHER	75.358,96C
1940	2.1.1.01.003.005	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	483.450,24C
2843	2.1.1.01.003.007	FGTS CONSIGNADO A RECOLHER	2.047,02C
388	2.1.1.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	409.718,82C
389	2.1.1.01.004.001	PROVISÕES DE FERIAS	305.077,64C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
390	2.1.1.01.004.002	PROVISAO DE INSS/FGTS DE FERIAS	104.641,18C
3103	2.1.1.01.005	PROVISÕES DESPESAS	956.049,37C
3104	2.1.1.01.005.001	DESPESAS ADVOCATICIAS	357.778,37C
3203	2.1.1.01.005.002	BONIFICAÇÕES/BÔNUS ANUAL	500.291,00C
3204	2.1.1.01.005.003	FGTS	26.825,68C
3205	2.1.1.01.005.004	INSS PATRONAL	71.154,32C
88	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.110.764,50C
723	2.1.1.02.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.110.764,50C
91	2.1.1.02.001.003	ISS A RECOLHER	55.379,66C
93	2.1.1.02.001.005	COFINS A RECOLHER	83.069,44C
94	2.1.1.02.001.006	PIS A RECOLHER	17.998,38C
96	2.1.1.02.001.008	IRPJ A RECOLHER	700.086,07C
97	2.1.1.02.001.009	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	254.230,95C
98	2.1.1.03	FORNECEDORES	90.388,40C
100	2.1.1.04	EMPRÉSTIMOS	9.171.596,83C
1492	2.1.1.04.008	EMPRESTIMO GIRO PRONAMPE C202364913	32.432,51C
1493	2.1.1.04.009	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO C202377780	244.082,44C
1946	2.1.1.04.019	EMPRESTIMO SALDO NEGATIVO BANCÁRIO	161.152,24C
2136	2.1.1.04.022	EMPRESTIMO CRESOL 500110020240020796	25.087,45C
2615	2.1.1.04.031	EMPRESTIMO SICREDI C50225044	699.901,00C
2646	2.1.1.04.032	EMPRESTIMO CRESOL 500110020250044967	308.941,19C
2840	2.1.1.04.034	EMPRESTIMO SICREDI C50220865	4.700.000,00C
2841	2.1.1.04.035	EMPRESTIMO SICREDI C50220883	3.000.000,00C
2258	2.1.1.05	ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS	154.229,57C
102	2.1.1.06	CONTAS A PAGAR	22.767,22C
2020	2.1.1.06.009	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	22.767,22C
394	2.1.1.08	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	28.587,93C
396	2.1.1.08.002	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	28.587,93C
3110	2.1.1.09	RECEITAS DIFERIDAS	3.122.153,73C
3111	2.1.1.09.001	RECEITAS DIFERIDAS - CUSTOMIZAÇÃO	1.653.534,65C
3112	2.1.1.09.002	RECEITAS DIFERIDAS - LICENCIAMENTO ANUAL	1.468.619,08C
777	2.1.2	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	9.044,70C
775	2.1.2.02	OUTRAS COMPENSAÇÕES	9.044,70C
776	2.1.2.02.001	BENS EM COMODATO A DEVOLVER	9.044,70C
110	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.407.516,57D
111	2.3.1	CAPITAL REALIZADO	30.000,00C
112	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00C
113	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C
116	2.3.2	RESERVAS	5.437.516,57D
124	2.3.2.04	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.437.516,57D
126	2.3.2.04.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.437.516,57D

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2025

TBDC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME
 CNPJ: 28.845.223/0001-79
 PAULO ROBERTO VALÉRIO DE CASTRO
 Administrador
 CPF: 910.943.641-34

LEANDRO FELIX PEREIRA
 Reg. no CRC - MT sob o No. MS0060020T5
 CPF: 558.618.221-15