

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: OTTIMIZZA SISTEMAS CONTABEIS S.A

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 24.367.904/0001-18

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

| Descrição                                              | Nota | Saldo Inicial      | Saldo Final        |
|--------------------------------------------------------|------|--------------------|--------------------|
| ATIVO                                                  |      | R\$ 1.375.039,54   | R\$ 1.249.531,94   |
| CIRCULANTE                                             |      | R\$ 1.085.538,30   | R\$ 893.184,83     |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                          |      | R\$ 835.387,99     | R\$ 413.406,72     |
| DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA                            |      | R\$ 1,00           | R\$ 12,04          |
| APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA                        |      | R\$ 810.386,99     | R\$ 388.394,68     |
| TÍTULOS A RECEBER                                      |      | R\$ 25.000,00      | R\$ 25.000,00      |
| CRÉDITOS A RECEBER                                     |      | R\$ 70.145,43      | R\$ 139.718,16     |
| DUPLICATAS A RECEBER                                   |      | R\$ 70.145,43      | R\$ 139.718,16     |
| OUTROS CRÉDITOS                                        |      | R\$ 180.004,88     | R\$ 340.059,95     |
| ADIANTAMENTOS A TERCEIROS                              |      | R\$ 51.975,63      | R\$ 163.400,71     |
| ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS                           |      | R\$ 17.786,74      | R\$ 18.772,23      |
| TRIBUTOS A RECUPERAR                                   |      | R\$ 3.250,97       | R\$ 3.250,97       |
| IMPOSTOS A COMPENSAR                                   |      | R\$ 34.315,72      | R\$ 0,00           |
| CRÉDITOS FISCAIS                                       |      | R\$ 72.675,82      | R\$ 154.636,04     |
| NÃO CIRCULANTE                                         |      | R\$ 289.501,24     | R\$ 356.347,11     |
| IMOBILIZADO                                            |      | R\$ 289.501,24     | R\$ 356.347,11     |
| BENS EM OPERAÇÃO                                       |      | R\$ 447.812,23     | R\$ 592.946,03     |
| (-) (-) DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA |      | R\$ (158.310,99)   | R\$ (236.598,92)   |
| PASSIVO                                                |      | R\$ 1.375.039,54   | R\$ 1.249.531,94   |
| CIRCULANTE                                             |      | R\$ 982.965,00     | R\$ 1.209.700,03   |
| FORNECEDORES                                           |      | R\$ 94.913,90      | R\$ 140.946,60     |
| FORNECEDORES NACIONAIS                                 |      | R\$ 94.913,90      | R\$ 140.946,60     |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                                 |      | R\$ 72.301,99      | R\$ 85.983,43      |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER                    |      | R\$ 69.012,04      | R\$ 82.867,98      |
| TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER                            |      | R\$ 3.289,95       | R\$ 3.115,45       |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS              |      | R\$ 798.987,46     | R\$ 966.008,35     |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                               |      | R\$ 233.542,67     | R\$ 270.753,88     |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS                                     |      | R\$ 205.226,32     | R\$ 211.311,53     |
| PROVISÕES                                              |      | R\$ 360.218,47     | R\$ 483.942,94     |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                                      |      | R\$ 16.761,65      | R\$ 16.761,65      |
| CONTAS A PAGAR                                         |      | R\$ 16.759,32      | R\$ 16.759,32      |
| OBRIGAÇÕES COM OS SOCIOS                               |      | R\$ 2,33           | R\$ 2,33           |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                     |      | R\$ 392.074,54     | R\$ 39.831,91      |
| CAPITAL SOCIAL                                         |      | R\$ 6.315.847,21   | R\$ 6.315.847,21   |
| CAPITAL SUBSCRITO                                      |      | R\$ 6.332.648,94   | R\$ 6.332.648,94   |
| (-) (-) AÇÕES EM TESOURARIA                            |      | R\$ (16.801,73)    | R\$ (16.801,73)    |
| RESERVAS DE CAPITAL                                    |      | R\$ 1.350.000,00   | R\$ 1.350.000,00   |
| (-) PREJUÍZOS / LUCROS ACUMULADOS                      |      | R\$ (7.273.772,67) | R\$ (7.626.015,30) |
| (-) PREJUÍZOS / LUCROS ACUMULADOS                      |      | R\$ (5.647.768,50) | R\$ (7.273.772,67) |
| (-) PREJUÍZOS / LUCROS DO EXERCÍCIO                    |      | R\$ (1.626.004,17) | R\$ (352.242,63)   |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.F4.2A.30.A8.D8.68.7E.40.D7.8C.25.04.84.BA.A0.0B.5F.19.92-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped