

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.057.715,36D
ATIVO CIRCULANTE	811.078,09D
DISPONÍVEL	597.462,29D
CAIXA	1.537,32D
CAIXA GERAL	1.537,32D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	431.912,02D
ITAÚ	431.912,02D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	164.012,95D
APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER	164.012,95D
CLIENTES	60.108,24D
DUPLICATAS A RECEBER	60.108,24D
CLIENTES DIVERSOS	60.108,24D
OUTROS CRÉDITOS	149.338,06D
EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	3.724,31D
EMPRÉSTIMOS A FUNCIONARIOS	3.724,31D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	145.613,75D
IRRF A RECUPERAR	27.556,13D
IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	15.982,17D
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	9.589,30D
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	19.468,47D
COFINS RETIDO A COMPENSAR	887,18D
PIS RETIDO A COMPENSAR	192,51D
SALDO NEGATIVO DE IRPJ AC 2024	45.427,60D
SALDO NEGATIVO DE CSLL AC 2024	26.510,39D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.169,50D
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	4.169,50D
CARTÃO CORPORATIVO	4.169,50D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	246.637,27D
IMOBILIZADO	19.064,27D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	29.546,60D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.233,10D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	11.313,50D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	10.482,33C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	7.420,67C
(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.061,66C
INTANGÍVEL	227.573,00D
GASTOS COM PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO	227.573,00D
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	227.573,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	1.057.715,36C
PASSIVO CIRCULANTE	25.172,43C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.901,80C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.901,80C
ISS A RECOLHER	4.901,80C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	20.270,63C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	16.466,06C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	12.166,06C
BOLSA-AUXÍLIO A PAGAR	4.300,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.804,57C
INSS A RECOLHER	2.506,39C
FGTS A RECOLHER	1.298,18C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	731.542,93C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	731.542,93C
LUCROS DESTINADOS - LEI 15.270/2025	731.542,93C
QUADRI SYSTEMS S/A	512.080,06C
EMERSON ADILSON ZORTEA	109.731,43C
LONEI ROQUE BETTONI	109.731,44C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	301.000,00C
CAPITAL SOCIAL	301.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	301.000,00C
CAPITAL SOCIAL	301.000,00C

BEATRIZ DE PAULA ANTUNES VASCONCELLOS
CPF: 142.451.737-00

ERIKA CAMARA BELARMINO RIBEIRO
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ10399609
CPF: 092.629.317-60