

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	SUMAQ COMUNICACAO FINANCEIRA E PARTICIPACOES S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	37.310.982/0001-28
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 6.539.398,38	R\$ 4.334.368,72
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.572.592,52	R\$ 1.005.197,47
DISPONIBILIDADES		R\$ 1.420.738,99	R\$ 0,23
BANCOS CONTAS MOVIMENTO		R\$ 0,46	R\$ 0,23
BANCO ITAÚ		R\$ 0,46	R\$ 0,00
BANCO XP		R\$ 0,00	R\$ 0,23
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 1.420.738,53	R\$ 0,00
APLICACAO ITAU		R\$ 1.420.738,53	R\$ 0,00
ITAU APLICACAO - CDB-DI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CC XP INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS A RECEBER		R\$ 2.151.853,53	R\$ 1.005.197,24
CLIENTES REGIONAIS		R\$ 1.593.629,20	R\$ 0,00
CONTAS A RECEBER		R\$ 1.593.629,20	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 422.152,22	R\$ 721.496,97
ADIANTAMENTO A SOCIOS		R\$ 0,00	R\$ 164.210,41
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 422.152,22	R\$ 557.286,56
CREDITOS DE IMP./CONTRIBUICOES		R\$ 136.072,11	R\$ 283.700,27
PIS NAO CUMULATIVO A RECUPERAR		R\$ 7.734,46	R\$ 12.471,52
COFINS NAO CUMUL. A RECUPERAR		R\$ 35.629,33	R\$ 57.533,28
IRPJ A RECUPERAR		R\$ 55.554,21	R\$ 127.503,07
IRRF A RECUPERAR - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 1,97	R\$ 1.074,34
CSLL A RECUPERAR		R\$ 37.152,14	R\$ 85.118,06
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.966.805,86	R\$ 3.329.171,25
PERMANENTE		R\$ 2.966.805,86	R\$ 3.329.171,25
INVESTIMENTOS		R\$ 2.921.037,82	R\$ 3.322.305,75
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 2.921.037,82	R\$ 2.067.313,27
PARTICIPACAO SOCIETARIA - SUMAQ NEXTIR		R\$ 0,00	R\$ 181.103,28
PARTICIPACAO SOCIETARIA - SUMAQ CODEPRINTER		R\$ 0,00	R\$ 1.073.889,20
IMOBILIZADO		R\$ 69.003,91	R\$ 69.003,91
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 8.190,57	R\$ 8.190,57
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 60.813,34	R\$ 60.813,34
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (49.156,69)	R\$ (62.138,41)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (887,25)	R\$ (1.706,25)
(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ (48.269,44)	R\$ (60.432,16)
INTANGIVEL		R\$ 141.387,36	R\$ 141.387,36
SOFTWARES		R\$ 141.387,36	R\$ 141.387,36
(-) AMORTIZACAO DO INTANGIVEL		R\$ (115.466,54)	R\$ (141.387,36)
(-) SOFTWARES		R\$ (115.466,54)	R\$ (141.387,36)
PASSIVO		R\$ 6.539.398,38	R\$ 4.334.368,72
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.044.868,98	R\$ 782.173,40
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 13.391,83	R\$ 0,00
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 11.413,36	R\$ 0,00
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 11.413,36	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 1.978,47	R\$ 0,00
PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		R\$ 1.978,47	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 18.095,92	R\$ 49.520,19
IMP/CONTRIB.RETIDOS A RECOLHER		R\$ 5.402,38	R\$ 1.500,53
IRRF A RECOLHER		R\$ 173,98	R\$ 0,00
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		R\$ 3.160,80	R\$ 1.134,55
PREVID.SOCIAL-PJ A RECOLHER		R\$ 1.227,60	R\$ 0,00
IRRF A RECOLHER - TERCEIROS		R\$ 840,00	R\$ 365,98
IMPOSTOS/CONTRIB.S/RECEITAS		R\$ 12.693,54	R\$ 48.019,66
ISS A RECOLHER		R\$ 12.693,54	R\$ 2.729,92
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 8.065,81
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 37.223,93
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 1.013.381,23	R\$ 732.653,21
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 1.005.190,66	R\$ 163.709,09
SERVIÇOS PROFISSIONAIS A PAGAR		R\$ 1.005.190,66	R\$ 163.709,09
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 568.944,12
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 568.944,12
OUTROS DEBITOS		R\$ 8.190,57	R\$ 0,00
MERCADORIAS EM COMODATO DE TERC		R\$ 8.190,57	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.821.856,73	R\$ 1.352.923,73
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 2.821.856,73	R\$ 1.352.923,73
OUTROS DEBITOS		R\$ 2.671.258,56	R\$ 1.202.325,56
MÚTUO COM PARTES RELACIONADAS		R\$ 2.671.258,56	R\$ 1.202.325,56
EMPRESTIMO/MUTUO		R\$ 150.598,17	R\$ 150.598,17
MUTUO CONVERSIVEL - BRUNO KONISHI		R\$ 268,70	R\$ 268,70
MUTUO CONVERSIVEL - E-XYON		R\$ 19.207,00	R\$ 19.207,00
MUTUO CONVERSIVEL - FABIO MATEUS		R\$ 5.225,71	R\$ 5.225,71
MUTUO CONVERSIVEL - MARCELO PETRAGLIA		R\$ 93.903,82	R\$ 93.903,82
MUTUO CONVERSIVEL - LUCIANA FERREIRA		R\$ 7.688,00	R\$ 7.688,00
MUTUO CONVERSIVEL - MARCUS DE PAULO		R\$ 6.824,67	R\$ 6.824,67
MUTUO CONVERSIVEL - SERGIO WEGUELIN		R\$ 11.721,27	R\$ 11.721,27
MUTUO CONVERSIVEL - CARLOS ACERO		R\$ 5.759,00	R\$ 5.759,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 2.672.672,67	R\$ 2.199.271,59
CAPITAL SOCIAL		R\$ 759.974,00	R\$ 759.974,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 759.974,00	R\$ 759.974,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 759.974,00	R\$ 759.974,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 1.912.698,67	R\$ 1.439.297,59
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 84.484,00	R\$ 84.484,00
AFAC-ADIANT.P/FUT.AUM.CAPITAL		R\$ 84.484,00	R\$ 84.484,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 689.765,13	R\$ 1.829.056,27
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 689.765,13	R\$ 1.829.056,27
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 2.642,41	R\$ 0,00
AJUSTES CRED.S.EXER.ANTERIORES		R\$ 2.642,41	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 1.135.807,13	R\$ (474.242,68)
LUCROS DO EXERCICIO		R\$ 1.135.807,13	R\$ 0,00
PREJUIZO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ (474.242,68)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CF.5B.4E.7C.BB.A5.83.6E.F7.CD.C5.30.C1.CE.B1.74.62.5C.82.8F-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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