

BALANÇO PATRIMONIAL				
Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
1	1	ATIVO	16.814.622,11D	20.391.022,17D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.573.319,32D	9.918.053,56D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.389.381,89D	8.860.292,45D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.387,15D	47.928,35D
9	1.1.1.02.002	ITAU AG 0300 CC 99435	19.387,15D	47.928,35D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.216.681,00D	8.753.252,64D
11	1.1.1.03.001	BANCO ITAU S.A APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.216.681,00D	6.478.330,00D
652	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER CONTA DEP 13015374-0	0,00	2.274.922,64D
659	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SUBCONTA AVJ	153.313,74D	59.111,46D
660	1.1.1.04.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS ITAU - SUBCONTA AVJ	190.283,52D	71.610,06D
668	1.1.1.04.002	(-) IR PROVISIONADO SOBRE APLICACOES ITAU SUBCONTA AV	36.969,78C	16.112,27C
664	1.1.1.04.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SANTANDER - AVJ	0,00	4.662,79D
669	1.1.1.04.004	(-) IR PROVISIONADO SOBRE APLICACOES SANTANDER SUBCO	0,00	1.049,12C
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	181.012,91D	1.053.359,12D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	11.577,64D	0,00
525	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11.577,64D	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	169.435,27D	1.053.359,12D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	41.707,11D	21.443,07D
35	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	3.878,19D	3.878,19D
36	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	33.571,92D	33.571,92D
37	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	7.632,52D	7.632,52D
528	1.1.3.08.017	IMPOSTO DE RENDA SALDO NEGATIVO	82.645,53D	976.732,63D
529	1.1.3.08.018	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SALDO NEGATIVO	0,00	10.100,79D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.924,52D	4.401,99D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	2.924,52D	4.401,99D
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.750,48D	0,00
589	1.1.6.01.004	SEGURO PATRIMONIAL A APROPRIAR	0,00	4.401,99D
700	1.1.6.01.005	TAXAS A APROPRIAR	174,04D	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.241.302,79D	10.472.968,61D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	493.924,06D	615.052,80D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	133.794,44D	132.659,19D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	133.794,44D	132.659,19D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	41.873,72D	30.001,72D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.873,72D	30.001,72D
122	1.2.4.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	295.925,59D	294.711,61D
531	1.2.4.05.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	295.925,59D	294.711,61D
124	1.2.4.06	OUTROS IMOBILIZADOS	293.864,51D	293.864,51D
592	1.2.4.06.003	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	293.864,51D	293.864,51D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	271.534,20C	136.184,23C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.503,16C	11.132,67C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	8.714,51C	4.590,93C
130	1.2.4.07.005	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	140.361,73C	81.278,71C
594	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES DE BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIF	97.954,80C	39.181,92C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	13.455.282,16D	9.764.395,72D
123	1.2.5.01	INTANGIVEL	13.455.282,16D	9.764.395,72D
532	1.2.5.01.001	DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS EM ANDAMENTO	2.304.134,48D	2.014.083,35D
533	1.2.5.01.002	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EM ANDAMENTO	11.151.147,68D	7.750.312,37D
534	1.2.6	DIREITOS DE USO	292.096,57D	93.520,09D
535	1.2.6.01	DIREITOS DE USO	292.096,57D	93.520,09D
536	1.2.6.01.001	DIREITO DE USO - ARRENDAMENTO LP	350.515,89D	258.395,90D
537	1.2.6.01.010	(-) AMORTIZAÇÃO DIREITO DE USO LP	58.419,32C	164.875,81C
149	2	PASSIVO	16.814.622,11C	20.391.022,17C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.181.913,40C	1.233.582,23C
164	2.1.3	FORNECEDORES	3.266,37C	54.260,04C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	3.266,37C	54.260,04C
506	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	3.266,37C	54.260,04C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	33.650,42C	5.047,67C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	33.650,42C	5.047,67C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	808,91C	41,44C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	5.033,83C	255,00C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	338,32C
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	417,50C	602,50C
686	2.1.4.01.027	IOF IMPORTAÇÃO A RECOLHER	204,14C	0,00
687	2.1.4.01.028	IR IMPORTAÇÃO A RECOLHER	11.072,70C	0,00
688	2.1.4.01.029	PIS IMPORTAÇÃO A RECOLHER	1.381,07C	0,00
689	2.1.4.01.030	COFINS IMPORTAÇÃO A RECOLHER	6.361,28C	0,00
690	2.1.4.01.031	ISS IMPORTAÇÃO A RECOLHER	2.040,76C	0,21C
691	2.1.4.01.032	CIDE - ROYALTIES A RECOLHER	6.330,23C	3.810,20C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	973.513,90C	1.062.405,65C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	13.698,04C
189	2.1.5.01.003	FÉRIAS A PAGAR	0,00	13.698,04C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	184.464,25C	250.358,04C
191	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	167.936,34C	212.311,33C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	16.527,91C	38.046,71C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	789.049,65C	798.349,57C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	493.650,39C	517.397,17C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	288.189,69C	278.784,89C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.754,57C	1.712,51C
548	2.1.5.03.009	PROVISÕES DE CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	455,00C	455,00C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	171.482,71C	111.868,87C
204	2.1.6.04	DIREITOS DE USO LEASING A PAGAR	171.482,71C	111.868,87C
541	2.1.6.04.001	CONTRATO LEASING CP	197.983,77C	117.279,40C
542	2.1.6.04.002	(-) AVP LEASING CP	26.501,06D	5.410,53D
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	126.252,68C	0,00
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	126.252,68C	0,00
224	2.2.1.07	DIREITOS DE USO DE LEASING A PAGAR	126.252,68C	0,00
543	2.2.1.07.001	CONTRATO LEASING LP	132.000,00C	0,00
544	2.2.1.07.002	(-) AVP LEASING LP	5.747,32D	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.506.456,03C	19.157.439,94C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	8.818.895,00D	7.729.699,13D
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	2.000,00C	2.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	2.000,00C	2.000,00C
639	2.3.1.04	(-) AÇÕES EM TESOURARIA	8.820.895,00D	7.731.699,13D
640	2.3.1.04.001	AÇÕES EM TESOURARIA	8.820.895,00D	7.731.699,13D
524	2.3.2	RESERVAS	35.667.000,00C	35.667.000,00C
249	2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	35.667.000,00C	35.667.000,00C
545	2.3.2.01.005	OUTRAS RESERVAS	35.667.000,00C	35.667.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.341.648,97D	8.779.860,93D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.341.648,97D	8.779.860,93D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.341.648,97D	8.779.860,93D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 16.814.622,11 (dezesseis milhões oitocentos e quatorze mil seiscentos e vinte e dois reais e onze centavos)

JUAN CARLOS CASTILLA RUBIO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 213.434.258-75

FELIPE DONADELLI
Reg. no CRC - PR sob o No. 079354 O 0
CPF: 090.918.179-92