

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CLAVIS BBR CONSULTORIA EM INFORMATICA S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 07.161.663/0001-37
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 27.109.561,06	R\$ 26.757.389,64
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 16.858.835,83	R\$ 15.744.739,64
DISPONÍVEL		R\$ 11.927.566,13	R\$ 8.784.597,94
CAIXA		R\$ 94,96	R\$ 94,96
CAIXA GERAL		R\$ 94,96	R\$ 94,96
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 3.801.486,45	R\$ 4.882.383,02
BANCO ITAÚ - 9160/25214-5		R\$ 2.483.516,45	R\$ 3.829.248,36
BRABESCO FAPERJ 2143/50439-4 THREATAWARE		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO ITAÚ - PLATCIBER - CONTRAPARTIDA		R\$ 1.317.969,00	R\$ 765.227,11
BANCO DO BRASIL - PLATCIBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRABESCO CLAVIS 3369/6404-1		R\$ 0,00	R\$ 287.906,55
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 8.125.984,72	R\$ 3.902.119,96
BRABESCO CDB 3019/5457-2		R\$ 104,84	R\$ 104,84
APLICAÇÃO CDB ITAÚ 9160/25214-5		R\$ 2.146.713,31	R\$ 2.446.610,20
APLICAÇÃO BRABESCO - FAPERJ THREATAWARE		R\$ 626.536,30	R\$ 23.378,94
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - PLATCIBER		R\$ 5.352.630,27	R\$ 1.432.025,98
CLIENTES		R\$ 3.485.163,32	R\$ 5.333.670,69
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 3.485.163,32	R\$ 5.333.670,69
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 3.485.163,32	R\$ 5.388.620,87
(-)PERDA ESTIMADA COM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA		R\$ 0,00	R\$ (54.950,18)
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.429.846,85	R\$ 1.626.471,01
ADIANAMENTOS DIVERSOS		R\$ 6.748,94	R\$ 9.568,84
ADIANAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 6.748,94	R\$ 9.568,84
ADIANAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 11.287,29	R\$ 11.989,27
ADIANAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 11.287,29	R\$ 11.989,27
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 969.534,43	R\$ 1.597.642,78
IRRF A RECUPERAR		R\$ 20,64	R\$ 20,64
IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA		R\$ 44.043,01	R\$ 195.656,20
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA		R\$ 10.343,74	R\$ 79.545,32
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A		R\$ 243.960,14	R\$ 338.924,32

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CLAVIS BBR CONSULTORIA EM INFORMATICA S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 07.161.663/0001-37
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COMPENSAR			
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 6.512,34	R\$ 6.512,34
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 1.410,98	R\$ 1.410,98
IMPOSTO DE RENDA RETIDO A COMPENSAR		R\$ 358.428,94	R\$ 563.211,11
INSS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 109.012,31	R\$ 109.012,31
COFINS A RECUPERAR		R\$ 297,03	R\$ 297,03
PIS A RECUPERAR		R\$ 10,30	R\$ 10,30
ISS A RECUPERAR		R\$ 9.260,43	R\$ 9.260,43
INSS A RECUPERAR		R\$ 1.546,41	R\$ 1.546,41
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 51.209,29	R\$ 30.482,89
CRÉDITO PIS NÃO CUMULATIVO		R\$ 1.049,60	R\$ 0,00
CRÉDITO COFINS NÃO CUMULATIVO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO NEGATIVO IRPJ		R\$ 50.019,05	R\$ 132.882,59
SALDO NEGATIVO CSLL		R\$ 40.126,54	R\$ 86.586,23
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 42.283,68	R\$ 42.283,68
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 442.276,19	R\$ 7.270,12
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 7.270,12
VALORES A RECEBER		R\$ 442.276,19	R\$ 0,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 16.259,53	R\$ 0,00
DESPESAS DE MESES SEGUINTE		R\$ 16.259,53	R\$ 0,00
LICENÇAS DE SOFTWARE		R\$ 16.259,53	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 10.250.725,23	R\$ 11.012.650,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 4.523.638,93	R\$ 4.420.554,15
EMPRÉSTIMO A PESSOAS LIGADAS		R\$ 103.084,78	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO GREEN HAT		R\$ 103.084,78	R\$ 0,00
SUBVENÇÃO		R\$ 4.420.554,15	R\$ 4.420.554,15
SUBVENÇÃO A RECEBER		R\$ 691.754,15	R\$ 691.754,15
SUBVENÇÃO A RECEBER - PROJETO PLATCIBER		R\$ 3.728.800,00	R\$ 3.728.800,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.858.007,49	R\$ 2.122.123,97
DEPÓSITOS E CAUÇÕES		R\$ 1.858.007,49	R\$ 2.122.123,97
CAUÇÃO AGERIO		R\$ 1.858.007,49	R\$ 2.122.123,97
INVESTIMENTOS		R\$ 72.198,57	R\$ 95.060,85
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.		R\$ 72.198,57	R\$ 95.060,85

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CLAVIS BBR CONSULTORIA EM INFORMATICA S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 07.161.663/0001-37
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA - GREEN HAT		R\$ 72.198,57	R\$ 95.060,85
IMOBILIZADO		R\$ 883.330,94	R\$ 1.588.584,03
BENS		R\$ 2.114.258,93	R\$ 3.292.702,35
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		R\$ 217.330,77	R\$ 266.882,83
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 22.361,92	R\$ 157.648,78
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 1.852.876,30	R\$ 2.307.192,87
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS		R\$ 21.689,94	R\$ 560.977,87
ATIVO DIREITO DE USO		R\$ 33.403,52	R\$ 8.351,00
IMÓVEL		R\$ 125.262,79	R\$ 125.262,79
(-) (-) DEPREC. ACUM. IMÓVEL ATIVO DIREITO DE USO		R\$ (91.859,27)	R\$ (116.911,79)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT E EXAUS. ACUMUL		R\$ (1.264.331,51)	R\$ (1.712.469,32)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP		R\$ (43.182,34)	R\$ (88.305,16)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUM COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ (1.201.456,31)	R\$ (1.528.385,47)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (19.692,86)	R\$ (31.050,51)
(-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA		R\$ 0,00	R\$ (64.728,18)
INTANGÍVEL		R\$ 2.913.549,30	R\$ 2.786.327,00
BENS INCORPÓREOS		R\$ 9.020.475,05	R\$ 9.723.097,86
MARCAS E PATENTES		R\$ 2.535,00	R\$ 2.535,00
SADI - PROJETO EM DESENVOLVIMENTO		R\$ 826.656,18	R\$ 826.656,18
BART - PROJETO EM DESENVOLVIMENTO		R\$ 484.612,85	R\$ 484.612,85
OCTOPUS - PROJETO EM DESENVOLVIMENTO		R\$ 607.211,54	R\$ 607.211,54
CUIRASS - PROJETO EM DESENVOLVIMENTO		R\$ 258.186,39	R\$ 281.357,66
BART 2 - PROJETO EM DESENVOLVIMENTO		R\$ 933.511,80	R\$ 933.511,80
OCTOPUS 2 - PROJETO EM DESENVOLVIMENTO		R\$ 747.479,25	R\$ 747.479,25
BART 3 - PROJETO EM DESENVOLVIMENTO		R\$ 573.115,60	R\$ 681.483,62
OCTOPUS 3 - PROJETO EM DESENVOLVIMENTO		R\$ 852.664,51	R\$ 1.012.075,07
LICENÇA DE SOFTWARE		R\$ 3.734.501,93	R\$ 4.146.174,89
(-) (-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (6.106.925,75)	R\$ (6.936.770,86)
(-) (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BART		R\$ (484.612,85)	R\$ (484.612,85)

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CLAVIS BBR CONSULTORIA EM INFORMATICA S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 07.161.663/0001-37

Número de Ordem do Livro: 23

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA OCTOPUS		R\$ (607.211,54)	R\$ (607.211,54)
(-) (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA SADI		R\$ (826.656,18)	R\$ (826.656,18)
(-) (-) AMORTIZAÇÃO LICENÇA DE SOFTWARE		R\$ (3.515.303,70)	R\$ (4.008.950,57)
(-) (-) AMORTIZAÇÃO MARCAS E PATENTES		R\$ (745,00)	R\$ (745,00)
(-) (-) AMORTIZAÇÃO BART 2 - PROJETO EM DESENVOLVIMENTO		R\$ (373.404,72)	R\$ (560.107,08)
(-) (-) AMORTIZAÇÃO OCTOPUS 2 - PROJETO EM DESENVOLVIMENTO		R\$ (298.991,76)	R\$ (448.487,64)
PASSIVO		R\$ 27.109.561,06	R\$ 26.757.389,64
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 3.791.595,34	R\$ 4.272.724,71
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 212.776,46	R\$ 294.927,56
EMPRÉSTIMOS		R\$ 212.776,46	R\$ 294.927,56
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		R\$ 16.241,75	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS AGERIO		R\$ 256.508,26	R\$ 319.434,30
(-) JUROS A APROPRIAR - AGERIO		R\$ (59.973,55)	R\$ (24.506,74)
CREDORES DIVERSOS		R\$ 70.080,27	R\$ 89.603,44
FORNECEDORES		R\$ 45.027,77	R\$ 80.855,08
FORNECEDOR		R\$ 37.285,77	R\$ 61.433,86
ADTO DE CUSTAS E OU DESP. DE CLIENTES		R\$ 5.192,50	R\$ 5.192,50
CC - CAIXA VISA		R\$ 25,00	R\$ 25,00
ALUGUEL A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 12.370,63
CONTAS A PAGAR		R\$ 2.524,50	R\$ 1.833,09
ARRENDAMENTO		R\$ 25.052,50	R\$ 8.748,36
ARRENDAMENTO		R\$ 35.971,77	R\$ 10.853,16
(-) JUROS A APROPRIAR		R\$ (10.919,27)	R\$ (2.104,80)
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 605.210,04	R\$ 741.540,97
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 605.210,04	R\$ 741.540,97
ISS A RECOLHER		R\$ 99.277,07	R\$ 122.244,36
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF A RECOLHER		R\$ 672,61	R\$ 1.837,62
PIS A RECOLHER		R\$ 5.386,29	R\$ 6.995,52
COFINS A RECOLHER		R\$ 35.966,50	R\$ 33.176,24
CRF A RECOLHER		R\$ 2.085,10	R\$ 5.696,63

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CLAVIS BBR CONSULTORIA EM INFORMATICA S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 07.161.663/0001-37
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 54,26	R\$ 102,92
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 515,63	R\$ 515,63
INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER		R\$ 185.676,63	R\$ 202.869,19
IRRF S/ FOLHA		R\$ 275.575,95	R\$ 368.102,86
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 2.460.634,67	R\$ 3.134.182,62
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 850.652,36	R\$ 1.109.394,81
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 826.913,67	R\$ 1.103.694,81
RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR		R\$ 23.738,69	R\$ 5.700,00
CONTR. E MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 279.935,62	R\$ 420.672,61
INSS A RECOLHER		R\$ 166.083,43	R\$ 262.640,35
FGTS A RECOLHER		R\$ 113.852,19	R\$ 158.032,26
PROVISÕES		R\$ 1.330.046,69	R\$ 1.604.115,20
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 1.330.046,69	R\$ 1.604.115,20
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 617,71	R\$ 7.965,04
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 617,71	R\$ 7.965,04
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 617,71	R\$ 7.965,04
DIVIDENDOS, PART., AÇÕES E JUROS SOBRE O CAPITAL		R\$ 442.276,19	R\$ 4.505,08
PAGAMENTOS AOS ACIONISTAS		R\$ 442.276,19	R\$ 4.505,08
DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 4.505,08
AÇÕES A DISPONIBILIZAR		R\$ 442.276,19	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 11.514.431,93	R\$ 6.175.219,19
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 11.514.431,93	R\$ 6.175.219,19
EMPRÉSTIMOS		R\$ 1.209.945,06	R\$ 870.175,36
EMPRÉSTIMOS AGERIO		R\$ 1.509.812,94	R\$ 1.110.184,06
(-) JUROS A APROPRIAR - AGERIO		R\$ (299.867,88)	R\$ (240.008,70)
ARRENDAMENTO		R\$ 26.825,34	R\$ 0,00
ARRENDAMENTO		R\$ 30.465,17	R\$ 0,00
(-) JUROS A APROPRIAR		R\$ (3.639,83)	R\$ 0,00
SUBVENÇÃO		R\$ 10.277.661,53	R\$ 5.305.043,83
SUBVENÇÃO A REALIZAR		R\$ 691.754,15	R\$ 691.754,15
SUBVENÇÃO A REALIZAR - PROJETO THREATAWARE		R\$ 725.090,47	R\$ 20.944,58

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CLAVIS BBR CONSULTORIA EM INFORMATICA S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 07.161.663/0001-37
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SUBVENÇÃO A REALIZAR - PROJETO PLATCIBER		R\$ 8.860.816,91	R\$ 4.592.345,10
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 11.803.533,79	R\$ 16.309.445,74
CAPITAL SOCIAL		R\$ 4.686.591,73	R\$ 12.098.850,59
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 4.686.591,73	R\$ 12.098.850,59
CAPITAL SOCIAL		R\$ 4.686.591,73	R\$ 12.098.850,59
RESERVAS		R\$ 527.727,24	R\$ 6.018.683,09
(-) RESERVAS DE CAPITAL		R\$ (374.398,83)	R\$ (81.672,90)
ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES		R\$ 0,31	R\$ 0,31
RESERVA DE BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO		R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
(-) DESÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES		R\$ (375.399,14)	R\$ (81.673,21)
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 902.126,07	R\$ 6.100.355,99
RESERVA DE SUBVENÇÃO		R\$ 360.382,92	R\$ 360.382,92
RESERVA LEGAL		R\$ 541.743,15	R\$ 796.631,08
RESERVA ESPECIAL P/ PROGRAMA STOCK OPTIONS		R\$ 0,00	R\$ 718.671,00
RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 4.224.670,99
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 8.524.108,34	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 8.524.108,34	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 2.462.358,62	R\$ 0,00
AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS A DISTRIBUIR		R\$ 6.061.749,72	R\$ 0,00
TRANSACAO DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) AÇÕES EM TESOURARIA		R\$ (1.934.893,52)	R\$ (1.808.087,94)
(-) AÇÕES EM TESOURARIA		R\$ (1.934.893,52)	R\$ (1.808.087,94)
(-) AÇÕES EM TESOURARIA		R\$ (1.934.893,52)	R\$ (1.808.087,94)