

Empresa: AI CONSULT TECNOLOGIA E SERVICOS S.A.
C.N.P.J.: 17.067.157/0001-37
Endereço: RUA EST FRANCISCO DA CRUZ NUNES, 5982, SALA 204, PIRATININGA, NITEROI/RJ, CEP 24350-310
Balanco encerrado em: 31/12/2025

Folha: 0001
Emissão: 14/09/2026
Hora: 10:35:39

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.027.647,98D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	591.366,59D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	349.313,86D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	209.406,77D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	139.907,09D
12	1.1.2	CLIENTES	236.588,46D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	378.919,45D
16	1.1.2.03	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	142.330,99C
17	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	649,76C
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	22.564,77C
29	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	21.915,01D
73	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.114,03D
74	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	6.114,03D
77	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.436.281,39D
78	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	406.602,00D
85	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	406.602,00D
143	1.2.4	INTANGÍVEL	1.029.679,39D
144	1.2.4.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.143.612,03D
1210	1.2.4.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	113.932,64C
145	2	PASSIVO	2.027.647,98C
146	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	812.876,20C
161	2.1.3	FORNECEDORES	168.620,51C
162	2.1.3.01	FORNECEDORES	168.620,51C
167	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	154.339,75C
168	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	154.339,75C
193	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	287.455,38C
194	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	66.282,86C
203	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	132.350,05C
212	2.1.5.03	PROVISÕES	88.822,47C
221	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	250,00C
222	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	250,00C
749	2.1.8	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	153.314,99C
151	2.1.8.01	FINANCIAMENTOS	153.314,99C
1348	2.1.9	INVESTIMENTOS	48.895,57C
1467	2.1.9.01	INVESTIMENTOS	48.895,57C
242	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	254.437,06C
243	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	254.437,06C
262	2.2.1.04	INVESTIMENTOS	212.501,26C
244	2.2.1.08	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	41.935,80C
264	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	960.334,72C
265	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	5.195.065,16C
266	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	5.195.065,16C
285	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.234.730,44D
286	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.234.730,44D

EDMILSON DE SIQUEIRA VAREJAO NETO
ADMINISTRADOR
CPF: 104.530.307-00

GUSTAVO ARAÚJO ALVARENGA DUARTE
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-1197860-1
CPF: 016.604.676-08