

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PROOF SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - RJ
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 07.486.334/0001-66
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\$ 15.658.138,74	R\$ 16.778.437,27
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 11.852.490,52	R\$ 7.725.090,22
DISPONIBILIDADES		R\$ 1.123.203,74	R\$ 104.861,91
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS		R\$ 1.123.203,74	R\$ 104.861,91
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEPOSITOS A PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALORES NEGOCIÁVEIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALORES NEGOCIÁVEIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 8.748.773,82	R\$ 5.367.578,64
CONTAS A RECEBER		R\$ 8.748.773,82	R\$ 5.367.578,64
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 13.568,56	R\$ 22.710,73
FUNCIONARIOS		R\$ 6.704,62	R\$ 20.166,46
OUTROS DEVEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GASTOS ADUANEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS FORNECEDORES		R\$ 6.863,94	R\$ 2.544,27
ADIANTAMENTOS HONORARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 23.658,82	R\$ 17.739,19
ESTOQUES		R\$ 23.658,82	R\$ 17.739,19
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 684.748,38	R\$ 1.263.827,80
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 684.748,38	R\$ 1.263.827,80
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 1.113.927,29	R\$ 742.884,17
SEGUROS VIGENTES		R\$ 2.108,10	R\$ 0,00
ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 1.111.819,19	R\$ 742.884,17
IMPOSTOS DIFERIDOS		R\$ 0,00	R\$ 56.159,62
IMPOSTOS DIFERIDOS - CURTO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 56.159,62
OUTROS ATIVOS CIRCULANTES		R\$ 144.609,91	R\$ 149.328,16
OUTROS ATIVOS CIRCULANTES		R\$ 144.609,91	R\$ 149.328,16
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 722.549,53	R\$ 425.367,89
TERRENOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TERRENOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA		R\$ 213.678,77	R\$ 213.678,77

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PROOF SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - RJ
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 07.486.334/0001-66
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
CONSTRUÇOES E INFRAESTRUTURA		R\$ 213.678,77	R\$ 213.678,77
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 1.635.970,40	R\$ 1.635.970,40
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 1.635.970,40	R\$ 1.635.970,40
BENS EM COMODATO E ARRENDAMENTO		R\$ 1.084.573,86	R\$ 1.158.383,13
BENS EM COMODATO E ARRENDAMENTO		R\$ 1.084.573,86	R\$ 1.158.383,13
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (2.211.673,50)	R\$ (2.582.664,41)
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA CONSTRUÇOES E INFRAESTRUTURA		R\$ (209.497,89)	R\$ (212.173,18)
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (1.332.920,33)	R\$ (1.468.897,94)
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS EM COMODATO E ARRENDAMENTO		R\$ (669.255,28)	R\$ (901.593,29)
OUTROS ATIVOS LONGO PRAZO		R\$ 3.083.098,69	R\$ 8.627.979,16
PARTES RELACIONADAS - LONGO PRAZO		R\$ 2.820.000,00	R\$ 8.025.028,04
PARTES RELACIONADAS - LONGO PRAZO		R\$ 2.820.000,00	R\$ 8.025.028,04
IMPOSTOS DIFERIDOS - LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS DIFERIDOS - LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INTANGIVEL		R\$ 1.356.322,85	R\$ 1.912.590,64
INTANGIVEL		R\$ 1.356.322,85	R\$ 1.912.590,64
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA		R\$ (1.093.224,16)	R\$ (1.309.639,52)
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA INTANGIVEL		R\$ (1.093.224,16)	R\$ (1.309.639,52)
OUTROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS ATIVOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Passivo		R\$ 15.658.138,74	R\$ 16.778.437,27
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 5.134.892,23	R\$ 6.185.020,47
DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 881.953,78	R\$ 2.714.039,76
FORNECEDORES		R\$ 881.953,78	R\$ 2.714.039,76
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÕES		R\$ 1.742.342,14	R\$ 1.055.228,99
PROVISÕES		R\$ 1.742.342,14	R\$ 1.055.228,99
FOPAG E IMPOSTOS		R\$ 1.182.773,71	R\$ 1.240.085,97

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PROOF SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - RJ
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 07.486.334/0001-66
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
IMPOSTOS RETIDOS		R\$ 2.187,40	R\$ 2.402,12
REMUNERACAO PESSOAL A PAGAR		R\$ 861.440,44	R\$ 878.228,28
HONORARIOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 208.646,72	R\$ 235.427,46
IMPOSTOS A PAGAR		R\$ 110.499,15	R\$ 124.028,11
ADIANTEAMENTO DE CLIENTES		R\$ 432.412,86	R\$ 146.290,89
ADIANTEAMENTO DE CLIENTES		R\$ 432.412,86	R\$ 146.290,89
IMPOSTOS DIFERIDOS - CURTO PRAZO		R\$ 895.409,74	R\$ 1.029.374,86
IMPOSTOS DIFERIDOS - CURTO PRAZO		R\$ 895.409,74	R\$ 1.029.374,86
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 412.986,66	R\$ 1.852.671,28
OUTRAS CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARTES RELACIONADAS LONGO PRAZO		R\$ 326.781,43	R\$ 1.852.671,28
PARTES RELACIONADAS LONGO PRAZO		R\$ 326.781,43	R\$ 1.852.671,28
PROVISÕES LONGO PRAZO		R\$ 86.205,23	R\$ 0,00
PROVISÕES LONGO PRAZO		R\$ 86.205,23	R\$ 0,00
IMPOSTOS DIFERIDOS - LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS DIFERIDOS - LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 10.110.259,85	R\$ 8.740.745,52
CAPITAL SOCIAL		R\$ 425.100,00	R\$ 425.100,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 425.100,00	R\$ 425.100,00
RESERVAS DE REAVALIACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESERVAS DE REAVALIACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS RESERVAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS RESERVAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS, PREJUÍZO E RESERVA DE LUCROS		R\$ 9.685.159,85	R\$ 8.315.645,52
RESERVA DE LUCROS		R\$ 6.998.335,72	R\$ 6.998.335,72
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 2.686.824,13
PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (1.369.514,33)
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ 2.686.824,13	R\$ 0,00