

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SOFTLINE INTERNATIONAL BRASIL COM. E LIC. DE SOFTWARE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 19.509.519/0001-28

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 129.378.544,64	R\$ 121.604.315,84
Ativo Circulante		R\$ 35.808.768,68	R\$ 21.612.643,74
Caixa e equivalente caixa		R\$ 3.773.420,37	R\$ 1.296.330,39
Contas a receber de clientes		R\$ 21.177.208,99	R\$ 14.882.491,70
Impostos a recuperar		R\$ 9.759.170,41	R\$ 4.558.772,35
Adiantamento a fornecedores		R\$ 41.850,06	R\$ 48.160,72
Outros ativos		R\$ 800.732,61	R\$ 133.549,84
Despesas antecipadas		R\$ 25.933,21	R\$ 21.729,00
Licenças a Faturar		R\$ 230.452,35	R\$ 598.305,80
Contas a receber - partes relacionadas Curto Prazo		R\$ 0,68	R\$ 73.303,94
Ativo NÃO Circulante		R\$ 93.569.775,96	R\$ 99.991.672,10
Realizável a Longo Prazo		R\$ 93.443.121,66	R\$ 99.962.597,05
Contas a receber - partes relacionadas		R\$ 65.167.272,49	R\$ 69.829.075,11
Impostos diferidos		R\$ 8.587.702,39	R\$ 9.735.982,66
Depositos e Cauções		R\$ 19.688.146,78	R\$ 20.397.539,28
Imobilizado líquido		R\$ 97.488,04	R\$ 16.919,05
Intangível líquido		R\$ 29.166,26	R\$ 12.156,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 129.378.544,64	R\$ 121.604.315,84
Passivo Circulante		R\$ 81.110.248,35	R\$ 23.394.953,30
Fornecedores		R\$ 23.801.178,21	R\$ 18.364.762,84
Empréstimos e financiamentos		R\$ 52.463.695,41	R\$ 0,05
Obrigações trabalhistas		R\$ 1.671.396,85	R\$ 1.227.344,11
Obrigações tributárias		R\$ 428.259,75	R\$ 697.758,45
(-) Imposto de Renda e Contribuição Social		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Parcelamentos Tributários		R\$ 1.382.756,81	R\$ 1.394.945,68
Outras contas a pagar		R\$ 977.103,85	R\$ 951.328,72
Contas a pagar - partes relacionadas		R\$ 385.857,47	R\$ 758.813,45
Passivo NÃO Circulante		R\$ 29.976.931,78	R\$ 74.692.837,96
Provisão para demandas judiciais		R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
Parcelamentos Tributários Longo Prazo		R\$ 8.638.053,90	R\$ 8.159.488,56
Contas a pagar - partes relacionadas		R\$ 21.330.594,65	R\$ 66.424.419,35
(-) Outras contas a pagar		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Provisões para perdas em investimento		R\$ (31.716,77)	R\$ 68.930,05
Patrimônio Líquido		R\$ 18.291.364,51	R\$ 23.516.524,58

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SOFTLINE INTERNATIONAL BRASIL COM. E LIC. DE SOFTWARE LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 19.509.519/0001-28
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Capital Social		R\$ 68.141.953,03	R\$ 68.141.953,03
(-) Capital a Integralizar		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Resultados Acumulados		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Ajuste de Avaliação Patrimonial		R\$ (344.836,71)	R\$ (344.836,71)
(-) Resultado acumulado		R\$ (49.505.751,81)	R\$ (44.280.591,74)