

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:

THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA

Período da Escrituração:

01/10/2025 a 31/12/2025

CNPJ:

10.757.593/0001-99

Número de Ordem do Livro:

8

Período Selecionado:

01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

DECLARAÇÕES CONSOLIDADAS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 21.011.805,33	R\$ 19.565.150,04
CIRCULANTE		R\$ 20.452.054,10	R\$ 18.195.702,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 15.954.914,56	R\$ 13.805.181,39
NUMERARIOS EM CAIXA		R\$ 199.778,54	R\$ 199.778,54
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.579.938,28	R\$ 3.819.435,46
APLICACOES		R\$ 14.175.197,74	R\$ 9.785.967,39
CONTAS A RECEBER		R\$ 2.939.585,49	R\$ 2.600.200,96
CONTAS A RECEBER		R\$ 2.939.585,49	R\$ 2.600.200,96
ADIANTEMENTOS		R\$ 41.032,43	R\$ 263.261,40
ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 25.157,02	R\$ 123.407,69
ADIANTEMENTOS A FUNCIONÁRIOS		R\$ 15.875,41	R\$ 139.853,71
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 445.841,47	R\$ 506.504,88
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 445.841,47	R\$ 506.504,88
ESTOQUES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCADORIAS P/ ENTREGA FUTURA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSÓRCIOS		R\$ 361.033,52	R\$ 380.503,22
CONSÓRCIOS		R\$ 361.033,52	R\$ 380.503,22
CONTA VINCULADA		R\$ 513.161,65	R\$ 442.065,97
CONTA VINCULADA		R\$ 513.161,65	R\$ 442.065,97
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 45.436,26	R\$ 45.436,26
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 45.436,26	R\$ 45.436,26
TITULOS DE CAPITALIZACAO		R\$ 151.048,72	R\$ 152.548,72
TITULOS DE CAPITALIZACAO		R\$ 151.048,72	R\$ 152.548,72
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 559.751,23	R\$ 1.369.447,24
INVESTIMENTOS		R\$ 420.000,00	R\$ 1.020.000,00
INVESTIMENTOS		R\$ 200.000,00	R\$ 800.000,00
IMOVEIS		R\$ 220.000,00	R\$ 220.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 270.419,80	R\$ 500.086,80
INFORMATICA		R\$ 270.419,80	R\$ 282.086,80
VEICULOS		R\$ 0,00	R\$ 218.000,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (130.668,57)	R\$ (152.929,56)
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO		R\$ (130.668,57)	R\$ (152.929,56)
INTANGIVEL		R\$ 0,00	R\$ 2.290,00
INTANGIVEL		R\$ 0,00	R\$ 2.290,00
C/C MATRIZ/FILIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C/C MATRIZ/FILIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS DE COMPENSACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPENSACAO ATIVO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 21.011.805,33	R\$ 19.565.150,04
CIRCULANTE		R\$ 11.225.641,43	R\$ 10.726.961,08
FORNECEDORES		R\$ 4.690.418,90	R\$ 4.654.432,33
FORNECEDORES		R\$ 4.690.418,90	R\$ 4.654.432,33
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES		R\$ 489.344,06	R\$ 670.398,25
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES		R\$ 488.353,05	R\$ 668.542,49
RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES		R\$ 991,01	R\$ 1.855,76
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES		R\$ 15.078,23	R\$ 33.063,20
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES - PC		R\$ 15.078,23	R\$ 43.870,04
(-) (-)ENCARGOS PARC. A APROPRIAR - PC		R\$ (0,00)	R\$ (10.806,84)
OBRIGACOES COM PESSOAL		R\$ 2.216.279,24	R\$ 2.856.042,53
OBRIGACOES COM PESSOAL		R\$ 1.370.563,32	R\$ 1.412.038,02
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 845.715,92	R\$ 1.444.004,51
APROPRIACOES MENSAIS S/ FOLHA		R\$ 3.604.554,69	R\$ 2.449.351,17
APROPRIACOES MENSAIS S/ FOLHA		R\$ 3.604.554,69	R\$ 2.449.351,17
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 209.966,31	R\$ 63.673,60
EMPRÉSTIMOS		R\$ 209.966,31	R\$ 63.673,60
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 45.501,30
OUTROS VALORES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 45.501,30
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES - PNC		R\$ 0,00	R\$ 68.916,12
(-) (-)ENCARGOS PARC. A APROPRIAR - PNC		R\$ (0,00)	R\$ (23.414,82)
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 9.786.163,90	R\$ 8.792.687,66
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 8.786.163,90	R\$ 7.792.687,66
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 6.049.327,10	R\$ 7.765.251,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 2.736.836,80	R\$ 27.436,66
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DISTRIBUICOES DE LUCROS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DISTRIBUICOES DE LUCROS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DISTRIBUICOES DE LUCROS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)