

**Balancete Contábil**

Pag.: 1

Empresa: GRTS DIGITAL SISTEMAS E CONSULTORIA S.A. - CNPJ: 33.792.914/0001-91  
 Período: 01/10/2025 a 31/10/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	ATIVO	2.128.906,25	D	2.075.603,19	2.187.931,04	2.016.578,40	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.485.276,57	D	2.064.097,49	2.186.762,67	1.362.611,39	D
1.1.1	ATIVO DISPONIVEL	652.766,05	D	1.499.996,06	1.564.853,29	587.908,82	D
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.953,56	D	1.092.458,37	1.092.458,37	1.953,56	D
1.1.1.002.0001	BANCO BRADESCO S.A.	1,00	D	1.092.458,37	1.092.458,37	1,00	D
1.1.1.002.0009	BANCO XP CC DIGITAL	1.952,56	D	0,00	0,00	1.952,56	D
1.1.1.003	APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO	650.812,49	D	407.537,69	472.394,92	585.955,26	D
1.1.1.003.0001	BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL	240.404,93	D	385.786,03	470.337,69	155.853,27	D
1.1.1.003.0008	BRADESCO APLICAÇÃO EM PAPEIS	2.575,75	D	0,00	0,00	2.575,75	D
1.1.1.003.0010	BANCO XP	334.676,72	D	0,00	1.003,58	333.673,14	D
1.1.1.003.0011	PORTO SEGURO - CAPITALIZAÇÃO	100.000,00	D	0,00	0,00	100.000,00	D
1.1.1.003.0015	(-) RENDIMENTOS A APROPRIAR	26.844,91	C	21.751,66	1.053,65	6.146,90	C
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	832.510,52	D	564.101,43	621.909,38	774.702,57	D
1.1.2.001	CONTAS A RECEBER	736.760,43	D	536.950,95	597.419,83	676.291,55	D
1.1.2.001.0001	CLIENTE NACIONAIS	736.760,43	D	536.950,95	597.419,83	676.291,55	D
1.1.2.004	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	13.706,46	D	0,00	0,00	13.706,46	D
1.1.2.004.0002	ADTO DE FERIAS	13.706,46	D	0,00	0,00	13.706,46	D
1.1.2.005	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	51.003,21	D	26.126,10	23.524,77	53.604,54	D
1.1.2.005.0001	ADTO A FORNECEDORES NACIONAL	51.003,21	D	26.126,10	23.524,77	53.604,54	D
1.1.2.008	IMPOSTOS A RECUPERAR	5.295,56	D	1.024,38	964,78	5.355,16	D
1.1.2.008.0003	PIS A RECUPERAR	264,90	D	0,00	134,86	130,04	D
1.1.2.008.0004	COFINS A RECUPERAR	1.222,54	D	0,00	829,92	392,62	D
1.1.2.008.0007	IRRF A RECUPERAR	539,52	D	0,00	0,00	539,52	D
1.1.2.008.0008	IRRF S/ APLICACOES A RECUPERAR	3.156,20	D	1.024,38	0,00	4.180,58	D
1.1.2.008.0009	CSLL A RECUPERAR	112,40	D	0,00	0,00	112,40	D
1.1.2.009	IRPJ/CSLL A RECUPERAR	25.744,86	D	0,00	0,00	25.744,86	D
1.1.2.009.0001	IRPJ ESTIMATIVA MENSAL	5.935,80	D	0,00	0,00	5.935,80	D
1.1.2.009.0002	CSLL ESTIMATIVA MENSAL	3.561,48	D	0,00	0,00	3.561,48	D
1.1.2.009.0003	SALDO NEGATIVO DE IRPJ - ANO 2023/2024	9.504,34	D	0,00	0,00	9.504,34	D
1.1.2.009.0004	SALDO NEGATIVO DE CSLL - ANO 2023/2024	5.702,61	D	0,00	0,00	5.702,61	D
1.1.2.009.0005	SALDO NEGATIVO DE IRPJ - ANO 2024/2025	882,45	D	0,00	0,00	882,45	D
1.1.2.009.0006	SALDO NEGATIVO DE CSLL - ANO 2024/2025	158,18	D	0,00	0,00	158,18	D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	643.629,68	D	11.505,70	1.168,37	653.967,01	D
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	612.609,73	D	5.673,80	0,00	618.283,53	D
1.2.1.004	CONTA CORRENTE SOCIOS	612.609,73	D	5.673,80	0,00	618.283,53	D
1.2.1.004.0001	UIRA CARMO DE MENEZES	556.079,89	D	5.673,80	0,00	561.753,69	D
1.2.1.004.0002	DANIELE AZEVEDO DE SOUZA CAPOBIANGO	39.234,75	D	0,00	0,00	39.234,75	D
1.2.1.004.0006	VICTOR PASTORI	6.999,75	D	0,00	0,00	6.999,75	D
1.2.1.004.0007	VICTOR COELHO MUNIZ	10.295,34	D	0,00	0,00	10.295,34	D
1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	31.019,95	D	5.831,90	1.168,37	35.683,48	D
1.2.3.001	IMOBILIZADO TANGIVEL	66.623,41	D	0,00	0,00	66.623,41	D
1.2.3.001.0007	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	66.623,41	D	0,00	0,00	66.623,41	D
1.2.3.002	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	35.603,46	C *	5.831,90	1.168,37	30.939,93	C *
1.2.3.002.0007	(-) DEP. ACUM. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	35.603,46	C *	5.831,90	1.168,37	30.939,93	C *

Continua...

**Balancete Contábil**

Pag.: 2

Empresa: GRTS DIGITAL SISTEMAS E CONSULTORIA S.A. - CNPJ: 33.792.914/0001-91  
 Período: 01/10/2025 a 31/10/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	2.851.750,90	C	2.344.992,89	1.509.820,39	2.016.578,40 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	986.570,74	C	706.521,49	707.295,39	987.344,64 C
2.1.1	PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO	986.570,74	C	706.521,49	707.295,39	987.344,64 C
2.1.1.001	FORNECEDORES NACIONAIS	276.718,72	C	320.067,57	294.614,72	251.265,87 C
2.1.1.001.0001	FORNECEDORES NACIONAIS	276.718,72	C	320.067,57	294.614,72	251.265,87 C
2.1.1.004	OBRIGACOES TRABALHISTAS	160.251,41	C	176.062,27	178.426,09	162.615,23 C
2.1.1.004.0001	SALARIOS A PAGAR	119.329,03	C	154.480,18	154.880,35	119.729,20 C
2.1.1.004.0002	PRO LABORE A PAGAR	12.344,60	C	16.914,82	16.914,82	12.344,60 C
2.1.1.004.0003	FERIAS A PAGAR	11.873,13	C	0,00	0,00	11.873,13 C
2.1.1.004.0007	RESCISOES TRABALHISTAS	10.813,70	C	4.667,27	4.667,27	10.813,70 C
2.1.1.004.0012	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS A RECOLHER	5.890,95	C	0,00	1.963,65	7.854,60 C
2.1.1.005	ENCARGOS TRABALHISTAS A PAGAR	98.133,27	C	90.106,23	83.674,76	91.701,80 C
2.1.1.005.0001	FGTS A RECOLHER	9.740,84	C	14.848,49	12.157,73	7.050,08 C
2.1.1.005.0002	INSS S/ SALARIOS A RECOLHER	56.092,31	C	56.773,36	53.121,08	52.440,03 C
2.1.1.005.0003	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	32.300,12	C	18.484,38	18.395,95	32.211,69 C
2.1.1.006	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	40.812,75	C	40.981,48	36.683,83	36.515,10 C
2.1.1.006.0003	PIS A RECOLHER	3.909,73	C	4.041,41	3.625,04	3.493,36 C
2.1.1.006.0004	COFINS A RECOLHER	18.049,00	C	18.878,92	16.938,45	16.108,53 C
2.1.1.006.0005	ISS A RECOLHER	18.184,24	C	18.061,15	16.035,09	16.158,18 C
2.1.1.006.0011	IRRF PJ A RECOLHER	336,78	C	0,00	0,00	336,78 C
2.1.1.006.0012	CSRF A RECOLHER	333,00	C	0,00	85,25	418,25 C
2.1.1.008	OUTRAS CONTAS A PAGAR	8.130,75	C	77.075,81	77.075,81	8.130,75 C
2.1.1.008.0001	ALUGUEIS A PAGAR	8.130,75	C	0,00	0,00	8.130,75 C
2.1.1.008.0003	CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO	0,00		77.075,81	77.075,81	0,00
2.1.1.009	PROVISOES DIVERSAS	373.175,25	C	2.228,13	35.644,10	406.591,22 C
2.1.1.009.0001	PROVISAO P/ 13º SALARIO	103.095,97	C	1.078,13	14.457,97	116.475,81 C
2.1.1.009.0002	PROVISAO P/ FERIAS	270.079,28	C	1.150,00	21.186,13	290.115,41 C
2.1.1.010	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	29.348,59	C	0,00	1.176,08	30.524,67 C
2.1.1.010.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES NACIONAL	29.348,59	C	0,00	1.176,08	30.524,67 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.605.000,00	C	0,00	507,63	2.605.507,63 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.605.000,00	C	0,00	507,63	2.605.507,63 C
2.2.1.001	FONECEDORES	0,00		0,00	507,63	507,63 C
2.2.1.001.0001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00		0,00	507,63	507,63 C
2.2.1.004	CONTA CORRENTE SOCIOS	1.019.200,00	C	0,00	0,00	1.019.200,00 C
2.2.1.004.0001	UIRA CARMO DE MENEZES	80.880,00	C	0,00	0,00	80.880,00 C
2.2.1.004.0002	DANIELE AZEVEDO DE SOUZA CAPOBIANGO	176.940,00	C	0,00	0,00	176.940,00 C
2.2.1.004.0003	MAGNUS RIBAS APOSTOLICO	204.440,00	C	0,00	0,00	204.440,00 C
2.2.1.004.0004	RENATO FRANCO CORREA DA COSTA	218.820,00	C	0,00	0,00	218.820,00 C
2.2.1.004.0005	EMERSON CASALI ALMEIDA	160.680,00	C	0,00	0,00	160.680,00 C
2.2.1.004.0006	ALENCAR ROSSI	176.940,00	C	0,00	0,00	176.940,00 C
2.2.1.004.0007	VICTOR PASTORI	500,00	C	0,00	0,00	500,00 C
2.2.1.006	A.F.A.C. - APORTE PARA FUTURO AUMENTO DE CAI	1.585.800,00	C	0,00	0,00	1.585.800,00 C
2.2.1.006.0001	APORTE PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.585.800,00	C	0,00	0,00	1.585.800,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	739.819,84	D *	1.638.471,40	802.017,37	1.576.273,87 D *
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.3.1.001	CAPITAL SOCIAL - RESIDENTES NO PAÍS	100.000,00	C	0,00	0,00	100.000,00 C

Continua...

**Balancete Contábil**

Pag.: 3

Empresa: GRTS DIGITAL SISTEMAS E CONSULTORIA S.A. - CNPJ: 33.792.914/0001-91

Fortes Contábil

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.1.001.0003	CAPITAL SOCIAL - ALENCAR NAUL ROSSI (17.4%)	17.400,00	C	0,00	0,00	17.400,00 C
2.3.1.001.0004	CAPITAL SOCIAL - DANIELE AZEVEDO (17.4%)	17.400,00	C	0,00	0,00	17.400,00 C
2.3.1.001.0005	CAPITAL SOCIAL - EMERSON CASAL (9,8%)	9.800,00	C	0,00	0,00	9.800,00 C
2.3.1.001.0006	CAPITAL SOCIAL - MAGNUS RIBAS (17.4%)	17.400,00	C	0,00	0,00	17.400,00 C
2.3.1.001.0007	CAPITAL SOCIAL - RENATO FRANCO (21.2%)	21.200,00	C	0,00	0,00	21.200,00 C
2.3.1.001.0008	CAPITAL SOCIAL - UIRA CARMO (16.3%)	16.300,00	C	0,00	0,00	16.300,00 C
2.3.1.001.0009	CAPITAL SOCIAL - VICTOR COELHO (0,5%)	500,00	C	0,00	0,00	500,00 C
<b>2.3.2</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>839.819,84</b>	<b>D *</b>	<b>1.638.471,40</b>	<b>802.017,37</b>	<b>1.676.273,87 D *</b>
2.3.2.001	RESERVA DE CAPITAL	96.279,05	C	0,00	0,00	96.279,05 C
2.3.2.001.0001	RESERVA DE CAPITAL	96.279,05	C	0,00	0,00	96.279,05 C
2.3.2.006	LUCROS ACUMULADOS	0,00		0,00	790.753,57	790.753,57 C
2.3.2.006.0001	LUCROS ACUMULADOS	0,00		0,00	790.753,57	790.753,57 C
2.3.2.007	PREJUÍZOS ACUMULADOS	935.698,89	D *	1.633.039,50	5.431,90	2.563.306,49 D *
2.3.2.007.0001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	935.698,89	D *	1.633.039,50	5.431,90	2.563.306,49 D *
2.3.2.009	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400,00	D *	5.431,90	5.831,90	0,00
2.3.2.009.0001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400,00	D *	5.431,90	5.831,90	0,00

Continua...

**Balancete Contábil**

Pag.: 4

Empresa: GRTS DIGITAL SISTEMAS E CONSULTORIA S.A. - CNPJ: 33.792.914/0001-91  
 Período: 01/10/2025 a 31/10/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RECEITAS	3.306.297,90	C	4.988.215,61	1.681.917,71	0,00
3.1	RECEITA LIQUIDA	3.306.297,90	C	4.988.215,61	1.681.917,71	0,00
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	3.296.487,06	C	4.957.656,69	1.661.169,63	0,00
3.1.1.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	4.250.748,68	C	4.787.699,63	536.950,95	0,00
3.1.1.001.0002	RECEITAS DE ASSEMBLEIAS VIRTUAIS	587.306,81	C	587.306,81	0,00	0,00
3.1.1.001.0003	RECEITAS DE ASSEMBLEIAS VIRTUAIS - ASSINATI	803.404,26	C	1.340.355,21	536.950,95	0,00
3.1.1.001.0004	RECEITAS DE ASSEMBLEIAS VIRTUAIS - CONDOM	15.576,39	C	15.576,39	0,00	0,00
3.1.1.001.0005	RECEITAS DE IMPLANTAÇÃO - CONTÁBIL	45.423,52	C	45.423,52	0,00	0,00
3.1.1.001.0007	RECEITAS DE IMPLANTAÇÃO - LITE	400,00	C	400,00	0,00	0,00
3.1.1.001.0008	RECEITAS DE SAAS GRTS DIGITAL - CONTÁBIL	83.240,62	C	83.240,62	0,00	0,00
3.1.1.001.0009	RECEITAS DE SAAS GRTS DIGITAL - SERVIÇO DE	9.000,00	C	9.000,00	0,00	0,00
3.1.1.001.0010	RECEITAS DE SAAS GRTS DIGITAL - FULL	2.454.724,94	C	2.454.724,94	0,00	0,00
3.1.1.001.0011	RECEITAS DE SAAS GRTS DIGITAL - LITE	148.268,95	C	148.268,95	0,00	0,00
3.1.1.001.0012	RECEITAS DE SAAS GRTS DIGITAL - SINDICAL	77.980,78	C	77.980,78	0,00	0,00
3.1.1.001.0013	RECEITA SAAS DATA INTELLIGENCE	25.422,41	C	25.422,41	0,00	0,00
3.1.1.002	(-) DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	432.368,06	D	55.465,33	487.833,39	0,00
3.1.1.002.0003	(-) PIS S/ SAIDAS	27.637,76	D	3.625,04	31.262,80	0,00
3.1.1.002.0004	(-) COFINS S/ SAIDAS	127.581,35	D	16.938,45	144.519,80	0,00
3.1.1.002.0006	(-) ISS S/ SERVIÇOS	124.122,04	D	15.571,61	139.693,65	0,00
3.1.1.002.0008	(-) INSS S/ FATURAMENTO	153.026,91	D	19.330,23	172.357,14	0,00
3.1.1.005	CUSTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	224,00	D	0,00	224,00	0,00
3.1.1.005.0012	VALE TRANSPORTE	224,00	D	0,00	224,00	0,00
3.1.1.006	CUSTOS OPERACIONAIS - CUSTOMER SUCCESS	28.900,51	D	2.604,10	31.504,61	0,00
3.1.1.006.0002	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.761,00	D	0,00	3.761,00	0,00
3.1.1.006.0005	DESPESA COM OPERAÇÃO E SUPORTE	13.444,34	D	2.604,10	16.048,44	0,00
3.1.1.006.0008	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	8.454,02	D	0,00	8.454,02	0,00
3.1.1.006.0010	RECISÃO	662,80	D	0,00	662,80	0,00
3.1.1.006.0011	EVENTOS	1.146,66	D	0,00	1.146,66	0,00
3.1.1.006.0012	DESPESA COM VIAGENS	1.431,69	D	0,00	1.431,69	0,00
3.1.1.007	DAF	257.475,27	D	72.469,31	329.944,58	0,00
3.1.1.007.0001	LICENÇA GSUITE	5.820,79	D	0,00	5.820,79	0,00
3.1.1.007.0002	LICENÇAS ADMINISTRATIVA	5.576,65	D	0,00	5.576,65	0,00
3.1.1.007.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	13.887,29	D	0,00	13.887,29	0,00
3.1.1.007.0004	PARCEIAS E FILIAÇÕES	9.799,75	D	1.300,00	11.099,75	0,00
3.1.1.007.0005	BENEFICIOS	5.365,87	D	360,00	5.725,87	0,00
3.1.1.007.0006	BOLSA ESTAGIO	1.061,82	D	0,00	1.061,82	0,00
3.1.1.007.0007	CONSULTOR ADMINISTRATIVO	76.640,15	D	21.193,91	97.834,06	0,00
3.1.1.007.0008	CONTRAPRESTAÇÃO	47.663,75	D	0,00	47.663,75	0,00
3.1.1.007.0009	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	2.242,50	D	0,00	2.242,50	0,00
3.1.1.007.0010	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.082,14	D	848,87	5.931,01	0,00
3.1.1.007.0011	GESTOR EXECUTIVO	40.477,44	D	15.828,55	56.305,99	0,00
3.1.1.007.0012	INTEGRAÇÃO COM SISTEMA DE TERCEIRO	373,30	D	0,00	373,30	0,00
3.1.1.007.0013	SISTEMA DE PONTO	308,00	D	154,00	462,00	0,00
3.1.1.007.0014	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	3.515,82	D	1.757,91	5.273,73	0,00
3.1.1.007.0015	CONSULTOR JURÍDICO	34.200,00	D	29.400,00	63.600,00	0,00
3.1.1.007.0016	ASO	180,00	D	0,00	180,00	0,00
3.1.1.007.0017	CONTROLLER	5.000,00	D	0,00	5.000,00	0,00
3.1.1.007.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	280,00	D	70,00	350,00	0,00
3.1.1.007.0019	HOSPEDAGEM	0,00		1.324,32	1.324,32	0,00
3.1.1.007.0020	COPAS E LANCHES	0,00		141,75	141,75	0,00
3.1.1.007.0021	FRETES	0,00		90,00	90,00	0,00

Continua...

**Balancete Contábil**

Pag.: 5

Empresa: GRTS DIGITAL SISTEMAS E CONSULTORIA S.A. - CNPJ: 33.792.914/0001-91  
 Período: 01/10/2025 a 31/10/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.008	IMPLANTAÇÃO	3.220,00	D	580,00	3.800,00	0,00
3.1.1.008.0001	DIGITALIZAÇÃO	3.220,00	D	580,00	3.800,00	0,00
3.1.1.009	INTELIGENCIA SINDICAL	10.000,00	D	0,00	10.000,00	0,00
3.1.1.009.0002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10.000,00	D	0,00	10.000,00	0,00
3.1.1.010	MONITORAMENTO	14.095,16	D	0,00	14.095,16	0,00
3.1.1.010.0004	COORDENADOR DE IMPLANTAÇÃO E SERVIÇOS	4.821,50	D	0,00	4.821,50	0,00
3.1.1.010.0011	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	9.273,66	D	0,00	9.273,66	0,00
3.1.1.011	OPERAÇÕES AV	33.946,98	D	1.363,99	35.310,97	0,00
3.1.1.011.0002	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	21.810,08	D	0,00	21.810,08	0,00
3.1.1.011.0005	LICENÇA DE ENCURTADOR DE LINKS	2.614,20	D	0,00	2.614,20	0,00
3.1.1.011.0006	LICENÇA DE ZOOM	534,86	D	0,00	534,86	0,00
3.1.1.011.0008	SOFTWARE P ENVIO DE SMS	2.158,97	D	291,79	2.450,76	0,00
3.1.1.011.0009	LICENÇA ZOOM	4.758,77	D	596,61	5.355,38	0,00
3.1.1.011.0010	OPERAÇÕES AV/ASO	45,00	D	0,00	45,00	0,00
3.1.1.011.0011	LICENÇA DE ENCURTADOR DE LINKS	2.025,10	D	475,59	2.500,69	0,00
3.1.1.012	T.I	174.031,64	D	37.474,33	211.505,97	0,00
3.1.1.012.0003	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	5.252,00	D	0,00	5.252,00	0,00
3.1.1.012.0004	DEMAIS LICENÇAS	50.616,24	D	3.059,57	53.675,81	0,00
3.1.1.012.0005	DESPESA DE DOMINIO	521,40	D	0,00	521,40	0,00
3.1.1.012.0007	GERENTE DE TECNOLOGIA	31.185,70	D	11.700,00	42.885,70	0,00
3.1.1.012.0009	LICENÇA BRIGHT DATA	8.792,33	D	1.728,64	10.520,97	0,00
3.1.1.012.0010	LICENÇA CLOUDFLARE	753,50	D	0,00	753,50	0,00
3.1.1.012.0012	LICENÇA PHP	247,76	D	37,64	285,40	0,00
3.1.1.012.0013	LICENÇA CSV	8.728,06	D	0,00	8.728,06	0,00
3.1.1.012.0014	PLANO DE SAUDE	1.818,50	D	0,00	1.818,50	0,00
3.1.1.012.0017	SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	9.299,88	D	2.466,65	11.766,53	0,00
3.1.1.012.0018	SERVIDORES	18.692,42	D	7.700,55	26.392,97	0,00
3.1.1.012.0019	UPTIMERIBOT	578,70	D	0,00	578,70	0,00
3.1.1.012.0020	LICENÇA NEW RELIC	1.085,02	D	180,16	1.265,18	0,00
3.1.1.012.0021	DEMAIS LICENÇAS	922,79	D	0,00	922,79	0,00
3.1.1.012.0024	PLATAFORMA DE DESENVOLVIMENTO	1.384,20	D	351,12	1.735,32	0,00
3.1.1.012.0025	CAPACITAÇÕES	11.952,54	D	0,00	11.952,54	0,00
3.1.1.012.0026	EVENTOS	7.668,32	D	0,00	7.668,32	0,00
3.1.1.012.0027	DESPESA DE DOMINIO	64,90	D	0,00	64,90	0,00
3.1.1.012.0028	SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	633,31	D	0,00	633,31	0,00
3.1.1.012.0029	SERVIÇOS TERCEIROS	13.319,57	D	10.250,00	23.569,57	0,00
3.1.1.012.0030	HOSPEDAGEM	514,50	D	0,00	514,50	0,00
3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	9.810,84	C	30.558,92	20.748,08	0,00
3.1.2.001	RECEITAS FINANCEIRAS	9.810,84	C	30.558,92	20.748,08	0,00
3.1.2.001.0001	REND. APLICACAO FINANCEIRA	9.810,84	C	30.558,92	20.748,08	0,00

Continua...

**Balancete Contábil**

Pag.: 6

Empresa: GRTS DIGITAL SISTEMAS E CONSULTORIA S.A. - CNPJ: 33.792.914/0001-91  
 Período: 01/10/2025 a 31/10/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	DESPEASAS	4.029.142,55	D	542.085,66	4.571.228,21	0,00
4.1	DESPEASAS OPERACIONAIS	3.978.925,38	D	536.117,50	4.515.042,88	0,00
4.1.1	DESPEASAS GERAIS	3.966.311,16	D	534.971,91	4.501.283,07	0,00
4.1.1.001	DESPEASAS C/ PESSOAL	1.585.480,47	D	248.836,92	1.834.317,39	0,00
4.1.1.001.0001	SALARIO BASE	763.377,55	D	119.104,62	882.482,17	0,00
4.1.1.001.0005	PRO LABORE	145.933,38	D	16.314,82	162.248,20	0,00
4.1.1.001.0006	BOLSA AUXILIO ESTAGIO	35.200,00	D	3.600,00	38.800,00	0,00
4.1.1.001.0007	COMISSAO	248.936,06	D	25.813,53	274.749,59	0,00
4.1.1.001.0008	BONUS/GRATIFICACAO/PLR	1.851,72	D	0,00	1.851,72	0,00
4.1.1.001.0009	HORA EXTRA	2.012,03	D	0,00	2.012,03	0,00
4.1.1.001.0010	DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	51.182,54	D	3.921,62	55.104,16	0,00
4.1.1.001.0017	RESCISAO	34.219,35	D	2.116,14	36.335,49	0,00
4.1.1.001.0019	FGTS	102.084,81	D	12.157,73	114.242,54	0,00
4.1.1.001.0020	INSS	142.714,68	D	18.722,53	161.437,21	0,00
4.1.1.001.0022	VALE REFEICAO	7.238,52	C *	11.096,30	3.857,78	0,00
4.1.1.001.0023	VALE ALIMENTACAO/CESTA BASICA	188,57	C *	188,57	0,00	0,00
4.1.1.001.0024	VALE TRANSPORTE/FRETADO	8.529,31	D	26.609,67	35.138,98	0,00
4.1.1.001.0025	AJUDA DE CUSTOS	7.712,53	D	2.203,58	9.916,11	0,00
4.1.1.001.0026	ASSISTENCIA MEDICA	44.251,54	D	6.987,81	51.239,35	0,00
4.1.1.001.0028	SEGURO DE VIDA	902,02	D	0,00	902,02	0,00
4.1.1.001.0031	UNIFORMES	4.000,04	D	0,00	4.000,04	0,00
4.1.1.002	DESPEASAS C/ ADMINISTRAÇÃO E GERAIS	134.798,03	D	2.083,90	136.881,93	0,00
4.1.1.002.0001	CARTORIOS	1.120,22	D	0,00	1.120,22	0,00
4.1.1.002.0002	ASSINATURAS	194,80	D	19,90	214,70	0,00
4.1.1.002.0003	DESPEASAS ADMINISTRATIVAS	471,23	D	16,00	487,23	0,00
4.1.1.002.0005	REFEIÇÕES E LANCHES	128.493,09	D	0,00	128.493,09	0,00
4.1.1.002.0007	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	0,00		320,00	320,00	0,00
4.1.1.002.0008	CONFRATERNIZAÇÕES	3.564,07	D	1.728,00	5.292,07	0,00
4.1.1.002.0009	REEMBOLSO	185,00	D	0,00	185,00	0,00
4.1.1.002.0011	EVENTOS	769,62	D	0,00	769,62	0,00
4.1.1.003	DESPEASAS C/ COMUNICACAO	2.659,75	D	0,00	2.659,75	0,00
4.1.1.003.0002	TELEFONIA MOVEL	219,95	D	0,00	219,95	0,00
4.1.1.003.0003	INTERNET	2.439,80	D	0,00	2.439,80	0,00
4.1.1.004	DESPEASAS C/ OCUPACAO	110.300,52	D	30.519,53	140.820,05	0,00
4.1.1.004.0002	ENERGIA ELETRICA	6.162,88	D	0,00	6.162,88	0,00
4.1.1.004.0003	ALUGUEIS	73.653,00	D	22.085,44	95.738,44	0,00
4.1.1.004.0004	CONDOMINIO	9.529,95	D	3.237,18	12.767,13	0,00
4.1.1.004.0005	MANUTENCAO / REPAROS	30,00	D	0,00	30,00	0,00
4.1.1.004.0006	IPTU	14.199,16	D	3.492,17	17.691,33	0,00
4.1.1.004.0008	BENS DURAVEIS NAO IMOBILIZADOS	6.725,53	D	1.704,74	8.430,27	0,00
4.1.1.005	DESPEASAS C/ ESCRITORIO	6.828,41	D	2.284,85	9.113,26	0,00
4.1.1.005.0001	MATERIAL DE ESCRITORIO	381,07	D	309,80	690,87	0,00
4.1.1.005.0002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.145,66	D	0,00	2.145,66	0,00
4.1.1.005.0004	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.301,68	D	1.975,05	6.276,73	0,00
4.1.1.006	DESPEASAS C/ LOGISTICA	110,00	D	0,00	110,00	0,00
4.1.1.006.0003	SERVICOS DE MOTOBOY	110,00	D	0,00	110,00	0,00
4.1.1.008	DESPEASAS C/ VIAGENS	54.195,63	D	4.227,73	58.423,36	0,00
4.1.1.008.0002	HOSPEDAGEM	23.839,83	D	3.470,04	27.309,87	0,00
4.1.1.008.0003	PASSAGENS	1.086,52	D	0,00	1.086,52	0,00
4.1.1.008.0005	LANCHES / REFEICOES	21.795,21	D	669,24	22.464,45	0,00

Continua...

**Balancete Contábil**

Pag.: 7

Empresa: GRTS DIGITAL SISTEMAS E CONSULTORIA S.A. - CNPJ: 33.792.914/0001-91  
 Período: 01/10/2025 a 31/10/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.1.008.0006	TAXI/ UBER	1.715,63	D	88,45	1.804,08	0,00
4.1.1.008.0009	VIAGENS E ESTADIAS	5.758,44	D	0,00	5.758,44	0,00
<b>4.1.1.009</b>	<b>DESPESAS C/ DEPRECIACOES / AMORTIZACOES</b>	<b>9.184,97</b>	<b>D</b>	<b>1.168,37</b>	<b>10.353,34</b>	<b>0,00</b>
4.1.1.009.0001	DEPRECIACOES	9.184,97	D	1.168,37	10.353,34	0,00
<b>4.1.1.010</b>	<b>DESPESAS C/ SERVICOS TOMADOS</b>	<b>765.933,07</b>	<b>D</b>	<b>58.375,43</b>	<b>824.308,50</b>	<b>0,00</b>
4.1.1.010.0001	ASSESSORIA CONTABIL	250,00	D	0,00	250,00	0,00
4.1.1.010.0003	SERVIÇOS DE INFORMATICA	768,00	D	0,00	768,00	0,00
4.1.1.010.0019	SERVIÇOS DE SAÚDE	10.346,43	C *	12.942,42	2.595,99	0,00
4.1.1.010.0031	SERVIÇOS DIVERSOS	775.261,50	D	45.433,01	820.694,51	0,00
<b>4.1.1.011</b>	<b>DESPESAS C/ SERVICOS TOMADOS PF</b>	<b>10.050,20</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.050,20</b>	<b>0,00</b>
4.1.1.011.0003	CONSULTORIAS	10.050,20	D	0,00	10.050,20	0,00
<b>4.1.1.013</b>	<b>DESPESAS C/ PROVISÕES DIVERSAS</b>	<b>294.675,02</b>	<b>D</b>	<b>35.644,10</b>	<b>330.319,12</b>	<b>0,00</b>
4.1.1.013.0001	PROVISAO DE FERIAS	181.864,58	D	21.186,13	203.050,71	0,00
4.1.1.013.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO	112.810,44	D	14.457,97	127.268,41	0,00
<b>4.1.1.014</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>619.766,16</b>	<b>D</b>	<b>68.602,07</b>	<b>688.368,23</b>	<b>0,00</b>
4.1.1.014.0003	CONSULTORIA	45.498,00	D	3.499,00	48.997,00	0,00
4.1.1.014.0005	EVENTOS	34.206,54	D	0,00	34.206,54	0,00
4.1.1.014.0008	HOSPEDAGEM	63.527,13	D	2.804,42	66.331,55	0,00
4.1.1.014.0011	LICENÇAS DESPESAS COMERCIAIS	269,70	D	129,90	399,60	0,00
4.1.1.014.0012	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	2.089,35	D	1.000,00	3.089,35	0,00
4.1.1.014.0014	PLANO DE SAÚDE	1.264,47	D	0,00	1.264,47	0,00
4.1.1.014.0015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	334.666,68	D	39.000,00	373.666,68	0,00
4.1.1.014.0018	JURIDICO	3.317,50	D	0,00	3.317,50	0,00
4.1.1.014.0019	COMISSAO	132.088,63	D	21.622,95	153.711,58	0,00
4.1.1.014.0020	CRM	2.838,16	D	545,80	3.383,96	0,00
<b>4.1.1.015</b>	<b>COMUNICAÇÃO</b>	<b>246.284,28</b>	<b>D</b>	<b>80.830,43</b>	<b>327.114,71</b>	<b>0,00</b>
4.1.1.015.0002	COMUNICAÇÃO E MARKETING	37.483,77	D	10.352,90	47.836,67	0,00
4.1.1.015.0003	CONSULTORIA EM MARKETING	4.251,62	D	205,90	4.457,52	0,00
4.1.1.015.0004	EVENTOS	13.401,02	D	0,00	13.401,02	0,00
4.1.1.015.0005	FERRAMENTA DE MARKETING DIGITAL	2.024,00	D	0,00	2.024,00	0,00
4.1.1.015.0008	GESTÃO DE TRAFEGO PAGO	106.024,97	D	14.462,20	120.487,17	0,00
4.1.1.015.0009	HOSPEDAGEM	7.329,00	D	0,00	7.329,00	0,00
4.1.1.015.0012	PATROCINIOS	36.626,67	D	20.405,55	57.032,22	0,00
4.1.1.015.0013	PLANO DE SAUDE	667,18	D	0,00	667,18	0,00
4.1.1.015.0015	TRAFEGO PAGO	35.776,05	D	35.403,88	71.179,93	0,00
4.1.1.015.0016	PRODUÇÃO AUDIO VISUAL	2.700,00	D	0,00	2.700,00	0,00
<b>4.1.1.016</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVA - DAF</b>	<b>69.958,49</b>	<b>D</b>	<b>2.398,58</b>	<b>72.357,07</b>	<b>0,00</b>
4.1.1.016.0006	COPAS E LANCHES	282,00	D	0,00	282,00	0,00
4.1.1.016.0009	EVENTOS	223,33	D	0,00	223,33	0,00
4.1.1.016.0011	INTERNET - LIMPEZA - COPA	119,34	D	0,00	119,34	0,00
4.1.1.016.0014	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.473,56	D	0,00	2.473,56	0,00
4.1.1.016.0015	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.831,34	D	0,00	14.831,34	0,00
4.1.1.016.0016	REFEIÇÕES	35.441,82	D	0,00	35.441,82	0,00
4.1.1.016.0019	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO	2.513,02	D	926,49	3.439,51	0,00
4.1.1.016.0023	INTEGRAÇÃO DE SISTEMA DE TERCEIROS	8.749,74	D	0,00	8.749,74	0,00
4.1.1.016.0024	SEGURO DE VIDA	5.324,34	D	1.472,09	6.796,43	0,00
<b>4.1.1.017</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>56.086,16</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>56.086,16</b>	<b>0,00</b>
4.1.1.017.0004	DAF - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	5.850,00	D	0,00	5.850,00	0,00
4.1.1.017.0005	DAF - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.885,93	D	0,00	1.885,93	0,00
4.1.1.017.0006	DAF - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	3.752,00	D	0,00	3.752,00	0,00
4.1.1.017.0007	DAF - CONTRAPRESTAÇÃO	14.850,25	D	0,00	14.850,25	0,00

Continua...

**Balancete Contábil**

Pag.: 8

Empresa: GRTS DIGITAL SISTEMAS E CONSULTORIA S.A. - CNPJ: 33.792.914/0001-91

Fortes Contábil

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.1.017.0014	DAF - PLANO DE SAUDE	7.770,61	D	0,00	7.770,61	0,00
4.1.1.017.0016	DAF - SEGURO DE VIDA	465,82	D	0,00	465,82	0,00
4.1.1.017.0019	DESPESA COM OPERAÇÃO DE SUPORTE	15.293,98	D	0,00	15.293,98	0,00
4.1.1.017.0021	DAF - SERVIÇO DE CONTABILIDADE	5.273,73	D	0,00	5.273,73	0,00
4.1.1.017.0023	DAF - BOLSA ESTAGIO	943,84	D	0,00	943,84	0,00
<b>4.1.2</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>12.614,22</b>	<b>D</b>	<b>1.145,59</b>	<b>13.759,81</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.2.001</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>12.614,22</b>	<b>D</b>	<b>1.145,59</b>	<b>13.759,81</b>	<b>0,00</b>
4.1.2.001.0001	DESPESAS BANCARIAS	11.426,43	D	1.140,35	12.566,78	0,00
4.1.2.001.0002	IOF / IOC	1.029,36	D	0,00	1.029,36	0,00
4.1.2.001.0003	JUROS PASSIVOS	158,43	D	5,24	163,67	0,00
<b>4.2</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>50.217,17</b>	<b>D</b>	<b>5.968,16</b>	<b>56.185,33</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.1</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>50.217,17</b>	<b>D</b>	<b>5.968,16</b>	<b>56.185,33</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.1.001</b>	<b>DESPESAS INDEDUTIVEIS</b>	<b>50.217,17</b>	<b>D</b>	<b>5.968,16</b>	<b>56.185,33</b>	<b>0,00</b>
4.2.1.001.0001	MULTAS FEDERAIS	22,43	D	0,00	22,43	0,00
4.2.1.001.0006	BRINDES	21.592,51	D	0,00	21.592,51	0,00
4.2.1.001.0007	DESPESAS DIVERSAS	28.602,23	D	5.968,16	34.570,39	0,00

Continua...



**Balancete Contábil**

Pag.: 9

Empresa: GRTS DIGITAL SISTEMAS E CONSULTORIA S.A. - CNPJ: 33.792.914/0001-91

Fortes Contábil

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	6.475.525,34	6.475.525,34	0,00
5.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	6.475.525,34	6.475.525,34	0,00
5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	6.475.525,34	6.475.525,34	0,00
5.1.1.001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	6.475.525,34	6.475.525,34	0,00
5.1.1.001.0001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	6.475.525,34	6.475.525,34	0,00
		0,00	16.426.422,69	16.426.422,69	0,00
3	RECEITAS	0,00			
4	DESPESAS	0,00			
5	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00			
	Resultado	0,00			