

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: TOTVS SA  
Período da Escrituração: 01/12/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 53.113.791/0001-22  
Número de Ordem do Livro: 552  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 7.094.127.490,89	R\$ 7.491.328.928,31
CIRCULANTE		R\$ 2.216.197.366,94	R\$ 1.998.329.510,87
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		R\$ 1.709.965.690,78	R\$ 1.466.320.829,92
GARANTIA DE INVESTIMENTOS		R\$ 9.587.305,88	R\$ 6.914.993,25
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES		R\$ 339.262.673,54	R\$ 367.724.750,59
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 57.122.562,36	R\$ 44.305.284,35
OUTROS ATIVOS		R\$ 76.630.144,69	R\$ 113.063.652,76
ATIVOS DA DIMENSAO TECHFIN		R\$ 23.628.989,69	R\$ (0,00)
NAO CIRCULANTE		R\$ 4.877.930.123,95	R\$ 5.492.999.417,44
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES		R\$ 31.330.417,76	R\$ 10.959.104,86
CREDITO COM EMPRESAS LIGADAS		R\$ 4.036.934,52	R\$ 8.562.767,35
ATIVO FINANCEIROS		R\$ 18.074.107,35	R\$ 43.051.309,24
ATIVO FISCAL DIFERIDO		R\$ 68.454.525,25	R\$ 87.709.915,58
DEPOSITO JUDICIAL		R\$ 30.220.022,36	R\$ 29.423.124,16
OUTROS ATIVOS		R\$ 65.362.624,11	R\$ 62.699.253,35
INVESTIMENTOS		R\$ 3.851.383.188,15	R\$ 4.352.380.801,11
IMOBILIZADO		R\$ 352.133.751,99	R\$ 358.253.857,58
INTANGIVEL		R\$ 456.934.552,46	R\$ 539.959.284,21
PASSIVO		R\$ 7.094.127.490,89	R\$ 7.491.328.928,31
CIRCULANTE		R\$ 667.493.929,19	R\$ 636.020.431,83
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS		R\$ 192.616.412,60	R\$ 224.267.914,28
OUTROS PASSIVOS		R\$ 22.925.139,62	R\$ 30.437.535,13
FORNECEDORES		R\$ 97.466.822,48	R\$ 113.275.538,16
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 58.840.806,77	R\$ 69.292.846,05
COMISSOES A PAGAR		R\$ 53.158.850,66	R\$ 52.967.121,24
DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 128.476.570,42	R\$ 1.781.426,98
EMPRESTIMOS E ARRENDAMENTOS		R\$ 45.632.712,58	R\$ 81.798.952,40
DEBENTURES		R\$ 58.700.507,44	R\$ 55.195.303,66
OBRIGACOES POR AQUISICAO DE INVESTIMENTO		R\$ 9.676.106,62	R\$ 7.003.793,93
NAO CIRCULANTE		R\$ 2.118.017.657,49	R\$ 2.134.610.045,04
VALOR A PAGAR EMPRESAS CONTROLADAS		R\$ 31.902,18	R\$ 18.801,75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8A.1D.C0.0A.CC.40.44.A3.95.1A.E4.97.C0.0B.A7.73.C8.F5.ED.69-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TOTVS SA  
Período da Escrituração: 01/12/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 53.113.791/0001-22  
Número de Ordem do Livro: 552  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DEBENTURES		R\$ 1.488.308.141,66	R\$ 1.491.494.548,80
PROVISAO PARA CONTINGENCIAS		R\$ 84.649.228,21	R\$ 89.239.619,32
OPCAO COMPRA PARTIC. NAO CONTROLADORES		R\$ 383.004.029,18	R\$ 412.654.770,26
OUTROS PASSIVOS		R\$ 162.024.356,26	R\$ 141.202.304,91
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 4.308.615.904,21	R\$ 4.720.698.451,44
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.962.584.687,27	R\$ 2.962.584.687,27
RESERVA DE CAPITAL		R\$ 723.183.135,73	R\$ 738.293.401,74
(-) ACOES EM TESOURARIA		R\$ (217.671.166,98)	R\$ (283.444.774,09)
RESERVA DE LUCROS		R\$ 793.569.799,44	R\$ 1.262.842.739,43
AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL		R\$ 46.949.448,75	R\$ 40.422.397,09

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8A.1D.C0.0A.CC.40.44.A3.95.1A.E4.97.C0.0B.A7.73.C8.F5.ED.69-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped