

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: INTERPAC TELEMATICA S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 64.986.748/0001-98

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.950.131,46	R\$ 3.949.556,10
Ativo Circulante		R\$ 3.812.371,52	R\$ 3.811.796,16
Disponível		R\$ 9.698,52	R\$ 9.102,93
Bancos Conta Movimento		R\$ 10,01	R\$ 10,00
Banco Itaú S/A		R\$ 10,01	R\$ 10,00
Aplicações Financeiras		R\$ 9.688,51	R\$ 9.092,93
Banco Itaú - Conta Investimento		R\$ 9.688,51	R\$ 9.092,93
Clientes		R\$ 15.471,03	R\$ 15.471,03
Contas à Receber		R\$ 15.471,03	R\$ 15.471,03
Petróleo Bras S/A - Petrobras		R\$ 11.886,74	R\$ 11.886,74
Atos Origin Brasil Ltda		R\$ 319,33	R\$ 319,33
Banco Central do Brasil - Bacen		R\$ 3.264,96	R\$ 3.264,96
Outros Créditos		R\$ 3.787.201,97	R\$ 3.787.222,20
Adiantamentos		R\$ 74.310,77	R\$ 74.310,77
Infonet		R\$ 74.310,77	R\$ 74.310,77
Impostos e Contribuições à Compensar		R\$ 1.251,31	R\$ 1.251,31
INSS s/ Salário Maternidade		R\$ 1.251,31	R\$ 1.251,31
Imposto de Renda à Recuperar		R\$ 26.898,77	R\$ 26.919,00
IR à Recuperar s/Aplicações Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 20,23
IRPJ a Recuperar - Outros		R\$ 26.898,77	R\$ 26.898,77
C/C Pis não Cumulativo		R\$ 661.354,45	R\$ 661.354,45
Pis não Cumulativo/2004		R\$ 75.349,56	R\$ 75.349,56
Pis não Cumulativo/2005		R\$ 91.853,78	R\$ 91.853,78
Pis não Cumulativo/2006		R\$ 90.888,21	R\$ 90.888,21
Pis não Cumulativo/2007		R\$ 94.469,14	R\$ 94.469,14
Pis não Cumulativo/2008		R\$ 142.848,64	R\$ 142.848,64
Pis não Cumulativo/2009		R\$ 165.942,17	R\$ 165.942,17
Pis não Cumulativo/2010		R\$ 2,95	R\$ 2,95
C/C Cofins não Cumulativo		R\$ 3.023.386,67	R\$ 3.023.386,67
Cofins não Cumulativo/2004		R\$ 322.092,20	R\$ 322.092,20
Cofins não Cumulativo/2005		R\$ 425.147,61	R\$ 425.147,61
Cofins não Cumulativo/2006		R\$ 418.639,81	R\$ 418.639,81

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 00.8C.FC.8A.22.37.96.72.C1.55.DC.1E.92.80.1E.0A.30.5B.C6.84-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INTERPAC TELEMATICA S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 64.986.748/0001-98

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Cofins não Cumulativo/2007		R\$ 435.169,80	R\$ 435.169,80
Cofins não Cumulativo/2008		R\$ 657.975,30	R\$ 657.975,30
Cofins não Cumulativo/2009		R\$ 764.344,92	R\$ 764.344,92
Cofins não Cumulativo/2010		R\$ 17,03	R\$ 17,03
Ativo não Circulante		R\$ 137.759,94	R\$ 137.759,94
Realizável a Longo Prazo		R\$ 125.932,20	R\$ 125.932,20
Cauções e Depósitos		R\$ 16.787,72	R\$ 16.787,72
Depósito Judicial - FGTS		R\$ 8.520,36	R\$ 8.520,36
Depósito Judicial - Joelma de Santana		R\$ 8.267,36	R\$ 8.267,36
Materiais de Terceiros		R\$ 98.140,65	R\$ 98.140,65
Integrity Coml Assess Consult Ltda		R\$ 98.140,65	R\$ 98.140,65
Empréstimos		R\$ 11.003,83	R\$ 11.003,83
Stanne Empreendimentos S/A		R\$ 11.003,83	R\$ 11.003,83
Imobilizado		R\$ 11.827,74	R\$ 11.827,74
Imobilizado Sujeito a Depreciação		R\$ 4.553.681,46	R\$ 4.553.681,46
Móveis e Utensílios		R\$ 132.795,29	R\$ 132.795,29
Máquinas e Equipamentos de Escritório		R\$ 17.462,46	R\$ 17.462,46
Computadores e Periféricos		R\$ 3.654.530,34	R\$ 3.654.530,34
Biblioteca		R\$ 69,40	R\$ 69,40
Equipamentos Telefônicos		R\$ 34.429,56	R\$ 34.429,56
Gastos com Instalações		R\$ 714.394,41	R\$ 714.394,41
(-) Depreciação/Amortização Acumulada		R\$ (4.553.681,46)	R\$ (4.553.681,46)
(-) Deprec Móveis e Utensílios		R\$ (132.795,29)	R\$ (132.795,29)
(-) Deprec Máqs e Equipamentos de Escritório		R\$ (17.462,46)	R\$ (17.462,46)
(-) Deprec Computadores e Periféricos		R\$ (3.654.530,34)	R\$ (3.654.530,34)
(-) Deprec Biblioteca		R\$ (69,40)	R\$ (69,40)
(-) Deprec Equipamentos Telefônicos		R\$ (34.429,56)	R\$ (34.429,56)
(-) Amortiz Gastos com Instalações		R\$ (714.394,41)	R\$ (714.394,41)
Bens não Sujeitos a Depreciação		R\$ 11.061,59	R\$ 11.061,59
Linhas Telefônicas		R\$ 11.061,59	R\$ 11.061,59
Bens Intangíveis		R\$ 766,15	R\$ 766,15

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 00.8C.FC.8A.22.37.96.72.C1.55.DC.1E.92.80.1E.0A.30.5B.C6.84-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INTERPAC TELEMATICA S.A.
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 64.986.748/0001-98
 Número de Ordem do Livro: 34
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Marcas e Patentes		R\$ 766,15	R\$ 766,15
Programas de Computador		R\$ 68.539,93	R\$ 68.539,93
(-) Amortiz Programas de Computador		R\$ (68.539,93)	R\$ (68.539,93)
PASSIVO		R\$ 3.950.131,46	R\$ 3.949.556,10
Passivo Circulante		R\$ 3.388.138,57	R\$ 3.523.031,95
Fornecedores		R\$ 404.778,25	R\$ 404.778,25
Contas à Pagar		R\$ 404.778,25	R\$ 404.778,25
Telesp		R\$ 25.914,27	R\$ 25.914,27
Telemar Norte Leste S/A		R\$ 2.373,77	R\$ 2.373,77
Air Time Ar Condicionado Ltda		R\$ 133,04	R\$ 133,04
CTBC Data Net Telecom S/A		R\$ 42.863,82	R\$ 42.863,82
Embratel S/A		R\$ 306.948,47	R\$ 306.948,47
BT Latam Brasil Ltda		R\$ 26.544,88	R\$ 26.544,88
Obrigações Trabalhistas/Previdenciárias		R\$ 375,72	R\$ 409,20
Encargos Sociais		R\$ 375,72	R\$ 409,20
INSS à Recolher		R\$ 375,72	R\$ 409,20
Obrigações Tributárias		R\$ 399.562,87	R\$ 399.510,15
Impostos e Contribuições à Recolher		R\$ 72,74	R\$ 20,02
Pis Receita Operacional à Recolher		R\$ 9,40	R\$ 9,40
Cofins à Recolher		R\$ 0,08	R\$ 0,08
IRPJ - Lucro Presumido		R\$ 36,32	R\$ 0,00
CSLL - Lucro Presumido		R\$ 26,94	R\$ 10,54
C/C Pis/Cofins não Cumulativos		R\$ 399.490,13	R\$ 399.490,13
Pis não Cumulativo/2004		R\$ 75.349,56	R\$ 75.349,56
Cofins não Cumulativo/2004		R\$ 324.140,57	R\$ 324.140,57
Outras Obrigações		R\$ 2.583.421,73	R\$ 2.718.334,35
Contas Correntes		R\$ 2.544.421,73	R\$ 2.679.334,35
Rose Meire Santana Macedo		R\$ 2.544.421,73	R\$ 2.679.334,35
Contratos de Mútuo		R\$ 39.000,00	R\$ 39.000,00
Rose Meire Santana Macedo		R\$ 39.000,00	R\$ 39.000,00
Passivo Não Circulante		R\$ 98.140,65	R\$ 98.140,65
Exigível a Longo Prazo		R\$ 98.140,65	R\$ 98.140,65

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 00.8C.FC.8A.22.37.96.72.C1.55.DC.1E.92.80.1E.0A.30.5B.C6.84-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INTERPAC TELEMATICA S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 64.986.748/0001-98
Número de Ordem do Livro: 34
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Credores para Equipamentos Emprestados		R\$ 98.140,65	R\$ 98.140,65
Integrity Coml Assess Consult Ltda		R\$ 98.140,65	R\$ 98.140,65
Patrimônio Líquido		R\$ 463.852,24	R\$ 328.383,50
Capital		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
Capital Social		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
Capital Subscrito		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
(-) Reservas		R\$ (36.147,76)	R\$ (171.616,50)
(-) Reservas de Lucros		R\$ (36.147,76)	R\$ (171.616,50)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 00.8C.FC.8A.22.37.96.72.C1.55.DC.1E.92.80.1E.0A.30.5B.C6.84-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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