



CNPJ10.250.386/0001-43

Razão SocialV-TRACKER TECNOLOGIA LTDA

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/04/2023	30/06/2023	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/04/2023	30/06/2023
1	ATIVO	2.511.171,82	2.826.881,89
1.1	ATIVO CIRCULANTE	841.200,28	1.024.759,39
1.1.1	DISPONÍVEL	328.072,58	540.063,98
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.774,63	10.342,99
1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	4.790,01	310,01
1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	10,00	10,00
1.1.1.02.000007	BANCO CONTA SIMPLES	3.974,62	10.022,98
1.1.1.02.000008	BANCO YAPAY	0,00	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	319.297,95	529.720,99
1.1.1.03.000003	APLICACAO FINANCEIRA - ITAU	319.297,95	529.720,99
1.1.2	CLIENTES	489.536,01	440.851,46
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	568.102,46	518.817,91
1.1.2.01.000001	CLIENTES	568.102,46	518.817,91
1.1.2.01.000002	CLIENTES A FATURAR	0,00	0,00
1.1.2.03	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	(78.566,45)	(77.966,45)
1.1.2.03.000001	(-) PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(78.566,45)	(77.966,45)
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1,83	1.529,55
1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	0,00
1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	0,00
1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.473,74
1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.473,74
1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1,83	55,81
1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	0,00	0,00
1.1.3.08.000006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	0,00	50,93
1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,00
1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,00
1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,00
1.1.3.08.000017	IR S/APLICACAO	1,83	4,88
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	23.589,86	42.314,40
1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	23.589,86	42.314,40
1.1.6.01.000003	OUTRAS DESPESAS A APROPIAR	23.589,86	42.314,40
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.669.971,54	1.802.122,50
1.2.4	IMOBILIZADO	(740.179,92)	(815.365,29)

1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	112.727,26	112.727,26
1.2.4.03.000003	COMPUTADORES E ACESSORIOS	112.727,26	112.727,26
1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(852.907,18)	(928.092,55)
1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	(17.745,82)	(23.382,13)
1.2.4.07.000010	(-) AMORTIZ. SOFTWARE	(835.161,36)	(904.710,42)
1.2.5	INTANGÍVEL	2.410.151,46	2.617.487,79
1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	2.410.151,46	2.617.487,79
1.2.5.01.000001	SOFTWARES	1.390.981,20	1.390.981,20
1.2.5.01.000002	V-TRACKER APP	1.159.577,27	1.434.041,27
1.2.5.01.000004	(-) AMORTIZAÇÃO V-TRACKER APP	(140.407,01)	(207.534,68)
2	PASSIVO	2.511.171,82	2.826.881,89
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	703.552,90	815.804,64
2.1.3	FORNECEDORES	310.306,09	326.909,48
2.1.3.01	FORNECEDORES	310.306,09	326.909,48
2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	310.306,09	326.909,48
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	188.806,40	174.201,59
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	184.136,98	169.532,17
2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	13.980,38	14.885,55
2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	109.981,38	113.300,87
2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	41.620,80	37.339,89
2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	148,95	140,72
2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	3.142,02	586,05
2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	14.501,65	2.704,96
2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	632,03	454,31
2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	129,77	119,82
2.1.4.02	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	4.669,42	4.669,42
2.1.4.02.000001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	4.669,42	4.669,42
2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	70.244,49	74.511,97
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	22.947,32	21.358,62
2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	22.947,32	21.358,62
2.1.5.01.000004	RESCISOES A PAGAR	0,00	0,00
2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	12.919,27	10.179,24
2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	8.883,97	7.800,95
2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	1.932,15	1.720,68
2.1.5.02.000004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	2.103,15	657,61
2.1.5.03	RECONHECIMENTOS TRABALHISTAS	34.377,90	42.974,11
2.1.5.03.000001	FÉRIAS	19.473,47	21.846,65
2.1.5.03.000002	13º SALÁRIO	6.388,36	10.646,10
2.1.5.03.000003	INSS RECONHECIMENTO DE FÉRIAS	4.987,29	5.490,00
2.1.5.03.000004	INSS RECONHECIMENTO DE 13º SALÁRIO	1.598,87	2.616,04
2.1.5.03.000005	FGTS RECONHECIMENTO DE FÉRIAS	1.461,41	1.608,74
2.1.5.03.000006	FGTS RECONHECIMENTO DE 13º SALÁRIO	468,50	766,58
2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	134.195,92	240.181,60
2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	3.984,80	1.793,76
2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	3.984,80	1.793,76
2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	14.147,78	6.881,75
2.1.6.02.000002	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	0,00	0,00
2.1.6.02.000003	CONTAS A PAGAR	14.147,78	6.881,75
2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	3,32	3,32
2.1.6.04.000001	SALDO NEGATIVO CONTA CORRENTE	3,32	3,32

2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	116.060,02	231.502,77
2.1.6.06.000001	RECEITA DIFERIDA	116.060,02	231.502,77
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.669,41	3.502,05
2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.669,41	3.502,05
2.2.1.11	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS - LONGO PRAZO	4.669,41	3.502,05
2.2.1.11.000001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - LP	4.669,41	3.502,05
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.802.949,51	2.007.575,20
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00	1.200.000,00
2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	1.200.000,00	1.200.000,00
2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00	1.200.000,00
2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	602.949,51	807.575,20
2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	602.949,51	807.575,20
2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	4.523.875,57	4.728.501,26
2.3.3.01.000003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00
2.3.3.01.000006	LUCROS DISTRIBUIDOS	(3.920.926,06)	(3.920.926,06)