



CNPJ10.250.386/0001-43

Razão SocialV-TRACKER TECNOLOGIA LTDA

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/07/2023	30/09/2023	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/07/2023	30/09/2023
1	ATIVO	2.826.881,89	3.117.748,47
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.024.759,39	1.197.198,20
1.1.1	DISPONÍVEL	540.063,98	385.198,28
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.342,99	7.507,55
1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	310,01	0,00
1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	10,00	10,00
1.1.1.02.000007	BANCO CONTA SIMPLES	10.022,98	7.497,55
1.1.1.02.000008	BANCO YAPAY	0,00	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	529.720,99	377.690,73
1.1.1.03.000003	APLICACAO FINANCEIRA - ITAU	529.720,99	377.690,73
1.1.2	CLIENTES	440.851,46	560.686,73
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	518.817,91	640.493,18
1.1.2.01.000001	CLIENTES	518.817,91	619.433,18
1.1.2.01.000002	CLIENTES A FATURAR	0,00	21.060,00
1.1.2.03	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	(77.966,45)	(79.806,45)
1.1.2.03.000001	(-) PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(77.966,45)	(79.806,45)
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.529,55	230.207,01
1.1.3.04	ADIANTAMENTO DE LUCROS E DIVIDENDOS	0,00	230.000,00
1.1.3.04.000001	ADIANTAMENTO DE LUCROS E DIVIDENDOS	0,00	230.000,00
1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	150,00
1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	150,00
1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.473,74	0,00
1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.473,74	0,00
1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	55,81	57,01
1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	0,00	0,00
1.1.3.08.000006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	50,93	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	4,88	6,08
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	42.314,40	21.106,18
1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	42.314,40	21.106,18
1.1.6.01.000003	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	42.314,40	21.106,18

1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.802.122,50	1.920.550,27
1.2.4	IMOBILIZADO	(815.365,29)	(890.550,66)
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	(928.092,55)	(1.003.277,92)
1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	(23.382,13)	(29.018,44)
1.2.4.07.000010	(-) AMORTIZ. SOFTWARE	(904.710,42)	(974.259,48)
1.2.5	INTANGÍVEL	2.617.487,79	2.811.100,93
1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	2.617.487,79	2.811.100,93
1.2.5.01.000001	SOFTWARES	1.390.981,20	1.390.981,20
1.2.5.01.000002	V-TRACKER APP	1.434.041,27	1.708.505,27
1.2.5.01.000004	(-) AMORTIZAÇÃO V-TRACKER APP	(207.534,68)	(288.385,54)
2	PASSIVO	2.826.881,89	3.117.748,47
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	815.804,64	674.421,90
2.1.3	FORNECEDORES	326.909,48	285.854,60
2.1.3.01	FORNECEDORES	326.909,48	285.854,60
2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	326.909,48	285.854,60
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	174.201,59	153.909,21
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	169.532,17	149.239,79
2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	14.885,55	16.874,51
2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	113.300,87	96.625,79
2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	37.339,89	32.440,16
2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	140,72	123,83
2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	586,05	465,14
2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	2.704,96	2.147,12
2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	454,31	434,72
2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	119,82	128,52
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	74.511,97	86.641,30
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	21.358,62	21.685,06
2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	21.358,62	21.685,06
2.1.5.01.000004	RESCISOES A PAGAR	0,00	0,00
2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	10.179,24	11.171,99
2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	7.800,95	8.357,39
2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	1.720,68	1.833,84
2.1.5.02.000004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	657,61	980,76
2.1.5.03	RECONHECIMENTOS TRABALHISTAS	42.974,11	53.784,25
2.1.5.03.000001	FÉRIAS	21.846,65	25.480,71
2.1.5.03.000002	13º SALÁRIO	10.646,10	14.959,86
2.1.5.03.000003	INSS RECONHECIMENTO DE FÉRIAS	5.490,00	6.505,85
2.1.5.03.000004	INSS RECONHECIMENTO DE 13º SALÁRIO	2.616,04	3.813,81
2.1.5.03.000005	FGTS RECONHECIMENTO DE FÉRIAS	1.608,74	1.906,44
2.1.5.03.000006	FGTS RECONHECIMENTO DE 13º SALÁRIO	766,58	1.117,58
2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	240.181,60	148.016,79
2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	1.793,76	1.948,18
2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.793,76	1.948,18
2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	6.881,75	19.765,08
2.1.6.02.000002	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	0,00	0,00
2.1.6.02.000003	CONTAS A PAGAR	6.881,75	19.765,08

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	231.502,77	126.300,21
2.1.6.06.000001	RECEITA DIFERIDA	231.502,77	126.300,21
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.502,05	2.334,69
2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.502,05	2.334,69
2.2.1.11	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS - LONGO PRAZO	3.502,05	2.334,69
2.2.1.11.000001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - LP	3.502,05	2.334,69
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.007.575,20	2.440.991,88
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	807.575,20	1.240.991,88
2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	807.575,20	1.240.991,88
2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	4.728.501,26	5.161.917,94
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)