



CNPJ10.250.386/0001-43

Razão SocialV-TRACKER TECNOLOGIA LTDA

Balanço Patrimonial (BP)			
<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/10/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/10/2023	31/12/2023
1	ATIVO	3.117.748,47	3.013.126,79
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.197.198,20	976.312,09
1.1.1	DISPONÍVEL	385.198,28	334.728,96
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.507,55	8.735,10
1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	10,00	10,00
1.1.1.02.000007	BANCO CONTA SIMPLES	7.497,55	8.725,10
1.1.1.02.000008	BANCO YAPAY	0,00	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	377.690,73	325.993,86
1.1.1.03.000003	APLICACAO FINANCEIRA - ITAU	377.690,73	325.993,86
1.1.2	CLIENTES	560.686,73	616.762,75
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	640.493,18	673.535,00
1.1.2.01.000001	CLIENTES	619.433,18	673.535,00
1.1.2.01.000002	CLIENTES A FATURAR	21.060,00	0,00
1.1.2.03	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	(79.806,45)	(56.772,25)
1.1.2.03.000001	(-) PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(79.806,45)	(56.772,25)
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	230.207,01	4.142,08
1.1.3.04	ADIANTAMENTO DE LUCROS E DIVIDENDOS	230.000,00	0,00
1.1.3.04.000001	ADIANTAMENTO DE LUCROS E DIVIDENDOS	230.000,00	0,00
1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	150,00	0,00
1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	150,00	0,00
1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	4.138,64
1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00
1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.138,64
1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	57,01	3,44
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	0,00
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	6,08	3,44
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	21.106,18	20.678,30
1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	21.106,18	20.678,30
1.1.6.01.000003	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	21.106,18	20.678,30

1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.920.550,27	2.036.814,70
1.2.4	IMOBILIZADO	(890.550,66)	(965.736,03)
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	(1.003.277,92)	(1.078.463,29)
1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	(29.018,44)	(34.654,75)
1.2.4.07.000010	(-) AMORTIZ. SOFTWARE	(974.259,48)	(1.043.808,54)
1.2.5	INTANGÍVEL	2.811.100,93	3.002.550,73
1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	2.811.100,93	3.002.550,73
1.2.5.01.000001	SOFTWARES	1.390.981,20	1.390.981,20
1.2.5.01.000002	V-TRACKER APP	1.708.505,27	1.994.999,94
1.2.5.01.000004	(-) AMORTIZAÇÃO V-TRACKER APP	(288.385,54)	(383.430,41)
2	PASSIVO	3.117.748,47	3.013.126,79
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	674.421,90	1.035.853,14
2.1.3	FORNECEDORES	285.854,60	286.055,39
2.1.3.01	FORNECEDORES	285.854,60	286.055,39
2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	285.854,60	286.055,39
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	153.909,21	205.307,92
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	149.239,79	200.638,50
2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	16.874,51	17.037,74
2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	96.625,79	136.722,67
2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	32.440,16	43.862,69
2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	123,83	81,44
2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	465,14	488,06
2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	2.147,12	2.253,13
2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	434,72	50,87
2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	128,52	141,90
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	86.641,30	71.037,87
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	21.685,06	18.730,14
2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	21.685,06	18.730,14
2.1.5.01.000007	13 SALARIO A PAGAR	0,00	0,00
2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.171,99	13.449,05
2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	8.357,39	9.219,16
2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	1.833,84	2.802,18
2.1.5.02.000004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	980,76	1.427,71
2.1.5.03	RECONHECIMENTOS TRABALHISTAS	53.784,25	38.858,68
2.1.5.03.000001	FÉRIAS	25.480,71	29.032,44
2.1.5.03.000002	13º SALÁRIO	14.959,86	0,00
2.1.5.03.000003	INSS RECONHECIMENTO DE FÉRIAS	6.505,85	7.599,36
2.1.5.03.000004	INSS RECONHECIMENTO DE 13º SALÁRIO	3.813,81	0,00
2.1.5.03.000005	FGTS RECONHECIMENTO DE FÉRIAS	1.906,44	2.226,88
2.1.5.03.000006	FGTS RECONHECIMENTO DE 13º SALÁRIO	1.117,58	0,00
2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	148.016,79	473.451,96
2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	1.948,18	990,28
2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.948,18	990,28
2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	19.765,08	25.114,33
2.1.6.02.000002	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	0,00	0,00
2.1.6.02.000003	CONTAS A PAGAR	19.765,08	25.114,33

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	126.300,21	447.344,03
2.1.6.06.000001	RECEITA DIFERIDA	126.300,21	447.344,03
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.334,69	1.167,33
2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.334,69	1.167,33
2.2.1.11	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS - LONGO PRAZO	2.334,69	1.167,33
2.2.1.11.000001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - LP	2.334,69	1.167,33
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.440.991,88	1.976.106,32
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	1.240.991,88	776.106,32
2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.240.991,88	776.106,32
2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	5.161.917,94	5.593.100,92
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)	(4.816.994,60)