



CNPJ

10.317.542/0001-46

Razão Social

IMEDIADATA TECNOLOGIA SA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	3.155.878,98	2.848.863,68
11	ATIVO CIRCULANTE	2.124.784,34	2.039.589,37
11120	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.601,94	88.748,57
11120001	BRADESCO - 1	6.230,73	88.377,36
11120003	SANTANDER BRASIL	371,21	371,21
11130	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.686.361,60	1.659.127,40
11130003	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO PORTO SEGURO	55.435,00	55.435,00
11130004	FUNDOS DE INVESTIMENTOS BRADESCO	1.221.308,30	1.603.692,40
11130005	APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO SIMP AUTO	409.618,30	0,00
11200	DUPLICATAS A RECEBER	234.820,94	140.505,84
11200001	CLIENTES NACIONAIS GRANDES CONTAS	234.820,93	140.505,83
11200002	CLIENTES NAC VIP	0,01	0,01
11250	CREDITOS COM FUNCIONÁRIOS	11.837,15	17.389,07
11250002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	11.837,15	17.389,07
11260	ADIANTAMENTOS	31.337,65	22.690,77
11260001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES NACIONAIS	31.337,67	22.690,79
11260005	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	(0,01)	(0,01)
11260006	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	(0,01)	(0,01)
11320	ESTOQUE DE MATERIAIS AUXILIARES	147.247,17	104.465,11
11320001	MATERIAIS AUXILIARES	147.247,17	104.465,11
11400	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	6.577,89	6.662,61
11400001	SEGUROS	1.980,76	1.693,44
11400002	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	4.597,13	4.969,17
13	ATIVO PERMANENTE	1.031.094,64	809.274,31
13210	BENS DE USO	6.579.153,17	6.561.673,64
13210003	INSTALAÇÕES	63.740,40	63.740,40
13210004	MOVEIS E UTENSILIOS	115.990,77	115.990,77
13210005	EQUIPAMENTOS EM INFORMATICA	671.603,74	674.151,89
13210006	SOFTWARES	124.740,00	124.740,00
13210007	MARCAS E PATENTES	582.149,80	582.149,80
13210008	MAQUINAS\EQUIPAMENTOS INFORM. OPERAÇÕES	116.843,44	116.843,44
13210009	DIREITO USO TELEFONE	2.331,27	2.331,27
13210010	MODENS	4.864.990,93	4.844.963,25

13210012	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	36.762,82	36.762,82
13230	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA	(5.548.058,53)	(5.752.399,33)
13230003	DEPRECIACAO INSTALACOES	(47.697,52)	(61.402,38)
13230004	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	(81.526,10)	(110.093,31)
13230005	DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(616.971,17)	(648.146,75)
13230006	AMORTIZACAO SOFTWARES	(95.403,96)	(123.979,90)
13230009	AMORTIZACAO DIREITO USO TELEFONE	(2.331,27)	(2.331,27)
13230010	DEPRECIACAO MODENS	(4.667.365,69)	(4.660.656,50)
13230013	AMORTIZACAO BENFEITORIAS EM IMOVEIS 3°S	(36.762,82)	(36.762,82)
13230014	MAQ \ EQUIP. INF. OPERACOES	0,00	(109.026,40)
2	PASSIVO	3.155.878,98	2.848.863,68
21	PASSIVO CIRCULANTE	470.920,57	418.288,47
21100	FORNECEDORES	41.965,20	57.841,32
21100001	FORNECEDORES NACIONAIS	41.965,20	57.841,32
21210	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	75.776,39	58.524,39
21210003	ISS A RECOLHER	9.417,67	9.728,98
21210004	PIS A RECOLHER	6.785,89	6.427,95
21210005	COFINS A RECOLHER	31.936,88	29.754,17
21210006	IRPJ A RECOLHER	19.613,83	8.437,41
21210007	CSLL A RECOLHER	8.022,12	4.175,88
21220	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES RETIDOS	13.355,59	13.550,05
21220001	IRRF S/ SERVICOS PRESTADOS	1.648,00	1.689,01
21220002	PCC S/SERVICOS PRESTADOS	11.520,91	11.648,00
21220008	ISS RETIDO SERVICOS PRESTADOS	186,68	213,04
21310	OBRIGACOES TRABALHISTAS	124.832,34	60.613,89
21310001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	58.967,21	59.695,41
21310002	PARTICIPACAO NOS LUCROS E RESULTADOS	63.176,93	0,00
21310003	RESCISOES A PAGAR	1.818,00	0,00
21310007	PENSÃO ALIMENTÍCIA	870,20	918,48
21320	ENCARGOS S/OBRIGACOES SOCIAIS	84.013,15	60.713,45
21320001	INSS A RECOLHER	53.720,78	29.926,86
21320004	FGTS A RECOLHER	9.238,21	9.982,30
21320005	IRRF A RECOLHER S/SALARIOS	20.876,20	20.624,67
21320009	CONTR.SINDICAL A RECOLHER	177,96	179,62
21330	PROVISOES TRABALHISTAS	130.977,90	167.045,37
21330001	PROVISAO DE FERIAS	96.078,85	123.920,88
21330003	ENCARGOS S/FERIAS	34.899,05	43.124,49
22	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	(0,01)	(0,01)
22200	ADIANTAMENTO PARA AUMENTO CAPITAL	(0,01)	(0,01)
22200001	AFAC - ADTO.P/FUTURO AUMENTO CAPITAL	(0,01)	(0,01)
29	PATRIMONIO LIQUIDO	2.684.958,42	2.430.575,22
29100	CAPITAL SOCIAL	10.800.000,00	9.720.000,00
29100001	CAPITAL SOCIAL NACIONAL	10.800.000,00	9.720.000,00
29400	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	(8.115.041,58)	(7.289.424,78)
29400001	LUCROS ACUMULADOS	(6.008.500,67)	(4.105.968,27)
29400002	PREJUIZOS ACUMULADOS	(117.024,99)	(300.286,06)
29400003	AÇÕES EM TESOURARIA	(1.080.000,00)	(972.000,00)
29400999	RESULTADO DO PERIODO	(909.515,92)	(1.911.170,45)