



CNPJ

Razão Social

28.046.461/0001-14

SIM INOVA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

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
BP01	ATIVO	26.848.280,62	27.495.232,18
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	17.208.367,12	13.309.653,56
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	3.741.761,75	116.388,12
BP01.1.1.01	CAIXA	20,84	0,00
BP01.1.1.01.001	Caixa	20,84	0,00
BP01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.902,79	397,88
BP01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	1.843,10	338,19
BP01.1.1.02.002.0001	Caixa Econômica Federal S/A	1.843,10	338,19
BP01.1.1.02.004	Santander S/A	49,69	49,69
BP01.1.1.02.004.0001	Banco Santander S/A	49,69	49,69
BP01.1.1.02.005	Banco Itau	10,00	10,00
BP01.1.1.02.005.0001	Banco Itau	10,00	10,00
BP01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	3.739.838,12	115.990,24
BP01.1.1.03.007	Banco Itau	3.739.838,12	115.990,24
BP01.1.1.03.007.0001	Banco Itau	3.739.838,12	115.990,24
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	13.466.605,37	13.193.265,44
BP01.1.2.02	CLIENTES NACIONAIS	2.216.509,55	5.279.562,05
BP01.1.2.02.001	Clientes Diversos	2.216.509,55	5.279.562,05
BP01.1.2.11	ADIANTAMENTOS	0,00	1.638.644,04
BP01.1.2.11.001	ADIANTAMENTO REEMBOLSO	0,00	71.727,03
BP01.1.2.11.005	Adiantamento a fornecedores Diversos	0,00	1.566.917,01
BP01.1.2.14	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	81.615,59	271.946,21
BP01.1.2.14.001	ICMS a Recuperar	0,00	0,00
BP01.1.2.14.003	IRRF a Recuperar	0,00	190.330,62
BP01.1.2.14.1004	IRPJ Pgto a Maior	52.852,28	52.852,28
BP01.1.2.14.1005	CSLL Pgto a Maior	28.763,31	28.763,31
BP01.1.2.16	ESTOQUES	11.168.480,23	6.003.113,14
BP01.1.2.16.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	11.168.480,23	6.003.113,14
BP01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.639.913,50	14.185.578,62
BP01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.342.863,49	13.434.375,57
BP01.2.1.04	C/C EMPRESAS LIGADAS	9.342.863,49	13.434.375,57
BP01.2.1.04.001	C/C Empresas Ligadas	9.342.863,49	13.434.375,57
BP01.2.1.04.001.0006	Atlan Group S.A.	8.131.375,57	11.977.375,57

BP01.2.1.04.001.0007	Robotica Solucoes Tecnologicas Com e Serv Ltda	1.211.487,92	1.420.000,00
BP01.2.1.04.001.0008	MUTUOS - CLEVER	0,00	2.000,00
BP01.2.1.04.001.0009	TRANSFERENCIA INTERBANCARIAS	0,00	35.000,00
BP01.2.3	IMOBILIZADO	297.050,01	751.203,05
BP01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	327.497,79	811.865,08
BP01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	25.044,26	50.517,10
BP01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	71.914,08	112.251,54
BP01.2.3.01.006	Computadores e periféricos	230.539,45	398.323,73
BP01.2.3.01.013	VEICULOS	0,00	56.900,00
BP01.2.3.01.007	KIT TECNOLÓGICO	0,00	8.034,15
BP01.2.3.01.008	TABLETS	0,00	(66.150,99)
BP01.2.3.01.009	KIT TECNOLÓGICO EM TERCEIRO	0,00	167.891,76
BP01.2.3.01.010	TABLETS EM TERCEIRO	0,00	89.047,72
BP01.2.3.01.011	NOTEBOOK EM TERCEIRO	0,00	(470,93)
BP01.2.3.01.012	ITENS FEIRA-EVENTOS	0,00	(4.479,00)
BP01.2.3.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(30.447,78)	(60.662,03)
BP01.2.3.05.001	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(3.603,06)	(60.662,03)
BP01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	(2.077,92)	0,00
BP01.2.3.05.003	(-) Computadores Periféricos	(24.766,80)	0,00
BP02	PASSIVO	26.848.280,62	27.495.232,18
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.581.799,13	5.562.771,81
BP02.1.1	FORNECEDORES	6.476.994,02	2.377.005,10
BP02.1.1.02	FORNECEDORES	6.476.994,02	2.377.005,10
BP02.1.1.02.001	Fornecedores Diversos	6.476.994,02	2.377.005,10
BP02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	113.693,58	0,00
BP02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	113.693,58	0,00
BP02.1.2.01.002	Banco Caixa Econômica Federal	131.596,68	0,00
BP02.1.2.01.002.0001	Banco Caixa Econômica Federal	131.596,68	0,00
BP02.1.2.01.099	(-) Juros a Transcorrer	(17.903,10)	0,00
BP02.1.2.01.099.0004	(-) Juros a Transcorrer Caixa Economica	(17.903,10)	0,00
BP02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	143.129,19	568.617,83
BP02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	58.612,00	184.751,00
BP02.1.3.01.001	Salários a pagar	58.612,00	184.751,00
BP02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.079,00	0,00
BP02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar	1.079,00	0,00
BP02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.355,66	62.922,19
BP02.1.3.04.001	INSS a pagar	25.078,04	36.389,99
BP02.1.3.04.003	FGTS a pagar	7.277,62	26.532,20
BP02.1.3.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	51.082,53	320.944,64
BP02.1.3.05.001	PROVISAO FERIAS	51.082,53	235.291,34
BP02.1.3.05.003	PROVISAO INSS E FGTS FERIAS	0,00	85.653,30
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.847.982,34	496.391,99
BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.893,65	10.036,66
BP02.1.4.01.006	Retenção de Tributos Federais	2.893,65	10.036,66
BP02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	866.965,25	352.238,96
BP02.1.4.02.001	IRPJ a Pagar	583.392,87	230.048,76
BP02.1.4.02.004	CSLL a Pagar	283.572,38	122.190,20
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	978.123,44	134.116,37
BP02.1.4.03.001	ICMS a Pagar	405.581,00	24.387,41
BP02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	161.753,44	59.179,82

BP02.1.4.03.002.0001	COFINS a Pagar	161.753,44	59.179,82
BP02.1.4.03.003	PIS a Pagar	35.046,58	12.822,29
BP02.1.4.03.003.0001	PIS a Pagar	35.046,58	12.822,29
BP02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar	53.257,36	37.726,85
BP02.1.4.03.018	ICMS a Recolher Difal	322.485,06	0,00
BP02.1.5	CONTAS A PAGAR	0,00	2.120.756,89
BP02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	2.120.756,89
BP02.1.5.02.007	MUTUOS - ATLAN	0,00	2.097.000,00
BP02.1.5.02.012	Adiantamentos	0,00	23.756,89
BP02.1.5.02.012.0001	VENDA FUTURA-ANTECIPACAO	0,00	888,09
BP02.1.5.02.012.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	22.868,80
BP02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	457.306,97	313.406,33
BP02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	457.306,97	313.406,33
BP02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	31.894,66	0,00
BP02.2.1.01.002	Caixa Econômica Federal SA	32.899,17	0,00
BP02.2.1.01.002.0001	Caixa Econômica Federal SA	32.899,17	0,00
BP02.2.1.01.099	(-) Juros a Transcorrer	(1.004,51)	0,00
BP02.2.1.01.099.0001	(-) Juros a Transcorrer	(1.004,51)	0,00
BP02.2.1.02	OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS	425.412,31	313.406,33
BP02.2.1.02.0001	Parcelamentos Federais	425.412,31	313.406,33
BP02.2.1.02.0001.0007	Parcelamento Simples Nacional	425.412,31	313.406,33
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.809.174,52	21.619.054,04
BP02.3.1	CAPITAL	5.000.000,00	5.000.000,00
BP02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00	5.000.000,00
BP02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	5.000.000,00	5.000.000,00
BP02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.809.174,52	16.619.054,04
BP02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.809.174,52	16.619.054,04
BP02.3.4.03.001	Lucros Acumulados	12.809.174,52	16.619.054,04