



CNPJ

Razão Social

28.046.461/0001-14

SIM INOVA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/05/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Titulo**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/05/2022	31/12/2022
BP01	ATIVO	6.150.160,53	26.848.280,62
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	6.042.586,04	17.208.367,12
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	1.440.511,98	3.741.761,75
BP01.1.1.01	CAIXA	45.785,00	20,84
BP01.1.1.01.001	Caixa	45.785,00	20,84
BP01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.077,39	1.902,79
BP01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	2.017,70	1.843,10
BP01.1.1.02.002.0001	Caixa Econômica Federal S/A	2.017,70	1.843,10
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	1.392.649,59	3.739.838,12
BP01.1.1.03.007	Banco Itau	1.392.649,59	3.739.838,12
BP01.1.1.03.007.0001	Banco Itau	1.392.649,59	3.739.838,12
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.602.074,06	13.466.605,37
BP01.1.2.02	CLIENTES NACIONAIS	3.946.407,33	2.216.509,55
BP01.1.2.02.001	Clientes Diversos	3.946.407,33	2.216.509,55
BP01.1.2.11	ADIANTAMENTOS	0,03	0,00
BP01.1.2.11.001	Adiantamentos de salários e empregados	0,03	0,00
BP01.1.2.11.005	Adiantamento a fornecedores Diversos	0,00	0,00
BP01.1.2.11.006	Adiantamento 13º Salário	0,00	0,00
BP01.1.2.11.010	Empréstimos a Terceiros	0,00	0,00
BP01.1.2.11.010.0060	Robotica Solucoes Tecnologicas Com E Serv Ltda	0,00	0,00
BP01.1.2.11.010.0152	Atlan Group S.A.	0,00	0,00
BP01.1.2.11.018	Adiantamento a Sócio	0,00	0,00
BP01.1.2.11.018.0001	Adiantamento a Sócio	0,00	0,00
BP01.1.2.11.018.0028	Ivan Ipolyto	0,00	0,00
BP01.1.2.14	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	93.030,85	81.615,59
BP01.1.2.14.001	ICMS a Recuperar	85.401,22	0,00
BP01.1.2.14.003	IRRF a Recuperar	0,00	0,00
BP01.1.2.14.006	PIS a Recuperar	1.065,85	0,00
BP01.1.2.14.007	COFINS a Recuperar	4.919,34	0,00

BP01.1.2.14.008	CSLL a Recuperar	1.639,78	0,00
BP01.1.2.14.020	IRRF S/ Aplicação Financeiras	4,66	0,00
BP01.1.2.14.1004	IRPJ Pgto a Maior	0,00	52.852,28
BP01.1.2.14.1005	CSLL Pgto a Maior	0,00	28.763,31
BP01.1.2.16	ESTOQUES	562.635,85	11.168.480,23
BP01.1.2.16.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	562.635,85	11.168.480,23
BP01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	107.574,49	9.639.913,50
BP01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	9.342.863,49
BP01.2.1.04	C/C EMPRESAS LIGADAS	0,00	9.342.863,49
BP01.2.1.04.001	C/C Empresas Ligadas	0,00	9.342.863,49
BP01.2.1.04.001.0006	Atlan Group S.A.	0,00	8.131.375,57
BP01.2.1.04.001.0007	Robotica Solucoes Tecnologicas Com e Serv Ltda	0,00	1.211.487,92
BP01.2.3	IMOBILIZADO	107.574,49	297.050,01
BP01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	126.606,08	327.497,79
BP01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	25.044,26	25.044,26
BP01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	51.914,08	71.914,08
BP01.2.3.01.006	Computadores e periféricos	49.647,74	230.539,45
BP01.2.3.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(19.031,59)	(30.447,78)
BP01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos	(1.933,46)	(3.603,06)
BP01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	(515,08)	(2.077,92)
BP01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos	(16.583,05)	(24.766,80)
BP02	PASSIVO	6.150.160,53	26.848.280,62
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.870.847,09	8.581.799,13
BP02.1.1	FORNECEDORES	2.310.970,09	6.476.994,02
BP02.1.1.02	FORNECEDORES	2.310.970,09	6.476.994,02
BP02.1.1.02.001	Fornecedores Diversos	2.310.970,09	6.476.994,02
BP02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	64.831,42	113.693,58
BP02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	64.831,42	113.693,58
BP02.1.2.01.002	Banco Caixa Econômica Federal	87.731,12	131.596,68
BP02.1.2.01.002.0001	Banco Caixa Econômica Federal	87.731,12	131.596,68
BP02.1.2.01.099	( - ) Juros a Transcorrer	(22.899,70)	(17.903,10)
BP02.1.2.01.099.0004	( - ) Juros a Transcorrer Caixa Economica	(22.899,70)	(17.903,10)
BP02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	34.917,12	143.129,19
BP02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	19.490,00	58.612,00
BP02.1.3.01.001	Salários a pagar	19.490,00	58.612,00
BP02.1.3.01.003	Rescisões a pagar	0,00	0,00
BP02.1.3.01.004	Liquido 13º salário a pagar	0,00	0,00
BP02.1.3.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,00	0,00
BP02.1.3.02.001	Autônomos a Pagar	0,00	0,00
BP02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.078,00	1.079,00
BP02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar	1.078,00	1.079,00
BP02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.745,30	32.355,66
BP02.1.3.04.001	INSS a pagar	2.037,47	25.078,04
BP02.1.3.04.003	FGTS a pagar	1.707,83	7.277,62
BP02.1.3.04.005	GRRF a Pagar	0,00	0,00
BP02.1.3.05	OUTRAS OBRIGACÕES TRABALHISTA	10.603,82	51.082,53
BP02.1.3.05.001	13º salário a pagar	4.842,79	0,00
BP02.1.3.05.002	Férias a Pagar	5.761,03	51.082,53
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.003.095,18	1.847.982,34
BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	738,21	2.893,65

BP02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	738,21	2.893,65
BP02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	0,00	0,00
BP02.1.4.01.006	Retenção de Tributos Federais	0,00	0,00
BP02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	0,00	866.965,25
BP02.1.4.02.001	IRPJ a Pagar	0,00	583.392,87
BP02.1.4.02.004	CSLL a Pagar	0,00	283.572,38
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.002.356,97	978.123,44
BP02.1.4.03.001	ICMS a Pagar	0,00	405.581,00
BP02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	0,00	161.753,44
BP02.1.4.03.002.0001	COFINS a Pagar	0,00	161.753,44
BP02.1.4.03.003	PIS a Pagar	0,00	35.046,58
BP02.1.4.03.003.0001	PIS a Pagar	0,00	35.046,58
BP02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar	5.369,69	53.257,36
BP02.1.4.03.008	SIMPLES NACIONAL a Pagar	983.467,89	0,00
BP02.1.4.03.011	Parcelamentos Federais	13.519,39	0,00
BP02.1.4.03.011.0007	Parcelamento Simples Nacional	13.519,39	0,00
BP02.1.4.03.018	ICMS a Recolher Difal	0,00	322.485,06
BP02.1.5	CONTAS A PAGAR	2.457.033,28	0,00
BP02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.457.033,28	0,00
BP02.1.5.02.004	Honorarios Contabeis	0,00	0,00
BP02.1.5.02.007	Cartao de Credito a Pagar	0,00	0,00
BP02.1.5.02.008	Emprestimos de Terceiros	2.457.033,28	0,00
BP02.1.5.02.008.0035	Atlan Group S.A.	2.245.521,20	0,00
BP02.1.5.02.008.0250	Robotica Solucoes Tecnologicas Com E Serv Ltda	211.512,08	0,00
BP02.1.5.02.012	Adiantamento de Socio	0,00	0,00
BP02.1.5.02.012.0001	Adiantamento de Sócios	0,00	0,00
BP02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	201.730,37	457.306,97
BP02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	201.730,37	457.306,97
BP02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	145.588,24	31.894,66
BP02.2.1.01.002	Caixa Econômica Federal SA	164.495,85	32.899,17
BP02.2.1.01.002.0001	Caixa Econômica Federal SA	164.495,85	32.899,17
BP02.2.1.01.099	( - ) Juros a Transcorrer	(18.907,61)	(1.004,51)
BP02.2.1.01.099.0001	( - ) Juros a Transcorrer	(18.907,61)	(1.004,51)
BP02.2.1.02	OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS	56.142,13	425.412,31
BP02.2.1.02.0001	Parcelamentos Federais	56.142,13	425.412,31
BP02.2.1.02.0001.0007	Parcelamento Simples Nacional	56.142,13	425.412,31
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	77.583,07	17.809.174,52
BP02.3.1	CAPITAL	1.560.000,00	5.000.000,00
BP02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	1.560.000,00	5.000.000,00
BP02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	1.560.000,00	5.000.000,00
BP02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.482.416,93)	12.809.174,52
BP02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.482.416,93)	12.809.174,52
BP02.3.4.03.001	Lucros Acumulados	0,00	12.809.174,52
BP02.3.4.03.002	Prejuizos Acumulados	(1.482.416,93)	0,00
BP02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
BP02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	0,00	0,00