



CNPJ
34.637.762/0001-15

Razão Social
DOCTEKA SP TECNOLOGIA 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
1	ATIVO	962.350,17	2.400.447,43
11	ATIVO CIRCULANTE	23.812,71	2.400.447,43
1101	DISPONÍVEL	(14.746,38)	2.362,55
110102	BANCOS	(14.746,38)	2.362,55
110102002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(14.837,00)	39,42
11010200200003	Caixa Econômica Federal	11,72	39,42
11010200200004	Santander	(14.848,72)	0,00
110102003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	90,62	2.323,13
11010200300003	Caixa Econômica Federal	90,62	0,00
11010200300004	Santander	0,00	2.323,13
1102	CLIENTES	38.559,09	136.553,87
110201	DUPLICATAS A RECEBER	38.559,09	136.553,87
110201001	DUPLICATAS A RECEBER	38.559,09	136.553,87
11020100100064	INSTITUTO AVANCOS EM MEDICINA LTDA	175,00	873,98
11020100100122	RH MULTI SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS S.A	4.472,86	2.263,87
11020100100123	FADEL TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	26.583,45	25.158,67
11020100100130	GAFOR S.A	0,00	20.249,72
11020100100131	DOCUMENTO DIGITAL SERVIÇOS DE APOIO	0,00	6.398,10
11020100100133	ITM LATIN AMERICA INDUSTRIA DE PEÇAS	1.495,45	1.414,06
11020100100134	PANTERA ALIMENTOS LTDA	1.114,94	1.114,94
11020100100137	3CON CONSULTORIA E SISTEMAS S.A	0,00	513,65
11020100100166	MELIA BRASIL ADMINISTRACAO HOTELEIRA E C	2.890,47	0,00
11020100100176	BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	0,00	120,34
11020100100211	SIEMENS ENERGY BRASIL LTDA.	0,00	13.249,25
11020100100253	SIEMENS INFRAESTRUTURA INDUSTRIA LTDA	1.826,92	65.197,29
1107	CONTROLADAS E COLIGADAS	0,00	2.261.531,01
110701	CONTROLADAS E COLIGADAS	0,00	2.261.531,01
110701001	CONTROLADAS E COLIGADAS	0,00	2.261.531,01
11070100100001	Incloud SP Tecnologia	0,00	2.261.531,01
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	938.537,46	0,00
1201	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	938.537,46	0,00
120101	CONTROLADAS E COLIGADAS	938.537,46	0,00
120101001	CONTROLADAS E COLIGADAS	938.537,46	0,00

12010100100004	Includ SP Tecnologia e Serv	938.537,46	0,00
2	PASSIVO	962.350,17	2.400.447,43
21	PASSIVO CIRCULANTE	240.287,67	153.115,70
2101	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	170.086,14	68.700,84
210101	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	170.086,14	68.700,84
210101001	EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	170.086,14	68.700,84
21010100100003	Empréstimo Pronampe 001.598.280	150.000,00	48.648,65
21010100100005	Empréstimo BNDES - Fopag	2.201,25	0,00
21010100100006	Empréstimo BNDES - Fopag	2.548,81	0,00
21010100100007	Empréstimo BNDES	3.353,41	0,00
21010100100009	Empréstimo Pronampe Nº 001.368.369	18.734,04	18.732,88
21010100100103	Juros Empréstimo Pronampe 001.598.280	0,00	7.553,35
21010100100105	(-) Juros a Apropriar - BNDES	(141,06)	0,00
21010100100106	(-) Juros a Apropriar - BNDES	(163,07)	0,00
21010100100107	(-) Juros a Apropriar - BNDES	(213,20)	0,00
21010100100108	(-) Juros a Apropriar Nº 001.368.369	(6.234,04)	(6.234,04)
2103	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	16.095,69	49.205,04
210301	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	16.095,69	49.205,04
210301001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	16.095,69	49.205,04
21030100100003	ISS a Recolher	0,00	620,27
21030100100004	Imposto de Renda a Recolher	0,00	29.197,90
21030100100005	Contr. Social a Recolher	0,00	12.671,25
21030100100008	IRF a Recolher	0,00	11,07
21030100100009	Pis a Recolher	0,00	1.187,87
21030100100010	Cofins a Recolher	0,00	5.482,37
21030100100012	PIS, Cofins, CS a Recolher	0,00	34,31
21030100100015	Simplex a Recolher	16.095,69	0,00
2104	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	53.446,64	0,00
210401	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	53.446,64	0,00
210401001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	23.125,12	0,00
21040100100001	Salários a Pagar	23.125,12	0,00
210401002	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.183,36	0,00
21040100200001	INSS a Recolher	1.475,38	0,00
21040100200002	FGTS a Recolher	1.529,12	0,00
21040100200004	IRF s/Funcionário a Recolher	155,63	0,00
21040100200006	Contrib. Assistencial a Recolher	23,23	0,00
210401003	FÉRIAS E 13º SALÁRIO	27.138,16	0,00
21040100300001	Férias e Encargos	27.138,16	0,00
2105	OUTRAS OBRIGAÇÕES	659,20	35.209,82
210501	OUTRAS OBRIGAÇÕES	659,20	35.209,82
210501001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	51,95	3.081,85
21050100100001	Adiantamento de Clientes	51,95	3.081,85
210501006	CONTROLADAS E COLIGADAS	607,25	32.127,97
21050100600004	Includ MG Tecnologia e Serv	607,25	607,25
21050100600005	Docteka MG - Folha	0,00	31.520,72
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	33.333,32	114.503,28
2201	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	33.333,32	114.503,28
220101	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.333,32	114.503,28
220101003	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	33.333,32	114.503,28
22010100300003	Empréstimo Pronampe - 001.598.280	0,00	81.081,10

22010100300009	Empréstimo Pronampe Nº 001.368.369	49.957,44	31.223,40
22010100300103	Juros Empréstimo Pronampe 001.598.280	0,00	12.588,90
22010100300109	(-) Juros a Apropriar Nº 001.368.369	(16.624,12)	(10.390,12)
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO	688.729,18	2.132.828,45
2301	CAPITAL SOCIAL	50.000,00	50.000,00
230101	CAPITAL SOCIAL	50.000,00	50.000,00
230101001	CAPITAL SOCIAL	50.000,00	50.000,00
23010100100001	Capital Social	50.000,00	50.000,00
2304	RESERVAS DE LUCROS	820.103,52	649.477,67
230401	RESERVAS DE LUCROS	820.103,52	649.477,67
230401001	RESERVAS DE LUCROS	820.103,52	649.477,67
23040100100006	Lucros Acumulados	820.103,52	649.477,67
2306	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(10.748,49)	(34.037,99)
230601	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(10.748,49)	(34.037,99)
230601001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(10.748,49)	(34.037,99)
23060100100002	Ajuste de Avaliação Patrimonial	(10.748,49)	(34.037,99)
2307	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(170.625,85)	1.467.388,77
230701	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(170.625,85)	1.467.388,77
230701001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(170.625,85)	1.467.388,77
23070100100001	Lucro do Exercício	(170.625,85)	1.467.388,77