



CNPJ
35.584.521/0001-18

Razão Social
DOCTEKA MG 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	17.595,44	197.178,80
11	ATIVO CIRCULANTE	8.973,15	159.340,89
1101	DISPONÍVEL	379,17	499,38
110101	CAIXA	378,91	180,00
110101001	CAIXA GERAL	378,91	180,00
11010100100001	Caixa Geral	378,91	180,00
110102	BANCOS	0,26	319,38
110102002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	12,02
11010200200001	Itaú	0,00	12,02
110102003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,26	307,36
11010200300004	Santander	0,26	307,36
1102	CLIENTES	8.593,98	156.082,23
110201	DUPLICATAS A RECEBER	8.593,98	156.082,23
110201001	DUPLICATAS A RECEBER	8.593,98	156.082,23
11020100100033	R & R ENGENHARIA LTDA	2.393,98	3.884,33
11020100100164	EMCCAMP RESIDENCIAL S.A.	6.200,00	0,00
11020100100171	MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA	0,00	12.885,60
11020100100228	VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	0,00	139.312,30
1103	OUTROS CRÉDITOS	0,00	2.759,28
110301	OUTROS CRÉDITOS	0,00	2.759,28
110301007	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	2.539,30
11030100700003	Adto de Férias	0,00	2.539,30
110301009	TRIBUTOS A RECUPERAR E COMPENSAR	0,00	219,98
11030100900016	ISS Retido a Compensar	0,00	219,98
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.622,29	37.837,91
1201	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	31.587,18
120101	CONTROLADAS E COLIGADAS	0,00	31.587,18
120101001	CONTROLADAS E COLIGADAS	0,00	31.587,18
12010100100003	Includ MG Tecnologia e Serv	0,00	66,46
12010100100006	Docteka SP - FOLHA	0,00	31.520,72
1203	IMOBILIZADO	8.622,29	6.250,73
120302	BENS MÓVEIS	8.622,29	6.250,73
120302001	BENS MÓVEIS	15.317,00	15.317,00

12030200100001	Móveis e Utensílios	6.918,00	6.918,00
12030200100002	Equipamento de Informática	8.399,00	8.399,00
120302002	(-) DEPRECIações ACUMULADAS	(6.694,71)	(9.066,27)
12030200200001	(-) Deprec. Acum. Móveis e Utensílios	(2.075,04)	(2.766,72)
12030200200002	(-) Deprec. Acum. Eq. de Informática	(4.619,67)	(6.299,55)
2	PASSIVO	17.595,44	197.178,80
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.588.150,40	1.969.571,65
2102	FORNECEDORES	2.233,86	4.292,39
210201	FORNECEDORES	2.233,86	4.292,39
210201001	FORNECEDORES NACIONAIS	2.233,86	4.292,39
21020100100027	ALMAQUINAS MANUTENÇÕES DE LOGISTICA	0,00	3.207,78
21020100100031	ECOLAB QUIMICA LTDA	449,84	485,83
21020100100048	CONTAZUL SOFTWARE LTDA	539,73	399,78
21020100100051	CERTDATA SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA	199,00	199,00
21020100100056	CONTINENTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCER	1.045,29	0,00
2103	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	961,75	20.635,13
210301	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	961,75	20.635,13
210301001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	961,75	20.635,13
21030100100008	IRF a Recolher	12,41	0,00
21030100100013	ISS Retido a Recolher	47,17	0,00
21030100100014	INSS Retido a Recolher	192,16	0,00
21030100100015	Simples a Recolher	710,01	20.635,13
2104	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	49.231,38	203.616,28
210401	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	49.231,38	203.616,28
210401001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	29.421,93	104.976,14
21040100100001	Salários a Pagar	29.421,93	104.976,14
210401002	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	5.371,25	24.278,44
21040100200001	INSS a Recolher	1.923,30	10.184,39
21040100200002	FGTS a Recolher	1.853,09	14.094,05
21040100200004	IRF s/Funcionário a Recolher	1.594,86	0,00
210401003	FÉRIAS E 13º SALÁRIO	14.438,20	74.361,70
21040100300001	Férias e Encargos	14.438,20	74.361,70
2105	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.535.723,41	1.741.027,85
210501	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.535.723,41	1.741.027,85
210501006	CONTROLADAS E COLIGADAS	1.535.723,41	1.741.027,85
21050100600003	Includ SP Tecnologia e Serv	1.535.723,41	1.739.938,86
21050100600006	Empréstimos á Funcionários	0,00	1.088,99
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(1.570.554,96)	(1.772.392,85)
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
2306	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.340.811,83)	(1.620.411,72)
230601	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.340.811,83)	(1.620.411,72)
230601001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.340.811,83)	(1.620.411,72)
23060100100001	(-) Prejuízos Acumulados	(1.340.811,83)	(1.620.554,96)
23060100100002	Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	143,24
2307	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(279.743,13)	(201.981,13)
230701	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(279.743,13)	(201.981,13)
230701001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(279.743,13)	(201.981,13)

