



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

Descricao

		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
110102	BANCOS	0,26	319,38
110102002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	12,02
110102003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	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
1103	OUTROS CRÉDITOS	0,00	2.759,28
110301	OUTROS CRÉDITOS	0,00	2.759,28
110301007	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	2.539,30
110301009	TRIBUTOS A RECUPERAR E 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
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
120302002	( - ) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(6.694,71)	(9.066,27)
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
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
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
210401002	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	5.371,25	24.278,44
210401003	FÉRIAS E 13º SALÁRIO	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
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
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)
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)