

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	Im Designs Desenvolvimento de Software S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	04.198.662/0001-79
Número de Ordem do Livro:	3		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 18.275.297,43	R\$ 14.534.512,65
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 17.058.351,58	R\$ 13.313.207,68
DISPONIBILIDADES		R\$ 16.431.054,22	R\$ 12.560.374,98
DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA		R\$ 356.805,86	R\$ 138.177,93
Bancos Conta Movimento - No País		R\$ 202.774,97	R\$ 134.401,91
Bancos Conta Movimento - No Exterior		R\$ 154.030,89	R\$ 3.776,02
VALORES MOBILIÁRIOS - NÃO HEDGE - NO PAÍS		R\$ 16.074.248,36	R\$ 12.422.197,05
Títulos Disponíveis para Venda - No País		R\$ 16.074.248,36	R\$ 12.422.197,05
CRÉDITOS		R\$ 627.297,36	R\$ 752.832,70
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 598.974,99	R\$ 378.195,59
Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País		R\$ 598.974,99	R\$ 378.195,59
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 5.066,92	R\$ 160.087,73
ICMS a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 5.590,38
PIS a Recuperar - Crédito Básico		R\$ 401,87	R\$ 528,42
COFINS a Recuperar - Crédito Básico		R\$ 1.854,82	R\$ 1.270,60
Outros Impostos e Contribuições a Recuperar		R\$ 2.810,23	R\$ 152.698,33
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 23.255,45	R\$ 214.549,38
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)		R\$ 23.255,45	R\$ 214.549,38
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.216.945,85	R\$ 1.221.304,97
INVESTIMENTOS		R\$ 459.516,74	R\$ 459.516,74
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO PAÍS		R\$ 459.516,74	R\$ 459.516,74
Participações Permanentes em Coligadas - no País		R\$ 459.516,74	R\$ 459.516,74
IMOBILIZADO		R\$ 757.429,11	R\$ 761.788,23
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO		R\$ 757.429,11	R\$ 761.788,23
Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais		R\$ 781.275,33	R\$ 909.369,80
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais		R\$ 188.482,67	R\$ 206.856,73
Outras Imobilizações por Aquisição		R\$ 7.282,46	R\$ 58.511,19
(-) (-) Depreciação Acumulada - Imobilizado		R\$ (219.611,35)	R\$ (405.188,61)
(-) Amortização Acumulada - Imobilizado		R\$ 0,00	R\$ (7.760,88)
PASSIVO		R\$ 18.275.297,43	R\$ 14.534.512,65

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E3.A1.31.3D.DB.BC.03.66.36.4B.74.C0.4B.00.A4.77.8D.F7.25.97-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	Im Designs Desenvolvimento de Software S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	04.198.662/0001-79
Número de Ordem do Livro:	3		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 803.592,22	R\$ 1.092.340,31
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		R\$ 803.592,22	R\$ 1.092.340,31
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE		R\$ 325.696,95	R\$ 278.652,26
Salários e Remunerações a Pagar		R\$ 41.908,54	R\$ 32.998,14
INSS a Recolher		R\$ 233.343,04	R\$ 202.115,00
FGTS a Recolher		R\$ 50.445,37	R\$ 43.539,12
FORNECEDORES - CIRCULANTE		R\$ 24.279,90	R\$ 621.168,82
Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante		R\$ 24.279,90	R\$ 621.168,82
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE		R\$ 208.863,93	R\$ 9.151,69
IRRF a Recolher - Circulante		R\$ 93,76	R\$ 77,07
ICMS a Recolher - Circulante		R\$ 4.835,00	R\$ 0,00
PIS a Recolher - Circulante		R\$ 848,50	R\$ 270,09
COFINS a Recolher - Circulante		R\$ 3.918,04	R\$ 2.528,60
Tributos Municipais a Recolher		R\$ 17.280,64	R\$ 6.037,02
Tributos Retidos a Recolher - Circulante		R\$ 290,64	R\$ 238,91
IRPJ a Recolher - Circulante		R\$ 138.424,25	R\$ 0,00
CSLL a Recolher - Circulante		R\$ 43.173,10	R\$ 0,00
PROVISÕES - CIRCULANTE		R\$ 244.751,44	R\$ 183.367,54
Férias a Pagar		R\$ 241.390,12	R\$ 183.367,54
13º Salário a Pagar		R\$ 3.361,32	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 2.923,25	R\$ 908,62
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 2.923,25	R\$ 908,62
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		R\$ 2.923,25	R\$ 908,62
Adiantamento de Clientes - no País - Longo Prazo		R\$ 2.923,25	R\$ 908,62
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 17.468.781,96	R\$ 13.441.263,72
CAPITAL SOCIAL		R\$ 15.100.000,00	R\$ 15.100.000,00
CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS		R\$ 15.100.000,00	R\$ 15.100.000,00
Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País		R\$ 15.100.000,00	R\$ 15.100.000,00
RESERVAS		R\$ 38.489,54	R\$ 38.489,54
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 38.489,54	R\$ 38.489,54

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E3.A1.31.3D.DB.BC.03.66.36.4B.74.C0.4B.00.A4.77.8D.F7.25.97-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Im Designs Desenvolvimento de Software S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 04.198.662/0001-79
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Reserva de Lucros a Realizar		R\$ 38.489,54	R\$ 38.489,54
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.330.292,42	R\$ (1.697.225,82)
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.330.292,42	R\$ (1.697.225,82)
Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia		R\$ 2.330.292,42	R\$ (1.697.225,82)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E3.A1.31.3D.DB.BC.03.66.36.4B.74.C0.4B.00.A4.77.8D.F7.25.97-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped