



CNPJ

20.608.385/0001-81

Razão Social

GOOMER TECNOLOGIAS S.A.

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	1.828.011,48	746.479,94
2	ATIVO CIRCULANTE	1.656.637,64	1.995.551,54
3	DISPONIBILIDADES	1.251.852,29	1.255.591,25
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	568.719,03	678.050,27
11201	BANCO SANTANDER	135,44	214,38
11203	QITECH C/C 32223-9	27,14	27,14
11206	CONTA IUGU	825,04	2.812,51
11208	MERCADO PAGO	5.804,64	4.296,86
11209	IUGU - TRANSIÇÃO	44.833,76	44.737,27
11210	BANCO ITAÚ	85.755,51	246.028,08
11212	QITECH (ESCROW AU) C/C 52181-4	431.337,50	379.934,03
6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	683.133,26	577.540,98
11305	APLICACAO ITAU	683.133,26	577.540,98
13	CRÉDITOS	404.785,35	739.960,29
14	ADIANTAMENTOS	42.574,61	33.885,78
12304	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.607,99	3.607,99
12305	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	38.966,62	30.277,79
15	CLIENTES	325.158,06	645.296,51
12001	DUPLICATAS A RECEBER	312.870,47	397.968,40
12002	DUPLICATAS A RECEBER - PAGAMENTO ONLINE	12.287,59	247.328,11
18	IMPOSTOS A RECUPERAR	37.052,68	60.778,00
13503	IMPOSTOS DE RENDA A RECUPERAR	0,00	987,89
13507	ICMS A RECUPERAR	0,00	157,95
13510	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUP	857,01	857,01
13511	IR RETIDO NA FONTE S/ APLICAÇÕES	34.574,54	57.154,02
13513	CREDITOS TRIBUTARIOS A RESTITUIR	1.349,00	1.349,00
13514	IR RETIDO NA FONTE S/ APLICAÇÕES- MERCADO PAGO	272,13	272,13
23	ATIVO NÃO CIRCULANTE	171.373,84	(1.249.071,60)
26	INVESTIMENTOS	0,00	(1.341.921,86)
28	INVESTIMENTOS DECORRENTES DE INCENTIVOS	0,00	(1.341.921,86)
16102	ABRAHAO	0,00	128.942,49
93293	(-) EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	0,00	(128.942,49)
93312	(-) DESÁGIO	0,00	(1.341.921,86)

310	IMOBILIZADO	168.073,18	90.123,56
34	EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS E INSTALAÇÕES	27.348,23	27.348,23
17103	EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS E INSTALAÇÕES INDU	27.348,23	27.348,23
36	MÓVEIS/UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIA	38.064,98	38.064,98
17105	MÓVEIS/UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIA	38.064,98	38.064,98
37	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	355.902,87	279.245,86
17106	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	355.902,87	279.245,86
39	APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÃO	4.749,05	4.749,05
17108	APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÃO	4.749,05	4.749,05
139	(-) DEPRECIÇÃO DE BENS IMOBILIZADOS	(257.991,95)	(259.284,56)
17203	(-) DEPRE EQUIPAMENTOS/MÁQS E INSTALAÇÃO	(9.347,22)	(12.081,90)
17205	(-) DEPRE MÓVEIS/UTENSÍLIOS E INSTALAÇÃO	(15.133,96)	(18.940,60)
17206	(-) DEPRE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(231.769,47)	(225.570,96)
17208	(-) DEPRE APARELHOS DE TELECOM.	(1.741,30)	(2.691,10)
40	INTANGÍVEL	3.300,66	2.726,70
42	MARCAS E PATENTES	5.740,00	5.740,00
18102	MARCAS E PATENTES	5.740,00	5.740,00
49	(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	(2.439,34)	(3.013,30)
18209	(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	(2.439,34)	(3.013,30)
50	PASSIVO	1.828.011,48	746.479,94
51	PASSIVO CIRCULANTE	3.738.287,32	5.199.124,93
52	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	105.497,10	94.465,39
137	FORNECEDORES	99.692,46	90.168,53
54641	INFOTRON ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELE	1.725,00	0,00
54646	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	809,10	0,00
54648	SERGIO RODRIGUES FERNANDES JUNIOR ME	0,00	6.247,50
54871	WYSE SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA.	0,00	4.965,26
54948	PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA	0,00	475,00
55311	PLAN AUTOMACAO LTDA ME	930,98	0,00
55363	CONTAZUL SOFTWARE LTDA	1.999,28	956,86
58716	PONTOMAI TECNOLOGIA S/A	475,00	0,00
58718	AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA	85.693,82	70.009,22
58745	ROCK CONTENT	0,00	254,15
87409	KONDADO INTELIGENCIA EM INFORMACAO LTDA	969,00	0,00
89402	SAUDE DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	0,00	691,04
89418	DGA OFFICE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA	5.244,34	6.569,50
89450	SERASA S.A.	474,40	0,00
90444	TAP DISTRIBUIDORA LTDA	1.133,04	0,00
90478	MR E-COMMERCE E COMERCIO LTDA	238,50	0,00
53	CONTAS CORRENTES DIVERSAS	5.804,64	4.296,86
21101	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.804,64	4.296,86
54	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.632.790,22	5.104.659,54
55	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	2.106.585,19	3.683.660,07
21607	FINANCIAMENTO FOPAG - BNDES	76.921,46	0,00
21608	EMPRÉSTIMO BANCO QITECH	2.029.663,73	3.683.660,07
56	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	181.626,64	253.016,15
21703	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	46.431,60	46.431,60
21704	PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS	85.571,74	105.805,80
21705	PARCELAMENTO FEDERAL DEMAIS DEBITOS	6.091,08	6.091,08
21706	PARCELAMENTO DEBITOS DIVIDA ATIVA	43.532,22	51.942,60

93005	PARCELAMENTO MUNICIPAL - ISS	0,00	42.745,07
57	IMPOSTOS A PAGAR	654.952,06	304.171,36
21501	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	206.457,99	125.598,35
21503	IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS	356,57	1.383,55
21504	ISS A RECOLHER	35.746,58	35.746,58
21506	ICMS A RECOLHER	694,77	0,00
21507	PIS A RECOLHER	8.198,23	8.625,46
21508	COFINS A RECOLHER	37.945,41	39.890,12
21509	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	1.181,57	4.070,56
21517	ISS PRÓPRIO A RECOLHER	308.018,88	27.169,14
21313	DESONERAÇÃO A RECOLHER	55.795,04	61.130,58
21511	INSS TERCEIROS A RECOLHER	557,02	557,02
58	RESPONSABILIDADES TRABALHISTAS	467.893,07	345.507,89
21301	PRO LABORE A PAGAR	38.104,98	53.701,68
21302	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	275.648,69	187.426,85
21512	FGTS A RECOLHER	67.279,56	44.919,55
21513	INSS A RECOLHER	86.859,84	59.459,81
61	PROVISÕES TRABALHISTAS	942.886,70	715.969,92
21711	PROVISÃO DE FÉRIAS	821.330,55	624.756,83
21714	PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS	55.850,29	41.908,98
21715	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	65.705,86	49.304,11
144	COMPENSAÇÕES - PERDCOMP	0,00	614.236,24
93063	COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS EM PROCESSO	0,00	614.236,24
138	(-) CONTAS RETIFICADORAS	(721.153,44)	(811.902,09)
21780	(-) JUROS A APROPRIAR S/ EMPRÉSTIMOS	(709.578,94)	(785.453,98)
21790	(-) JUROS A APROPRIAR S/ PARCELAMENTO	(11.574,50)	(26.448,11)
62	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.394.978,48	2.545.433,33
63	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.394.978,48	2.545.433,33
64	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	3.077.717,86	2.418.315,95
21801	MÚTUO CONVERSÍVEL	0,00	125.000,00
21807	FINANCIAMENTO FOPAG - BNDES	67.481,28	0,00
21809	EMPRÉSTIMO BANCO QITECH	3.010.236,58	2.293.315,95
65	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	682.921,47	832.421,42
21904	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	54.170,20	7.738,60
21905	PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS	343.869,42	238.063,62
21906	PARCELAMENTO FEDERAL DEMAIS DEBITOS	12.182,57	6.091,49
21907	PARCELAMENTO DEBITOS DIVIDA ATIVA	272.699,28	220.756,68
93007	PARCELAMENTO MUNICIPAL - ISS	0,00	359.771,03
66	(-) CONTAS RETIFICADORAS	(365.660,85)	(705.304,04)
21930	(-) JUROS A APROPRIAR S/ PARCELAMENTO	(22.092,27)	(131.351,48)
21940	(-) JUROS A APROPRIAR S/ EMPRÉSTIMOS	(343.568,58)	(573.952,56)
73	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(5.305.254,32)	(6.998.078,32)
74	CAPITAL REALIZADO	20.362.798,65	20.366.741,14
75	CAPITAL SUBSCRITO	20.362.798,65	20.367.826,31
71418	CAPITAL SOCIAL	20.362.798,65	20.367.826,31
76	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	(1.085,17)
23201	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	(1.085,17)
85	LUCROS ACUMULADOS	0,00	728.718,82
86	LUCROS ACUMULADOS	0,00	728.718,82
23302	LUCRO DO EXERCICIO	0,00	728.718,82
87	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(25.668.052,97)	(28.093.538,28)

88	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(25.668.052,97)	(28.093.538,28)
23402	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(8.071.031,58)	(10.496.516,89)
23403	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS EXERCÍCIOS ANTE	(17.597.021,39)	(17.597.021,39)