



CNPJ  
06.023.804/0001-92

Razão Social  
CENTRO DE TECNOLOGIA DE SOFTWARE 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
1.1	ATIVO	23.123.625,35	38.752.301,09
1.1.2	CIRCULANTE	5.613.482,01	4.938.946,89
1.1.01.3	DISPONÍVEL	2.005.575,81	609.172,12
1.1.01.001.4	BENS NUMERÁRIOS	241,95	1.199,27
1.1.01.002.6	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	655.052,26	(30.550,69)
1.1.01.003.50	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.328.395,78	632.023,54
1.1.01.016.4947	OUTRAS DISPONIBILIDADES	21.885,82	6.500,00
1.1.02.140	CLIENTES	75.028,17	72.463,39
1.1.02.001.141	DUPLICATAS A RECEBER	75.028,17	72.463,39
1.1.04.157	OUTROS CRÉDITOS	3.532.878,03	4.257.311,38
1.1.04.013.287	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	312.655,66	594.192,33
1.1.04.015.311	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	47.931,95	47.300,57
1.1.04.020.5376	CRÉDITOS COM TERCEIROS	1.921.525,23	1.509.525,23
1.1.04.021.380	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.250.765,19	2.106.293,25
1.2.590	NÃO CIRCULANTE	17.510.143,34	33.813.354,20
1.2.01.595	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.536.188,38	29.725.418,38
1.2.01.003.616	OUTROS CREDITOS	14.536.188,38	29.725.418,38
1.2.01.003.005.659	CRÉDITOS DE COLIGADAS E CONTROLADAS	14.536.188,38	29.725.418,38
1.2.03.969	INVESTIMENTOS	7.340,75	7.340,75
1.2.03.001.990	PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	7.340,75	7.340,75
1.2.05.1049	IMOBILIZADO	2.252.930,68	1.822.458,01
1.2.05.003.1074	BENS EM OPERAÇÃO	4.376.798,25	4.376.798,25
1.2.05.007.1136	(-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(2.123.867,57)	(2.554.340,24)
1.2.07.1160	INTANGÍVEL	713.683,53	2.258.137,06
1.2.07.002.5735	INTANGÍVEL EM ANDAMENTO	713.683,53	2.258.137,06
1.2.07.002.001.5736	INTERFACE INTEROPERÁVEL PARA SOLUCOES DA INDUSTRIA	713.683,53	2.258.137,06
1.2.07.002.001.001.5737	RECURSOS PROPRIOS INTERFACE INTEROPERÁVEL	150.057,57	284.303,65
1.2.07.002.001.002.5738	RECURSOS FINEP INTERFACE INTEROPERÁVEL	563.625,96	1.973.833,41
2.1350	PASSIVO	23.123.625,35	38.752.301,09
2.1.1351	CIRCULANTE	5.539.510,95	8.109.333,41
2.1.01.1352	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.490.138,99	2.965.239,61
2.1.01.001.1353	EMPRÉSTIMOS	2.478.650,70	2.953.751,32
2.1.01.003.1392	FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	11.488,29	11.488,29

2.1.03.1494	FORNECEDORES	439.541,96	610.895,46
2.1.03.001.1495	FORNECEDORES NACIONAIS	439.541,96	610.895,46
2.1.05.1539	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	543.900,76	1.434.668,89
2.1.05.001.1540	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	541.053,51	1.428.652,73
2.1.05.003.1579	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	2.847,25	6.016,16
2.1.07.1632	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	2.059.369,68	3.086.946,69
2.1.07.001.1633	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	525.790,97	564.420,32
2.1.07.003.1658	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	548.667,19	1.274.174,05
2.1.07.005.1683	PROVISÕES	984.911,52	1.248.352,32
2.1.09.1710	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.559,56	11.582,76
2.1.09.001.1711	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	6.559,56	9.982,76
2.1.09.002.5434	MÚTUO	0,00	1.600,00
2.2.1920	NÃO CIRCULANTE	8.630.876,92	18.767.054,17
2.2.01.1921	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	8.630.876,92	18.767.054,17
2.2.01.001.1922	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.451.412,13	3.209.574,91
2.2.01.001.001.1923	EMPRÉSTIMOS	1.451.412,13	3.209.574,91
2.2.01.003.2064	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.086.977,01	10.141.739,16
2.2.01.003.001.2065	IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	5.086.977,01	10.141.739,16
2.2.01.005.2103	COLIGADAS E CONTROLADAS	818.500,00	1.376.092,00
2.2.01.007.2124	SÓCIOS E DIRETORES	443.782,07	1.722.862,71
2.2.01.019.2237	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	830.205,71	2.316.785,39
2.2.01.019.001.5733	SUBVENCAO	830.205,71	2.316.785,39
2.2.01.019.001.001.5746	SUBVENCAO FINEP 032218700	830.205,71	2.316.785,39
2.4.2325	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.953.237,48	11.875.913,51
2.4.01.2346	CAPITAL SOCIAL	3.800.000,00	3.800.000,00
2.4.01.001.2347	CAPITAL SUBSCRITO	3.800.000,00	3.800.000,00
2.4.09.2485	RESERVAS DE LUCROS	5.153.237,48	8.075.913,51