



CNPJ

Razão Social

02.423.535/0001-09

BLOCKBIT TECNOLOGIA 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
DEMONSTRACOES MATRIZ E FILIAIS

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	50.185.805,59	39.886.306,78
11	ATIVO CIRCULANTE	38.919.278,94	29.145.779,45
111	DISPONIVEL	198.579,77	1.991.029,76
11101	CAIXA GERAL	199,42	199,42
1110100005-8	CAIXA	199,42	199,42
11103	BANCO CONTA MOVIMENTO	180.394,31	1.529.051,93
1110300031-5	BANCO ITAU S/A C/C 38097-8	109.271,94	692.346,72
1110300032-1	BANCO ITAU S/A C/C 3908-7	0,00	69.161,65
1110300041-1	BANCO DO BRASIL C/C 108931-1	60.161,35	5.469,59
1110300043-2	BANCO SOFISA - C/C:1509561	8.491,79	512,51
1110300046-9	BANCO BRADESCO C/C: 00178462	2.469,23	949,83
1110300051-8	BANCO SAFRA CC 582710-4	0,00	335,77
1110300052-3	BANCO DHAMA (BMP - DIRETA CAPITAL)	0,00	760.275,86
11109	APLICACAO FINANCEIRA A PRAZO FIXO	17.986,04	461.778,41
1110900251-2	APLICACAO SANTANDER	17.986,04	19.319,51
1110900255-4	APLIC BCO DO BRASIL	0,00	442.458,90
112	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	35.467.347,25	18.755.599,09
11201	DUPLICATAS A RECEBER	29.796.825,18	17.017.813,34
1120100352-5	DUPLICATAS A RECEBER	17.486.030,81	7.385.675,78
1120100353-1	DUPL.A RECEBER A FAT	22.889.942,34	12.266.840,27
1120100355-1	(-) DUPLIC. DESCONTADAS - SIFRA BANK	(8.714.269,43)	(1.627.186,48)
1120100356-7	(-) CLIENTES - PROCESSO ADM	(1.864.878,54)	(1.864.878,54)
1120100357-2	DUPLICATAS A RECEBER - GOVERNAMENTAIS	0,00	857.362,31
11205	DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	(3.609.709,41)
1120522001-1	DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	(3.609.709,41)
11209	ESTOQUES	2.760.214,43	2.352.343,72
1120922107-1	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	95.804,99	220.736,00
1120922110-9	ESTOQUE MERCADORIA P/REVENDA IMPORTADA	2.393.678,47	1.571.441,63
1120922111-4	ESTOQUE - PROCESSO ADM	196.952,86	196.952,86
1120922112-1	ESTOQUE COMODATO EM NOSSO PODER	73.778,11	363.213,23
11215	IMPORTACAO EM ANDAMENTO	478.883,34	1.105.621,31
1121522201-5	ADIANTAMENTO DE IMPORTACAO	224.961,00	0,00

1121522204-1	IMPORTACAO EM ANDAMENTO	253.922,34	1.105.621,31
11218	ADIANTAMENTOS	73.402,77	80.753,37
1121822802-4	ADIANTAMENTO DE FERIAS	70.916,77	80.093,37
1121822806-6	ADIANTAMENTO DIVERSOS	2.486,00	660,00
11220	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	52.635,54	32.095,80
1122022851-1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	52.635,54	32.095,80
11225	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	11.955,03	14.338,32
1122523201-3	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	11.955,03	14.338,32
11228	CONTAS A RECEBER	11.996,04	14.302,72
1122823282-1	PARTES RELACIONADAS A RECEBER	11.996,04	14.302,72
11229	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.227.710,71	1.515.645,21
1122923301-1	ICMS A RECUPERAR	368,95	0,00
1122923304-7	IRF S/APLIC.FINANC.A COMPENSAR	12.346,11	26.689,87
1122923305-2	IRF A COMPENSAR	370.474,52	602.692,33
1122923306-8	COFINS RETIDA A COMPENSAR	404.108,32	394.048,33
1122923307-3	PIS RETIDO A COMPENSAR	72.691,92	67.410,15
1122923310-1	CSLL A COMPENSAR	215.764,32	259.167,56
1122923311-7	TRIBUTOS FEDERAIS A RECUPERAR	5.500,15	200,00
1122923318-5	RETENÇÕES EM ANÁLISE	(7.539,63)	11.440,92
1122923321-3	IMPOSTOS A RECUPERAR - PROCESSO ADM	153.996,05	153.996,05
11240	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.053.724,21	232.394,71
1124023552-2	SEGUROS A VENCER	6.450,05	6.718,43
1124023555-9	OUTRAS CONTAS	61.124,16	65.234,88
1124023556-4	DESP. ANTECIPADAS	986.150,00	160.441,40
118	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.253.351,92	8.399.150,60
11801	REALIZAVEL A LONGO A PRAZO	1.792.615,06	3.726.427,38
1180123603-3	DUPLICATAS A RECEBER LONGO PRAZO	1.792.615,06	2.729.827,13
1180123606-1	IRPJ DIFERIDO	0,00	732.794,30
1180123607-5	CSLL DIFERIDA	0,00	263.805,95
11803	ATIVO DIFERIDO	1.460.736,86	4.672.723,22
1180323641-8	IRPJ DIFERIDO PREJUÍZO FISCAL	1.053.415,17	3.415.169,85
1180323642-3	CSLL DIFERIDA BASE DE CALCULO NEGATIVA	407.321,69	1.257.553,37
12	ATIVO PERMANENTE	11.266.526,65	10.740.527,33
121	PERMANENTE	11.266.526,65	10.740.527,33
12103	IMOBILIZADO	5.170.076,45	5.058.638,15
1210323731-9	INSTALACOES	34.122,61	34.122,61
1210323732-4	MOVEIS E UTENSILIOS	178.946,93	182.692,17
1210323735-1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	52.872,76	52.872,76
1210323740-1	INSTALACOES TELEFONICAS	625,00	625,00
1210323742-1	MAQ.APAR.E EQUIP.P/ESCRITORIO	3.358,25	3.358,25
1210323743-6	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.886.353,57	1.938.372,56
1210323749-9	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	41.194,84	43.431,84
1210323787-3	ESTOQUE DE COMODATO	2.599.745,51	2.430.305,98
1210323788-9	BENFEITORIAS	372.856,98	372.856,98
12107	DEPRECIACAO ACUMULADA	(8.577.138,85)	(12.122.165,54)
1210723801-7	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(3.326.431,85)	(4.034.627,29)
1210723802-2	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	(5.250.707,00)	(8.087.538,25)
12108	INTANGIVEL	14.673.589,05	17.804.054,72
1210823811-3	MARCAS PATENTES	43.308,84	43.308,84
1210823812-9	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	297.331,20	297.331,20
1210823814-1	SOFTWARE MTM/EPS	525.437,00	525.437,00

1210823815-5	SOFTWARE UTM 1.4	445.485,62	445.485,62
1210823816-1	SOFTWARE VCM	1.631.453,70	1.631.453,70
1210823817-6	SOFTWARE VCM 2.0	1.976.167,91	1.976.167,91
1210823818-1	SOFTWARE GSM-EPS	2.522.109,57	2.522.109,57
1210823819-7	SOFTWARE ENDPOINT	187.110,12	187.110,12
1210823840-7	SOFTWARE GSM-EPS 2.1	333.955,58	333.955,58
1210823841-2	SOFTWARE NETWORK UTM 2.1	504.887,28	504.887,28
1210823842-8	SOFTWARE ENDPOINT 2022	127.114,86	144.008,82
1210823843-3	SOFTWARE GSM-EPS 2.1 2022	421.753,69	438.647,65
1210823844-9	SOFTWARE NETWORK UTM 2022	1.417.905,29	3.386.873,19
1210823845-4	SOFTWARE ENDPOINT 2.4	57.991,98	57.991,98
1210823846-1	SOFTWARE GSM EPS 2.4	1.961.990,06	1.961.990,06
1210823847-5	SOFTWARE NETWORK UTM 2.4	2.219.586,35	2.219.586,35
1210823848-1	SOFTWARE NGFW 2.5.0	0,00	1.071.904,75
1210823849-6	SOFTWARE OLHO DA PROVIDENCIA	0,00	55.805,10
2	PASSIVO	50.185.805,59	39.886.306,70
21	PASSIVO CIRCULANTE	30.575.139,77	34.944.778,46
211	CIRCULANTE	30.575.139,77	34.944.778,46
21101	FORNECEDORES NACIONAIS	5.152.853,06	4.532.364,42
2110130004-1	FORNECEDORES NACIONAIS	277.409,42	417.862,67
2110130005-5	PROVISÃO DE CUSTO	2.748.771,93	1.738.523,51
2110130007-6	CONTAS A PAGAR	992.334,97	1.000.294,51
2110130009-7	PROVISÃO DE FORNECEDORES	1.134.336,74	1.375.683,73
21105	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	3.962.722,56	3.106.364,67
2110550001-1	ICMS A RECOLHER	93.574,67	343.056,27
2110550002-7	ICMS DIFAL A RECOLHER	138.636,17	142.595,43
2110550003-2	PIS A RECOLHER	19.782,67	44.008,79
2110550004-8	COFINS A RECOLHER	91.304,65	209.356,39
2110550005-3	ISS SOBRE FATURAMENTO A RECOLHER	118.583,66	110.255,61
2110550006-9	ISS RETIDO A RECOLHER	108,04	116,29
2110550007-4	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	15.997,90	0,00
2110550008-1	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	119.925,12	0,00
2110550010-2	IRRF A RECOLHER	416.931,97	563.955,04
2110550014-4	IRRF TERCEIROS A RECOLHER	8.923,00	4.833,36
2110550017-1	PCC RETIDO A RECOLHER	22.864,71	9.221,77
2110550018-6	PROVISAOES DE IMPOSTOS SOBRE PROVISÃO DE RECEITA	2.916.090,00	1.678.965,72
21106	OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA REGIME DE COMPETENCIA	1.739.804,63	1.739.804,63
2110660001-1	PIS DIFERIDO	2.537,80	2.537,80
2110660002-6	COFINS DIFERIDO	11.616,61	11.616,61
2110660003-1	IRPJ DIFERIDO	1.268.860,46	1.268.860,46
2110660004-7	CSLL DIFERIDA	456.789,76	456.789,76
21107	OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR	2.237.773,24	2.089.159,06
2110750031-1	SALARIOS A PAGAR	346.990,99	287.991,72
2110750032-6	PRO-LABORE A PAGAR	115.765,00	59.694,21
2110750033-1	PENSAO JUDICIAL A PAGAR	4.879,94	4.701,08
2110750036-8	FERIAS A PAGAR	1.096.582,18	1.079.027,50
2110750041-7	PARTICIPACAO NOS LUCROS	670.278,89	634.685,24
2110750043-8	EMPRESTIMO CONSIGNADO	3.276,24	23.059,31
21109	COMISSOES A PAGAR	12.149.638,61	10.203.618,35
2110950051-3	COMISSOES A PAGAR	12.149.638,61	10.203.618,35

21111	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS A PAGAR	442.713,97	1.000.739,23
2111150151-1	INSS A PAGAR	169.715,46	588.761,86
2111150152-6	FGTS A PAGAR	85.661,23	77.272,52
2111150154-7	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR	1.127,51	1.396,65
2111150156-8	MENSALIDADE SINDICAL A PAGAR	30,00	15,00
2111150161-7	INSS TERCEIROS A RECOLHER	457,38	1.571,34
2111150167-1	INSS DESONERACAO A RECOLHER	185.722,39	331.721,86
21112	ANTECIPACAO DE CLIENTES	52.133,70	2.506,64
2111250181-1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	52.133,70	2.506,64
21116	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	4.837.500,00	5.721.067,76
2111650351-5	EMPRESTIMO - LIMITE BANCÁRIO	1.050.000,00	1.250.000,00
2111650352-1	EMPRESTIMO ITAU	0,00	1.860.695,65
2111650353-6	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2.400.000,00	1.362.500,06
2111650354-1	EMPRESTIMO SANTANDER	1.012.500,00	457.899,15
2111650359-9	EMPRESTIMO SOFISA	375.000,00	124.999,67
2111650360-6	EMPRESTIMO DHAMA	0,00	275.389,88
2111650361-1	EMPRESTIMO BANCO SAFRA	0,00	389.583,35
21125	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	6.549.153,70
2112552015-6	PARTES RELACIONADAS A PAGAR	0,00	6.549.153,70
22	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	2.160.084,51
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	2.160.084,51
22106	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PARCELADOS	0,00	2.160.084,51
2210653251-2	ICMS A RECOLHER - LP (PARCELAMENTOS)	0,00	86.131,92
2210653252-8	IRRF A RECOLHER - LP (PARCELAMENTOS)	0,00	641.860,15
2210653253-3	INSS A RECOLHER - LP (PARCELAMENTOS)	0,00	1.107.650,38
2210653256-1	COFINS A RECOLHER - LP (PARCELAMENTOS)	0,00	265.628,28
2210653257-5	PIS A RECOLHER - LP (PARCELAMENTOS)	0,00	58.813,78
23	PATRIMONIO LIQUIDO	19.610.665,82	2.781.443,73
231	PATRIMONIO LIQUIDO	19.610.665,82	2.781.443,73
23101	CAPITAL	14.611.918,00	14.611.918,00
2310155003-3	CAPITAL SOCIAL NACIONAL	14.611.918,00	14.611.918,00
23106	LUCROS /PREJUIZOS ACUMULADOS	4.998.747,82	(11.830.474,27)
2310655201-7	LUCROS /PREJUIZOS ACUMULADOS	4.998.747,82	(11.830.474,27)