



CNPJ
44.391.716/0001-32

Razão Social
TDILATAM SERVICOS DIGITAIS 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	13.868,49	4.581.255,43
2	ATIVO CIRCULANTE	13.868,49	4.581.255,43
3	DISPONÍVEL	13.859,09	179.716,85
4	CAIXA	100,00	100,00
5	Caixa	100,00	100,00
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
8	Santander Ag 2050 CC 130059867	0,00	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	179.616,85
11	CDB Santander Contamax Empresarial	0,00	179.616,85
100	FUNDOS DE INVESTIMENTOS (RENDA VARIÁVEL)	13.759,09	0,00
9	CDB Santander Contamax Empresarial	13.759,09	0,00
12	CLIENTES	0,00	4.401.194,00
13	CLIENTES	0,00	4.401.194,00
804	Embraer S.A	0,00	4.401.194,00
803	Tecnología de Integración S.A.	0,00	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	9,40	344,58
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	335,18
806	Confide Assessoria Empresarial Eireli	0,00	335,18
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	9,40	9,40
31	IRRF a Compensar	9,40	9,40
36	Crédito de PIS Não Cumulativo	0,00	0,00
42	Crédito de COFINS Não Cumulativo	0,00	0,00
149	PASSIVO	13.868,49	4.581.255,43
150	PASSIVO CIRCULANTE	12.637,87	3.691.418,15
164	FORNECEDORES	3.150,00	3.142.391,71
165	FORNECEDORES	3.150,00	3.142.391,71
798	Barcat Consultoria em TI Ltda	0,00	0,00
802	BMC Software do Brasil Ltda	0,00	3.116.501,71
796	CADBR Assessoria e Credenciamento em Licitacoes Ltda	0,00	0,00
800	Confide Assessoria Empresarial Eireli	0,00	0,00
793	Lucbrasil Digital Services Ltda	0,00	22.740,00
772	MS Talent Assessoria Contabil Ltda	3.150,00	3.150,00
801	Valid Certificadora Digital Ltda	0,00	0,00

169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	887,86	540.443,66
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,77	538.826,31
179	PIS a Recolher	0,00	18.918,50
180	COFINS a Recolher	0,00	87.139,75
176	IRPJ a Recolher	0,00	213.793,95
177	CSLL a Recolher	0,77	85.612,86
181	ISS a Recolher	0,00	133.361,25
184	TFE a Recolher	0,00	0,00
46	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	887,09	1.617,35
178	IRRF PJ a Recolher	0,00	498,35
567	IRRF PF a Recolher	887,09	865,57
182	CSRF a Recolher	0,00	253,43
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	8.600,01	8.582,78
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.387,09	6.365,57
188	Pró-Labore a Pagar	6.387,09	6.365,57
189	Autônomos a Pagar	0,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.212,92	2.217,21
191	INSS a Recolher	2.212,92	2.217,21
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	63.532,50	308.719,08
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	63.532,50	308.719,08
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	63.532,50	308.719,08
788	Miguel Antonio Suarez	63.532,50	63.532,50
805	Blawic S.A	0,00	14.533,80
808	TDILATAM Mexico	0,00	133.358,78
809	Tecnologia de Integracion Chile	0,00	97.294,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(62.301,88)	581.118,20
243	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00	100.000,00
245	Capital Social	100.000,00	100.000,00
257	RESERVAS DE LUCROS	0,00	20.000,00
258	RESERVA LEGAL	0,00	20.000,00
807	Reserva Legal	0,00	20.000,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(162.301,88)	461.118,20
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(162.301,88)	461.118,20
748	Lucros Acumulados	0,00	461.118,20
266	Lucro do Exercício	0,00	0,00
268	Resultado do Exercício em Curso	0,00	0,00
782	(-) Prejuízos Acumulados	(162.301,88)	0,00