



CNPJ

04.597.658/0001-83

Razão Social

VIRTUAL GATE LTDA.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/05/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/05/2023	31/12/2023
1000	ATIVO	6.907.108,01	4.812.930,79
1100	Ativo Circulante	3.197.320,41	1.432.505,75
1110	Disponível	1.814.733,90	547.732,68
1111	Caixa Geral	2.323,72	2.323,72
1	Caixa - Fundo Fixo	2.323,72	2.323,72
1112	Bancos Conta Movimento	164.216,46	83.428,40
10	Bradesco	1,00	1,00
20	OMIE CASH	(24,58)	83.427,40
21	OMIE CASH conta: 229508000-4	164.240,04	0,00
1113	Aplicações Financeiras Liquidez Imediata	1.648.193,72	461.980,56
33	Aplicação Invest Facil Bradesco	1.648.193,72	461.980,56
1130	Contas a Receber	1.015.983,63	816.588,55
1131	Contas a Receber Local	1.015.983,63	816.588,55
35	Notas Fiscais em Aberto	689.077,62	489.682,54
38	Notas Fiscais em Aberto - Recuperação Judicial	326.906,01	326.906,01
1140	Estoques	5.272,45	2.176,49
1141	Estoques	5.272,45	2.176,49
46	Mercadorias para Revenda	0,20	0,00
47	Mercadorias para Manutenção	1.338,51	2.176,49
54	Importações em Trânsito	3.933,74	0,00
1150	Tributos a Recuperar	149.378,72	55.906,53
1151	Créditos Tributários	65.883,03	31.838,95
60	ICMS a Recuperar	0,00	0,00
63	IRRF sobre Servicos Prestados	0,00	13.209,03
65	PIS não Cumulativo	1.352,32	188,61
66	COFINS não Cumulativa	6.134,86	858,81
67	PIS - Retenções	0,00	1.211,10
68	COFINS - Retenções	0,00	5.589,68
69	CSLL - Retenções	0,00	10.685,72
70	Outros Créditos Tributários	50.756,96	96,00
71	IRRF a Recuperar	7.340,82	0,00
79	INSS a Recuperar	298,07	0,00
1153	Antecipações	9.251,13	10.340,56

80	IRPJ Antecipações	5.160,57	6.250,00
81	CSLL Antecipações	4.090,56	4.090,56
1154	Anos Anteriores	74.244,56	13.727,02
82	IRRF s/ serviços	10.042,39	10.042,39
84	IRRF s/ Aplicação Financeira	2.280,84	3.684,63
77	IRPJ Exercícios Anteriores	30.566,95	0,00
78	CSLL Exercícios Anteriores	31.354,38	0,00
1160	Demais Contas a Receber	211.951,71	10.101,50
1161	Adiantamentos	211.416,79	10.101,50
85	Adtos. a Fornecedores Nacionais	209.270,18	1.698,04
87	Adtos. a Funcionários	0,00	0,00
90	Adtos. 13º Salário	0,00	0,00
91	Adto de Férias	2.146,61	8.403,46
98	Antecipação de Dividendos	0,00	0,00
1162	Despesas Pagas Antecipadamente	534,92	0,00
94	Prêmios de Seguros a Apropriar	534,92	0,00
1300	Ativo Não Circulante	3.709.787,60	3.380.425,04
1399	Créditos e Valores	1.081,93	0,00
1301	Empréstimos	1.081,93	0,00
97	Empréstimo - Rayton	1.081,93	0,00
1320	Imobilizado	3.680.832,39	3.352.551,76
1321	Bens em Operação	8.888.077,05	8.905.413,83
118	Móveis e Utensílios	197.370,33	213.207,11
119	Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	4.111.823,67	4.113.323,67
121	Instalações	239.577,50	239.577,50
122	Equipamentos de Informática	447.533,35	447.533,35
123	Imobilizado em Andamento	474.443,53	474.443,53
126	Equipamentos para Locação	3.417.328,67	3.417.328,67
1322	Depreciação Acumulada	(5.207.244,66)	(5.552.862,07)
130	Móveis e Utensílios	(164.168,21)	(172.811,48)
131	Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	(1.395.341,21)	(1.667.868,47)
133	Instalações	(94.187,57)	(107.757,09)
134	Equipamentos de Informática	(437.283,68)	(439.778,40)
135	Imobilizado em Andamento	(810,72)	(810,72)
137	Equipamentos para Locação	(3.115.453,27)	(3.163.835,91)
1335	Intangível	27.873,28	27.873,28
1336	Intangível	381.584,94	381.584,94
188	Software	353.713,27	353.713,27
189	Marcas e Patentes	27.871,67	27.871,67
1337	Amortização Intangível	(353.711,66)	(353.711,66)
190	Software	(353.711,66)	(353.711,66)
2000	PASSIVO	6.907.108,01	4.812.930,79
2100	Passivo Circulante	734.676,07	628.519,34
2110	Fornecedores	99.823,79	104.624,37
2111	Fornecedores Nacionais	99.823,79	104.624,37
202	Contas a Pagar	99.823,79	104.624,37
2120	Empréstimos e Financiamentos	1,00	0,00
2121	Empréstimos e Financiamentos Locais	1,00	0,00
215	Empréstimo Plastrom	1,00	0,00
2130	Salários, Provisões e Encargos Sociais	477.805,57	380.913,56

2131	Salários e Provisões	416.819,51	311.785,88
219	Salários	86.904,05	50.182,64
218	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	717,80
221	Provisão de Férias	199.968,80	194.938,35
222	Provisão de 13º Salário	45.687,02	0,00
223	Encargos s/ Férias e 13º Salário	84.259,64	65.947,09
2132	Encargos Sociais	60.986,06	69.127,68
226	FGTS a Pagar	11.233,89	17.656,51
227	INSS a Pagar	46.478,24	49.248,07
228	Contrib.Sind.e Assist.a Recolher	3.273,93	2.223,10
2140	Obrigações Fiscais	83.703,30	69.639,00
2141	Impostos a Recolher	83.703,30	69.639,00
233	ICMS a Recolher	1.933,08	1.452,46
235	PIS a Recolher	6.509,12	2.011,53
236	COFINS a Recolher	30.044,03	9.293,63
237	ISS a Recolher	16.170,24	8.460,41
238	IRRF a Recolher	400,87	364,76
239	IRPJ a Recolher	878,52	878,52
240	CSLL a Recolher	316,30	0,00
241	Contribuições Retidas a Recolher	92,54	208,92
231	IRRF s/ Salários	27.358,60	46.968,77
232	IPI a Recolher	0,00	0,00
2150	Demais Contas a Pagar	73.342,41	73.342,41
2151	Contas a Pagar	73.342,41	73.342,41
244	Adiantamento de Clientes	20.897,22	20.897,22
245	Outras Contas a Pagar	52.445,19	52.445,19
2400	Patrimônio Líquido	6.172.431,94	4.184.411,45
2410	Capital Social	2.932.497,00	2.932.497,00
2411	Capital	2.932.497,00	2.932.497,00
267	Capital Social	2.932.497,00	2.932.497,00
2440	Reservas De Lucros	3.239.934,94	1.251.914,45
2441	Reservas	3.239.934,94	1.251.914,45
281	Reserva de Lucros	3.239.934,94	1.251.914,45
282	Prejuízos Acumulados	0,00	0,00