



CNPJ

10.250.386/0001-43

Razão Social

V-TRACKER TECNOLOGIA LTDA

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	3.034.616,33	3.278.501,08
1.1	ATIVO CIRCULANTE	997.801,63	1.022.606,46
1.1.1	DISPONÍVEL	334.728,96	333.544,28
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.735,10	49.992,67
1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	10,00	1,00
1.1.1.02.000007	BANCO CONTA SIMPLES	8.725,10	5.192,80
1.1.1.02.000008	BANCO YAPAY	0,00	31,55
1.1.1.02.000010	BANCO QI TECH	0,00	44.767,32
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	325.993,86	283.551,61
1.1.1.03.000003	APLICACAO FINANCEIRA - ITAU	325.993,86	283.551,61
1.1.2	CLIENTES	616.762,75	659.306,99
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	673.535,00	835.570,71
1.1.2.01.000001	CLIENTES	673.535,00	679.334,06
1.1.2.01.000002	CLIENTES A FATURAR	0,00	156.236,65
1.1.2.03	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	(56.772,25)	(176.263,72)
1.1.2.03.000001	(-) PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(56.772,25)	(176.263,72)
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	25.631,62	5.802,23
1.1.3.04	ADIANTAMENTO DE LUCROS E DIVIDENDOS	0,00	0,00
1.1.3.04.000001	ADIANTAMENTO DE LUCROS E DIVIDENDOS	0,00	0,00
1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	0,00
1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	0,00
1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.138,64	5.798,65
1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00
1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.138,64	5.798,65
1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	21.492,98	3,58
1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	0,00	0,00
1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,00
1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,00
1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,00
1.1.3.08.000017	IR S/APLICACAO	3,44	3,58
1.1.3.08.000021	IMPOSTO DIFERIDO	21.489,54	0,00
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	20.678,30	23.952,96
1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	20.678,30	23.952,96

1.1.6.01.000003	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	20.678,30	23.952,96
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.036.814,70	2.255.894,62
1.2.4	IMOBILIZADO	(965.736,03)	(1.266.477,51)
1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	112.727,26	112.727,26
1.2.4.03.000003	COMPUTADORES E ACESSORIOS	112.727,26	112.727,26
1.2.4.07	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(1.078.463,29)	(1.379.204,77)
1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	(34.654,75)	(57.199,99)
1.2.4.07.000010	(-) AMORTIZ. SOFTWARE	(1.043.808,54)	(1.322.004,78)
1.2.5	INTANGÍVEL	3.002.550,73	3.522.372,13
1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	3.002.550,73	3.522.372,13
1.2.5.01.000001	SOFTWARES	1.390.981,20	1.390.981,20
1.2.5.01.000002	V-TRACKER APP	1.994.999,94	3.023.203,38
1.2.5.01.000004	(-) AMORTIZAÇÃO V-TRACKER APP	(383.430,41)	(891.812,45)
2	PASSIVO	3.034.616,33	3.278.501,08
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.105.620,16	1.031.041,29
2.1.3	FORNECEDORES	286.055,39	359.190,90
2.1.3.01	FORNECEDORES	286.055,39	359.190,90
2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	286.055,39	359.190,90
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	205.307,92	211.071,82
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	200.638,50	209.904,48
2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	17.037,74	16.004,00
2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	136.722,67	138.394,81
2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	43.862,69	45.279,91
2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	81,44	3.066,84
2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	488,06	836,02
2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	2.253,13	3.859,63
2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	50,87	259,77
2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	141,90	488,08
2.1.4.01.000019	PIS RETIDO A RECOLHER	0,00	305,98
2.1.4.01.000020	COFINS RETIDO A RECOLHER	0,00	1.409,44
2.1.4.02	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	4.669,42	1.167,34
2.1.4.02.000001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	4.669,42	1.167,34
2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	71.037,87	93.015,96
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	18.730,14	22.810,63
2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	18.730,14	22.810,63
2.1.5.01.000004	RESCISOES A PAGAR	0,00	0,00
2.1.5.01.000007	13 SALARIO A PAGAR	0,00	0,00
2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	13.449,05	16.669,19
2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	9.219,16	11.248,24
2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	2.802,18	2.436,39
2.1.5.02.000004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.427,71	2.984,56
2.1.5.03	RECONHECIMENTOS TRABALHISTAS	38.858,68	53.536,14
2.1.5.03.000001	FÉRIAS	29.032,44	39.568,51
2.1.5.03.000002	13º SALÁRIO	0,00	0,00
2.1.5.03.000003	INSS SOBRE FÉRIAS	7.599,36	10.802,22
2.1.5.03.000004	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	0,00
2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE FÉRIAS	2.226,88	3.165,41
2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	0,00
2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	543.218,98	367.762,61
2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	990,28	205,76

2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	990,28	205,76
2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	94.881,35	115.478,19
2.1.6.02.000002	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	0,00	0,00
2.1.6.02.000003	CONTAS A PAGAR	94.881,35	115.478,19
2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	3,32	0,00
2.1.6.04.000001	SALDO NEGATIVO CONTA CORRENTE	3,32	0,00
2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	447.344,03	252.078,66
2.1.6.06.000001	RECEITA DIFERIDA	447.344,03	250.555,82
2.1.6.06.000002	IMPOSTO DIFERIDO	0,00	1.522,84
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.167,33	0,00
2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.167,33	0,00
2.2.1.11	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS - LONGO PRAZO	1.167,33	0,00
2.2.1.11.000001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - LP	1.167,33	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.927.828,84	2.247.459,79
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00	1.200.000,00
2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	1.200.000,00	1.200.000,00
2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00	1.200.000,00
2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	727.828,84	1.047.459,79
2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	727.828,84	1.047.459,79
2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	5.544.823,44	7.572.560,77
2.3.3.01.000003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00
2.3.3.01.000006	LUCROS DISTRIBUIDOS	(4.816.994,60)	(6.525.100,98)