

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	Im Designs Desenvolvimento de Software S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.198.662/0001-79
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 14.534.512,65	R\$ 11.588.302,10
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 13.313.207,68	R\$ 7.731.561,57
DISPONIBILIDADES		R\$ 12.560.374,98	R\$ 6.381.729,61
DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA		R\$ 138.177,93	R\$ 55.538,67
Bancos Conta Movimento - No País		R\$ 134.401,91	R\$ 51.649,72
Bancos Conta Movimento - No Exterior		R\$ 3.776,02	R\$ 3.888,95
VALORES MOBILIÁRIOS - NÃO HEDGE - NO PAÍS		R\$ 12.422.197,05	R\$ 6.326.190,94
Títulos Disponíveis para Venda - No País		R\$ 12.422.197,05	R\$ 6.326.190,94
CRÉDITOS		R\$ 752.832,70	R\$ 1.349.831,96
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 378.195,59	R\$ 569.474,83
Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País		R\$ 378.195,59	R\$ 569.474,83
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 160.087,73	R\$ 249.374,83
ICMS a Recuperar		R\$ 5.590,38	R\$ 5.590,38
PIS a Recuperar - Crédito Básico		R\$ 528,42	R\$ 528,21
COFINS a Recuperar - Crédito Básico		R\$ 1.270,60	R\$ 1.270,68
Outros Impostos e Contribuições a Recuperar		R\$ 152.698,33	R\$ 241.985,56
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 214.549,38	R\$ 530.982,30
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)		R\$ 214.549,38	R\$ 530.982,30
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.221.304,97	R\$ 3.856.740,53
INVESTIMENTOS		R\$ 459.516,74	R\$ 3.270.320,71
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO PAÍS		R\$ 459.516,74	R\$ 3.270.320,71
Participações Permanentes em Coligadas - no País		R\$ 459.516,74	R\$ 3.270.320,71
IMOBILIZADO		R\$ 761.788,23	R\$ 586.419,82
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO		R\$ 761.788,23	R\$ 586.419,82
Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais		R\$ 909.369,80	R\$ 927.321,66
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais		R\$ 206.856,73	R\$ 210.974,75
Outras Imobilizações por Aquisição		R\$ 58.511,19	R\$ 58.511,19
(-) (-) Depreciação Acumulada - Imobilizado		R\$ (405.188,61)	R\$ (593.746,90)
(-) (-) Amortização Acumulada - Imobilizado		R\$ (7.760,88)	R\$ (16.640,88)
PASSIVO		R\$ 14.534.512,65	R\$ 11.588.302,10
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.092.340,31	R\$ 639.796,33
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		R\$ 1.092.340,31	R\$ 639.796,33
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE		R\$ 278.652,26	R\$ 252.464,34
Salários e Remunerações a Pagar		R\$ 32.998,14	R\$ 35.388,09
INSS a Recolher		R\$ 202.115,00	R\$ 163.103,37
FGTS a Recolher		R\$ 43.539,12	R\$ 53.972,88
FORNECEDORES - CIRCULANTE		R\$ 621.168,82	R\$ 180.385,25
Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante		R\$ 621.168,82	R\$ 180.385,25
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE		R\$ 9.151,69	R\$ 26.700,22
IRRF a Recolher - Circulante		R\$ 77,07	R\$ 83,16
ICMS a Recolher - Circulante		R\$ 0,00	R\$ 5,52
PIS a Recolher - Circulante		R\$ 270,09	R\$ 1.721,89
COFINS a Recolher - Circulante		R\$ 2.528,60	R\$ 8.450,87
Tributos Municipais a Recolher		R\$ 6.037,02	R\$ 16.181,00
Tributos Retidos a Recolher - Circulante		R\$ 238,91	R\$ 257,78
PROVISÕES - CIRCULANTE		R\$ 183.367,54	R\$ 180.246,52
Férias a Pagar		R\$ 183.367,54	R\$ 180.246,52
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 908,62	R\$ 918,36
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 908,62	R\$ 918,36
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		R\$ 908,62	R\$ 918,36
Adiantamento de Clientes - no País - Longo Prazo		R\$ 908,62	R\$ 918,36
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 13.441.263,72	R\$ 10.947.587,41
CAPITAL SOCIAL		R\$ 15.100.000,00	R\$ 15.100.000,00
CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS		R\$ 15.100.000,00	R\$ 15.100.000,00
Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País		R\$ 15.100.000,00	R\$ 15.100.000,00
RESERVAS		R\$ 38.489,54	R\$ 38.489,54
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 38.489,54	R\$ 38.489,54
Reserva de Lucros a Realizar		R\$ 38.489,54	R\$ 38.489,54
(-) OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (1.697.225,82)	R\$ (4.190.902,13)
(-) OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (1.697.225,82)	R\$ (4.190.902,13)
(-) Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia		R\$ (1.697.225,82)	R\$ (4.190.902,13)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 12.D0.53.F7.FF.55.39.76.1D.D9.2F.1C.80.4E.12.9E.CB.EC.E2.5D-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.1 do Visualizador

Página 1 de 1