



CNPJ

48.992.712/0001-60

Razão Social

TO HOST DATA CENTERS S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2024 **Data de Fim** 31/12/2024 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	2.783.445,37	4.922.932,66
11	ATIVO CIRCULANTE	2.772.111,59	608.762,02
111	DISPONÍVEL	2.548.443,41	497.643,24
11101	CAIXA	1.976.384,12	0,00
11101001	Caixa Geral	1.976.384,12	0,00
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	566.855,54	497.643,24
11102001	Banco do Brasil C/C 99767-6	566.844,54	270.235,96
11102002	Banco Bradesco C/C 0111162-0	1,00	227.407,28
11102003	Banco Itau C/C 99328-8	10,00	0,00
11103	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	5.203,75	0,00
11103001	Aplicação Banco Bradesco C/C 0111162-0	206,81	0,00
11103002	Aplicação Banco Itau C/C 99328-8	4.996,94	0,00
112	CLIENTES	0,00	89.318,88
11201	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	89.318,88
11201001	Vs Data Comercio & Distribuicao Ltda	0,00	0,00
11201003	Ikhon Gestao Conhecimentos E Tecnologia Ltda	0,00	48.258,88
11201004	March Contabilidade E Assessoria Tributaria Ltda	0,00	600,00
11201005	Doc Security Servicos De Informatica Ltda	0,00	0,00
11201007	Agencia De Tecnologia Da Informacao Do Municipio De Palmas	0,00	40.460,00
11201008	Companhia De Mineracao Do Tocantins	0,00	0,00
11201009	Servico Nacional De Aprendizagem Comercial	0,00	0,00
11201010	Zap Telecomunicacoes Ltda - Me	0,00	0,00
11201011	Servico De Apoio As Micro E Pequenas Empresas Do Estado Do Tocantins	0,00	0,00
113	OUTROS CRÉDITOS	106.599,26	21.799,90
11305	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.500,00	4.370,90
11305001	Adiantamentos a Fornecedores Serviços Prestados	7.500,00	4.370,90
11306	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.000,00	0,00
11306001	Adiantamento Salarial Colaboradores	3.000,00	0,00
11306002	Adiantamento Parcela 13º Salário Colaboradores	0,00	0,00
11306003	Adiantamento Rescisão Colaboradores	0,00	0,00
11308	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	43.599,26	17.429,00
11308003	IRRF Retido a Recuperar	0,00	2.429,00
11308007	CSLL Retido a Recuperar	0,00	0,00

11308008	COFINS Retido a Recuperar	17.917,50	0,00
11308009	PIS Retido a Recuperar	3.882,13	0,00
11308012	COFINS a Recuperar	17.917,50	0,00
11308013	PIS a Recuperar	3.882,13	0,00
11308016	ISSQN Retido a Recuperar	0,00	0,00
11308017	ISSQN Pago Indevidamente a Compensar/Restituir	0,00	15.000,00
11309	EMPRESTIMOS MUTUOS COLIGADOS A RECEBER	52.500,00	0,00
11309001	Empréstimo de Mútuo a Receber WPI	52.500,00	0,00
115	ESTOQUE	117.068,92	0,00
11501	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	117.068,92	0,00
11501006	Entrada Mercadorias em Comodato por Conta de Contrato	117.068,92	0,00
12	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.333,78	4.314.170,64
122	INVESTIMENTOS	11.333,78	90.211,41
12206	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	11.333,78	90.211,41
12206001	Consórcio Bradesco C/C 0111162-0	11.333,78	46.656,53
12206002	Caução em Garantia Op. Crédito Bradesco C/C 0111162-0	0,00	43.554,88
123	IMOBILIZADO	0,00	4.223.959,23
12301	IMOBILIZADO TECNICO OPERACIONAL	0,00	2.036.710,75
12301001	Computadores e Periféricos	0,00	36.710,75
12301002	Benfeitorias e Edificações Imóveis Terceiros	0,00	2.000.000,00
12306	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	2.230.873,20
12306001	Computadore e Perifericos Terceiros	0,00	2.230.873,20
12307	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	0,00	(43.624,72)
12307001	(-) Computadores e Periféricos	0,00	(3.101,59)
12307002	(-) Equipamentos de Segurança Predial	0,00	(523,11)
12307003	(-) Benfeitorias e Edificações Imóveis Terceiros	0,00	(40.000,02)
2	PASSIVO	2.783.445,37	4.922.932,66
21	PASSIVO CIRCULANTE	408.241,48	178.838,15
211	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	101.734,77	0,00
21101	EMPRÉSTIMOS	101.734,77	0,00
21101001	Empréstimo Capital Giro BB C/C 99767-6 a Pagar	101.734,77	0,00
21101002	Empréstimos Saldo Devedor Bradesco C/C 0111162-0	0,00	0,00
213	FORNECEDORES	32.405,00	49.058,05
21301	FORNECEDORES	32.405,00	49.058,05
21301001	BK Tecnologia da Informação	0,00	0,00
21301003	Camila Rocha da Cunha - Refrigear	0,00	0,00
21301004	Jnt Informatica Eireli	0,00	0,00
21301006	Cbmed - Exames Laborativos Ltda	105,00	0,00
21301008	Eder Santos 80682294187	17.500,00	19.500,00
21301012	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	0,00	0,00
21301013	Cloud4sec Tecnologia da Informação Ltda	14.800,00	0,00
21301015	Central Comercio De Embalagens Eireli	0,00	0,00
21301016	Encanel Comercio De Material De Construcoes Ltda	0,00	0,00
21301017	Fabiano Com Atac De Ferramentas E Mat De Cons Ltda	0,00	0,00
21301018	Soft Spuma Industria E Comercio Ltda	0,00	0,00
21301019	Plasbox Produtos Plasticos Ltda - Me	0,00	0,00
21301020	Transnet Comercio, Importacao E Exportacao De Produtos De Se	0,00	0,00
21301022	L.R. Comércio de Suprimentos Ltda	0,00	0,00
21301024	Ingram Micro Brasil Ltda	0,00	178,62
21301025	Adn Uniformes Ltda	0,00	0,00

21301026	Auto Posto Leal E Leal Ltda	0,00	0,00
21301027	Tocantins Transportes E Logistica Ltda Epp	0,00	0,00
21301028	Awa Transp. Rodov. Campinas	0,00	0,00
21301029	Cogera Energia To Ltda	0,00	0,00
21301030	Avanti Consultoria E Gestao Financeira Ltda	0,00	0,00
21301031	Adistec Brasil Informatica Ltda	0,00	22.799,09
21301032	Rei das Locações Ltda	0,00	0,00
21301034	Ferrotec Comercio e Representações	0,00	0,00
21301035	Service UP Ltda	0,00	0,00
21301036	D. M. Ferreira Confeccoes	0,00	0,00
21301037	Trynytty Comercial Ltda	0,00	0,00
21301038	M. C. Com. Atac. De Mat. De Const Ltda 3215 3346	0,00	0,00
21301039	Cardec Pre Moldados Ltda	0,00	0,00
21301040	Tec And Tec Latam America Ltda	0,00	0,00
21301041	Vilareal Consultoria E Gestão Empresarial Ltda	0,00	0,00
21301042	Namaste Agency Ltda	0,00	0,00
21301043	Lemes E Antunys Ltda	0,00	0,00
21301045	Ddtiza Solucao Em Controle De Pragas Ltda	0,00	0,00
21301046	Soluttion Certificacao Digital Ltda	0,00	0,00
21301048	Procurecomp Comercio Imp Exp De Produtos De Inf. Ltda Me	0,00	0,00
21301049	Metalurgica Ferbrasil Ltda	0,00	0,00
21301050	Integresis Com Var E Atac De Insformatica	0,00	0,00
21301051	Lms Comunicacao Ltda	0,00	0,00
21301052	GC Locacao de Equipamentos	0,00	0,00
21301053	Tec And Tec Serviços e Consultoria Ltda	0,00	1.534,47
21301054	Peduti Sociedade de Advogados	0,00	0,00
21301055	ACC Brasil Industria e Comercio de Computadores Ltda	0,00	0,00
21301056	Fraga & Araujo Ltda	0,00	0,00
21301057	Modelina Uniformes Ltda	0,00	0,00
21301058	M. Way Industria De Infraestrutura Ltda	0,00	0,00
21301059	Rp De Sousa Informatica Me	0,00	435,00
21301060	Cbmed - Exames Laborativos + Ltda	0,00	0,00
21301061	Fenix Comunicacao Visual - - Me Ltda	0,00	0,00
21301062	ACS Serviços em Comp. em Nuvem Ltda	0,00	0,00
21301063	Conta Azul Sotware Ltda	0,00	4.610,87
21301071	Prv Telecom Energia Solar	0,00	0,00
214	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	67.580,52	63.529,95
21401	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	67.580,52	63.529,95
21401002	ICMS a Recolher	0,00	0,00
21401003	ISSQN S/ Serviços a Recolher	3.770,38	2.946,29
21401006	IRPJ Lucro Presumido a Recolher	42.834,70	31.143,55
21401007	CSLL Lucro Presumido a Recolher	14.833,14	15.151,64
21401008	IRRF Retidas S/ Remunerações e Prestações PJ a PJ	5.206,17	11.769,14
21401009	PIS S/ Faturamento a Recolher	166,71	403,35
21401010	COFINS S/ Faturamento a Recolher	769,42	1.861,64
21401012	Contribuições Retidas Federais (Pis/Cofins/CSLL) a Recolher	0,00	254,34
215	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	30.852,37	53.366,82
21501	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	19.956,65	33.616,77
21501001	Salários e Ordenados Colaboradores a Pagar	19.445,23	33.616,77
21501004	13º Salário a Pagar	511,42	0,00
21501005	Rescisões a Pagar	0,00	0,00

21502	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	10.895,72	19.750,05
21502001	INSS a Recolher	8.706,33	14.988,06
21502002	FGTS a Recolher	2.189,39	4.761,99
216	OUTRAS OBRIGAÇÕES	175.668,82	12.883,33
21601	EMPRESTIMOS MUTUOS COLIGADOS A PAGAR	56.900,00	0,00
21601001	Empréstimos de Mútuos a Pagar Sócio Wesley Nunes de Souza	54.900,00	0,00
21601002	Empréstimos de Mútuos a Pagar WPI	0,00	0,00
21601003	Empréstimos de Mútuos a Pagar Virtus Tecnologia	2.000,00	0,00
21602	CONTAS A PAGAR	1.699,90	12.883,33
21602001	Honorários Contábeis a Pagar	1.000,00	883,33
21602002	Cartão de Crédito Empresarial a Pagar	699,90	12.000,00
21606	MERCADORIAS RECEBIDAS EM COMODATO	117.068,92	0,00
21606001	Mercadorias Recebidas por Conta Contrato Comodato	117.068,92	0,00
22	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	2.636.329,39
221	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	2.636.329,39
22101	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	550.000,00
22101001	Empréstimos Operação de Crédito Bradesco C/C 0111162-0 LP	0,00	550.000,00
22102	FORNECEDORES INTERNOS LP	0,00	2.086.329,39
22102001001	GC Locação de Equipamentos	0,00	1.335.000,00
22102002	ACC Brasil Industria e Comércio de Computadores Ltda	0,00	751.329,39
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.375.203,89	2.107.765,12
231	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00	2.000.000,00
23101	CAPITAL SUBSCRITO	2.000.000,00	2.000.000,00
23101001	Capital Social Subscrito	2.000.000,00	2.000.000,00
234	RESERVAS DE LUCROS	0,00	375.203,89
23403	RESERVA DE LUCROS APURADOS	0,00	375.203,89
23403001	Reservas de Lucros a Realizar	0,00	375.203,89
235	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	375.203,89	(267.409,61)
23501	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	375.203,89	(267.409,61)
23501002	(-) Prejuízo Líquido 1º Trimestre	0,00	(67.117,14)
23501004	(-) Prejuízo Líquido 2º Trimestre	0,00	(125.349,81)
23501006	(+) Lucro Líquido 3º Trimestre	0,00	79.656,58
23501008	(-) Prejuízo Líquido 4º Trimestre	0,00	(154.599,24)
23501020	Lucro Líquido do Período	375.203,89	0,00
237	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	(29,16)
23701	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	(29,16)
23701001	(-) Ajustes Devedores Exercícios Anteriores	0,00	(134,16)
23701002	Ajustes Credores Exercícios Anteriores	0,00	105,00