

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: INFLEET SOLUCOES EM TECNOLOGIA SA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 29.327.781/0001-05
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 5.699.670,71	R\$ 22.918.088,70
CIRCULANTE		R\$ 1.441.450,47	R\$ 11.861.379,58
DISPONIVEL		R\$ 435.005,55	R\$ 5.303.127,86
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 165.663,83	R\$ 152.377,91
BANCO INTER CC 11239832		R\$ 21.828,97	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL CC 76016-1		R\$ 3.937,50	R\$ 4.362,33
CONTA AZUL		R\$ 0,00	R\$ 48,40
RECEBA FÁCIL		R\$ 10.815,87	R\$ 0,00
BANCO DO NORDESTE CC 316414		R\$ 1.612,01	R\$ 5.217,03
BANCO DO NORDESTE CC 316422		R\$ 3.045,55	R\$ 3.045,55
BANCO ITAÚ CC 99769-3		R\$ 117.288,25	R\$ 3.517,95
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CC 578313601-4		R\$ 6.031,88	R\$ 1.565,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CC 577991825-9		R\$ 1.103,80	R\$ 1.355,94
BANCO SANTANDER CC 130070794		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTA PJ CONTA AZUL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER CONTA GARANTIDA Nº 2900005245		R\$ 0,00	R\$ 19.265,71
BANCO SANTANDER CONTA GARANTIDA Nº 2900005056		R\$ 0,00	R\$ 114.000,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 269.341,72	R\$ 5.150.749,95
APLICAÇÃO FUNDO BANCO DO NORDESTE CC 316422		R\$ 6.486,43	R\$ 7.031,25
SANTANDER APLICAÇÃO CONTAMAX		R\$ 14.000,14	R\$ 575.536,08
SANTANDER APLICAÇÃO CDB/RDB		R\$ 156.985,72	R\$ 0,00
SANTANDER APLICAÇÃO CDB DI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SANTANDER APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO ITAÚ INT APLICACAO CREDBANCRF		R\$ 0,00	R\$ 4.500.000,00
APLICAÇÃO ITAÚ CDB		R\$ 91.869,43	R\$ 68.182,62
CREDITOS COMERCIAIS		R\$ 353.306,44	R\$ 654.635,12
CLIENTES		R\$ 353.306,44	R\$ 654.635,12
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 353.306,44	R\$ 653.885,12
CLIENTES VENDA DE IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 750,00
EMPRESTIMOS E ADIANTAMENTOS		R\$ 652.446,63	R\$ 5.823.751,04
EMPRESTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 775,14
EMPRESTIMOS A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 775,14
EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS		R\$ 599.409,85	R\$ 5.000,00
HENRIQUE AMORIM VIANA LIMA		R\$ 143.600,00	R\$ 0,00
VICTOR VILAS BOAS CAVALCANTI		R\$ 145.209,85	R\$ 0,00
LUCAS BASTOS SAMPAIO CORREIA		R\$ 155.300,00	R\$ 0,00
VITOR MATEUS FRANÇA DOS REIS		R\$ 155.300,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A PESSOAL		R\$ 7.235,91	R\$ 730,19
ADIANTAMENTO DE DECIMO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 7.235,91	R\$ 730,19
ADIANTAMENTO RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DIVERSOS		R\$ 45.800,87	R\$ 297.362,54
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 45.800,87	R\$ 173.353,18
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 18.251,64
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		R\$ 0,00	R\$ 24.416,13
ADIANTAMENTOS NOTAS FISCAIS DIVERSAS - DEVOLUÇÃO E OUTROS		R\$ 0,00	R\$ 81.341,59
CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		R\$ 0,00	R\$ 5.524.883,17
CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		R\$ 0,00	R\$ 5.524.883,17
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 68.373,71
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDAS		R\$ 0,00	R\$ 68.373,71
CSLL - RETIDA NA FONTE		R\$ 0,00	R\$ 505,20
PIS - RETIDO NA FONTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF - A RECUPERAR DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 2.232,73
IRRF - DE APLICAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 65.635,78
ISS RET POR CLIENTE A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 691,85	R\$ 11.491,85
CAUÇÕES		R\$ 691,85	R\$ 11.491,85
CAUÇÕES		R\$ 691,85	R\$ 11.491,85
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 4.258.220,24	R\$ 11.056.709,12
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 601.443,75
EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS		R\$ 0,00	R\$ 601.443,75
HENRIQUE AMORIM VIANA LIMA		R\$ 0,00	R\$ 143.600,00
VICTOR VILAS BOAS CAVALCANTI		R\$ 0,00	R\$ 147.103,85
LUCAS BASTOS SAMPAIO CORREIA		R\$ 0,00	R\$ 155.439,90
VITOR MATEUS FRANÇA DOS REIS		R\$ 0,00	R\$ 155.300,00
IMOBILIZADO		R\$ 4.258.220,24	R\$ 10.455.265,37
CUSTO CONTABIL		R\$ 2.595.717,62	R\$ 1.910.256,32
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 2.498.342,76	R\$ 1.708.321,76
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 10.870,00	R\$ 14.670,00
INFORMATICA		R\$ 86.504,86	R\$ 187.264,56
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (247.534,92)	R\$ (843.038,66)
(-) INFORMATICA (-)		R\$ (28.466,83)	R\$ (54.879,80)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS (-)		R\$ (3.160,86)	R\$ (4.317,64)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (-)		R\$ (215.907,23)	R\$ (783.841,22)
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 1.910.037,54	R\$ 1.910.037,54
IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO		R\$ 1.910.037,54	R\$ 1.910.037,54
COMODATO		R\$ 0,00	R\$ 7.475.796,56
REMESSA PARA COMODATO		R\$ 0,00	R\$ 7.351.411,40
(-) RETORNO REMESSA PARA COMODATO		R\$ 0,00	R\$ 124.385,16
REMESSA DE MERCADORIA OU BEM PARA DEMONSTRAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 2.213,61
REMESSA DE MERCADORIA OU BEM PARA DEMONSTRAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 2.213,61
PASSIVO		R\$ 5.699.670,71	R\$ 22.918.088,70
CIRCULANTE		R\$ 1.231.807,49	R\$ 7.995.226,80
OBRIGAÇÕES POR COMPRAS E SERVIÇOS		R\$ 420.109,12	R\$ 1.038.087,63
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 420.109,12	R\$ 1.038.087,63
FORNECEDORES		R\$ 420.109,12	R\$ 1.038.087,63
SERVIÇOS AUTÔNOMOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 304.842,37	R\$ 430.097,67
SALARIOS E REMUNERAÇÕES		R\$ 91.163,81	R\$ 134.890,38
RESCISÕES DE CONTRATO		R\$ 3.000,00	R\$ 1.583,33
DECIMO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 115,63
SALARIOS A PAGAR		R\$ 67.531,28	R\$ 105.364,70
PROLABORE A PAGAR		R\$ 4.699,20	R\$ 5.026,72
ESTÁGIO A PAGAR		R\$ 15.933,33	R\$ 22.800,00
IMPOSTOS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 52.218,15	R\$ 84.204,74
INSS		R\$ 28.104,60	R\$ 53.412,11
FGTS		R\$ 9.986,28	R\$ 15.095,26
IRRF S/ SALARIOS		R\$ 14.127,27	R\$ 15.697,37
PROVISÕES		R\$ 161.460,41	R\$ 211.002,55
PROVISÃO DE FÉRIAS		R\$ 124.810,18	R\$ 159.759,35
PROVISÃO INSS S/FÉRIAS		R\$ 27.192,19	R\$ 39.463,26
PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS		R\$ 9.458,04	R\$ 11.779,94
PROVISÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÃO INSS S/DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÃO FGTS S/DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 112.869,43	R\$ 170.674,86
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 112.374,37	R\$ 164.321,79
PIS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 7.019,44
COFINS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 32.434,54
ISS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 21.700,90
SIMPLES NACIONAL A PAGAR		R\$ 112.374,37	R\$ 0,00
DIFAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 103.166,91
IMPOSTOS RETIDOS DE TERCEIROS		R\$ 495,06	R\$ 6.353,07
PIS COFINS E CSLL		R\$ 378,03	R\$ 4.262,73
ISS RETIDO DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 723,14
IRRF RETIDO DE TERCEIROS		R\$ 117,03	R\$ 1.367,20
OUTRAS CONTAS		R\$ 5.690,50	R\$ 27.786,45
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 5.690,50	R\$ 27.786,45
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 5.690,50	R\$ 27.786,45
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 388.296,07	R\$ 6.247.238,60
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 388.296,07	R\$ 722.355,43
FNE - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº 187.2020.1998.6382		R\$ 25.094,36	R\$ 25.094,36
CEF - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº 1579890		R\$ 37.500,00	R\$ 37.500,00
CEF - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº 1687156		R\$ 12.750,00	R\$ 12.750,00
BNB - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº 187.2022.1599.7823		R\$ 32.000,00	R\$ 26.666,60
ITAÚ - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº 62294404		R\$ 16.666,00	R\$ 16.666,00
SANTANDER - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº 2050300000012640		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
SANTANDER - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº 1061748		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SANTANDER CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº 0033205030000014180		R\$ 0,00	R\$ 339.392,76
ITAÚ - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº 2411942382		R\$ 114.285,71	R\$ 114.285,71
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL LIMITE DE CRÉDITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		R\$ 0,00	R\$ 5.524.883,17
CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		R\$ 0,00	R\$ 5.524.883,17
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 81.341,59
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 81.341,59
REEMBOLSO DE DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NOTAS FISCAIS DIVERSAS - DEVOLUÇÃO E OUTROS PARA REGULAZARIZAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 81.341,59
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 8.190.912,40	R\$ 24.552.734,90
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 8.190.912,40	R\$ 24.552.734,90
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 619.912,40	R\$ 979.521,29
FNE - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº 187.2020.1998.6382		R\$ 23.807,60	R\$ 0,00
CEF - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº 1579890		R\$ 96.875,00	R\$ 59.375,00
CEF - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº 1687156		R\$ 35.062,50	R\$ 22.312,50
BNB - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº 187.2022.1599.7823		R\$ 26.666,64	R\$ 0,00
ITAÚ - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº 62294404		R\$ 20.833,99	R\$ 4.167,31
ITAÚ - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº 2411942382		R\$ 266.666,67	R\$ 152.380,95
SANTANDER - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº 2050300000012640		R\$ 150.000,00	R\$ 62.500,00
SANTANDER CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº 0033205030000014180		R\$ 0,00	R\$ 678.785,53
CONTRATOS DE MÚTUO INVERSÍVEL		R\$ 7.571.000,00	R\$ 23.571.000,00
AMERICOM DA CUNHA PEREIRA FILHO		R\$ 320.333,34	R\$ 320.333,34
FIP ANJO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTES		R\$ 2.800.000,00	R\$ 4.719.600,00
POOL BOSSA NOVA INVESTIMENTOS LTDA.		R\$ 508.000,00	R\$ 508.000,00
DIJ PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA.,		R\$ 84.000,00	R\$ 164.400,00
JOÃO AGRIPINO DE VASCONCELOS MAIA FILHO		R\$ 79.444,44	R\$ 79.444,44
MARCO AURELIO MORAES DA SILVA		R\$ 79.444,44	R\$ 79.444,44
MARK NELZ CRANSTON WOODHEAD		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
QUATRO ANJOS PARTICIPAÇÕES S.A.		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
YVES NOGUEIRA		R\$ 320.333,34	R\$ 320.333,34
WALDEMAR FARIAS DA SILVA JR		R\$ 79.444,44	R\$ 79.444,44
CV IDEXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		R\$ 3.000.000,00	R\$ 11.000.000,00
INDICADOR 2 IOT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE		R\$ 0,00	R\$ 6.000.000,00
REMESSA DE MERCADORIA OU BEM PARA DEMONSTRAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 2.213,61
REMESSA DE MERCADORIA OU BEM PARA DEMONSTRAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 2.213,61
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (3.723.049,18)	R\$ (9.629.873,00)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
(-) RESERVAS		R\$ (3.753.049,18)	R\$ (9.659.873,00)
(-) RESERVAS DE LUCROS		R\$ (3.753.049,18)	R\$ (9.659.873,00)
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (3.753.049,18)	R\$ (9.659.873,00)
PREJUÍZO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante da escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.30.E8.78.69.A3.36.A1.6A.06.0E.CD.D3.E1.37.A2.65.4E.AA.36-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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