



CNPJ

03.493.366/0001-38

Razão Social

ARLEQUIM TECHNOLOGIES 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	56.927.925,51	63.660.144,68
11	ATIVO CIRCULANTE	26.277.981,07	37.870.984,43
111	DISPONIBILIDADES	1.515.789,29	11.239.595,37
11101	CAIXAS	11.578,89	0,00
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.147,58	16.919,20
11103	BANCOS CONTA APLICACAO	1.494.062,82	11.222.676,17
112	CONTAS A RECEBER	20.951.494,85	17.575.411,82
11201	CLIENTES	20.951.494,85	17.575.411,82
113	IMPOSTOS A COMPESAR E RECUPERAR	1.907.030,94	5.352.440,53
11301	IMPOSTOS S/ COMPRAS	701.097,23	0,00
11302	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	163.096,22
11303	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	1.205.933,71	5.180.252,36
11304	OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	9.091,95
117	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.623.913,86
11701	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.623.913,86
118	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	1.903.665,99	2.079.622,85
11801	ADTO A FORNECEDORES	421.235,60	91.577,58
11802	ADTO A EMPREGADOS	32.338,18	38.939,80
11803	DESPESAS ANTECIPADAS	1.448.592,21	1.947.605,47
11804	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.500,00	1.500,00
12	ATIVO NAO-CIRCULANTE	30.649.944,44	25.789.160,25
121	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.359.562,11	7.985.934,45
12101	CLIENTES	60.341,00	0,00
12103	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	408.126,08
12104	OUTROS ATIVOS	6.351.195,56	5.758.082,02
12105	DESPESAS ANTECIPADAS LP	1.948.025,55	1.819.726,35
123	IMOBILIZADO	18.150.007,21	16.156.922,83
12301	BENS DEPRECIAVEIS	23.888.351,26	27.398.350,89
12302	BENS DEPRECIAVEIS - DEPR ACUM	(5.738.344,05)	(11.241.428,06)
124	INTANGIVEL	4.140.375,12	1.646.302,97
12401	DIREITOS AMORTIZAVEIS	7.910.359,71	8.274.257,71
12402	AMORTIZACAO ACUMULADA	(3.769.984,59)	(6.627.954,74)
2	PASSIVO	56.927.925,51	63.660.144,68

21	PASSIVO CIRCULANTE	35.385.716,88	30.440.001,73
211	FORNECEDORES	6.190.589,33	5.899.815,63
21101	FORNECEDORES	6.190.589,33	5.899.815,63
21102	CARTOES DE CREDITO	0,00	0,00
212	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.812.312,25	21.752.611,88
21202	EMPRESTIMOS	19.880.743,19	18.935.254,04
21203	MUTUOS - PARTES RELACIONADAS	3.791.788,65	2.817.357,84
21204	PARCELAMENTOS	17.388,90	0,00
21205	INSTRUMENTOS FINANCEIROS (CP)	2.122.391,51	0,00
213	IMPOSTOS A RECOLHER	1.333.378,64	482.926,22
21301	IMPOSTOS S/ FATURAMENTO	1.186.892,10	309.577,24
21302	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	0,00
21303	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	139.138,99	144.440,47
21305	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	7.347,55	28.908,51
214	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	805.948,66	966.017,88
21401	SALARIOS E BENEFICIOS	240.095,98	243.534,95
21402	ENCARGOS SOCIAIS	173.802,75	212.625,28
21403	PROVISOES S/ SALARIOS	392.049,93	509.857,65
215	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	1.243.488,00	1.338.630,12
21501	ADTO DE CLIENTES	60.000,00	0,00
21503	OUTRAS OBRIGACOES	1.183.488,00	1.338.630,12
22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	14.007.118,44	15.140.861,02
222	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.920.545,46	15.140.861,02
22202	EMPRESTIMOS (LP)	12.580.485,61	15.140.861,02
22203	MUTUOS - PARTES RELACIONADAS	1.305.149,06	0,00
22204	PARCELAMENTOS	0,00	0,00
22205	INSTRUMENTOS FINANCEIROS (LP)	34.910,79	0,00
223	IMPOSTOS A RECOLHER	86.572,98	0,00
22301	TRIBUTOS DIFERIDOS	86.572,98	0,00
225	OUTROS PASSIVOS NAO CIRCULANTES	0,00	0,00
22501	CONTAS CORRENTES	0,00	0,00
23	PATRIMONIO LIQUIDO	7.535.090,19	18.079.281,93
231	PATRIMONIO LIQUIDO	7.535.090,19	18.079.281,93
23101	CAPITAL SOCIAL	27.492.316,00	27.492.316,00
23104	LUCROS ACUMULADOS	606.707,61	606.707,61
23105	PREJUIZOS ACUMULADOS	(20.043.699,38)	(20.552.390,38)
23108	RESULTADO DO EXERCICIO	(520.234,04)	10.532.648,70