



CNPJ
44.391.716/0001-32

Razão Social
TDILATAM SERVICOS DIGITAIS S.A.

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		4.581.255,43	5.325.844,89
2	ATIVO CIRCULANTE		4.581.255,43	5.325.844,89
3	DISPONÍVEL		179.716,85	45.154,63
4	CAIXA		100,00	100,00
5	Caixa		100,00	100,00
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	0,00
8	Santander Ag 2050 CC 130059867		0,00	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		179.616,85	45.054,63
11	CDB Santander Contamax Empresarial		179.616,85	45.054,63
1000	CDB DI Santander		0,00	0,00
12	CLIENTES		4.401.194,00	5.279.629,37
13	CLIENTES		4.401.194,00	5.279.629,37
1008	B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão		0,00	48.265,00
1010	Banco BS2 S.A.		0,00	0,00
1001	BMC Software do Brasil Ltda		0,00	0,00
1006	Desktop S.A		0,00	26.890,50
804	Embraer S.A		4.401.194,00	4.409.473,87
1011	Web Equipamentos Eletricos S/A		0,00	795.000,00
18	OUTROS CRÉDITOS		344,58	1.060,89
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		335,18	0,00
806	Confide Assessoria Empresarial Eireli		335,18	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		9,40	1.060,89
31	IRRF a Compensar		9,40	0,00
41	PIS a Compensar		0,00	188,93
40	COFINS a Compensar		0,00	871,96
35	CSLL a Compensar		0,00	0,00
36	Crédito de PIS Não Cumulativo		0,00	0,00
42	Crédito de COFINS Não Cumulativo		0,00	0,00
149	PASSIVO		4.581.255,43	5.325.844,89
150	PASSIVO CIRCULANTE		3.691.418,15	4.213.366,74
164	FORNECEDORES		3.142.391,71	3.804.067,32
165	FORNECEDORES		3.142.391,71	3.804.067,32
1012	Barcat Consultoria e Gestão Ltda		0,00	0,00

798	Barcat Consultoria em TI Ltda	0,00	0,00
802	BMC Software do Brasil Ltda	3.116.501,71	3.800.167,32
1004	Carlos Massahiro Fukuda Cconsultoria em Tecnologia da Informação	0,00	0,00
1005	It4cio Network Technology Ltda	0,00	0,00
1013	JP Assessoria Empresarial Ltda	0,00	0,00
793	Lucbrasil Digital Services Ltda	22.740,00	0,00
1007	Markethings Marketing e Eventos - Eireli	0,00	0,00
811	Merovingio Ltda	0,00	0,00
772	MS Talent Assessoria Contabil Ltda	3.150,00	3.900,00
1009	Renato Rocco Junior Tecnologia da Inform	0,00	0,00
1002	Rosangela Vassoler Intermediacoes de Negocios Me	0,00	0,00
812	Vive Floripa Ltda	0,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	540.443,66	230.382,26
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	538.826,31	228.036,30
179	PIS a Recolher	18.918,50	3.765,84
180	COFINS a Recolher	87.139,75	18.070,68
176	IRPJ a Recolher	213.793,95	29.049,74
177	CSLL a Recolher	85.612,86	22.994,26
181	ISS a Recolher	133.361,25	154.155,78
184	TFE a Recolher	0,00	0,00
46	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.617,35	2.345,96
178	IRRF PJ a Recolher	498,35	0,00
567	IRRF PF a Recolher	865,57	2.345,96
182	CSRF a Recolher	253,43	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	8.582,78	12.590,50
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.365,57	12.590,50
188	Pró-Labore a Pagar	6.365,57	12.590,50
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.217,21	0,00
191	INSS a Recolher	2.217,21	0,00
290	TRIBUTOS FEDERAIS (DCTFWEB)	0,00	5.471,64
296	TRIBUTOS FEDERAIS CONSOLIDADOS (DCTFWEB)	0,00	5.471,64
298	Tributos Federais a Recolher (DCTFWeb)	0,00	5.471,64
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	0,00	0,00
743	Adiantamento de Clientes	0,00	0,00
207	DIVIDENDOS	0,00	160.855,02
208	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	160.855,02
210	Dividendos a Pagar	0,00	160.855,02
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	308.719,08	519.583,28
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	308.719,08	519.583,28
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	308.719,08	519.583,28
788	Miguel Antonio Suarez	63.532,50	63.532,50
805	Blawic S.A	14.533,80	0,00
808	TDILATAM Mexico	133.358,78	133.358,78
809	Tecnologia de Integracion Chile	97.294,00	322.692,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	581.118,20	592.894,87
243	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00	100.000,00
245	Capital Social	100.000,00	100.000,00
257	RESERVAS DE LUCROS	20.000,00	320.263,18

262	OUTRAS RESERVAS DE LUCROS	0,00	300.263,18
276	Outras Reservas de Lucros	0,00	300.263,18
258	RESERVA LEGAL	20.000,00	20.000,00
807	Reserva Legal	20.000,00	20.000,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	461.118,20	172.631,69
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	461.118,20	172.631,69
748	Lucros Acumulados	461.118,20	172.631,69
266	Lucro do Exercício	0,00	0,00
268	Resultado do Exercício em Curso	0,00	0,00
1003	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00