



CNPJ

Razão Social

27.217.813/0001-94

BITSEA TECNOLOGIA EM SOFTWARE 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
BAL_1	ATIVO	8.897.643,36	6.094.896,29
BAL_11	ATIVO CIRCULANTE	8.758.349,61	5.988.101,22
BAL_1101	DISPONÍVEL	7.865.664,19	3.987.555,94
BAL_110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	99.420,33	24.913,89
BAL_1101020004	Banco Itaú	21.719,98	24.899,30
BAL_1101020005	Banco PJ Bank	77.691,48	5,72
BAL_1101020006	Cartão Corporativo	8,87	8,87
BAL_110103	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.766.243,86	3.962.642,05
BAL_1101030006	CDB - Itau	3.743.387,66	2.634,32
BAL_1101030007	XP INVESTIMENTOS	4.022.856,20	3.861.759,71
BAL_1101030010	Banco Itau - TRUSTI DI	0,00	98.248,02
BAL_1102	CONTAS A RECEBER	778.420,41	1.796.563,41
BAL_110201	CLIENTES	289.442,42	545.547,01
BAL_1102010001	Clientes - NFS	36.475,64	72.691,88
BAL_1102010002	Clientes Acordos	25.642,75	36.305,04
BAL_1102010005	Cartão de Crédito a Compensar	126.469,52	215.436,98
BAL_1102010006	Boletos a Compensar	68.500,89	164.994,55
BAL_1102010007	Cobranças Protestadas	0,00	20.946,20
BAL_1102010099	Clientes Vencidos a mais de 90 dias.	32.353,62	35.172,36
BAL_110202	ADIANTAMENTOS	488.977,99	1.251.016,40
BAL_1102020006	Rateio de Despesas	18.742,93	43.942,48
BAL_1102020008	Mutuo - Camila Rissi	232.986,87	594.784,60
BAL_1102020009	Mutuo - Bruno Sousa	231.149,55	609.891,68
BAL_1102020010	Adiantamento de Férias	6.098,64	1.806,11
BAL_1102020012	Adiantamento CC - GOOGLE ADS	0,00	591,53
BAL_1103	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	114.265,01	203.981,87
BAL_110301	IMPOSTOS A RECUPERAR	114.265,01	203.981,87
BAL_1103010002	Irpj a recuperar	32.818,75	32.818,75
BAL_1103010005	Csll a recuperar	14.694,75	14.694,75
BAL_1103010008	IR APLICAÇÃO a recuperar	66.751,51	156.468,37
BAL_12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	139.293,75	106.795,07
BAL_1203	ATIVO IMOBILIZADO	139.293,75	106.795,07
BAL_120301	IMOBILIZADO	189.407,45	193.802,45

BAL_1203010001	Moveis e Utensilios	1.192,33	1.192,33
BAL_1203010002	Maquinas e Equipamentos	188.215,12	192.610,12
BAL_120302	(-) DEPREC/AMORTIZACAO ACUMULA	(50.113,70)	(87.007,38)
BAL_1203020001	(-) Depreciacao Acumulada Terr	(50.113,70)	(87.007,38)
BAL_2	PASSIVO	8.897.643,36	6.094.896,29
BAL_21	PASSIVO CIRCULANTE	1.886.745,84	2.526.554,65
BAL_2101	PASSIVO CIRCULANTE	1.469.492,45	2.071.453,18
BAL_210101	FORNECEDORES	1.400.812,23	1.960.308,15
BAL_2101010001	Fornecedores	1.382.586,19	1.960.308,15
BAL_2101010003	Compras Parceladas	18.226,04	0,00
BAL_210102	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	68.680,22	111.145,03
BAL_2101020001	FGTS a recolher	11.388,33	20.355,33
BAL_2101020009	DARF Unificado INSS + IRRF	57.291,89	90.789,70
BAL_2103	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	131.696,32	237.006,74
BAL_210301	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.349,60	0,00
BAL_2103010001	Pro-Labore a Pagar	2.349,60	0,00
BAL_210303	PROVISÕES TRABALHISTAS	129.346,72	237.006,74
BAL_2103030001	Provisao de Ferias	95.760,72	175.821,04
BAL_2103030002	INSS Provisao de Ferias	25.925,28	47.120,02
BAL_2103030003	FGTS Provisão de Ferias	7.660,72	14.065,68
BAL_2104	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	48.170,92	81.982,31
BAL_210401	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	48.170,92	81.982,31
BAL_2104010003	Iss a recolher	16.905,32	27.803,77
BAL_2104010004	PCC a recolher 5952	319,73	87,00
BAL_2104010005	IRRF a recolher 1708	94,14	0,00
BAL_2104010013	PIS A RECOLHER	5.493,96	9.036,22
BAL_2104010014	COFINS A RECOLHER	25.357,77	41.705,65
BAL_2104010016	IOF SOBRE MUTUO PF	0,00	3.349,67
BAL_2105	OUTRAS CONTAS	237.386,15	136.112,42
BAL_210501	OUTRAS CONTAS A PAGAR	138.314,59	76.438,33
BAL_2105010007	Cartão de Credito ITAU	138.314,59	76.438,33
BAL_210502	Adiantamento Clientes	99.071,56	59.674,09
BAL_2105020001	Notas a Emitir	95.356,77	57.550,10
BAL_2105020002	Recebimentos a Identificar	3.714,79	2.123,99
BAL_22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	13.704.650,11	20.007.477,54
BAL_2201	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	13.704.650,11	17.461.623,86
BAL_220101	DEBÊNTURES	13.704.650,11	17.461.623,86
BAL_2201010001	INDICATOR 2 IOT - FUNDO DE INVESTIMENTO 2021	5.083.666,77	5.413.666,81
BAL_2201010002	INDICATOR 2 IOT - FUNDO DE INVESTIMENTO 2023	8.620.983,34	9.322.233,38
BAL_2201010003	INDICATOR 2 IOT - FUNDO DE INVESTIMENTO 2024	0,00	2.725.723,67
BAL_2202	PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS	0,00	2.545.853,68
BAL_220201	PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS	0,00	2.545.853,68
BAL_2202010001	Provisão de Contingencia Trabalhista	0,00	2.545.853,68
BAL_23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(6.693.752,59)	(16.439.135,90)
BAL_2301	CAPITAL SOCIAL	1.000,00	1.000,00
BAL_230101	CAPITAL SOCIAL	1.000,00	1.000,00
BAL_2301010001	Capital Integralizado	1.000,00	1.000,00
BAL_2303	RESULTADO ACUMULADO	(6.694.752,59)	(16.440.135,90)
BAL_230301	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(6.694.752,59)	(16.440.135,90)
BAL_2303010002	Prejuizos Acumulados	(6.694.752,59)	(16.440.135,90)