



CNPJ

14.288.794/0001-45

Razão Social

Teknisa Service S.A.

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início

01/01/2023

Data de Fim

31/12/2023

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Balanço Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
B11000	ATIVO	13.856.290,76	9.820.821,63
B11020	ATIVO CIRCULANTE	10.966.767,35	7.283.972,41
B11040	DISPONIVEL	4.406.215,53	2.733.564,39
B11060	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.058,88	5.519,40
B11100	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.401.156,65	2.728.044,99
B11120	CREDITOS	6.560.235,53	4.550.116,52
B11140	CLIENTES	5.836.776,39	3.997.849,43
B11160	CONTAS A RECEBER	3.444,72	34.242,88
B11200	ADIANTAMENTOS A COLABORADOES	261.426,94	287.667,81
B11220	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	21.988,06	52.456,47
B11260	CREDITOS TRIBUTARIOS A COMPENSAR	346.725,17	177.899,93
B11280	DEPOSITO JUDICIAL	89.874,25	0,00
B11300	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	316,29	291,50
B11305	SEGUROS A APROPRIAR	316,29	291,50
B11320	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.889.523,41	2.536.849,22
B11330	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	234.174,69	0,00
B11334	DIREITOS A RECEBER	0,00	0,00
B11335	OUTROS ATIVOS NÃO CIRCULANTES	234.174,69	0,00
B11340	IMOBILIZADO	409.788,66	291.289,16
B11360	MOVEIS E UTENSILIOS	443.562,72	443.562,72
B11380	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	193.139,17	193.792,25
B11400	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.267.439,73	2.309.922,12
B11420	VEICULOS	0,00	0,00
B11440	IMOVEIS	0,00	0,00
B11460	INSTALAÇÕES	38.864,81	38.864,81
B11480	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(2.533.217,77)	(2.694.852,74)
B11500	INTANGIVEL	2.245.560,06	2.245.560,06
B11510	INTANGIVEL	2.245.560,06	2.245.560,06
B11600	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	0,00
B11610	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	0,00
B22000	PASSIVO	13.856.290,76	9.820.821,63
B22020	PASSIVO CIRCULANTE	6.091.314,17	7.371.179,79
B22040	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	6.091.314,17	7.371.179,79

B22060	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	2.184.796,94	2.399.655,26
B22080	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS	711.076,08	799.355,30
B22140	FORNECEDORES	34.909,41	260.526,53
B22150	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	0,00	139,20
B22160	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
B22180	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	37.740,39	43.293,55
B22240	PROVISÕES	3.122.791,35	3.868.209,95
B22260	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	0,00
B22280	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
B22300	IMPOSTO A RECOLHER DIFERIDO	0,00	0,00
B22311	OUTROS PASSIVOS NÃO CIRCULANTES	0,00	0,00
B22315	ADIANT P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
B22320	PATRIMONIO LIQUIDO	7.764.976,59	2.449.641,84
B22340	CAPITAL SOCIAL	2.302.750,00	2.302.750,00
B22341	CAPITAL SOCIAL	2.302.750,00	2.302.750,00
B22360	RESERVAS	100.625,05	100.625,05
B22361	RESERVAS DE CAPITAL	100.625,05	100.625,05
B22380	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	5.361.601,54	46.266,79
B22381	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	5.361.601,54	46.266,79