



CNPJ

14.288.794/0001-45

Razão Social

Teknisa Service 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>Descricao</u>			

		01/01/2024	31/12/2024
B11000	ATIVO	9.820.821,63	11.206.822,32
B11020	ATIVO CIRCULANTE	7.283.972,41	8.694.887,76
B11040	DISPONIVEL	2.733.564,39	3.834.429,66
B11060	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.519,40	11.927,82
B11100	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.728.044,99	3.822.501,84
B11120	CREDITOS	4.550.116,52	4.860.022,44
B11140	CLIENTES	3.997.849,43	4.347.508,99
B11160	CONTAS A RECEBER	34.242,88	41.126,84
B11200	ADIANTAMENTOS A COLABORADOES	287.667,81	225.555,62
B11220	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	52.456,47	66.295,99
B11260	CREDITOS TRIBUTARIOS A COMPENSAR	177.899,93	179.535,00
B11280	DEPOSITO JUDICIAL	0,00	0,00
B11300	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	291,50	435,66
B11305	SEGUROS A APROPRIAR	291,50	435,66
B11320	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.536.849,22	2.511.934,56
B11330	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
B11334	DIREITOS A RECEBER	0,00	0,00
B11335	OUTROS ATIVOS NÃO CIRCULANTES	0,00	0,00
B11340	IMOBILIZADO	291.289,16	266.374,50
B11360	MOVEIS E UTENSILIOS	443.562,72	476.386,72
B11380	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	193.792,25	169.214,75
B11400	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.309.922,12	2.374.031,99
B11420	VEICULOS	0,00	0,00
B11440	IMOVEIS	0,00	0,00
B11460	INSTALAÇÕES	38.864,81	38.864,81
B11480	DEPRECIACAO ACUMULADA	(2.694.852,74)	(2.792.123,77)
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	9.820.821,63	11.206.822,32
B22020	PASSIVO CIRCULANTE	7.371.179,79	7.932.406,84
B22040	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	7.371.179,79	7.932.406,84

B22060	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	2.399.655,26	2.464.376,93
B22080	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS	799.355,30	1.096.734,58
B22140	FORNECEDORES	260.526,53	348.840,10
B22150	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	139,20	12,67
B22160	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
B22180	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	43.293,55	50.430,41
B22240	PROVISÕES	3.868.209,95	3.972.012,15
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	2.449.641,84	3.274.415,48
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	46.266,79	871.040,43
B22381	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	46.266,79	871.040,43