



CNPJ

10.317.542/0001-46

Razão Social

IMEDIADATA TECNOLOGIA SA

## Balço Patrimonial (BP)

**Data de Início** 01/01/2024 **Data de Fim** 31/12/2024 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Balço Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	2.848.863,68	2.334.799,80
11	ATIVO CIRCULANTE	2.039.589,37	1.599.378,54
11120	BANCOS CONTA MOVIMENTO	88.748,57	245.971,33
11120001	BRADESCO - 1	88.377,36	245.600,12
11120003	SANTANDER BRASIL	371,21	371,21
11130	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.659.127,40	1.078.064,95
11130003	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO PORTO SEGURO	55.435,00	55.435,00
11130004	FUNDOS DE INVESTIMENTOS BRADESCO	1.603.692,40	1.022.629,95
11200	DUPLICATAS A RECEBER	140.505,84	114.296,89
11200001	CLIENTES NACIONAIS GRANDES CONTAS	140.505,83	114.296,88
11200002	CLIENTES NAC VIP	0,01	0,01
11210	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	2.429,33
11210001	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.429,33
11250	CREDITOS COM FUNCIONÁRIOS	17.389,07	180,00
11250001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	180,00
11250002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	17.389,07	(0,01)
11250003	ADIANTAMENTO 13o.SALÁRIO	0,00	0,01
11260	ADIANTAMENTOS	22.690,77	31.564,25
11260001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES NACIONAIS	22.690,79	26.923,27
11260005	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	(0,01)	(0,01)
11260006	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	(0,01)	(0,01)
11260008	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	4.641,00
11320	ESTOQUE DE MATERIAIS AUXILIARES	104.465,11	122.388,20
11320001	MATERIAIS AUXILIARES	104.465,11	122.388,20
11400	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	6.662,61	4.483,59
11400001	SEGUROS	1.693,44	230,26
11400002	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	4.969,17	4.253,33
13	ATIVO PERMANENTE	809.274,31	735.421,26
13210	BENS DE USO	6.561.673,64	6.510.035,17
13210003	INSTALAÇÕES	63.740,40	70.428,88
13210004	MOVEIS E UTENSILIOS	115.990,77	125.853,17
13210005	EQUIPAMENTOS EM INFORMATICA	674.151,89	684.401,78
13210006	SOFTWARES	124.740,00	124.740,00

13210007	MARCAS E PATENTES	582.149,80	582.149,80
13210008	MAQUINAS\EQUIPAMENTOS INFORM. OPERAÇÕES	116.843,44	116.843,44
13210009	DIREITO USO TELEFONE	2.331,27	2.331,27
13210010	MODENS	4.844.963,25	4.766.524,01
13210012	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	36.762,82	36.762,82
13230	DEPRECIACAO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(5.752.399,33)	(5.774.613,91)
13230003	DEPRECIACAO INSTALACOES	(61.402,38)	(63.918,85)
13230004	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	(110.093,31)	(115.165,63)
13230005	DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(648.146,75)	(659.149,57)
13230006	AMORTIZAÇÃO SOFTWARES	(123.979,90)	(124.336,18)
13230009	AMORTIZAÇÃO DIREITO USO TELEFONE	(2.331,27)	(2.331,27)
13230010	DEPRECIACAO MODENS	(4.660.656,50)	(4.661.002,84)
13230013	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS EM IMOVEIS 3°S	(36.762,82)	(36.762,82)
13230014	MAQ \ EQUIP. INF. OPERACOES	(109.026,40)	(111.946,75)
2	PASSIVO	2.848.863,68	2.334.799,80
21	PASSIVO CIRCULANTE	418.288,47	378.771,90
21100	FORNECEDORES	57.841,32	26.540,59
21100001	FORNECEDORES NACIONAIS	57.841,32	26.540,59
21210	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	58.524,39	45.469,19
21210003	ISS A RECOLHER	9.728,98	8.675,64
21210004	PIS A RECOLHER	6.427,95	6.153,02
21210005	COFINS A RECOLHER	29.754,17	28.425,82
21210006	IRPJ A RECOLHER	8.437,41	0,00
21210007	CSLL A RECOLHER	4.175,88	2.214,71
21220	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	13.550,05	11.677,23
21220001	IRRF S/ SERVIÇOS PRESTADOS	1.689,01	1.281,00
21220002	PCC S/SERVIÇOS PRESTADOS	11.648,00	10.385,51
21220008	ISS RETIDO SERVIÇOS PRESTADOS	213,04	10,72
21310	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	60.613,89	65.593,51
21310001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	59.695,41	64.641,41
21310007	PENSÃO ALIMENTÍCIA	918,48	952,10
21320	ENCARGOS S/OBRIGAÇÕES SOCIAIS	60.713,45	65.810,22
21320001	INSS A RECOLHER	29.926,86	33.007,40
21320004	FGTS A RECOLHER	9.982,30	11.088,91
21320005	IRRF A RECOLHER S/SALARIOS	20.624,67	21.341,41
21320009	CONTR.SINDICAL A RECOLHER	179,62	372,50
21330	PROVISÕES TRABALHISTAS	167.045,37	163.681,16
21330001	PROVISÃO DE FÉRIAS	123.920,88	120.825,85
21330003	ENCARGOS S/FERIAS	43.124,49	42.855,31
22	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	(0,01)	(0,01)
22200	ADIANTAMENTO PARA AUMENTO CAPITAL	(0,01)	(0,01)
22200001	AFAC - ADTO.P/FUTURO AUMENTO CAPITAL	(0,01)	(0,01)
29	PATRIMONIO LIQUIDO	2.430.575,22	1.956.027,91
29100	CAPITAL SOCIAL	9.720.000,00	8.748.000,00
29100001	CAPITAL SOCIAL NACIONAL	9.720.000,00	8.748.000,00
29400	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	(7.289.424,78)	(6.791.972,09)
29400001	LUCROS ACUMULADOS	(4.105.968,27)	400.252,69
29400002	PREJUIZOS ACUMULADOS	(300.286,06)	(6.317.424,78)
29400003	AÇÕES EM TESOURARIA	(972.000,00)	(874.800,00)
29400999	RESULTADO DO PERIODO	(1.911.170,45)	0,00