

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	FINANSYSTECH DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	42.222.915/0001-91
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 5.996.396,17	R\$ 9.948.052,61
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.093.413,84	R\$ 5.713.669,69
DISPONÍVEL		R\$ 109.382,74	R\$ 2.397.925,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 23.534,41	R\$ 361.711,96
BANCO ITAU UNIBANCO		R\$ 39,95	R\$ 4.326,94
BANCO INTER		R\$ 13.820,00	R\$ 3,00
BANCO BTG PACTUAL		R\$ 9.674,46	R\$ 357.382,02
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 85.848,33	R\$ 2.036.213,23
APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB ITAU		R\$ 85.848,33	R\$ 2.036.213,23
CLIENTES		R\$ 915.375,79	R\$ 1.035.811,81
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 915.375,79	R\$ 1.035.811,81
CLIENTES		R\$ 915.375,79	R\$ 1.035.811,81
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 2.068.655,31	R\$ 2.153.660,28
DEPÓSITO CAUÇÃO		R\$ 16.760,00	R\$ 14.210,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 1.903.788,45	R\$ 1.879.851,45
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 23.937,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS DE SÓCIOS VENDEDORES		R\$ 1.879.851,45	R\$ 1.879.851,45
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 13.176,26	R\$ 111.336,29
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 13.176,26	R\$ 111.336,29
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 134.930,60	R\$ 148.262,54
IRRF A RECUPERAR		R\$ 79.736,75	R\$ 89.186,75
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 54.655,44	R\$ 56.575,44
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA A RECUPERAR		R\$ 538,41	R\$ 2.500,35
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 0,00	R\$ 126.272,41
DESPESAS DE MESES SEGUINTE		R\$ 0,00	R\$ 126.272,41
IMPOSTOS PAGOS ANTECIPADAMENTE		R\$ 0,00	R\$ 126.272,41
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 2.902.982,33	R\$ 4.234.382,92
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.534.580,04	R\$ 1.534.580,04
CONTRATO DE MÚTUO - WESLEY ALVES DA SILVA		R\$ 77.488,97	R\$ 77.488,97
CONTRATO DE MÚTUO - DIOGO HENRIQUE KULAIF		R\$ 421.576,18	R\$ 421.576,18
CONTRATO DE MÚTUO - ROGERIO FALCAO RUEDA		R\$ 387.439,97	R\$ 387.439,97
CONTRATO DE MÚTUO - DANILLO DE MORAES BRANCO SILVA		R\$ 387.438,97	R\$ 387.438,97
CONTRATO DE MÚTUO - MAURICIO LAVEZZO BARBOSA		R\$ 260.635,95	R\$ 260.635,95
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 17.677,52	R\$ 11.048,48
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS		R\$ 17.677,52	R\$ 11.048,48
DESPESA ANTECIPADA DE COMISSÕES DE CARTA GARANTIA		R\$ 17.677,52	R\$ 11.048,48
INVESTIMENTOS		R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00
OLGA TECH LTDA		R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 150.724,77	R\$ 1.488.754,40
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 232.130,89	R\$ 256.453,02
COMPUTADORES E ACESSORIOS		R\$ 229.360,39	R\$ 244.893,52
CELULARES E OUTROS DISPOSITIVOS		R\$ 2.770,50	R\$ 11.559,50
(-) (-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (81.406,12)	R\$ (130.894,74)
(-) (-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS		R\$ (80.067,19)	R\$ (128.269,27)
(-) (-) DEPRECIação DE CELULARES E ACESSORIOS		R\$ (1.338,93)	R\$ (2.625,47)
ATIVO DIREITO DE USO ARRENDAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 1.583.066,24
ATIVO DIREITO DE USO SERVIDOR		R\$ 0,00	R\$ 1.583.066,24
(-) DEPREC.ACUM ATIVO DE DIREITO DE USO		R\$ 0,00	R\$ (219.870,12)
(-) DEPREC.ACUM ATIVO DE DIREITO DE USO		R\$ 0,00	R\$ (219.870,12)
PASSIVO		R\$ 5.996.396,17	R\$ 9.948.052,61
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.213.180,34	R\$ 4.649.491,30
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 844.656,16	R\$ 1.493.081,77
EMPRÉSTIMOS		R\$ 9.152,46	R\$ 82.043,89
CARTÃO DE CRÉDITO INTER A PAGAR (CARTÃO 1194)		R\$ 9.152,46	R\$ 0,00
CARTÃO DE CRÉDITO CLARA		R\$ 0,00	R\$ 82.043,89
TÍTULOS A PAGAR		R\$ 835.503,70	R\$ 1.411.037,88
VALORES A PAGAR - CELCOIN		R\$ 835.503,70	R\$ 1.411.037,88
FORNECEDORES		R\$ 470.021,06	R\$ 1.223.825,16
FORNECEDORES		R\$ 470.021,06	R\$ 620.717,73
FORNECEDORES		R\$ 37.838,72	R\$ 0,00
FORNECEDORES DE SERVIÇOS TOMADOS		R\$ 414.511,59	R\$ 598.118,02
FORNECEDORES - CARTA GARANTIA		R\$ 17.670,75	R\$ 22.599,71
PASSIVO ARRENDAMENTO CP		R\$ 0,00	R\$ 603.107,43
PASSIVO ARRENDAMENTO CP		R\$ 0,00	R\$ 628.435,00
(-)AJUSTE DE VALOR PRESENTE PASSIVO CP		R\$ 0,00	R\$ (25.327,57)
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 48.074,05	R\$ 342.749,65
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 48.074,05	R\$ 342.749,65
ISS A RECOLHER		R\$ 15.365,55	R\$ 69.523,57
PIS A RECOLHER		R\$ 4.863,81	R\$ 23.355,67
COFINS A RECOLHER		R\$ 22.448,34	R\$ 107.802,34
CRF A RECOLHER		R\$ 2.812,92	R\$ 6.067,08
IRRF SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER		R\$ 972,19	R\$ 2.018,00
PROVISÃO PARA ISS		R\$ 570,35	R\$ 0,00
PROVISÃO PARA PIS		R\$ 185,36	R\$ 0,00
PROVISÃO PARA COFINS		R\$ 855,53	R\$ 0,00
PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 133.982,99
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 487.069,07	R\$ 1.096.335,23
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 1.030,64	R\$ 0,00
RESCISÃO A PAGAR		R\$ 1.030,64	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 195.570,11	R\$ 198.746,88
INSS A RECOLHER		R\$ 97.900,81	R\$ 126.210,89
FGTS A RECOLHER		R\$ 25.273,37	R\$ 22.323,94
IRRF A RECOLHER		R\$ 72.395,93	R\$ 50.212,05
PROVISÕES		R\$ 290.468,32	R\$ 897.588,35
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 290.468,32	R\$ 261.560,92
REMUNERAÇÃO VARIÁVEL A PAGAR - COLABORADORES		R\$ 0,00	R\$ 636.027,43
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 363.360,00	R\$ 493.499,49
ADIANTAMENTOS A CLIENTES		R\$ 363.360,00	R\$ 493.499,49
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 363.360,00	R\$ 493.499,49
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 3.022.750,45	R\$ 5.971.452,80
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.022.750,45	R\$ 5.971.452,80
CAPTAÇÃO DE CREDITO - C/ POSSIB DE CONVERSÃO		R\$ 2.499.000,00	R\$ 2.499.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 523.750,45	R\$ 243.604,24
PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO		R\$ 523.750,45	R\$ 243.604,24
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 2.234.910,00
RECEITA DIFERIDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITA A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 2.234.910,00
PASSIVO DE ARRENDAMENTO LP		R\$ 0,00	R\$ 993.938,56
PASSIVO DE ARRENDAMENTO LP		R\$ 0,00	R\$ 1.223.250,00
AJUSTE DE VALOR PRESENTE PASSIVO LP		R\$ 0,00	R\$ (229.311,44)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 760.465,38	R\$ (672.891,49)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 11.687.524,33	R\$ 15.360.204,86
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 11.687.524,33	R\$ 15.360.204,86
CAPITAL SOCIAL		R\$ 8.535.500,00	R\$ 8.535.500,00
AFAC - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 3.152.024,33	R\$ 6.824.704,86
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (10.927.058,95)	R\$ (16.033.096,35)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (10.927.058,95)	R\$ (16.033.096,35)
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (10.927.058,95)	R\$ (16.033.096,35)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7E.F0.8E.B4.F2.97.47.5A.2B.52.2F.9B.59.6F.B8.0A.24.0B.E9.20-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 1 de 1