



CNPJ

Razão Social

11.623.064/0001-65

DATA SERVICE GESTAO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT

**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
12_1	ATIVO		402.963,43	430.311,54
12_1.1	CIRCULANTE		392.426,30	414.112,54
12_1.1.01	DISPONIVEL		324.880,30	285.839,07
12_1.1.01.01	BENS NUMERARIOS		277.301,02	271.899,27
12_1.1.01.01.001	CAIXA		277.301,02	271.899,27
12_1.1.01.02	BANCO C/MOVIMENTO		5.954,24	1.498,80
12_1.1.01.02.001	BANCO ITAU UNIBANCO SA		2,40	385,75
12_1.1.01.02.002	BANCO SICOOB		5.951,84	1.113,05
12_1.1.01.02.003	BANCO OLIST		0,00	0,00
12_1.1.01.05	APLICACOES FINANCEIRAS		41.625,04	12.441,00
12_1.1.01.05.001	BANCO SICOOB/CAPITAL		11.720,00	12.440,00
12_1.1.01.05.003	BANCO ITAU SA - APLIC.A.MAIS		29.905,04	1,00
12_1.1.06	ESTOQUES		22.886,72	49.843,39
12_1.1.06.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS		22.886,72	49.843,39
12_1.1.06.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDAS		22.886,72	49.843,39
12_1.1.06.02	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDAS		0,00	0,00
12_1.1.06.02.001	COMPRAS MERC.TRIBUTADAS A VISTA		0,00	0,00
12_1.1.06.02.002	COMPRAS MERC.TRIBUTADAS A PRAZO		0,00	0,00
12_1.1.10	CREDITOS		44.659,28	78.430,08
12_1.1.10.01	CLIENTES		44.659,28	72.097,51
12_1.1.10.01.001	CLIENTES A RECEBER		44.659,28	72.097,51
12_1.1.10.04	ADIANTAMENTOS		0,00	6.332,57
12_1.1.10.04.003	ADIANTAMENTO 13o SALARIO		0,00	0,00
12_1.1.10.04.006	ANTECIPACAO DE LUCRO		0,00	0,00
12_1.1.10.04.007	DEPOSITO EM JUIZO		0,00	6.332,57
12_1.5	NAO-CIRCULANTE		5.883,05	11.544,92
12_1.5.05	IMOBILIZADO		5.883,05	11.544,92
12_1.5.05.02	BENS MOVEIS		6.088,00	11.749,87
12_1.5.05.02.001	MOVEIS E UTENSILIOS		1.080,00	3.078,00
12_1.5.05.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		5.008,00	8.671,87
12_1.5.05.10	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		(204,95)	(204,95)
12_1.5.05.10.004	(-) DEPRECIACAO ACUM.MAQS.E EQUIPAMENTOS		(204,95)	(204,95)
12_1.8	CONTAS DE COMPENSACAO		4.654,08	4.654,08

12_1.8.01	CONTAS DE COMPENSACAO	4.654,08	4.654,08
12_1.8.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	4.654,08	4.654,08
12_1.8.01.01.001	BENS RECEBIDO EM COMODATO	4.654,08	4.654,08
12_2	PASSIVO	402.963,43	430.311,54
12_2.1	PASSIVO CIRCULANTE	24.952,43	39.401,89
12_2.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	24.952,43	39.401,89
12_2.1.01.01	FORNECEDORES	13.232,43	10.068,19
12_2.1.01.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	13.232,43	10.068,19
12_2.1.01.05	OBRIGACOES TRABALHISTAS	5.022,12	4.485,86
12_2.1.01.05.001	SALARIOS A PAGAR	2.494,52	1.794,50
12_2.1.01.05.002	PRO-LABORE A PAGAR	2.349,60	2.513,36
12_2.1.01.05.003	HON.CONTABEIS A PAGAR	178,00	178,00
12_2.1.01.05.004	FERIAS A PAGAR	0,00	0,00
12_2.1.01.05.005	RESCISAO A PAGAR	0,00	0,00
12_2.1.01.05.006	13o SALARIO A PAGAR	0,00	0,00
12_2.1.01.06	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	1.218,70	748,87
12_2.1.01.06.001	INSS A RECOLHER	542,40	507,61
12_2.1.01.06.002	FGTS A RECOLHER	676,30	241,26
12_2.1.01.07	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	5.479,18	8.138,28
12_2.1.01.07.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	3.433,01	3.990,80
12_2.1.01.07.004	CONT.ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00	0,00
12_2.1.01.07.005	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00
12_2.1.01.07.007	DIFAL DIFERENCIAL DE ALIQUOTA A RECOLHER	2.046,17	4.147,48
12_2.1.01.08	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO	0,00	15.960,69
12_2.1.01.08.004	CONTA GARANTIDA BANCO ITAU SA	0,00	10.826,87
12_2.1.01.08.005	CONTA DEVEDORA BANCO OLIST	0,00	5.133,82
12_2.2	NAO-CIRCULANTE	163.569,47	111.737,36
12_2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	163.569,47	111.737,36
12_2.2.01.01	FINANCIAMENTOS	163.569,47	111.737,36
12_2.2.01.01.001	BNCO ITAU UNIBANCO SA	245.754,02	111.737,36
12_2.2.01.01.002	BANCO SICOOB	17.190,89	0,00
12_2.2.01.01.003	(-) JUROS EMPRESTIMO BANCARIO A APROPRIAR	(99.375,44)	0,00
12_2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	209.787,45	274.518,21
12_2.3.01	CAPITAL REALIZADO	200.000,00	200.000,00
12_2.3.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00	200.000,00
12_2.3.01.01.001	VINICIUS DE PAULA FIGUEIREDO	190.000,00	190.000,00
12_2.3.01.01.003	ROBSON CESAR FERREIRA LEITE	10.000,00	10.000,00
12_2.3.03	OUTRAS CONTAS (LUCROS OU PREJUIZOS)	9.787,45	74.518,21
12_2.3.03.02	LUCRO ACUMULADO	9.787,45	74.518,21
12_2.3.03.02.001	LUCRO ACUMULADO	9.787,45	74.518,21
12_2.4	CONTAS DE COMPENSACAO	4.654,08	4.654,08
12_2.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	4.654,08	4.654,08
12_2.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	4.654,08	4.654,08
12_2.4.01.01.001	RECEBIMENTO DE BENS EM COMODATO	4.654,08	4.654,08