



CNPJ

41.744.056/0001-38

Razão Social

CONECTEC SISTEMAS S/A

**Balanco Patrimonial (BP)**

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

**Titulo**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	4.507.198,50	2.950.686,41
2	ATIVO CIRCULANTE	4.114.299,17	1.726.494,05
3	DISPONÍVEL	4.063.967,25	1.661.350,35
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.881,12	2.667,85
8	BANCO DO BRASIL	0,00	16,00
552	ITAU	10,00	83,24
890	OMIE CASH (LETSBANK)	358,39	0,00
905	OMIE CASH	1.512,73	2.568,61
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4.062.086,13	1.658.682,50
631	APLICAÇÃO ITAÚ	1.820,50	0,00
632	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
651	APLICAÇÃO CDB	4.060.265,63	1.658.682,50
12	CLIENTES	23.655,45	7.145,65
13	DUPLICATAS A RECEBER	23.655,45	7.145,65
504	CLIENTES DIVERSOS	23.655,45	7.145,65
18	OUTROS CRÉDITOS	26.676,47	40.670,05
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	14.946,75	9.095,93
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	6.596,40	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00
529	ADIANTAMENTO DE FERIAS	8.350,35	9.095,93
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	11.729,72	31.574,12
36	COFINS RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,00
37	PIS RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,00
661	CSLL A RECUPERAR	3.066,87	7.373,70
664	IR A COMPENSAR (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	5.019,53	14.577,81
665	IRPJ A RECUPERAR	3.643,32	9.622,61
65	DESPESAS ASSUMIDAS ANTECIPADAMENTE	0,00	17.328,00
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	0,00	17.328,00
966	CAUÇÃO DE ALUGUEL	0,00	17.328,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	392.899,33	1.224.192,36
111	IMOBILIZADO	392.899,33	1.223.447,36
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	0,00	(56.390,53)
602	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES	0,00	(5.411,85)

915	(-) DEPREC. PROJETO DO PRODUTO - CONCENTRADOR VIRTUAL	0,00	(8.586,80)
917	(-) DEPREC. PROJETO DO PRODUTO - ATIVAÇÃO 2023	0,00	(28.733,16)
916	(-) DEPREC. PROJETO DO PRODUTO - TANK PLAN	0,00	(12.691,60)
920	(-) DEPREC. PROJETO DO PRODUTO - DASHBOARD	0,00	(967,12)
600	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	24.493,65	27.914,50
601	COMPUTADORES	24.493,65	27.914,50
629	SOFTWARE	368.405,68	1.251.923,39
909	PROJETO DO PRODUTO - CONCENTRADOR VIRTUAL	36.952,58	64.400,99
907	PROJETO DO PRODUTO - TANK PLAN	56.284,05	152.299,20
908	PROJETO DO PRODUTO - ATIVAÇÃO 2023	143.665,88	143.665,88
910	PROJETO DO PRODUTO - INTEGRAÇÃO PDV	43.137,49	149.520,76
911	PROJETO DO PRODUTO - API	73.670,45	413.612,21
912	PROJETO DO PRODUTO - DASHBOARD	14.695,23	23.210,67
914	PROJETO DO PRODUTO - ATIVAÇÃO 2024	0,00	305.213,68
502	INTANGÍVEL	0,00	745,00
123	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	0,00	745,00
860	MARCAS E PATENTES	0,00	745,00
149	PASSIVO	4.507.198,50	2.950.686,41
150	PASSIVO CIRCULANTE	118.850,07	98.591,43
164	FORNECEDORES	0,00	8.365,16
165	FORNECEDORES	0,00	8.365,16
506	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	8.365,16
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.382,34	4.047,17
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.382,34	4.047,17
173	ISS A RECOLHER	849,48	783,36
178	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00
179	PIS A RECOLHER	469,00	777,43
180	COFINS A RECOLHER	1.063,86	2.486,38
182	CRF A RECOLHER	0,00	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	116.467,73	86.179,10
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	116.467,73	86.179,10
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	34.055,26	19.458,36
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	36.348,77	21.459,69
511	FÉRIAS A PAGAR	0,00	5.391,27
512	RESCISÕES A PAGAR	0,00	0,00
517	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00
676	IRRF FOLHA/PRO-LABORE	13.929,13	183,50
191	INSS A RECOLHER	27.393,15	29.144,82
192	FGTS A RECOLHER	4.741,42	10.541,46
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.388.348,43	2.852.094,98
243	CAPITAL SOCIAL	5.601.541,21	5.601.541,21
244	CAPITAL SUBSCRITO	5.601.541,21	5.601.541,21
245	CAPITAL SOCIAL	5.601.541,21	5.601.541,21
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.213.192,78)	(2.749.446,23)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.213.192,78)	(2.749.446,23)
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.213.192,78)	(2.749.446,23)
519	(-) PREJUÍZO DO PERÍODO	0,00	0,00