



CNPJ
17.439.615/0001-11

Razão Social
MAPA HDS SA

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	782.433,13	2.817.522,09
2	ATIVO	719.042,29	2.741.387,06
3	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	29.944,31	1.978.343,77
6	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.384,33	(7,32)
301	UNIBANCO/ITAÚ	10,00	10,00
670	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.374,33	(17,32)
8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.559,98	1.978.351,09
626	BANCO DO BRASIL-CDB/BB REAPLIC	458,00	458,00
636	ITAU SA -APLICAÇÃO AUTO MAIS	27.101,97	56.370,65
675	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,01	0,00
729	ITAÚ S/A	0,00	1.921.522,44
10	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	529.672,58	468.046,08
11	CLIENTES	529.672,58	468.046,08
12	CLIENTES DIVERSOS	544.825,14	504.674,26
13	(-)PCLD-PROVISAO P/CRED. LIQ DUVIDOSOS	(15.152,56)	(36.628,18)
16	OUTROS CREDITOS	159.425,40	294.997,21
17	OUTROS CREDITOS A RECEBER	3.241,10	42.613,07
18	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	2.000,00
292	ACIONISTAS	0,00	10.000,00
459	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.952,33	784,59
565	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	288,77	29.828,48
20	IMPOSTOS A RECUPERAR	156.184,30	252.384,14
23	IRRF A RECUPERAR	62.776,18	139.530,28
24	CSLL A RECUPERAR	70.570,31	83.307,28
25	ISSQN A RECUPERAR	0,00	63,90
249	IRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	457,96	7.595,15
356	IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR	623,57	131,25
416	ANTECIPAÇÃO DE C.S.L.L..	21.756,28	21.756,28
27	NAO - CIRCULANTE	63.390,84	76.135,03
34	IMOBILIZADO	62.792,84	74.827,03
35	BENS MOVEIS	134.970,82	167.368,00
36	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.445,86	17.445,86
37	MOVEIS E UTENSILIOS	43.217,78	43.217,78

38	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	72.242,18	104.639,36
736	INSTALAÇÕES	2.065,00	2.065,00
40	INTANGÍVEL	164.479,16	0,00
41	SOFTWARES ADMINISTRATIVOS	164.479,16	0,00
43	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(72.177,98)	(92.540,97)
44	(-) DA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(9.287,99)	(11.032,55)
45	(-) DA - MOVEIS E UTENSILIOS	(34.695,99)	(38.616,46)
46	(-) DA - EQUIPAMENTOS DE PROCESS. DADOS	(26.470,57)	(40.962,01)
737	(-) DA INSTALAÇÕES	(1.723,43)	(1.929,95)
49	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	(164.479,16)	0,00
50	(-) AMORTIZAÇÕES SOFTWARE ADM	(164.479,16)	0,00
53	INTANGIVEL	598,00	1.308,00
54	BENS INTANGIVEIS	598,00	1.308,00
55	MARCAS E PATENTES	598,00	1.308,00
56	PASSIVO	782.433,13	2.817.522,09
57	CIRCULANTE	604.347,80	695.861,40
58	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	73.178,72	45.091,15
59	FORNECEDORES	73.178,72	37.347,58
592	FORNECEDORES DIVERSOS	73.178,72	37.347,58
714	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	7.743,57
715	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	7.743,57
276	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	99.362,48	92.428,57
275	FINANCIAMENTOS DE CAPITAL	99.362,48	92.428,57
285	UNIBANCO/ITAÚ	24.320,12	0,00
676	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	107.720,50	60.885,50
701	(-) JUROS A TRANSCORRER-ITAÚ	(5.861,16)	0,00
800	EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO	4.892,68	0,00
801	(-)JUROS A TRANSCORRER-ITAÚ	(310,92)	0,00
806	(-)JUROS A APROPRIAR CEF	(35.845,40)	(20.260,50)
908	BANCO ITAÚ -CONTA GARANTIDA	4.446,66	0,00
932	GIRO PRONAMPE	0,00	48.991,68
933	(-) JUROS A APROPRIAR PRONAMEP	0,00	(6.134,58)
939	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO 05/12	0,00	10.226,88
940	(-)ENCARGOS A APROPRIAR	0,00	(1.280,41)
63	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	208.207,59	271.347,70
62	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	117.680,10	141.601,84
64	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	75.926,00	99.955,00
65	PRO-LABORE A PAGAR	41.754,10	41.646,84
66	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	90.527,49	129.745,86
67	INSS A RECOLHER	40.655,71	59.179,18
68	FGTS A RECOLHER	10.702,40	15.623,08
69	I.R.R.F. A RECOLHER	39.169,38	54.943,60
71	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	40.601,45	37.004,09
72	IMPOSTOS A RECOLHER	40.601,45	37.004,09
73	ISSQN A RECOLHER	12.575,56	12.722,24
75	IRRF A RECOLHER	677,17	442,23
76	CSLL/COFINS/PIS S/SERVIÇOS A RECOLHER 4,65-SERVIÇOS TOMADOS	2.122,45	1.370,97
77	COFINS A RECOLHER	18.867,05	17.205,79
78	PIS A RECOLHER	4.030,78	3.703,17
410	ISSQN S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.328,44	1.559,69

80	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	13.905,12	23.175,20
658	PARCELAMENTOS RFB	13.905,12	23.175,20
660	(-) JUROS A TRANSCORRER	(2.357,40)	(3.929,00)
766	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS	11.002,80	18.338,00
767	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 2	6.497,52	10.829,20
813	(-) JUROS A APROPRIAR	(1.237,80)	(2.063,00)
85	PROVISÕES	169.092,44	226.814,69
86	PROVISÕES P/FERIAS E ENCARGOS	169.092,44	226.814,69
87	PROVISÕES P/FERIAS E 1/3 - ADM	125.906,85	168.886,72
88	INSS S/PROVISÕES P/FERIAS + 1/3	33.113,14	44.417,04
89	FGTS S/PROVISÕES P/FERIAS + 1/3	10.072,45	13.510,93
105	NAO - CIRCULANTE	252.694,64	145.708,51
266	PARCELAMENTO MP303	46.350,64	23.175,44
661	PARCELAMENTOS RFB LEI 11.941/2009	46.350,64	23.175,44
662	IMPOSTOS FEDERAIS	36.675,81	18.337,81
663	(-) JUROS A TRANSCORRER	(7.857,73)	(3.928,73)
811	IMPOSTO PREVIDENCIARIO 2	21.658,41	10.829,21
812	(-)JUROS A APROPRIAR	(4.125,85)	(2.062,85)
794	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	206.344,00	122.533,07
795	FINANCIAMENTO DE CAPITAL	206.344,00	122.533,07
807	FINANCIAMENTO CEF	88.986,50	79.619,50
808	(-) JUROS A TRANSCORRER C.E.F.	(29.611,50)	(26.494,40)
892	GIRO PRONAMPE	114.313,92	43.548,16
893	(- JUROS A TRANSCORRER PRONAMPE	(14.313,92)	(5.452,86)
902	EMPRESTIMO CAPITAL GIRO 05/12	53.691,12	35.794,08
903	(-) JUROS A TRANSCORRER ITAU 05/12	(6.722,12)	(4.481,41)
106	PATRIMONIO LIQUIDO	(74.609,31)	1.975.952,18
107	PATRIMONIO LIQUIDO	(74.609,31)	1.975.952,18
108	CAPITAL SOCIAL	25.000,00	1.025.000,00
109	CAPITAL INTEGRALIZADO	25.000,00	1.500.000,00
352	(-) CAPITAL/ RESERVAS A INTEGRALIZAR	0,00	(475.000,00)
252	ANTECIPACAO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	25.611,76	25.611,76
253	ANTECIPAÇÃO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	25.611,76	25.611,76
235	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	1.500.000,00
286	RESERVA DE CAPITAL	0,00	1.500.000,00
111	PREJUIZOS ACUMULADOS	(33.924,13)	(183.006,65)
112	PREJUIZOS ACUMULADOS	(33.924,13)	(183.006,65)
113	RESULTADOS DE EXERCICIOS	(91.296,94)	(391.652,93)
114	RESULTADOS DE EXERCÍCIO	(149.082,52)	(449.438,51)
777	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES	57.785,58	57.785,58