



CNPJ
18.384.930/0001-51

Razão Social
DATORA MOBILE TELECOMUNICACOES S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2021 Data de Fim 31/12/2021 Consolidada Não Origem SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2021	31/12/2021
1	ATIVO	63.333.148,28	78.008.809,71
11	ATIVO CIRCULANTE	16.985.333,10	19.799.249,04
111	ATIVO CIRCULANTE	16.985.333,10	19.799.249,04
11102	BANCOS	368.915,91	21.484,67
1110201	BANCOS VODAFONE	368.915,91	1.187,66
000009	BANCO ITAÚ PRINCIPAL 8951 1534	10,00	10,00
000011	BANCO BRADESCO 3391 69760 VODA	1,00	1,00
000012	BANCO BRADESCO COBRANÇA 3391 6	0,00	0,00
000013	BANCO SANTANDER 1142 130009724	565,61	565,61
000569	BANCO MERCANTIL 0001 02062070	367.345,65	536,88
000016	BANCO SAFRA 0200 0240520 VODAF	993,65	74,17
1110202	BANCOS VDF TI	0,00	0,00
000018	BANCO ITAÚ 8951 182891 VDF TI	0,00	0,00
000019	BANCO ITAÚ COBRANÇA 2938 36969	0,00	0,00
000021	BANCO BRADESCO COBRANÇA 3391 6	0,00	0,00
1110203	BANCOS DAT	0,00	0,00
000765	BANCO SANTANDER C/C 290001044	0,00	0,00
000643	BANCO ITAÚ 8951 149668 DAT	0,00	0,00
000746	BANCO ITAÚ C/C 17066-4 DPR	0,00	0,00
000766	BANCO BRADESCO 00394955 DAT	0,00	0,00
000767	BANCO ITAU 29389 DAT	0,00	0,00
1110299	BANCOS TÉCNICOS	0,00	20.297,01
000025	BANCO TRANSITÓRIO	0,00	20.297,53
000026	BANCO DE ENCONTRO DE CONTAS	0,00	(0,52)
11103	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.347.191,48	168.989,75
1110301	APLICAÇÕES FINANCEIRAS VODAFON	2.347.191,48	168.989,75
000029	BANCO ITAÚ APLICAÇÃO AUTOMÁTIC	387.731,53	108.874,45
000031	BANCO BRADESCO APLICAÇÃO AUTOM	543.098,25	59.107,39
000579	BANCO MERCANTIL APLICAÇÃO MOB	1.412.360,84	0,00
000034	BANCO SAFRA APLICAÇÃO AUTOMÁTI	4.000,86	1.007,91
1110303	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAT	0,00	0,00
000768	BANCO ITAU APLICACAO AUTOMATI	0,00	0,00
11104	CONTAS A RECEBER	10.208.174,60	12.573.987,03

1110401	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	9.523.297,60	11.681.778,54
000042	CLIENTES NACIONAIS	1.424.511,11	3.441.074,83
000043	CLIENTES INTERNACIONAIS	2.572.700,21	(205.455,20)
000045	CLIENTES NACIONAIS A FATURAR	4.457.305,43	4.419.305,86
000046	CLIENTES INTERNACIONAIS A FATU	0,00	758.875,20
000769	CONTAS A RECEBER - GATEWAY	0,00	15,05
000533	CLIENTES NGN SWEDEN	0,00	0,00
000582	CLIENTES DATORA PARTICIPAÇÕES	736.697,03	3.107.847,29
000534	CLIENTES DATORA TELECOM	238.387,94	160.115,49
000535	CLIENTES DATORA MOBILE	0,00	0,02
000536	CLIENTES VDF TI	93.695,88	0,00
1110402	(-) DISPUTAS E CONTESTAÇÕES DE	1.877.898,64	1.628.727,32
000051	(-) DISPUTA E CONTESTAÇÃO COM	1.877.898,64	1.628.727,32
1110403	(-) PERDA ESTIMADA CRÉDITOS LI	(1.193.021,64)	(736.518,83)
000053	(-) PCLD DE CLIENTES	(1.193.021,64)	(736.518,83)
11105	ADIANTAMENTOS	2.146.159,77	2.412.040,28
1110501	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	2.146.159,77	2.412.040,28
000056	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	122.378,15	232.081,48
000057	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	0,00	(6.484,48)
000058	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	57.811,66
000059	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	0,00
000060	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00
000061	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,00	(150,00)
000638	ADTO FORNECEDORES DATORA PARTI	0,00	0,00
000537	ADTO FORNECEDORES DATORA TELEC	0,00	0,00
000538	ADTO FORNECEDORES VDF TI	2.023.781,62	2.128.781,62
11106	TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPER	1.049.407,49	2.290.004,32
1110601	TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR	624.128,54	1.136.395,95
000064	IR SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRA	76.867,15	74.144,33
000065	IRRF A COMPENSAR	10.893,21	20.812,69
000066	PIS A COMPENSAR	89.893,64	139.681,05
000067	COFINS A COMPENSAR	412.345,71	642.300,04
000070	CSLL A COMPENSAR	2.088,51	4.155,09
000539	IRPJ PAGO POR ESTIMATIVA	3.628,61	165.271,25
000540	CSLL PAGO POR ESTIMATIVA	751,29	56.492,96
000583	PIS RETIDO A COMPENSAR	4.925,86	5.972,64
000584	COFINS RETIDO A COMPENSAR	22.734,56	27.565,90
1110602	TRIBUTOS ESTADUAIS A COMPENSAR	425.278,95	1.153.608,37
000073	ICMS A COMPENSAR	425.278,95	1.153.608,37
11107	ESTOQUES	857.734,47	1.931.526,71
1110701	ESTOQUES DE MERCADORIAS	857.734,47	1.931.526,71
000080	ESTOQUE DE SIMCARD	857.734,47	1.839.226,71
000081	ESTOQUE DE DISPOSITIVOS ELETRÔ	0,00	92.300,00
11108	DESPESAS ANTECIPADAS	7.749,38	401.216,28
1110801	DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRI	7.749,38	401.216,28
000085	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATI	6.853,64	400.000,00
000087	SEGUROS A APROPRIAR	895,74	1.216,28
000088	IPTU A APROPRIAR	0,00	0,00
000770	IPVA A APROPRIAR	0,00	0,00
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	46.347.815,18	58.209.560,67

121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.885.617,68	15.035.491,80
12102	TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPER	11.835.900,14	15.035.491,80
1210201	TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPER	11.835.900,14	15.035.491,80
000102	IR DIFERIDO	8.702.867,75	11.055.508,68
000103	CS DIFERIDO	3.133.032,39	3.979.983,12
12103	DESPESAS ANTECIPADAS	49.717,54	0,00
1210301	DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRI	49.717,54	0,00
000106	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATI	49.717,54	0,00
12109	OUTROS ATIVOS NÃO CIRCULANTES	0,00	0,00
1210901	OUTROS ATIVOS NÃO CIRCULANTES	0,00	0,00
000747	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO LP	0,00	0,00
122	INVESTIMENTOS	(1.020.142,33)	(1.054.237,70)
12201	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS AVAL	(1.020.142,33)	(1.054.237,70)
1220101	PARTICIPAÇÃO EM CONTROLADAS	(1.020.142,33)	(1.054.237,70)
000117	VDF TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.800,00	9.800,00
000118	RESULTADO MEP VDF TECNOLOGIA D	(1.026.662,45)	(1.040.570,36)
000588	DATORA PAG	(3.279,88)	(23.467,34)
123	ATIVO IMOBILIZADO	5.216.773,42	5.207.572,47
12301	ATIVO IMOBILIZADO	8.531.985,38	9.539.335,89
1230101	ATIVO IMOBILIZADO	8.531.985,38	9.539.335,89
000126	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	74.690,65	74.690,65
000128	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.326.687,19	7.226.620,54
000129	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	137.329,95	137.329,95
000130	DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS	993.277,59	2.100.694,75
12302	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(3.315.211,96)	(4.331.763,42)
1230201	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	(3.315.211,96)	(4.331.763,42)
000135	DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIO	(31.168,17)	(38.637,33)
000137	DEPRECIÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAM	(2.331.045,47)	(3.065.101,39)
000138	DEPRECIÇÃO COMPUTADORES E PER	(104.956,40)	(128.027,69)
000139	DEPRECIÇÃO DISPOSITIVOS ELETR	(848.041,92)	(1.099.997,01)
124	ATIVO INTANGÍVEL	30.265.566,41	39.020.734,10
12401	ATIVO INTANGÍVEL	45.142.126,65	57.352.263,95
1240101	ATIVO INTANGÍVEL	45.142.126,65	57.352.263,95
000144	DESENVOLVIMENTO MVNO	35.000.000,00	35.000.000,00
000145	PROJETO INOVACRED	5.231.771,98	5.231.771,98
000146	PROJETO SAP	291.696,80	12.514.840,37
000147	SOFTWARE	4.618.657,87	4.605.651,60
12402	AMORTIZAÇÃO ATIVO INTANGÍVEL	(14.876.560,24)	(18.331.529,85)
1240201	AMORTIZAÇÃO ATIVO INTANGÍVEL A	(14.876.560,24)	(18.331.529,85)
000150	AMORTIZAÇÃO DESENVOLVIMENTO MV	(11.938.888,83)	(14.272.222,11)
000151	AMORTIZAÇÃO PROJETO INOVACRED	(1.569.531,60)	(2.092.708,80)
000153	AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	(1.368.139,81)	(1.966.598,94)
2	PASSIVO	63.333.148,28	78.008.809,71
21	PASSIVO CIRCULANTE	14.294.896,36	19.740.274,74
211	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	14.294.896,36	19.740.274,74
21101	CONTAS A PAGAR	7.390.396,29	9.421.806,14
2110101	CONTAS A PAGAR PARA FORNECEDOR	7.545.024,36	9.450.654,92
000159	FORNECEDORES NACIONAIS	2.821.235,04	1.800.799,35
000160	FORNECEDORES INTERNACIONAIS	1.573.025,79	6.330.982,16
000163	FORNECEDORES INTERNACIONAIS A	154.507,39	0,00
000164	(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE	0,00	(38.000,00)

000589	FORNECEDORES NGN SWEDEN	0,00	0,00
000544	FORNECEDORES DATORA PARTICIPAÇ	1.290.338,39	701.117,08
000546	FORNECEDORES DATORA TELECOM	1.460.862,83	354.617,83
000567	FORNECEDORES DATORA MOBILE	0,00	0,00
000547	FORNECEDORES VDF TI	0,00	0,00
000166	(-) TÍTULOS DESCONTADOS	245.054,92	301.138,50
2110102	(-) DISPUTA E CONTESTAÇÃO DE F	(154.628,07)	(28.848,78)
000169	(-) DISPUTA E CONTESTAÇÃO DE F	(154.628,07)	(28.848,78)
21102	TRIBUTOS A RECOLHER	4.987.317,11	4.320.701,83
2110201	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	2.804.383,67	2.667.873,23
000173	IRPJ A RECOLHER	0,00	178.511,68
000174	CSLL A RECOLHER	0,00	64.984,20
000175	IRRF A RECOLHER	71.610,47	72.338,59
000176	PIS A RECOLHER	(0,31)	0,00
000177	COFINS A RECOLHER	(92,45)	0,00
000178	PCC A RECOLHER	111,14	(3.872,85)
000180	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00
000181	FUST A RECOLHER	1,75	(2.028,82)
000182	FUNTTTEL A RECOLHER	(0,17)	(1.016,60)
000183	FISTEL A RECOLHER	40.245,00	134.150,00
000592	PIS NÃO CUMULATIVO A RECOLHER	0,00	(3.549,68)
000596	COFINS NÃO CUMULATIVO A RECOLH	0,00	(16.350,08)
000597	FISTEL MANUTENÇÃO A RECOLHER A	2.121.355,05	1.104.685,16
000598	IRPJ A RECOLHER	0,00	324.309,95
000599	CSLL A RECOLHER	0,00	117.483,52
000600	IRRF A RECOLHER	0,00	1.042,35
000601	PIS CUMULATIVO A RECOLHER	38.432,31	41.939,96
000602	COFINS CUMULATIVO A RECOLHER	220.660,09	337.248,78
000603	PCC A RECOLHER	1.097,75	3.869,91
000771	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00
000604	FUST A RECOLHER	26.083,84	28.196,65
000605	FUNTTTEL A RECOLHER	13.042,06	14.098,32
000606	FISTEL ATIVAÇÃO A RECOLHER	0,00	0,00
000608	PARCELAMENTO PIS A RECOLHER	13.293,83	13.293,83
000609	PARCELAMENTO COFINS A RECOLHER	61.357,99	61.357,99
000610	PARCELAMENTO FISTEL A RECOLHER	197.185,32	197.185,32
000772	PARCELAMENTO CIDE	0,00	(4,95)
000680	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS A REC	0,00	0,00
2110202	TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	466.390,83	447.642,56
000187	ICMS A RECOLHER	221.099,86	(29.751,77)
000188	ICMS DIFAL A RECOLHER	10.029,57	11.838,85
000611	ICMS A RECOLHER	81.280,01	293.365,01
000773	ICMS DIFAL A RECOLHER	0,00	0,00
000612	PARCELAMENTO ICMS A RECOLHER	153.981,39	172.190,47
000681	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RE	0,00	0,00
2110203	TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	127,08	0,00
000191	ISS PRÓPRIO A RECOLHER	1,33	0,00
000192	ISS RETIDO A RECOLHER	(0,63)	0,00
000613	ISS PRÓPRIO A RECOLHER	0,00	0,00
000614	ISS RETIDO A RECOLHER	126,38	0,00

000682	OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A R	0,00	0,00
2110204	ESTIMATIVA DE TRIBUTOS A RECOL	1.716.415,53	1.205.186,04
000196	ESTIMATIVA DE TRIBUTOS A RECOL	1.716.415,53	1.205.186,04
21103	SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHIST	1.730.108,61	1.709.826,83
2110301	SALÁRIOS E BENEFÍCIOS	28.540,81	24.891,09
000200	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00
000201	FÉRIAS A PAGAR	3.095,40	(5.943,66)
000205	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,00	9.132,55
000206	SALÁRIOS E BENEFÍCIOS A PAGAR	25.445,41	21.702,20
2110302	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	227.996,30	325.953,55
000208	INSS A RECOLHER	0,00	(2,41)
000209	FGTS A RECOLHER	0,00	11.276,13
000210	IRRF COLABORADORES A RECOLHER	4.659,88	(7.335,75)
000615	INSS A RECOLHER	99.787,38	150.815,56
000616	FGTS A RECOLHER	38.274,42	49.112,19
000617	IRRF COLABORADORES A RECOLHER	85.274,62	122.087,83
2110303	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.473.571,50	1.358.982,19
000215	PROVISÃO DE FÉRIAS	568.838,81	732.835,99
000216	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00
000217	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS A PAGA	904.732,69	626.146,20
21105	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	187.074,35	1.114.657,57
2110501	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	187.074,35	1.114.657,57
000226	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	187.074,35	9.657,57
000641	ADTO CLIENTES DATORA PARTICIPA	0,00	0,00
000550	ADTO CLIENTES DATORA TELECOM	0,00	0,00
000551	ADTO CLIENTES VDF TI	0,00	1.105.000,00
21109	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	0,00	0,00
2110901	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	0,00	0,00
000776	INSTRUMENTOS FINANCEIROS PASSI	0,00	0,00
21199	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	0,00	3.173.282,37
2119901	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	0,00	3.173.282,37
000229	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	2.720.773,69
000618	JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO A	0,00	452.508,68
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.448.703,80	3.288.968,86
221	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS DE LO	7.448.703,80	3.288.968,86
22101	CONTAS A PAGAR	3.225.025,72	1.124.054,98
2210101	CONTAS A PAGAR PARA FORNECEDOR	3.225.025,72	1.124.054,98
000235	FORNECEDORES NACIONAIS	1.001.211,66	(183.000,00)
000236	FORNECEDORES INTERNACIONAIS	2.223.814,06	1.307.054,98
22102	TRIBUTOS A PAGAR	1.631.698,44	1.419.913,88
2210201	TRIBUTOS A PAGAR	1.631.698,44	1.419.913,88
000240	IR DIFERIDO	275.509,60	173.004,26
000241	CS DIFERIDO	99.183,46	62.281,53
000619	PARCELAMENTO PIS A RECOLHER	37.207,31	31.284,90
000620	PARCELAMENTO COFINS A RECOLHER	171.727,03	144.394,63
000621	PARCELAMENTO FISTEL A RECOLHER	492.963,30	406.843,25
000622	PARCELAMENTO ICMS A RECOLHER	555.107,74	475.331,59
000777	PARCELAMENTO CIDE A RECOLHER L	0,00	126.773,72
22104	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	2.161.979,64	0,00
2210401	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	2.161.979,64	0,00
000254	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA FIS	2.161.979,64	0,00

000255	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA CIV	0,00	0,00
22109	OUTROS PASSIVOS NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
2210901	OUTROS PASSIVOS NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
000780	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	0,00
22199	OUTROS PASSIVOS NÃO CIRCULANTE	430.000,00	745.000,00
2219901	OUTROS PASSIVOS NÃO CIRCULANTE	430.000,00	745.000,00
000259	RECEITAS A APROPRIAR	430.000,00	745.000,00
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.589.548,12	54.979.566,11
231	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.589.548,12	54.979.566,11
23101	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.589.548,12	54.979.566,11
2310101	CAPITAL SOCIAL	28.690.336,84	28.690.336,84
000265	CAPITAL SOCIAL	28.690.336,84	28.690.336,84
2310103	RESERVAS DE LUCROS	0,00	881.738,97
000270	RESERVA LEGAL	0,00	881.738,97
2310104	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.899.211,28	25.407.490,30
000274	LUCROS ACUMULADOS	22.001.802,96	34.566.581,98
000275	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(9.102.591,68)	(9.159.091,68)