



CNPJ

Razão Social

23.792.780/0001-55

ITRANSITO TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO S/A

| Balanco Patrimonial (BP) |             |             |          |
|--------------------------|-------------|-------------|----------|
| Data de Início           | Data de Fim | Consolidada | Origem   |
| 01/04/2021               | 30/06/2021  | Não         | SPED-ECD |
| Titulo                   |             |             |          |
| Balanco Patrimonial      |             |             |          |
| Descrição                |             |             |          |

|                                  | 01/04/2021     | 30/06/2021    |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| 1 ATIVO                          | 9.018.420,97   | 12.036.626,59 |
| 1.1 CIRCULANTE                   | 4.981.514,08   | 7.957.719,70  |
| 1.1.1 DISPONÍVEL                 | 65.459,45      | 3.038.396,81  |
| 1.1.1.01 CAIXA                   | 13.614,81      | 13.614,81     |
| 1.1.1.02 BANCO CONTA MOVIMENTO   | (1.078.302,60) | 104.210,61    |
| 1.1.1.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS  | 167.985,61     | 355.392,50    |
| 1.1.1.04 ADIANTAMENTOS           | 962.161,63     | 2.565.178,89  |
| 1.1.2 REALIZÁVEL CURTO PRAZO     | 4.903.291,28   | 4.906.559,54  |
| 1.1.2.01 CLIENTES                | 247.217,69     | 250.485,95    |
| 1.1.2.02 OUTRAS CONTAS A RECEBER | 4.655.937,02   | 4.655.937,02  |
| 1.1.2.04 TRIBUTOS A RECUPERAR    | 13,92          | 13,92         |
| 1.1.2.05 DEVOLUÇÕES              | 122,65         | 122,65        |
| 1.1.3 DESPESAS ANTECIPADAS       | 12.763,35      | 12.763,35     |
| 1.1.3.02 itransito               | 12.763,35      | 12.763,35     |
| 1.2 NÃO CIRCULANTE               | 4.036.906,89   | 4.078.906,89  |
| 1.2.1 REALIZÁVEL LONGO PRAZO     | 1.895.000,00   | 1.895.000,00  |
| 1.2.1.02 EMPRESTIMOS A EMPRESAS  | 1.895.000,00   | 1.895.000,00  |
| 1.2.3 IMOBILIZADO                | 2.127.778,70   | 2.169.778,70  |
| 1.2.3.01 PRODUÇÃO                | 2.079.449,68   | 2.121.449,68  |
| 1.2.3.02 ADMINISTRAÇÃO           | 48.329,02      | 48.329,02     |
| 1.2.4 INTANGÍVEL                 | 14.128,19      | 14.128,19     |
| 1.2.4.01 CONCESSÕES              | 14.128,19      | 14.128,19     |
| 2 PASSIVO                        | 9.018.420,97   | 12.036.626,59 |
| 2.1 CIRCULANTE                   | 670.251,53     | 768.846,28    |
| 2.1.1 EFETIVAS                   | 670.251,53     | 768.846,28    |
| 2.1.1.01 FORNECEDORES            | 173.763,41     | 268.877,58    |
| 2.1.1.02 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 290,98         | 290,98        |
| 2.1.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS  | 19.190,05      | 22.670,63     |
| 2.1.1.04 EMPRÉSTIMOS             | 477.007,09     | 477.007,09    |
| 2.2 NÃO CIRCULANTE               | 5.083.846,65   | 4.698.905,58  |
| 2.2.1 EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS | 5.083.846,65   | 4.698.905,58  |
| 2.2.1.01 NACIONAIS               | 5.083.846,65   | 4.698.905,58  |
| 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO           | 3.264.322,79   | 6.568.874,73  |

|          |                |              |              |
|----------|----------------|--------------|--------------|
| 2.4.1    | CAPITAL SOCIAL | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 2.4.1.01 | INTEGRALIZADO  | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 2.4.2    | RESERVAS       | 1.264.322,79 | 4.568.874,73 |
| 2.4.2.03 | DE LUCROS      | 1.264.322,79 | 4.568.874,73 |