



CNPJ

03.996.986/0001-90

Razão Social

DDA TECNOLOGIA S. A.

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Inicio	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/07/2024	30/09/2024	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/07/2024	30/09/2024
1	Ativo	5.831.900,16	8.912.096,97
11	Ativo Circulante	2.022.327,15	5.278.338,45
111	Disponibilidades	480.487,01	300.792,52
11101	Caixa	326.470,00	227.620,00
11101001	Caixa Fundo Fixo	326.470,00	227.620,00
11102	Bancos c/ Movimento	88.341,77	7.781,00
11102002	Banco Itau	88.246,98	7.368,61
11102007	Banco Bradesco	1,00	344,15
11102013	Banco do Brasil Ag 9796-9 c/c 3700-1	93,79	68,24
11104	Aplicações Financeiras	65.675,24	65.391,52
11104003	Banco do Brasil	19,03	19,03
11104006	Santander	23,33	23,33
11104007	Bradesco	65.632,88	65.349,16
112	Realizável a curto prazo	349.326,77	3.965.464,53
11201	Clientes	349.326,77	3.965.464,53
11201001	Clientes Diversos	323.582,77	3.939.720,53
11201173	Faurecia Automotive do Brasil	25.744,00	25.744,00
116	Impostos a recuperar	219.211,61	0,00
11601	Outros impostos	219.211,61	0,00
11601002	Cofins a compensar	960,00	0,00
11601003	PIS a compensar	208,00	0,00
11601004	IRRF Serviços Prestados	197.842,93	0,00
11601009	CSLL a Compensar	320,00	0,00
11601014	ISS a compensar	19.880,68	0,00
117	Adiantamentos	973.301,76	1.012.081,40
11701	Adiantamentos	973.301,76	1.012.081,40
11701004	Adiantamento de férias	(25.751,49)	0,00
11701007	Adiantamento a Funcionários	(13.028,15)	0,00
11701010	Empréstimos a Sócios	1.012.081,40	1.012.081,40
13	Ativo Permanente	3.809.573,01	3.633.758,52
131	Investimentos	323.256,00	323.256,00
13102	Participações Imobiliários	260.461,27	260.461,27
13102002	Participações em Consórcios	260.461,27	260.461,27

13103	Outros Investimentos	62.794,73	62.794,73
13103002	Caução em aluguel	62.794,73	62.794,73
133	Imobilizado	3.486.317,01	3.310.502,52
13301	Bens Próprios	4.519.651,62	4.521.468,66
13301001	Terrenos	248.736,54	248.736,54
13301004	Máquinas e Equipamentos	1.200.151,54	1.200.151,54
13301006	Móveis e Utensílios	1.445.725,81	1.445.725,81
13301007	Veículos	234.850,00	234.850,00
13301008	Computadores e Periféricos	1.111.343,11	1.113.160,15
13301009	Softwares	278.844,62	278.844,62
13302	Depreciação e Amortização Acumulada	(1.033.334,61)	(1.210.966,14)
13302003	Depreciação - Máquinas e Equipamentos	(174.199,40)	(234.326,99)
13302005	Depreciação - Móveis e Utensílios	(206.447,30)	(242.445,86)
13302006	Depreciação - Veículos	(62.844,52)	(74.610,49)
13302007	Depreciação - Computadores e Periféricos	(561.903,19)	(617.672,50)
13302008	Amortização - Software	(27.940,20)	(41.910,30)
2	Passivo	5.831.900,16	8.912.096,97
21	Passivo Circulante	1.344.592,59	2.455.655,40
211	Empréstimos e Financiamentos	479.204,58	208.502,50
21101	Empréstimos e Financiamentos C.P.	479.204,58	208.502,50
21101001	Empréstimo - Banco Bradesco	36,66	36,66
21101003	Emprestimos - Banco Itau	239.518,96	208.465,84
21101010	Empréstimo Itaú C/C 40992-4	239.648,96	0,00
212	Fornecedores	(117.417,38)	0,00
21201	Fornecedores C.P.	(117.417,38)	0,00
21201001	Fornecedores Nacionais	(117.417,38)	0,00
213	Obrigações Fiscais	799.200,05	1.355.055,86
21301	Outras obrigações fiscais	799.200,05	1.355.055,86
21301003	ISS a Recolher	91.541,61	42.397,40
21301005	PIS a Recolher	15.883,01	40.508,59
21301006	Cofins a recolher	73.306,21	186.002,75
21301008	Provisão para IRPJ	444.702,36	687.580,98
21301009	Provisão para CSLL	173.766,86	398.566,14
214	Obrigações Trabalhistas	(173.431,58)	17.211,95
21401	Outras obrigações	(173.431,58)	17.211,95
21401005	INSS a Recolher	23.798,58	31.080,92
21401006	IRRF s/ Folha	5.618,59	7.104,09
21401007	FGTS a Recolher	31.785,89	48.510,25
21401008	Pro - Labore a pagar	3.492,36	0,00
21401010	Salários a Pagar	(238.127,00)	(69.483,31)
215	Provisões Trabalhistas	12.469,46	12.469,46
21501	Outras Provisões	8.479,59	8.479,59
21501004	INSS s/ Férias	8.479,59	8.479,59
21502	Provisão 13º Salário	3.989,87	3.989,87
21502002	INSS s/ 13º Salário	3.989,87	3.989,87
216	Obrigações a pagar	0,00	572,64
21601	Diversas Obrigações a Pagar	0,00	572,64
21601012	Contribuição a Sindicatos	0,00	572,64
217	PARCELAMENTOS	344.567,46	861.842,99
21701	Parcelamentos a Curto Prazo	344.567,46	861.842,99

21701006	Parcelamento Contribuição Previdenciária	1.496,76	1.496,76
21701009	Parcelamento 02110001200902448782302	92.833,37	91.043,77
21701010	Parcelamento 02110001200331284622388	124.134,61	203.947,20
21701011	Parcelamento 02110001200407569972254	244.929,23	233.508,97
21701012	Parcelamento 10830-402376/2020-98	(68.014,54)	116.565,41
21701013	Parcelamento 10830-403249/2020-14	(10.199,94)	22.730,84
21701014	Parcelamento 10830-406485/2021-65	(28.198,81)	87.713,38
21701015	Parcelamento Municipal	(6.911,55)	42.682,68
21701016	Parcelamento 00191000212235061639	(2.068,75)	44.216,80
21701017	Parcelamento 00191000212241061611	(689,68)	2.694,60
21701018	Parcelamento Simples Nacional	(2.743,24)	15.242,58
22	Passivo exigível a longo prazo	386.440,58	358.961,49
221	Empréstimos e Financiamentos	74.844,37	8.670,63
22103	Empréstimos e Financiamentos	74.844,37	8.670,63
22103002	Empréstimo B. Brasil	74.844,37	8.670,63
229	PARCELAMENTOS	311.596,21	350.290,86
22901	Parcelamento RFB	188.988,01	227.682,66
22901007	Parcelamento Contribuição Previdenciária	2.237,89	2.237,89
22901018	Parcelamento 02110001200504210432488	205.334,49	244.968,57
22901024	Parcelamento Simples Nacional	(18.584,37)	(19.523,80)
22904	Parcelamento Simples Nacional	122.608,20	122.608,20
22904002	Parcelamento Simples Nacional	122.608,20	122.608,20
24	Patrimônio Líquido	4.100.866,99	6.097.480,08
241	Capital Social	2.000.000,00	2.000.000,00
24101	Capital Social	2.000.000,00	2.000.000,00
24101001	Capital Subscrito Nacional	2.000.000,00	2.000.000,00
246	Lucros ou Prejuízos acumulados	2.100.866,99	4.097.480,08
24601	Lucro do Exercício	2.100.866,99	4.097.480,08
24601001	Lucros ou Prejuízos Acumulados	2.100.866,99	4.097.480,08