



CNPJ

10.317.542/0001-46

Razão Social

IMEDIADATA TECNOLOGIA SA

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2022	31/12/2022	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	3.096.632,52	3.155.878,98
11	ATIVO CIRCULANTE	2.004.355,44	2.124.784,34
11120	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.042,30	6.601,94
11120001	BRADESCO - 1	10.671,09	6.230,73
11120003	SANTANDER BRASIL	371,21	371,21
11130	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.658.651,75	1.686.361,60
11130003	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO PORTO SEGURO	55.435,00	55.435,00
11130004	FUNDOS DE INVESTIMENTOS BRADESCO	1.169.130,55	1.221.308,30
11130005	APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO SIMP AUTO	434.086,20	409.618,30
11200	DUPLICATAS A RECEBER	220.465,32	234.820,94
11200001	CLIENTES NACIONAIS GRANDES CONTAS	220.465,31	234.820,93
11200002	CLIENTES NAC VIP	0,01	0,01
11250	CREDITOS COM FUNCIONÁRIOS	9.113,77	11.837,15
11250001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	249,99	0,00
11250002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	8.863,79	11.837,15
11250003	ADIANTAMENTO 13o.SALÁRIO	(0,01)	0,00
11260	ADIANTAMENTOS	22.410,26	31.337,65
11260001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES NACIONAIS	18.462,37	31.337,67
11260005	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	(0,01)	(0,01)
11260006	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	(0,01)	(0,01)
11260008	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.947,91	0,00
11320	ESTOQUE DE MATERIAIS AUXILIARES	76.729,63	147.247,17
11320001	MATERIAIS AUXILIARES	76.729,63	147.247,17
11400	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	5.942,41	6.577,89
11400001	SEGUROS	2.373,15	1.980,76
11400002	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	3.569,26	4.597,13
13	ATIVO PERMANENTE	1.092.277,08	1.031.094,64
13210	BENS DE USO	6.690.171,87	6.579.153,17
13210003	INSTALAÇÕES	63.740,40	63.740,40
13210004	MOVEIS E UTENSILIOS	114.290,77	115.990,77
13210005	EQUIPAMENTOS EM INFORMATICA	663.892,95	671.603,74
13210006	SOFTWARES	124.740,00	124.740,00
13210007	MARCAS E PATENTES	582.149,80	582.149,80

13210008	MAQUINAS/EQUIPAMENTOS INFORM. OPERAÇÕES	116.843,44	116.843,44
13210009	DIREITO USO TELEFONE	2.331,27	2.331,27
13210010	MODENS	4.985.420,42	4.864.990,93
13210012	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	36.762,82	36.762,82
13230	DEPRECIACAO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(5.597.894,79)	(5.548.058,53)
13230003	DEPRECIACAO INSTALACOES	(44.992,47)	(47.697,52)
13230004	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	(76.983,87)	(81.526,10)
13230005	DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(600.251,52)	(616.971,17)
13230006	AMORTIZAÇÃO SOFTWARES	(94.183,96)	(95.403,96)
13230009	AMORTIZAÇÃO DIREITO USO TELEFONE	(2.331,27)	(2.331,27)
13230010	DEPRECIACAO MODENS	(4.743.824,06)	(4.667.365,69)
13230013	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS EM IMOVEIS 3ºS	(35.327,64)	(36.762,82)
2	PASSIVO	3.096.632,52	3.155.878,98
21	PASSIVO CIRCULANTE	333.328,64	470.920,57
21100	FORNECEDORES	26.977,32	41.965,20
21100001	FORNECEDORES NACIONAIS	26.977,32	41.965,20
21210	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	64.210,81	75.776,39
21210003	ISS A RECOLHER	8.996,32	9.417,67
21210004	PIS A RECOLHER	6.483,46	6.785,89
21210005	COFINS A RECOLHER	30.057,81	31.936,88
21210006	IRPJ A RECOLHER	13.179,02	19.613,83
21210007	CSLL A RECOLHER	5.494,20	8.022,12
21220	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	11.820,96	13.355,59
21220001	IRRF S/ SERVIÇOS PRESTADOS	1.299,37	1.648,00
21220002	PCC S/SERVIÇOS PRESTADOS	10.357,10	11.520,91
21220008	ISS RETIDO SERVIÇOS PRESTADOS	164,49	186,68
21310	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	53.286,99	124.832,34
21310001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	52.480,05	58.967,21
21310002	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS	0,00	63.176,93
21310003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	1.818,00
21310007	PENSÃO ALIMENTÍCIA	806,94	870,20
21320	ENCARGOS S/OBRIGAÇÕES SOCIAIS	50.931,56	84.013,15
21320001	INSS A RECOLHER	27.619,72	53.720,78
21320004	FGTS A RECOLHER	8.593,24	9.238,21
21320005	IRRF A RECOLHER S/SALARIOS	14.457,60	20.876,20
21320009	CONTR.SINDICAL A RECOLHER	261,00	177,96
21330	PROVISÕES TRABALHISTAS	126.101,00	130.977,90
21330001	PROVISÃO DE FÉRIAS	93.546,74	96.078,85
21330003	ENCARGOS S/FERIAS	32.554,26	34.899,05
22	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	(0,01)	(0,01)
22200	ADIANTAMENTO PARA AUMENTO CAPITAL	(0,01)	(0,01)
22200001	AFAC - ADTO.P/FUTURO AUMENTO CAPITAL	(0,01)	(0,01)
29	PATRIMONIO LIQUIDO	2.763.303,89	2.684.958,42
29100	CAPITAL SOCIAL	12.000.000,00	10.800.000,00
29100001	CAPITAL SOCIAL NACIONAL	12.000.000,00	10.800.000,00
29400	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	(9.236.696,11)	(8.115.041,58)
29400001	LUCROS ACUMULADOS	(7.919.671,12)	(6.008.500,67)
29400002	PREJUIZOS ACUMULADOS	(117.024,99)	(117.024,99)
29400003	AÇÕES EM TESOURARIA	(1.200.000,00)	(1.080.000,00)
29400999	RESULTADO DO PERIODO	0,00	(909.515,92)