



CNPJ

41.893.678/0001-28

Razão Social

SQUADRA TECNOLOGIA S.A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	46.515.302,77	46.626.570,03
11001	ATIVO CIRCULANTE	25.265.994,11	23.626.489,48
11002	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.351.964,17	8.264.352,55
11003	CAIXA	750,00	5.866,67
11005	Fundo Fixo de Caixa	750,00	5.866,67
11007	BANCOS	308.544,43	1.496.677,07
11009	Banco Itaú - c/c 45900-1	50.893,78	1.732.767,83
11011	Banco do Brasil - c/c 11.546	236.829,64	(244.300,05)
11013	Banco SC XP Investimentos c/c 205993	90,67	0,00
11015	Banco Bradesco	0,00	0,00
11249	Banco Itaú - SCP - Arkhi - Ag 6590 - CC 30036-1	20.730,34	0,34
11258	Banco Itaú - Ag. 6590 CC 31326-5	0,00	8.208,95
11016	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.042.669,74	6.761.808,81
11018	Banco Itaú - Auto Mais	0,00	637.489,06
11019	Banco Itaú - Fundo de Invest.	4.502.289,46	4.018.805,39
11020	Banco Bradesco Aplicação 3742-7	395.500,34	446.402,75
11021	Banco SC XP Investimentos aplic. 205993	2.251.972,23	1.656.993,31
11022	Banco SC XP Investimentos - Aplic. CDB	892.907,71	0,00
11024	Banco Itaú - Aplicação - SCP - Digitalbot - AG 6590 - C/C 31162-4	0,00	2.118,30
11025	CLIENTES	12.944.967,97	13.141.506,50
11026	CLIENTES NACIONAIS	12.944.967,97	13.121.124,99
11027	Duplicatas a Receber	10.707.037,05	10.589.949,24
70000	Duplicatas a Receber	10.707.037,05	10.589.949,24
11030	Clientes a Receber a Faturar	2.836.809,12	2.860.394,21
11032	Serviços em Andamento	0,00	531.881,38
11034	(-) Perdas Estim. Cred. Liq. Duvidosa	(598.878,20)	(861.589,84)
11031	Outras Contas a Receber	0,00	490,00
11046	OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	20.381,51
11050	Notas de Débito a Receber	0,00	20.381,51
11054	OUTROS CRÉDITOS	3.916.461,96	2.168.030,42
11055	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	96.287,55	(221.628,00)
11057	Fornecedores Nacionais	96.287,55	(221.628,00)
11065	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	60.785,84	64.875,46

11067	Adiantamento de Salario	4.800,00	0,00
11069	Adiantamento de Férias	53.669,27	64.875,46
11071	Adiantamento de 13° Salario	0,00	0,00
11073	Empréstimos a Funcionarios	0,00	0,00
11077	Adiantamento de Viagens	2.316,57	0,00
11078	IMPOSTOS A RECUPERAR	3.513.358,99	2.274.115,91
11080	IRRF de Clientes	1.051.829,00	(262,93)
11082	Pis Retido de Clientes	1.924,04	(1.479,77)
11085	Cofins Retido de Clientes	8.880,14	(8.840,21)
11088	CSLL Retido de Clientes	516.751,18	(4.188,77)
11091	ISS a Recuperar	26.860,71	(52.008,61)
11093	IRRF RF S/ Aplicação Financeira	19.808,94	0,00
11099	INSS a Recuperar	30.530,16	30.530,16
11101	Saldo Negativo de IRPJ	1.040.573,69	1.506.317,53
11103	Saldo Negativo de CSLL	485.712,44	434.117,87
11107	IRRF Indev. ou Maior	1.273,67	1.472,32
11108	PIS Indev. ou Maior	0,00	2.336,17
11109	COFINS Indev. ou Maior	0,00	11.416,34
11110	CSLL Indev. ou Maior	0,00	0,00
11111	PCC Indev. ou Maior	615,80	615,80
11112	INSS Pagto Indev./ a Maior	0,00	6.701,01
11113	ISS Indev. ou Maior	78.419,52	97.209,30
11127	Antecipação IRPJ	0,00	0,00
11129	Antecipação CSLL	0,00	0,00
11133	Antecipação de Parcelamentos	250.179,70	250.179,70
11134	IMPOSTOS DIFERIDOS	203.618,60	0,00
11140	IRPJ Diferido	149.719,56	0,00
11142	CLSS Diferido	53.899,04	0,00
11146	ANTECIPAÇÕES A SÓCIOS	0,00	0,00
11182	Antecipação - Andre Cioffi	0,00	0,00
11184	Antecipação - Romulo Cioffi	0,00	0,00
11188	Antecipação - Wellington Ricardo Miranda Ferreira	0,00	0,00
11196	Antecipação - Wings For Business Digital Ltda	0,00	0,00
11151	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS	42.410,98	24.592,76
11155	Depósito Judiciais Trabalhistas	42.410,98	24.592,76
11156	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	0,00	26.074,29
11158	Gustavo Marotta	0,00	26.074,29
11237	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	52.600,01	52.600,01
11238	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	52.600,01	52.600,01
11248	Outros Custos e Despesas	52.600,01	52.600,01
12000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.249.308,66	23.000.080,55
12001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	85.936,00	97.210,84
12002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	85.936,00	97.210,84
12004	Banco do Brasil	35.939,70	50.636,34
12007	Petroleo Brasileiro S/A Petrobras	49.996,30	46.574,50
12024	CONTA CORRENTE COM PESSOAS LIGADAS	175.301,44	125.991,79
12025	PESSOA JURÍDICA	175.301,44	125.991,79
12027	Empréstimo Mútuo - Arkhi Tecnologia	94.401,44	125.991,79
12029	Empréstimo Mútuo - GOBUYER	40.050,00	0,00
12033	Empréstimo Mútuo - WINGS	40.250,00	0,00

12038	Empréstimo Mútuo - SQPar	0,00	0,00
12056	Empréstimo Mútuo - Digitalbot	600,00	0,00
12101	Empréstimo Mútuo - Outros	0,00	0,00
12031	INVESTIMENTOS EM EMPRESAS	8.059.873,58	12.277.770,12
12032	INVESTIMENTO	8.059.873,58	12.277.770,12
12034	Just Digital Web Solutions	3.923.858,50	6.577.385,36
12036	(+) Agio Just Digital Web Solutions	3.347.294,61	3.347.294,61
12039	SCP Squadra - Arkhi	46.170,83	114.750,55
12041	Skalena Tecnologia e Software Ltda	603.039,37	0,00
12040	(-) Antecipação de Resultado das Empresas Investidas	0,00	0,00
12043	Provisão P/Perdas Prov.Investimento	16.884,15	0,00
12046	SCP Squadra - Digital Bot	122.626,12	314.655,08
12058	SCP Squadra - Gobuyer	0,00	85.223,20
12060	SCP Squadra - Wings	0,00	128.208,97
12062	SCP Squadra - Skalena	0,00	106.631,91
12064	Digicade Tecnologia Aplicada Ltda.	0,00	1.603.620,44
12044	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	9.000,00	9.000,00
12045	INVESTIMENTO	9.000,00	9.000,00
12047	Custo do Investimento	9.000,00	9.000,00
12050	IMOBILIZADO	12.919.197,64	10.490.107,80
12051	BENS EM OPERAÇÃO	5.903.888,22	5.708.503,32
12057	Equipamentos de Comunicação	2.048.169,06	1.852.806,43
12061	Instalações Comerciais	380.882,23	380.881,97
12069	Móveis e Utensílios Adm.	1.276.121,94	1.276.100,83
12081	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	2.198.714,99	2.198.714,09
12080	DEPRECIACÃO DE BENS EM OPERAÇÃO	(4.056.068,12)	(4.480.292,57)
12086	(-) Deprec. Equipamentos de Comunicação	(1.580.286,03)	(1.478.742,56)
12090	(-) Deprec. Instalações Comerciais	(344.795,02)	(352.255,53)
12098	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(702.417,74)	(794.121,67)
12110	(-) Deprec. Benfeitoria em Imóveis de Terceiros	(1.428.569,33)	(1.855.172,81)
12134	INTANGÍVEL	11.785.456,14	9.331.156,93
12136	Direitos Autorais	10.975.000,50	8.806.813,38
12138	Marcas e Patentes	453.364,26	453.364,26
12140	Software	357.091,38	70.979,29
12156	Pesquisa e Desenvolvimento	0,00	0,00
12141	AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	(714.078,60)	(69.259,88)
12147	(-) Amort. Pesquisa e Desenvolvimento	(373.302,00)	0,00
12149	(-) Amort. de Software	(340.776,60)	(69.259,88)
21000	PASSIVO	46.515.302,77	46.626.570,03
21001	PASSIVO CIRCULANTE	11.798.411,17	12.462.170,49
21002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.026.106,17	6.699.732,51
21003	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	3.474.070,21	3.584.463,43
21005	Ordenados e Salarios a Pagar	1.632.713,04	1.697.557,75
21007	Estagiarios a Pagar	9.000,00	0,00
21009	Pró Labore a Pagar	71.026,94	0,00
21011	Rescisões a Pagar	62.673,48	13.514,04
21013	Autônomos a Pagar	0,00	0,00
21015	INSS a Recolher	805.695,06	800.708,17
21017	FGTS a Recolher	252.195,85	261.457,21
21019	IR s/ Salarios a Recolher - Competência	626.630,34	806.404,50
21024	Pensão Alimentícia	14.135,50	4.821,76

21174	Outros Valores a Pagar	0,00	0,00
21027	PROVISÕES SOCIAIS	2.552.035,96	3.115.269,08
21029	Provisão P/ Férias	2.552.035,96	2.725.519,73
21031	Provisão P/ 13° Salario	0,00	0,00
21033	Provisão Encargos s/ Férias	0,00	389.749,35
21035	Provisão Encargos s/ 13° Salario	0,00	0,00
21036	FORNECEDORES	1.443.519,14	3.025.763,22
21037	FORNECEDORES NACIONAIS	1.443.519,14	3.025.763,22
21038	Fornecedores de Materiasi e Serviços	189.976,53	289.984,40
70001	Fornecedores de Materiais e Serviços	189.976,53	289.984,40
21041	Contas a Pagar	1.253.542,61	2.370.728,96
21045	Contas a Pagar a Faturar	0,00	365.049,86
21069	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.772.126,24	1.300.215,70
21070	IMPOSTOS A RECOLHER	171.124,84	59.929,51
21072	PIS a Recolher	4.264,97	6.455,31
21074	COFINS a Recolher	20.373,02	28.469,76
21076	ISS a Recolher	131.885,96	9.010,33
21078	IRRF a Recolher	3.888,00	2.074,65
21086	Retenção 4.65% a Recolher	3.576,73	7.000,23
21088	ISS S/NF Retidos a Recolher	5.602,35	6.577,16
21092	INSS S/NF Retidos a Recolher	361,10	299,20
21100	ICMS a Recolher	1.172,71	42,87
21109	PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA E CSLL	920.777,10	54.316,44
21111	IRPJ a Recolher	672.274,49	45.092,09
21113	CSLL a Recolher	248.502,61	9.224,35
21114	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	0,00	33.316,35
21116	Parcelamento de Impostos	0,00	33.316,35
21117	IMPOSTOS DIFERIDOS	680.224,30	1.152.653,40
21119	PIS Diferido	0,00	21.805,63
21121	COFINS Diferido	0,00	100.641,40
21123	IRPJ Diferido	427.261,61	695.837,16
21125	CSLL Diferido	153.814,18	250.501,38
21128	Outros Tributos Diferidos	99.148,51	83.867,83
21126	EMPRÉSTIMOS	2.479.305,87	1.407.914,91
21127	EMPRÉSTIMOS CAPITAL DE GIRO	2.479.305,87	1.407.914,91
21129	Banco Itaú	22.714,70	22.464,28
21132	Banco Itaú - Projeto Wings	37.879,29	0,00
21135	BDMG - Finep	1.051.744,61	360.665,19
21138	Banco Inter	4.204,12	2.629,71
21147	BDMG - Giro Fácil	1.362.763,15	1.022.155,73
21149	OUTRAS OBRIGAÇÕES	77.353,75	28.544,15
21153	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	31.208,11	28.544,15
21155	Adiantamento de Clientes	31.208,11	28.544,15
21157	OBRIGAÇÕES COM SÓCIOS	46.145,64	0,00
21159	Dividendos / Lucros a Pagar	46.145,64	0,00
21161	Juros s/ Capital Próprio	0,00	0,00
21164	Dividendos Antecipados	0,00	0,00
22000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.553.667,98	592.763,83
22001	FORNECEDORES	1.125.223,39	592.763,83
22002	FORNECEDORES NACIONAIS	1.125.223,39	592.763,83

22004	Contas a Pagar	1.125.223,39	592.763,83
22025	EMPRÉSTIMOS	1.400.987,26	0,00
22026	EMPRÉSTIMOS CAPITAL DE GIRO	1.400.987,26	0,00
22031	BDMG - Finep	379.866,31	0,00
22034	BDMG - Giro Fácil	1.021.120,95	0,00
22049	CONTA CORRENTE COM PESSOAS LIGADAS	27.457,33	0,00
22050	PESSOA JURÍDICA	27.457,33	0,00
22054	SCP ARKHI	26.958,33	0,00
22081	Pessoa Jurídica	499,00	0,00
23000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.163.223,62	33.571.635,71
23001	CAPITAL SOCIAL	3.824.000,00	3.824.000,00
23002	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	3.824.000,00	3.824.000,00
23004	Capital Social - Nacional	3.824.000,00	3.824.000,00
23010	RESERVAS	28.339.223,62	29.747.635,71
23015	RESERVA LEGAL	764.800,00	764.800,00
23017	Reserva Legal	764.800,00	764.800,00
23024	RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS	8.041.312,26	8.769.942,00
23026	Reservas de Incentivos Fiscais	8.041.312,26	8.769.942,00
23027	RESERVAS ESPECIAIS	19.533.111,36	20.212.893,71
23029	Lucros a Destinar	19.533.111,36	20.212.893,71
23030	RESULTADO	0,00	0,00
23031	RESULTADO DO PERÍODO	0,00	0,00
23033	Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
23035	Lucros do Exercício	0,00	0,00
23044	Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
23040	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	0,00
23041	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	0,00
23043	Apuração do Resultado	0,00	0,00