

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	IM Designs Desenvolvimento de Software S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	04.198.662/0001-79
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 5.810.794,20	R\$ 18.275.297,43
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 5.194.354,94	R\$ 17.058.351,58
DISPONIBILIDADES		R\$ 4.576.757,10	R\$ 16.431.054,22
DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA		R\$ 482.135,20	R\$ 356.805,86
Bancos Conta Movimento - No País		R\$ 482.135,20	R\$ 202.774,97
Bancos Conta Movimento - No Exterior		R\$ 0,00	R\$ 154.030,89
VALORES MOBILIÁRIOS - NÃO HEDGE - NO PAÍS		R\$ 4.094.621,90	R\$ 16.074.248,36
Títulos Disponíveis para Venda - No País		R\$ 4.094.621,90	R\$ 16.074.248,36
CRÉDITOS		R\$ 617.597,84	R\$ 627.297,36
ADIANTAMENTOS		R\$ 11.000,00	R\$ (0,00)
Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante		R\$ 11.000,00	R\$ (0,00)
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 595.990,05	R\$ 598.974,99
Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País		R\$ 595.990,05	R\$ 598.974,99
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 10.304,14	R\$ 5.066,92
ICMS a Recuperar		R\$ 5.237,22	R\$ (0,00)
PIS a Recuperar - Crédito Básico		R\$ 401,87	R\$ 401,87
COFINS a Recuperar - Crédito Básico		R\$ 1.854,82	R\$ 1.854,82
Outros Impostos e Contribuições a Recuperar		R\$ 2.810,23	R\$ 2.810,23
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 303,65	R\$ 23.255,45
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)		R\$ 303,65	R\$ 23.255,45
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 616.439,26	R\$ 1.216.945,85
INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 459.516,74
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO PAÍS		R\$ 0,00	R\$ 459.516,74
Participações Permanentes em Coligadas - no País		R\$ 0,00	R\$ 459.516,74
IMOBILIZADO		R\$ 616.439,26	R\$ 757.429,11
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO		R\$ 616.439,26	R\$ 757.429,11
Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais		R\$ 545.354,46	R\$ 781.275,33
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais		R\$ 163.731,51	R\$ 188.482,67
Outras Imobilizações por Aquisição		R\$ 5.683,46	R\$ 7.282,46
(-) (-) Depreciação Acumulada - Imobilizado		R\$ (98.330,17)	R\$ (219.611,35)
PASSIVO		R\$ 5.810.794,20	R\$ 18.275.297,43
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 568.503,85	R\$ 803.592,22

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	IM Designs Desenvolvimento de Software S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	04.198.662/0001-79
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		R\$ 568.503,85	R\$ 803.592,22
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE		R\$ 163.645,81	R\$ 325.696,95
Salários e Remunerações a Pagar		R\$ 27.999,58	R\$ 41.908,54
INSS a Recolher		R\$ 108.822,09	R\$ 233.343,04
FGTS a Recolher		R\$ 26.824,14	R\$ 50.445,37
FORNECEDORES - CIRCULANTE		R\$ 55.095,44	R\$ 24.279,90
Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante		R\$ 55.095,44	R\$ 24.279,90
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE		R\$ 210.526,98	R\$ 208.863,93
IRRF a Recolher - Circulante		R\$ 0,00	R\$ 93,76
ICMS a Recolher - Circulante		R\$ 0,00	R\$ 4.835,00
PIS a Recolher - Circulante		R\$ 801,62	R\$ 848,50
COFINS a Recolher - Circulante		R\$ 3.701,25	R\$ 3.918,04
Tributos Municipais a Recolher		R\$ 21.470,58	R\$ 17.280,64
Tributos Retidos a Recolher - Circulante		R\$ 0,00	R\$ 290,64
IRPJ a Recolher - Circulante		R\$ 141.174,53	R\$ 138.424,25
CSLL a Recolher - Circulante		R\$ 43.379,00	R\$ 43.173,10
PROVISÕES - CIRCULANTE		R\$ 139.235,62	R\$ 244.751,44
Férias a Pagar		R\$ 139.235,62	R\$ 241.390,12
13º Salário a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 3.361,32
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 2.672,32	R\$ 2.923,25
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 2.672,32	R\$ 2.923,25
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		R\$ 2.672,32	R\$ 2.923,25
Adiantamento de Clientes - no País - Longo Prazo		R\$ 2.672,32	R\$ 2.923,25
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 5.239.618,03	R\$ 17.468.781,96
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.100.000,00	R\$ 15.100.000,00
CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS		R\$ 5.100.000,00	R\$ 15.100.000,00
Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País		R\$ 15.100.000,00	R\$ 15.100.000,00
(-) (-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Residentes no País		R\$ (10.000.000,00)	R\$ 0,00
RESERVAS		R\$ 38.489,54	R\$ 38.489,54
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 38.489,54	R\$ 38.489,54
Reserva de Lucros a Realizar		R\$ 38.489,54	R\$ 38.489,54
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 101.128,49	R\$ 2.330.292,42

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: IM Designs Desenvolvimento de Software S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 04.198.662/0001-79
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 101.128,49	R\$ 2.330.292,42
Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia		R\$ 101.128,49	R\$ 2.330.292,42