



CNPJ

36.485.363/0001-01

Razão Social

HOLU TECNOLOGIA S.A.

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	3.923.498,60	17.443.011,34
1.1	CIRCULANTE	3.515.887,08	16.421.672,51
1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.359.931,40	4.721.591,36
1.1.1.02	BANCOS NO PAIS	(23.796,98)	690,42
1.1.1.02.06	BANCO ITAÚ - AG. 5622 C/C 20607-5 - OTOVO	10,01	10,00
1.1.1.02.20	BANCO SANTANDER - AG. 3037 C/C 13007667-3 OTOVO	(26.119,00)	0,00
1.1.1.02.43	SOCIAL BANK S.A	2.312,01	680,42
1.1.1.05	APLICACOES FINANCEIRAS NO PAIS	2.383.728,38	4.720.900,94
1.1.1.05.08	BCO ITAÚ - APLIC. FINC AG. 5622 C/C 20607-5 - OTOVO	461.989,20	4.657.815,57
1.1.1.05.22	BCO SANTANDER - APLIC. FINC AG. 3037 C/C 13007667-3 OTOVO	41.441,53	63.085,37
1.1.1.05.38	BCO - ITAU - TRUST DI - HOLU OTOVO	1.880.297,65	0,00
1.1.2	CLIENTES	269.587,48	4.369.086,67
1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	269.587,48	4.368.941,07
1.1.2.01.06	SERVIÇOS FATURADOS A RECEBER	269.587,48	4.368.941,07
1.1.2.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	145,60
1.1.2.02.01	OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	145,60
1.1.3	ADIANTAMENTOS	816.324,28	6.597.907,53
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	705.133,74	31.236,07
1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	705.133,74	31.236,07
1.1.3.02	OUTROS ADIANTAMENTOS	111.190,54	6.807.649,10
1.1.3.02.01	OUTROS ADIANTAMENTOS	111.190,54	6.807.649,10
1.1.3.03	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	(240.977,64)
1.1.3.03.01	ANTECIPACOES DE SALARIOS	0,00	(193.717,73)
1.1.3.03.02	ANTECIPACOES DE 13 SALARIO	0,00	(25.173,56)
1.1.3.03.03	ANTECIPACOES DE FERIAS	0,00	(22.086,35)
1.1.3.03.07	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	0,00	0,00
1.1.5	IMPOSTOS A RECUPERAR	6.111,52	8.155,82
1.1.5.01	TRIBUTOS RETIDOS A COMPENSAR	5.597,84	6.888,50
1.1.5.01.01	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	5.597,84	6.888,50
1.1.5.02	CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	0,00
1.1.5.02.02	CREDITO COFINS	0,00	(6.732.760,07)
1.1.5.02.08	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DIFERIDOS	0,00	6.732.760,07
1.1.5.03	IRPJ E CSLL - ESTIMATIVA	0,00	753,64

1.1.5.03.01	IRPJ - ESTIMATIVA MENSAL	0,00	619,43
1.1.5.03.02	CSLL - ESTIMATIVA MENSAL	0,00	134,21
1.1.5.04	PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR	513,68	513,68
1.1.5.04.02	IRRF - 1708 - A COMPENSAR	513,68	513,68
1.1.7	ESTOQUES	0,00	660.998,73
1.1.7.01	ESTOQUES	0,00	660.998,73
1.1.7.01.02	COMPRA PARA REVENDA E PREST. DE SERV.	0,00	660.998,73
1.1.7.01.05	ESTOQUE A IDENTIFICAR	0,00	0,00
1.1.8	DESPESAS ANTECIPADAS	63.932,40	63.932,40
1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	63.932,40	63.932,40
1.1.8.01.01	SEGUROS	63.932,40	63.932,40
1.2	NAO CIRCULANTE	407.611,52	1.021.338,83
1.2.3	IMOBILIZADO	407.611,52	879.276,17
1.2.3.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.244,51	90.209,68
1.2.3.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	37.030,88	94.390,54
1.2.3.01.02	(-) DEPREC. - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(786,37)	(4.180,86)
1.2.3.02	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	113.712,63	519.516,46
1.2.3.02.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	128.806,21	556.214,59
1.2.3.02.02	(-) DEPREC. - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(15.093,58)	(36.698,13)
1.2.3.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	17.565,62	75.183,40
1.2.3.08.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	17.669,10	76.321,68
1.2.3.08.02	(-) DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	(103,48)	(1.138,28)
1.2.3.09	VEÍCULOS	238.000,00	194.366,63
1.2.3.09.01	VEICULOS	238.000,00	238.000,00
1.2.3.09.02	(-) DEPRECIAÇÃO VEICULOS	0,00	(43.633,37)
1.2.3.14	FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	2.088,76	0,00
1.2.3.14.01	FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	371,97	0,00
1.2.3.14.99	(-) DEPREC - FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	1.716,79	0,00
1.2.4	INTANGÍVEL	0,00	142.062,66
1.2.4.01	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	0,00	142.062,66
1.2.4.01.01	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	0,00	170.569,07
1.2.4.01.02	(-) DIREITO DE USO DE SOFTWARE	0,00	(28.506,41)
2	PASSIVO	3.923.498,60	17.443.011,34
2.1	CIRCULANTE	1.240.281,20	13.075.729,71
2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	(32.243,09)
2.1.1.01	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	0,00	(32.243,09)
2.1.1.01.01	BANCO BRADESCO	0,00	2.009,39
2.1.1.01.02	BANCO SANTANDER	0,00	(34.252,48)
2.1.2	FORNECEDORES	293.720,23	3.450.672,24
2.1.2.01	FORNECEDORES NO PAÍS	70.500,23	3.024.562,92
2.1.2.01.01	FORNECEDORES - MATERIAIS	31.996,48	2.277.041,90
2.1.2.01.02	FORNECEDORES - SERVIÇOS	38.503,75	747.521,02
2.1.2.02	FORNECEDORES NO EXTERIOR	223.220,00	426.109,32
2.1.2.02.02	FORNECEDORES - SERVIÇOS - EX	223.220,00	426.109,32
2.1.3	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	915.040,92	4.901.937,66
2.1.3.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	915.040,92	4.901.937,66
2.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	915.040,92	4.901.937,66
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E CONTRATUAIS	0,00	4.690.558,77
2.1.4.01	SALÁRIOS E PROVENTOS	0,00	1.487.335,69
2.1.4.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	1.461.082,46

2.1.4.01.05	BOLSA AUXÍLIO	0,00	26.253,23
2.1.4.02	PROVISÕES	0,00	1.248.382,95
2.1.4.02.01	FÉRIAS	0,00	522.666,82
2.1.4.02.02	13º SALÁRIO	0,00	367.050,85
2.1.4.02.03	INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	80.318,97
2.1.4.02.04	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	60.858,67
2.1.4.02.05	INSS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	135.636,18
2.1.4.02.06	FGTS S/PROV. 13º SALARIO	0,00	81.851,46
2.1.4.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.954.840,13
2.1.4.03.01	INSS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	2.046.033,44
2.1.4.03.02	FGTS A RECOLHER	0,00	64.337,95
2.1.4.03.04	IRRF SOBRE FOLHA - 0561	0,00	(155.531,26)
2.1.5	OBRIGAÇÕES FISCAIS	31.520,05	64.804,13
2.1.5.01	TRIBUTOS SOBRE OPERAÇÕES	10.598,99	68.137,22
2.1.5.01.01	PIS A RECOLHER	535,86	12.280,44
2.1.5.01.02	COFINS A RECOLHER	2.340,24	50.057,59
2.1.5.01.03	ISS A RECOLHER	7.722,89	5.799,19
2.1.5.02	TRIBUTOS CORRENTES - IRPJ E CSLL	9.854,39	(1.849,65)
2.1.5.02.01	IRPJ A RECOLHER	6.158,99	(1.849,65)
2.1.5.02.02	CSLL A RECOLHER	3.695,40	0,00
2.1.5.04	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	11.066,67	(1.483,44)
2.1.5.04.01	ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS	5.616,37	(2.240,42)
2.1.5.04.02	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS	196,35	0,00
2.1.5.04.03	PCC - 5952 A RECOLHER	4.941,01	212,96
2.1.5.04.04	INSS RETIDO S/SERVIÇOS PRESTADOS	312,94	544,02
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.683.217,40	4.367.281,63
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	7.224.222,71	36.999.054,73
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	11.000.000,00	37.000.000,00
2.4.1.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	11.000.000,00	37.000.000,00
2.4.1.02	CAPITAL A INTEGRALIZAR	(3.775.777,29)	(945,27)
2.4.1.02.01	CAPITAL A INTEGRALIZAR	(3.775.777,29)	(945,27)
2.4.3	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
2.4.3.01	AFAC - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
2.4.3.01.01	AFAC - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
2.4.6	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.541.005,31)	(32.631.773,10)
2.4.6.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.541.005,31)	(32.631.773,10)
2.4.6.01.02	PREJUÍZO PERÍODO	0,00	0,00
2.4.6.01.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.541.015,42)	(32.631.783,21)
2.4.6.01.04	LUCROS ACUMULADOS	10,11	10,11
2.4.6.01.05	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00