

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: UTI DOS DADOS PERICIAS DIGITAIS, SOLUCOES DE DADOS E IMPORTACAO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 16.946.935/0001-03
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 156.852,85	R\$ 852.662,68
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 135.502,07	R\$ 837.330,17
DISPONÍVEL		R\$ 96.934,08	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 10,00	R\$ 0,00
BANCO ITAU UNIBANCO		R\$ 10,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 96.924,08	R\$ 0,00
APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU		R\$ 12.947,80	R\$ 0,00
APLICAÇÃO ITAÚ ESPECIAL		R\$ 83.976,28	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 193.049,93
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 193.049,93
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 130.921,49
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO		R\$ 0,00	R\$ 62.128,44
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 29.527,23	R\$ 644.280,24
OUTROS CREDITOS		R\$ 29.527,23	R\$ 169.372,69
ADIANTAMENTO DE LUCROS AOS SÓCIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS AOS SÓCIOS		R\$ 10.107,30	R\$ 154.883,88
EXPERT DATA RECOVERY		R\$ 19.419,93	R\$ 14.488,81
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 465.907,88
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 465.907,88
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 8.999,67
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 2.666,38
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 6.333,29
ESTOQUE		R\$ 9.040,76	R\$ 0,00
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 9.040,76	R\$ 0,00
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 7.501,76	R\$ 0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ 1.539,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 21.350,78	R\$ 15.332,51
IMOBILIZADO		R\$ 21.350,78	R\$ 15.332,51
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 24.211,55	R\$ 24.211,55

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 10.65.8A.98.29.4F.E7.AC.80.0B.50.EE.31.74.14.9C.D7.83.A3.BF-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: UTI DOS DADOS PERICIAS DIGITAIS, SOLUCOES DE DADOS E IMPORTACAO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 16.946.935/0001-03
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 24.211,55	R\$ 24.211,55
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 134.015,00	R\$ 134.015,00
COMPUTADORES E ACESSORIOS		R\$ 120.735,00	R\$ 120.735,00
INSTALAÇÕES		R\$ 13.280,00	R\$ 13.280,00
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (136.875,77)	R\$ (142.894,04)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (11.903,92)	R\$ (14.325,04)
(-) (-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS		R\$ (118.442,40)	R\$ (120.711,51)
(-) (-) DEPREC. INSTALAÇÕES		R\$ (6.529,45)	R\$ (7.857,49)
PASSIVO		R\$ 156.852,85	R\$ 852.662,68
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 33.094,34	R\$ 790.439,39
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 79.170,71
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 79.170,71
BANCO ITAÚ		R\$ 0,00	R\$ 3.001,71
CAPITAL DE GIRO ITAU		R\$ 0,00	R\$ 76.169,00
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 105.591,91
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 105.591,91
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 105.591,91
PAGAMENTO A DISTRIBUIR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAGAMENTOS TRANSITORIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 5.882,79	R\$ 3.817,09
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 5.882,79	R\$ 3.817,09
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 5.882,79	R\$ 3.817,09
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 27.211,55	R\$ 27.435,59
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 2.298,32	R\$ 4.515,36
INSS A RECOLHER		R\$ 961,33	R\$ 3.697,31

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 10.65.8A.98.29.4F.E7.AC.80.0B.50.EE.31.74.14.9C.D7.83.A3.BF-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: UTI DOS DADOS PERICIAS DIGITAIS, SOLUCOES DE DADOS E IMPORTACAO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 16.946.935/0001-03
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FGTS A RECOLHER		R\$ 1.355,99	R\$ 730,33
(-) IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		R\$ (19,00)	R\$ 87,72
PROVISÕES		R\$ 24.913,23	R\$ 22.920,23
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 23.067,85	R\$ 21.189,96
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 1.845,38	R\$ 1.730,27
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 574.424,09
ADIANTAMENTOS A CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 574.424,09
ADIANTAMENTOS A CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 574.424,09
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 123.758,51	R\$ 62.223,29
CAPITAL SOCIAL		R\$ 93.876,00	R\$ 93.876,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 93.876,00	R\$ 93.876,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 93.876,00	R\$ 93.876,00
RESERVAS		R\$ 29.882,51	R\$ 18.775,20
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 29.882,51	R\$ 18.775,20
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 11.107,31	R\$ 0,00
RESERVA LEGAL		R\$ 18.775,20	R\$ 18.775,20
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (50.427,91)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (50.427,91)
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (50.427,91)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 10.65.8A.98.29.4F.E7.AC.80.0B.50.EE.31.74.14.9C.D7.83.A3.BF-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped