

DATARAIN CONSULTING E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA S/A

CNPJ: 32.574.606/0001-27

BALANÇO PATRIMONIAL (ANALÍTICO)

(Em reais)

ATIVO	31/12/2023	31/12/2022	PASSIVO	31/12/2023	31/12/2022
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Bancos conta movimento	7.279.364	52.691	Fornecedores e contas a pagar	16.503.153	14.469.706
Aplicações financeiras	1.279.482	5.199.877	Obrigações trabalhistas	104.205	202.267
Clientes	4.442.657	3.563.676	Encargos sociais	66.888	101.083
Adiantamento á funcionários	5.515	3.690	Obrigações tributárias	439.860	362.095
Adiantamento á fornecedores	109.386	27.590	Empréstimos e financiamentos	2.308.925	1.666.667
Impostos a recuperar	6.264.516	2.315.891	Provisão IRPJ e CSLL	- 93.776	-
Despesas antecipadas	35.794	1.103	Provisões trabalhistas	279.147	252919,27
Outros créditos	2.105.899	3.261.856			
	21.522.612	14.426.373		19.608.401	17.054.738
NÃO CIRCULANTE			NÃO CIRCULANTE		
Direitos realizáveis	-	204.610	Outras contas a pagar	125.000	125.000
	-	204.610		125.000	125.000
ATIVO PERMANENTE			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Imobilizado	283.711	278.886	Capital social	9.614.184	9.614.184
Intangível	9.501.775	9.501.420	Lucros ou prejuízos acumulados	1.991.111	- 2.301.141
(-) Depreciações	- 94.401	- 43.509	Reservas	- 125.000	- 125.000
	9.691.084	9.736.797		11.480.296	7.188.043
TOTAL DO ATIVO	31.213.697	24.367.781	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUÍDO	31.213.697	24.367.781



Ricardo Camargo Toscano
CRC: 1SP219953/O-7
Contador responsável

DATARAIN CONSULTING E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA S/A
CNPJ: 32.574.606/0001-27

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
(Em reais)

	Lucro (Prejuízo) apresentado	Capital Social	Reservas Investimentos	Patrimônio Líquido Total
Saldo em 31 de dezembro de 2021	(1.776.191)	114.184	-	= (1.662.006)
Aumento de capital social		9.500.000		
Ajuste de exercícios anteriores	8.965			
Lucros ou prejuízos do exercício	(533.916)			
(-) Ações em tesouraria			(125.000)	
Saldo em 31 de dezembro de 2022	(2.301.141)	9.614.184	(125.000)	= 7.188.043
Aumento de capital social				
Ajuste de exercícios anteriores	39.000			
Lucros ou prejuízos do exercício	4.253.253			
(-) Ações em tesouraria				
Saldo em 31 de dezembro de 2023	1.991.111	9.614.184	(125.000)	= 11.480.296

Ricardo Camargo Toscano




Ricardo Camargo Toscano
CRC: 1SP219953/O-7
Contador responsável

Página de assinaturas

Ricardo Camargo Toscano

Ricardo Toscano
221.520.578-48
Signatário

HISTÓRICO

- 11 abr 2024**
10:43:29  **Ricardo Camargo Toscano** criou este documento. (E-mail: ricardo@competence.cnt.br, CPF: 221.520.578-48)
- 11 abr 2024**
10:43:30  **Ricardo Camargo Toscano** (E-mail: ricardo@competence.cnt.br, CPF: 221.520.578-48) visualizou este documento por meio do IP 189.39.218.37 localizado em Santana de Parnaíba - São Paulo - Brazil
- 11 abr 2024**
10:43:32  **Ricardo Camargo Toscano** (E-mail: ricardo@competence.cnt.br, CPF: 221.520.578-48) assinou este documento por meio do IP 189.39.218.37 localizado em Santana de Parnaíba - São Paulo - Brazil

