



CNPJ

40.513.064/0001-00

Razão Social

EUTBEM ADMINISTRADORA DE CONSORCIO SA

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2022	30/06/2022	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

	01/01/2022	30/06/2022
1 ATIVO	6.604.324,04	4.349.151,55
2 DISPONIBILIDADES	3.832.355,09	1.795.278,09
3 Caixa	187.544,33	9.961,85
5 Depósitos Bancários	187.544,33	9.961,85
6 DEPOSITOS BANC. ITAU - 7633 - 19487-8	9.761,91	6.386,68
1115 DEPOSITOS BANC. ITAU - 7633 - 99815-3	177.782,42	3.575,17
33 TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVATIVOS	3.644.810,76	1.785.316,24
65 COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.644.810,76	1.785.316,24
66 Cotas De Fundo De Curto Prazo	3.644.810,76	1.785.316,24
383 INTANGIVEL	2.657.154,79	2.386.935,67
384 Ativos Intangíveis	2.657.154,79	2.386.935,67
388 SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.702.191,31	2.702.191,31
390 SIST. PROCESSAMENTO DADOS - GERADOS INTERNAMENTE	2.702.191,31	2.702.191,31
408 (-) AMORT ACUM DE ATIVOS INTANGIVEIS	(45.036,52)	(315.255,64)
410 (-) Sistemas de Processamento de Dados	(45.036,52)	(315.255,64)
1148 OUTROS CREDITOS CIRCULANTE	63.504,56	109.451,13
193 OUTROS CREDITOS	63.504,56	109.451,13
196 Rendas A Receber	0,00	0,00
198 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER	0,00	0,00
226 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	18.199,65	49.293,90
232 IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	17.378,07	48.472,32
231 Outros Impostos E Contribuicoes A Compensar	821,58	821,58
234 PAGAMENTOS A RESSARCIR	45.304,91	60.157,23
1112 OUTROS PAGAMENTOS - FACEBOOK	13.286,00	25.276,04
1111 OUTROS PAGAMENTOS - GOOGLE	31.819,17	33.513,01
238 OUTROS PAGAMENTOS (STONE)	199,74	1.368,18
282 PERMANENTE	50.391,65	57.382,66
339 IMOBILIZADO DE USO	50.469,15	58.077,71
349 MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	50.469,15	58.077,71
353 Outros Equipamentos	0,00	5.607,90
352 Equipamentos de Comunicação e de Segurança	4.650,00	6.650,66
355 BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	45.819,15	45.819,15
367 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO	(77,50)	(695,05)

284	Investimentos No Exterior	(77,50)	(695,05)
297	(-) PROVISAO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS EXTERIOR	0,00	0,00
373	(-) Outros Imobilizados em Uso	(77,50)	(695,05)
266	OUTROS VALORES E BENS	917,95	104,00
270	Outros Valores E Bens	0,00	0,00
1133	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	0,00
280	DESPESAS ANTECIPADAS	917,95	104,00
281	SEGUROS A APROPRIAR	917,95	104,00
602	PASSIVO	6.604.324,04	4.349.151,55
664	OUTRAS OBRIGACOES	105.808,69	220.554,60
676	Fiscais E Previdenciarias	3.521,50	2.733,83
679	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	3.521,50	2.733,83
680	CSRF 5952 A RECOLHER	318,93	277,49
1101	IRRF 3208 A RECOLHER	824,19	824,19
1102	IRRF 1708 A RECOLHER	291,30	217,57
1144	ISS A RECOLHER - TAXAS DE ADM	3,75	69,93
1136	COFINS A RECOLHER	1.203,91	833,02
1134	PIS A RECOLHER	195,64	135,37
681	Impostos E Contribuicoes Sobre Salarios	683,24	375,72
682	ISS RETIDO NA FONTE	0,54	0,54
696	Diversas	102.287,19	217.820,77
704	PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	102.287,19	217.820,77
1108	PRO LABORE - ACIONISTAS DIRETORES A PAGAR	1.667,33	755,08
1109	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	294,23	323,60
706	DESPESAS DE ALUGUEL A PAGAR	0,00	0,00
707	DEMAIS DESPESAS A PAGAR	99.825,63	201.276,37
1146	CARTÃO DE CREDITO A PAGAR - FATURA	0,00	15.465,72
1145	VALORES RECEBIDOS A IDENTIFICAR/DEVOLVER	500,00	0,00
728	PATRIMONIO LIQUIDO	6.498.515,35	4.128.596,95
729	PATRIMONIO LIQUIDO	11.111.111,11	11.111.111,11
731	CAPITAL	4.000.000,00	11.111.111,00
732	Acoes Ordinarias - Pais	4.000.000,00	11.111.111,00
740	AUMENTO DE CAPITAL	7.111.111,11	0,11
741	Acoes Ordinarias - Pais - AFAC	7.111.111,11	0,11
787	Lucros Ou Prejuizos Acumulados	(4.612.595,76)	(6.982.514,16)
1140	PREJUIZOS ACUMULADOS	(5.874.589,41)	(6.982.514,16)
1139	CONTA TRANSITORIA - ENCERRAMENTO DE PERIODO	1.261.993,65	0,00