

BALANÇO PATRIMONIAL**0011 VALETI APP SISTEMAS S.A.****CNPJ:** 24.355.535/0001-43

FOLHA: 000002

Nº do Diário: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2019

1 - ATIVO**1.1 - ATIVO CIRCULANTE****1.1.1 - DISPONÍVEL****1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS**

1.1.1.02.0001 - BANCO ITAU

206.566,16 D

DEPOSITOS BANCÁRIOS

206.566,16 D

1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

1.1.1.03.0001 - APLICACAO CDB - BANCO ITAU

760.013,59 D

1.1.1.03.0003 - APLICACAO CDB/RDB SANTANDER

4.443,27 D

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

764.456,86 D

1.1.2 - VALORES A RECEBER**1.1.2.01 - CLIENTES**

1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER

7.860,58 D

1.1.2.01.0007 - CARAIGA

89,40 D

CLIENTES

7.949,98 D

1.1.2.04 - OUTRAS CONTAS A RECEBER

1.1.2.04.0003 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER

215.994,40 D

OUTRAS CONTAS A RECEBER

215.994,40 D

1.1.4 - VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS**1.1.4.01 - IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**

1.1.4.01.0003 - IRRF A COMPENSAR

0,21 D

1.1.4.01.0005 - CSLL A RESTITUIR/COMPENSAR

0,02 D

IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR

0,23 D

1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE**1.2.3 - IMOBILIZADO****1.2.3.01 - BENS**

1.2.3.01.0004 - EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS

53.047,53 D

1.2.3.01.0009 - EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES

17.530,75 D

BENS

70.578,28 D

Total do ATIVO**1.265.545,91 D****2 - PASSIVO****2.1 - PASSIVO CIRCULANTE****2.1.1 - FORNECEDORES****2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**

2.1.1.03.0001 - ICMS A RECOLHER

400,00 C

2.1.1.03.0003 - PIS A RECOLHER

102,51 C

2.1.1.03.0004 - COFINS A RECOLHER

473,37 C

2.1.1.03.0005 - ISS A RECOLHER

7.377,34 C

2.1.1.03.0007 - CSLL A RECOLHER

7.650,90 C

2.1.1.03.0008 - IRPJ A RECOLHER

22.143,71 C

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

38.147,83 C

2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS

2.1.1.04.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR

20,10 D

2.1.1.04.0007 - INSS A RECOLHER

11.550,10 C

2.1.1.04.0008 - FGTS A RECOLHER

276,21 C

BALANÇO PATRIMONIAL**0011 VALETI APP SISTEMAS S.A.****CNPJ:** 24.355.535/0001-43**FOLHA:** 000003**Nº do Diário:** 000002**ENCERRADO EM:** 31/12/2019

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	11.806,21 C
2.1.3 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	
2.1.3.01 - EMPRESTIMOS NACIONAIS	
2.1.3.01.0001 - EMPRESTIMOS NACIONAIS	1.000.000,00 C
EMPRESTIMOS NACIONAIS	1.000.000,00 C
2.1.5 - OBRIG TRABLHISTAS E PREVIDENC	
2.1.5.02 - OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	
2.1.5.02.0003 - IRRF A RECOLHER - FOLHA	9.924,50 C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	9.924,50 C
2.1.6 - OUTRAS OBRIGACOES	
2.1.6.01 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	
2.1.6.01.0001 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.439,01 C
2.1.6.01.0002 - ADIANTAMENTO - VISA DO BRASIL EMPREENDIM	611.752,44 C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	613.191,45 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
2.4.1 - CAPITAL SOCIAL	
2.4.1.01 - CAPITAL SUBSCRITO	
2.4.1.01.0001 - CAPITAL SOCIAL	100.000,00 C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00 C
2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS	
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS	
2.4.6.01.0001 - PREJUÍZOS ACUMULADOS	442.294,95 D
2.4.6.01.0002 - RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	60.671,78 D
2.4.6.01.0030 - LUCROS ACUMULADOS	78.942,65 C
RESULTADOS ACUMULADOS	424.024,08 D
2.4.7 - (-) REDUÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO	
2.4.7.01 - (-) RENDIMENTO DISTRIB ANTECIP LUCROS	
2.4.7.01.0001 - (-) REND DISTRIB. MARCELO PESTANA PRADO	83.500,00 D
(-) RENDIMENTO DISTRIB ANTECIP LUCROS	83.500,00 D
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...	1.265.545,91 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.

MARCELO PESTANA PARDO

RG: 29.896.384

CPF: 280.660.948-84

MARCOS ROBERTO DE MORI

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 137.705.578-75

CT/CRC: 1SP167959/O-7