

BALANÇO PATRIMONIAL

0011 VALETI APP SISTEMAS S.A.

CNPJ: 24.355.535/0001-43

FOLHA: 000002

Nº do Diário: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2020

1 - ATIVO

1.1 - ATIVO CIRCULANTE

1.1.1 - DISPONÍVEL

1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS

1.1.1.02.0001 - BANCO ITAU

43.527,47 D

DEPOSITOS BANCÁRIOS

43.527,47 D

1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

1.1.1.03.0001 - APLICACAO CDB - BANCO ITAU

34.647,66 D

1.1.1.03.0003 - APLICACAO CDB/RDB SANTANDER

24,72 D

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

34.672,38 D

1.1.2 - VALORES A RECEBER

1.1.2.01 - CLIENTES

1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER

49.111,05 D

1.1.2.01.0003 - VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA

0,01 C

1.1.2.01.0007 - CARAIGA

89,40 D

CLIENTES

49.200,44 D

1.1.2.04 - OUTRAS CONTAS A RECEBER

1.1.2.04.0003 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER

216.875,96 D

OUTRAS CONTAS A RECEBER

216.875,96 D

1.1.4 - VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS

1.1.4.01 - IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR

1.1.4.01.0003 - IRRF A COMPENSAR

21,14 C

1.1.4.01.0005 - CSLL A RESTITUIR/COMPENSAR

0,82 D

1.1.4.01.0006 - PIS A RECUPERAR

1,45 D

1.1.4.01.0007 - COFINS A RECUPERAR

6,40 D

IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR

12,47 C

1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE

1.2.3 - IMOBILIZADO

1.2.3.01 - BENS

1.2.3.01.0004 - EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS

61.568,53 D

1.2.3.01.0009 - EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES

17.530,75 D

BENS

79.099,28 D

Total do ATIVO**423.363,06 D**

2 - PASSIVO

2.1 - PASSIVO CIRCULANTE

2.1.1 - FORNECEDORES

2.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAS

2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS

4.692,50 C

FORNECEDORES NACIONAS

4.692,50 C

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

590,75 C

2.1.1.03.0004 - COFINS A RECOLHER

2.727,26 C

2.1.1.03.0005 - ISS A RECOLHER

5.057,50 C

2.1.1.03.0007 - CSLL A RECOLHER

14.194,26 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0011 VALETI APP SISTEMAS S.A.

CNPJ: 24.355.535/0001-43

FOLHA: 000003

Nº do Diário: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2020

2.1.1.03.0008 - IRPJ A RECOLHER		33.416,41 C
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	56.386,18 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		
2.1.1.04.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.592,39 D
2.1.1.04.0002 - PRO LABORE A PAGAR		99.865,08 C
2.1.1.04.0007 - INSS A RECOLHER		43.891,30 C
2.1.1.04.0008 - FGTS A RECOLHER		6.822,45 C
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	148.986,44 C
2.1.3 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		
2.1.3.01 - EMPRESTIMOS NACIONAIS		
2.1.3.01.0002 - EMPRESTIMO BANCO ITAU		250.000,00 C
	EMPRESTIMOS NACIONAIS	250.000,00 C
2.1.4 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		
2.1.4.01 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		
2.1.4.01.0007 - PIS COFINS CSLL A RECOLHER - PCC		4.260,00 C
2.1.4.01.0008 - IRRF A RECOLHER		1.374,19 C
	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	5.634,19 C
2.1.5 - OBRIG TRABLHISTAS E PREVIDENC		
2.1.5.02 - OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		
2.1.5.02.0003 - IRRF A RECOLHER - FOLHA		12.054,54 C
	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	12.054,54 C
2.1.6 - OUTRAS OBRIGACOES		
2.1.6.01 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		
2.1.6.01.0001 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		49.236,37 C
2.1.6.01.0002 - ADIANTAMENTO - VISA DO BRASIL EMPREENDIM		487.929,11 C
	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	537.165,48 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
2.4.1 - CAPITAL SOCIAL		
2.4.1.01 - CAPITAL SUBSCRITO		
2.4.1.01.0001 - CAPITAL SOCIAL		1.100.000,00 C
	CAPITAL SUBSCRITO	1.100.000,00 C
2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS		
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS		
2.4.6.01.0001 - PREJUÍZOS ACUMULADOS		1.626.327,14 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	1.608.056,27 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...

423.363,06 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0011 VALETI APP SISTEMAS S.A.

CNPJ: 24.355.535/0001-43

FOLHA: 000004

Nº do Diário: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2020

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2020 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