

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0011 VALETI APP SISTEMAS S.A.

CNPJ: 24.355.535/0001-43

FOLHA: 000002

Nº do Diário: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2021

1 - ATIVO		
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1 - DISPONÍVEL		
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		
1.1.1.02.0001 - BANCO ITAU		138.382,30 D
	DEPOSITOS BANCÁRIOS	<u>138.382,30 D</u>
1.1.2 - VALORES A RECEBER		
1.1.2.01 - CLIENTES		
1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		39.858,78 D
	CLIENTES	<u>39.858,78 D</u>
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		
1.1.2.03.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		52.684,92 D
	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	<u>52.684,92 D</u>
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	<u>216.875,96 D</u>
1.1.4 - VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS		
1.1.4.01 - IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		
1.1.4.01.0003 - IRRF A COMPENSAR		16.273,71 D
1.1.4.01.0005 - CSLL A RESTITUIR/COMPENSAR		10.921,68 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	<u>27.203,24 D</u>
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		
1.2.3 - IMOBILIZADO		
1.2.3.01 - BENS		
1.2.3.01.0004 - EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS		76.930,75 D
1.2.3.01.0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		640,43 D
1.2.3.01.0009 - EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES		17.530,75 D
	BENS	<u>95.101,93 D</u>
<b>Total do ATIVO</b>		<b>570.107,13 D</b>
2 - PASSIVO		
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		
2.1.1 - FORNECEDORES		
2.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAS		
2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS		15.152,10 C
	FORNECEDORES NACIONAS	<u>15.152,10 C</u>
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		743,95 C
2.1.1.03.0004 - COFINS A RECOLHER		2.569,26 C
2.1.1.03.0005 - ISS A RECOLHER		3.194,59 C
2.1.1.03.0007 - CSLL A RECOLHER		8.373,93 C
2.1.1.03.0008 - IRPJ A RECOLHER		20.792,39 C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0011 VALETI APP SISTEMAS S.A.

CNPJ: 24.355.535/0001-43

FOLHA: 000003

Nº do Diário: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2021

	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	36.074,12 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		
2.1.1.04.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		3.500,37 D
2.1.1.04.0002 - PRO LABORE A PAGAR		2.401,02 C
2.1.1.04.0007 - INSS A RECOLHER		66.166,80 C
2.1.1.04.0008 - FGTS A RECOLHER		11.778,61 C
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	76.846,06 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
2.1.3.01.0002 - EMPRESTIMO BANCO ITAU		106.036,40 C
	EMPRESTIMOS NACIONAIS	1.106.036,40 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		10.560,75 C
2.1.4.01.0008 - IRRF A RECOLHER		3.196,69 C
	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	13.757,44 C
2.1.5 - OBRIG TRABLHISTAS E PREVIDENC		
2.1.5.02 - OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		
2.1.5.02.0003 - IRRF A RECOLHER - FOLHA		23.337,43 C
	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	23.337,43 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		2.273.032,77 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	2.254.761,90 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...

570.107,13 C

# BALANÇO PATRIMONIAL

0011 VALETI APP SISTEMAS S.A.

CNPJ: 24.355.535/0001-43

FOLHA: 000004

Nº do Diário: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2021

---

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2021 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