



CNPJ01.933.257/0001-69

Razão SocialFUTURE TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA

Balanço Patrimonial (BP)			
<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/07/2021	30/09/2021	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/07/2021	30/09/2021
1	ATIVO	13.486.604,81	10.755.815,19
1.01	CIRCULANTE	12.832.475,16	10.096.419,79
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.344.393,76	1.141.619,60
1.01.01.01	CAIXA GERAL	13.741,79	13.327,94
1.01.01.01.01	FUNDO FIXO DE CAIXA	13.741,79	13.327,94
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11,00	11,00
1.01.01.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11,00	11,00
1.01.01.07	TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.330.640,97	1.128.280,66
1.01.01.07.01	VALORES MOBILIÁRIOS - MERCADO DE CAPITAIS INTERNO	3.330.640,97	1.128.280,66
1.01.03	ESTOQUES	102.363,37	102.363,37
1.01.03.01	ESTOQUES	102.363,37	102.363,37
1.01.03.01.01	ESTOQUES	102.363,37	102.363,37
1.01.05	CRÉDITOS	5.315.578,66	6.379.154,19
1.01.05.02	CRÉDITOS A RECEBER	4.369.505,66	5.473.915,20
1.01.05.02.01	CONTAS A RECEBER	4.369.505,66	5.473.915,20
1.01.05.05	CRÉDITOS COM IMPOSTOS	772.778,36	732.244,83
1.01.05.05.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	772.778,36	732.244,83
1.01.05.07	OUTRAS	173.294,64	172.994,16
1.01.05.07.01	CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS	2.904,77	2.604,29
1.01.05.07.02	CRÉDITOS COM CAUÇÕES	98.213,04	98.213,04
1.01.05.07.03	CRÉDITOS COM PROCESSOS JUDICIAIS	72.176,83	72.176,83
1.01.07	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	4.070.139,37	2.473.282,63
1.01.07.02	OUTRAS CONTAS	21.464,47	21.464,47
1.01.07.02.01	OUTRAS CONTAS	21.464,47	21.464,47
1.01.07.03	DESPESAS ANTECIPADAS	57.436,79	57.436,79
1.01.07.03.01	DESPESAS ANTECIPADAS	57.436,79	57.436,79
1.01.07.04	CUSTOS ANTECIPADOS - PERÍODOS SEGUINTE	3.991.238,11	2.394.381,37
1.01.07.04.01	CUSTOS EM CONTRATOS PAGOS ANTECIPADAMENTE	3.991.238,11	2.394.381,37
1.07	ATIVO NÃO CIRCULANTE	654.129,65	659.395,40
1.07.04	IMOBILIZADO	654.129,65	659.395,40
1.07.04.01	IMOBILIZADO	1.509.208,66	1.541.571,94
1.07.04.01.01	BENS	1.509.208,66	1.541.571,94
1.07.04.02	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	8.571,00	8.571,00

1.07.04.02.01	BENFEITÓRIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	8.571,00	8.571,00
1.07.04.12	(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(863.650,01)	(890.747,54)
1.07.04.12.01	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E QUOTAS DE EXAUSTÃO	(863.650,01)	(890.747,54)
1.07.05	INTANGÍVEL	0,00	0,00
1.07.05.09	SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	292.807,61	292.807,61
1.07.05.09.01	SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	292.807,61	292.807,61
1.07.05.90	(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	(292.807,61)	(292.807,61)
1.07.05.90.01	(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DO INTANGÍVEL	(292.807,61)	(292.807,61)
2	PASSIVO	13.486.604,81	10.755.815,19
2.01	CIRCULANTE	6.584.782,22	5.940.992,60
2.01.01	CONTAS A PAGAR	6.584.782,22	5.940.992,60
2.01.01.01	CONTAS A PAGAR TERCEIROS	3.511.232,47	3.712.516,45
2.01.01.01.00	FORNECEDORES	3.266.528,44	3.649.887,69
2.01.01.01.02	FORNECEDORES INTERNACIONAIS	244.704,03	62.628,76
2.01.01.02	FINANCIAMENTOS	1.714.277,02	857.138,80
2.01.01.02.01	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.714.277,02	857.138,80
2.01.01.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	31.092,21	18.443,99
2.01.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	31.092,21	18.443,99
2.01.01.04	ENCARGOS SOCIAIS	116.282,66	129.767,51
2.01.01.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	116.282,66	129.767,51
2.01.01.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS	64.078,22	64.220,49
2.01.01.06.90	OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER	64.078,22	64.220,49
2.01.01.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	340.409,30	267.741,85
2.01.01.07.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	340.409,30	267.741,85
2.01.01.12	OUTROS VALORES A PAGAR	807.410,34	891.163,51
2.01.01.12.20	VALORES DE NATUREZA TRABALHISTA	807.410,34	891.163,51
2.03	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.338.094,50	4.338.094,50
2.03.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.338.094,50	4.338.094,50
2.03.01.02	FINANCIAMENTOS	4.338.094,50	4.338.094,50
2.03.01.02.01	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	4.338.094,50	4.338.094,50
2.07	PATRIMONIO LIQUIDO	2.563.728,09	476.728,09
2.07.01	CAPITAL REALIZADO	2.093.860,00	2.093.860,00
2.07.01.01	CAPITAL REALIZADO - DO PAÍS	2.093.860,00	2.093.860,00
2.07.04	RESERVAS	2.940.078,93	2.940.078,93
2.07.04.04	RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL	1.731.000,00	1.731.000,00
2.07.04.05	OUTRAS RESERVAS	1.209.078,93	1.209.078,93
2.07.07	OUTRAS CONTAS	(2.470.210,84)	(4.557.210,84)
2.07.07.01	LUCROS ACUMULADOS E/OU SALDO A DISPOSIÇÃO	8.916.788,09	8.916.788,09
2.07.07.02	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(10.387.194,52)	(11.935.994,52)
2.07.07.04	OUTRAS CONTAS	(999.804,41)	(1.538.004,41)
2.07.07.04.01	OUTRAS	(999.804,41)	(1.538.004,41)