



CNPJ
20.855.143/0001-92

Razão Social
NETPOS SERVICOS DE INFORMATICA S.A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2022 Data de Fim 31/12/2022 Consolidada Não Origem SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descricao

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	1.959.788,52	4.298.395,96
11	ATIVO CIRCULANTE	1.417.863,70	3.762.811,13
111	DISPONÍVEL	380.717,14	2.326.043,69
11101	CAIXA	232,85	232,85
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11,00	978,96
11103	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	380.473,29	2.324.831,88
112	CLIENTES	916.650,53	1.293.945,19
11201	DUPLICATAS A RECEBER	916.650,53	1.293.945,19
113	OUTROS CRÉDITOS	120.496,03	142.822,25
11305	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	24.648,04	54.117,73
11306	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	31.978,53	21.899,51
11307	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	0,00	0,00
11308	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	63.869,46	26.184,22
11310	CRÉDITOS FISCAIS - BASE CALC. NEGATIVA	0,00	40.620,79
12	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	541.924,82	535.584,83
124	IMOBILIZADO	541.924,82	535.584,83
12402	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.966,90	41.966,90
12403	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	54.888,02	55.925,53
12405	OUTRAS IMOBILIZACOES	579.384,43	719.556,57
12407	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(134.314,53)	(281.864,17)
2	PASSIVO	1.959.788,52	4.298.395,96
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.780.004,09	2.170.576,89
213	FORNECEDORES	27.774,06	847,87
21301	FORNECEDORES	27.774,06	847,87
214	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	227.867,24	398.930,85
21401	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	227.867,24	398.930,85
215	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	829.009,89	646.710,63
21501	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	163.167,36	109.859,53
21502	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	171.423,04	106.335,04
21503	PROVISÕES	494.419,49	430.516,06
216	OUTRAS OBRIGAÇÕES	79.040,97	526.795,54
21601	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	4.040,97	0,00
21602	CONTAS A PAGAR	75.000,00	33.614,43

21605	RECEITA DIFERIDA	0,00	493.181,11
217	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	0,00	597.292,00
21701	DIVIDENDOS	0,00	597.292,00
218	OUTRAS PROVISÕES	616.311,93	0,00
21801	OUTRAS PROVISOES	616.311,93	0,00
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	179.784,43	2.127.819,07
231	CAPITAL SOCIAL	5.358,00	5.358,00
23101	CAPITAL SUBSCRITO	5.358,00	5.358,00
232	RESERVAS	999.642,00	999.642,00
23201	RESERVAS DE CAPITAL	999.642,00	999.642,00
233	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(825.215,57)	1.563.950,07
23301	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(804.890,57)	1.584.275,07
23302	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS	(20.325,00)	(20.325,00)
235	RESULTADOS SOCIAIS	0,00	(441.131,00)
23501	RESULTADOS SOCIAIS	0,00	(441.131,00)