

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: COTEXO TECNOLOGIA S.A.
Período da Escrituração: 01/10/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 15.345.364/0001-80
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 237.685,59	R\$ 284.021,90
Ativo Circulante		R\$ 195.259,05	R\$ 237.348,31
Disponibilidade		R\$ 121.115,63	R\$ 134.082,04
Banco conta corrente		R\$ 81.517,77	R\$ 100.131,01
Banco Inter		R\$ 81.517,77	R\$ 100.131,01
Aplicação Financeira		R\$ 33.337,06	R\$ 33.951,03
Aplicação Financeira Banco Inter 1		R\$ 33.337,06	R\$ 33.951,03
Meios de Recebimentos		R\$ 6.260,80	R\$ 0,00
Banco PJ Bank		R\$ 6.260,80	R\$ 0,00
Contas a Receber		R\$ 40.488,91	R\$ 46.630,27
Clientes Nacionais		R\$ 40.488,91	R\$ 46.630,27
Cliente Padrão		R\$ 40.488,91	R\$ 46.630,27
Outros Créditos		R\$ 6.062,84	R\$ 10.636,00
Impostos a Compensar		R\$ 6.062,84	R\$ 10.636,00
IR Estimativa		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL Estimativa		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL Retido a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 2.038,60
IRRF a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 2.534,56
PIS Retido a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cofins Retido a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISSQN retido a recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRF - Pago a maior		R\$ 15,60	R\$ 15,60
IRRF pago a maior		R\$ 127,66	R\$ 127,66
ISS não Retido no Pagamento		R\$ 5.238,27	R\$ 5.238,27
ISS Retido Pago a maior		R\$ 681,31	R\$ 681,31
(-) Adiantamentos		R\$ (10.408,33)	R\$ 0,00
Adiantamentos a Funcionários		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento de 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Adiantamentos a Fornecedores		R\$ (10.408,33)	R\$ 0,00
(-) Adiantamentos a Fornecedores		R\$ (10.408,33)	R\$ 0,00
Outros Créditos		R\$ 38.000,00	R\$ 46.000,00
Créditos com Sócios		R\$ 38.000,00	R\$ 46.000,00
Empréstimos Cedido ao sócio Fabio Souza Ferreira		R\$ 38.000,00	R\$ 46.000,00
Ativo Não Circulante		R\$ 42.426,54	R\$ 46.673,59
Imobilizado		R\$ 3.529,58	R\$ 5.646,78
Bens em Operação		R\$ 6.195,89	R\$ 8.594,89
Computadores e Periféricos		R\$ 2.249,89	R\$ 4.648,89
Móveis e Utensílios		R\$ 3.946,00	R\$ 3.946,00
(-) (-) Depreciação Acumulada		R\$ (2.666,31)	R\$ (2.948,11)
(-) (-) Dep. Acumulada Mov Utensílios		R\$ (1.033,72)	R\$ (1.132,39)
(-) (-) Dep. Acumulada Computadores e Periféricos		R\$ (1.632,59)	R\$ (1.815,72)
Investimentos		R\$ 38.896,96	R\$ 41.026,81
Compra de 30% Cotas - Wilson Campanholi Junior		R\$ 38.896,96	R\$ 41.026,81
Passivo		R\$ 237.685,59	R\$ 284.021,90
Passivo Circulante		R\$ 198.449,41	R\$ 293.232,28
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Empréstimos de Terceiros		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Empréstimos de Terceiros		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Fornecedores		R\$ 62.431,48	R\$ 118.854,06
Fornecedores Nacionais		R\$ 62.431,48	R\$ 118.854,06
(-) SYHUS CONTABILIDADE LTDA - ME		R\$ (75,00)	R\$ 0,00
CONTA GLOBAL DE RECEBIMENTO LTDA		R\$ 1.868,92	R\$ 1.868,92
CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA		R\$ 3.358,19	R\$ 3.365,16
Jose Maria de Almeida Cesar		R\$ 9,08	R\$ 9,08
Thiago Gonçalves Valente - ME		R\$ 5.285,80	R\$ 5.285,80
Super Logica Tecnologias Ltda		R\$ 18,38	R\$ 18,38
FELIPE ENDIES LIMA PORTELA GUIMARAES		R\$ 5.080,00	R\$ 5.080,00
RD Gestao de Sistemas S.A.		R\$ 5.095,52	R\$ 7.317,71
G.F MONTEQUESI ME		R\$ 46,00	R\$ 46,00
Superlogica Eventos Ltda		R\$ 1.677,39	R\$ 1.677,39
(-) SABRINA GALLI RANDI 29043233846		R\$ (4.790,17)	R\$ 21.104,66
OUTAPP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		R\$ 16.731,20	R\$ 19.737,20
CONTRATADO TECNOLOGIA LTDA		R\$ 2.082,79	R\$ 2.082,79
FILIPE RICARDO COLOMBARI COSTA		R\$ 36,30	R\$ 36,30
ROCK CONTENT SERVICOS DE MIDIA LTDA - ME		R\$ 6.103,01	R\$ 6.103,01
MAGAZINE LUIZA S/A		R\$ 879,05	R\$ 879,05
Pstec Tecnologia E Inovação Em Informática Ltda-Me		R\$ 372,26	R\$ 372,26
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		R\$ 792,61	R\$ 792,61
Claro S/A		R\$ 351,72	R\$ 351,72
Tarion-Beck Consultoria em Gestão Empresarial LTDA		R\$ 1.372,00	R\$ 1.372,00
CONFIGR ADMINISTRACAO DE SISTEMAS S.A.		R\$ 485,10	R\$ 485,10
FABIO ROSSETTO 05707142819		R\$ 300,00	R\$ 300,00
Mx Moveis Para Escritorio LTDA		R\$ 1.495,02	R\$ 1.495,00
Biz Revolution Consulting e Treinamento		R\$ 294,00	R\$ 294,00
GABRIELAA H RIGONATO COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 1.380,00	R\$ 1.380,00
Criatividade Inovadora Informatica Ltda ME		R\$ 137,19	R\$ 137,19
ANA LUIZA HADDAD GALVES 30790693828		R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
RONEI BATISTA VINAGRE 09930729682		R\$ 438,65	R\$ 438,65
GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA		R\$ 1.567,34	R\$ 1.837,34
(-) FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA		R\$ (2.260,93)	R\$ 5.998,07
ACV.COM COMERCIO DE EQUIP., SUPRIMENTOS E DE SERVS. DE INFORMATICA LTDA EPP		R\$ 1.373,34	R\$ 540,00
MW AGIL SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME		R\$ 2.592,15	R\$ 2.592,15
WELDER SOARES 38635168852		R\$ 1.370,61	R\$ 2.506,60
JOSE ROBERTO FERNANDES VALENTE		R\$ 0,00	R\$ 5.650,00
Layon Lopes da Silva sociedade individual de advogados		R\$ 1.666,30	R\$ 1.666,30
LUANA CRISTINA DINELLY LOPES		R\$ 332,50	R\$ 332,50
CARLOS FRIZARINI PIGNATELLI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DAVI DE SOUZA MESQUIRA AL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GFG COMERCIO DIGITAL LTDA		R\$ 269,33	R\$ 269,33
TECH SHOP. COM.BR COMERCIO E SERVICO DE		R\$ 488,26	R\$ 488,26
MARILDA AMELIA LUIZ 12078319805		R\$ 300,00	R\$ 300,00
THATIANE GONCALVES VALENTE TAVARES 32041057840		R\$ 1.150,00	R\$ 2.300,00
CAMP CLEAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 137,00	R\$ 0,00
NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA		R\$ 180,00	R\$ 0,00
UMBLER INTERNET LTDA		R\$ 209,40	R\$ 209,40
VERGON TECNOLOGIA DA INFORMACÃO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NVOIP PLATAFORMA DE TELEFONIA LTDA		R\$ 25,00	R\$ 0,00
COFI LTDA		R\$ 122,70	R\$ 0,00
MAC COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO E SERVICOS ADMINIS		R\$ 21,10	R\$ 0,00
LUIZ CARLOS BLASQUES JUNIOR ME		R\$ 158,37	R\$ 0,00
A. M. S. EIRELLI		R\$ 104,00	R\$ 0,00
AUMZ VARIEDADES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 62,98
EBAZAR.COM.BR. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 21,00
RTP LOJA DE DEPARTAMENTO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 241,17
ARCO INTELIGENTE E TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COBLUE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIA VAREJO S/A		R\$ 0,00	R\$ 2.942,90
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIEGO ELIAS FRANCISCO 41281557803		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OTIUM PRO SOLUCOES EM GESTAO SHE-Q LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTITUTO NACAO		R\$ 0,00	R\$ 4.800,00
ESSENCIALLE INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 26,59
JME COMERCIO SERVICOS LTDA-ME		R\$ 0,00	R\$ 2.095,00
E.L. GREGORIN SANT ANA INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 24,10
NATULIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 34,74
DNAC COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E HIGIENE		R\$ 0,00	R\$ 50,70
ELIELMA RIBEIRO DOS SANTOS 02132103550		R\$ 0,00	R\$ 34,95
Obrigações Trabalhistas		R\$ 7.606,38	R\$ 11.822,85
Salários e Ordenados		R\$ 6.183,81	R\$ 9.561,81
Salários a Pagar		R\$ 2.163,16	R\$ 5.541,16
Rescisão a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Férias a Pagar		R\$ 2.080,65	R\$ 2.080,65
13º Salário a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bolsa Auxílio a Pagar		R\$ 1.940,00	R\$ 1.940,00
Provisão de Férias e 13º Salários		R\$ 1.422,57	R\$ 2.261,04
Férias a Pagar		R\$ 1.171,40	R\$ 1.890,05
INSS sobre Férias a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 284,47
FGTS sobre Férias a Pagar		R\$ 22,57	R\$ 86,52
13º Salário a Pagar		R\$ 211,67	R\$ 0,00
INSS sobre 13º Salário a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS sobre 13º Salário a Pagar		R\$ 16,93	R\$ 0,00
Obrigações Tributárias		R\$ 17.068,81	R\$ 11.712,85
Tributos Municipais		R\$ 288,92	R\$ 3.632,56
ISSQN Retido a Pagar		R\$ 288,92	R\$ 3.632,56
Tributos Federais		R\$ 16.779,89	R\$ 8.080,29
Pis a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 272,19
Cofins a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 1.256,46
IRPJ a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF a Pagar 1708		R\$ 30,21	R\$ 30,21
INSS a Pagar		R\$ 1.043,80	R\$ 3.451,53
FGTS a Pagar		R\$ 101,60	R\$ 444,28
Simples Nacional a Pagar		R\$ 12.307,94	R\$ 0,00
IRRF a Pagar 0561		R\$ 3.296,34	R\$ 2.625,62
Outras Contas a Pagar		R\$ 110.342,74	R\$ 149.842,52
Contas a Pagar		R\$ 92.315,33	R\$ 87.007,98
Cartão de crédito a pagar Business Mastercard		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Emprestimo Tomado - Mayra Fernanda Michel		R\$ 118.452,79	R\$ 109.678,51
(-) (-) Juros a Transcorrer s/ Empréstimo Tomado - Mayra Fernanda Michel		R\$ (26.137,46)	R\$ (22.670,53)
Cashback a Pagar		R\$ 6.758,41	R\$ 56.662,54
Cashback a Pagar		R\$ 6.758,41	R\$ 56.662,54
Obrigações com Sócios		R\$ 11.269,00	R\$ 6.172,00
Pro Labore a Pagar		R\$ 11.269,00	R\$ 6.172,00
Reembolso a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Patrimônio Líquido		R\$ 39.236,18	R\$ (9.210,38)
Capital Social		R\$ 601.000,00	R\$ 601.000,00
Capital Social Integralizado		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Capital Social Integralizado		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
(-) Capital Social a Integralizar		R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
(-) Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
Lucros Acumulados		R\$ 263.727,69	R\$ 263.727,69
Lucros Acumulados		R\$ 263.727,69	R\$ 263.727,69
(-) Prejuízos Acumulados		R\$ (403.655,75)	R\$ (403.655,75)
(-) Prejuízos Acumulados		R\$ (403.655,75)	R\$ (403.655,75)
(-) Prejuízos Acumulados		R\$ (403.655,75)	R\$ (403.655,75)
(-) Resultados do Exercício		R\$ (421.835,76)	R\$ (470.282,32)
(-) Resultado do Exercício		R\$ (421.835,76)	R\$ (470.282,32)
(-) Resultado do Exercício		R\$ (420.205,20)	R\$ (468.651,76)
(-) Ajustes de exercícios anteriores		R\$ (1.630,56)	R\$ (1.630,56)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.0A.BC.9B.15.14.7E.CE.90.D7.3B.7B.3C.CE.A7.EE.DC.72.D5.9B-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.