

VAREJONLINE TECNOLOGIA E INFORMATICA S/A

Página: 1

CNPJ : 23.479.438/0001-08

Balanco Patrimonial em 01/01/2018 a 31/12/2018

Código	Nome	Saldo atual
19	ATIVO	666.969,76
27	ATIVO CIRCULANTE	187.924,86
35	DISPONIBILIDADES	14.900,62
43	CAIXA	654,92
11201	Caixa	654,92
60	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00
12103	Bradesco S/A	1,00
108	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	14.244,70
128	Banco Bradesco	14.244,70
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	173.024,24
140	CLIENTES NACIONAIS	153.722,30
13101	Clientes Diversos	153.722,30
248	ADIANTAMENTOS	4.709,10
13601	Adiantamento a Fornecedores	4.709,10
329	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	14.407,71
13735	IRRF a Compensar	8.081,40
13701	PIS a Compensar	111,91
13713	COFINS a Compensar	516,53
13721	CSLL a Compensar	4.896,89
13751	ISS a Compensar	152,90
410	IRRF S/ Aplicações Financeiras	648,08
418	EMPRÉSTIMOS	185,13
13551	Empréstimos a Terceiros	185,13
663	ATIVO NÃO CIRCULANTE	479.044,90
671	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	344.990,94
82155	ADIANTAMENTOS	344.990,94
82163	Mútuo com Partes Relacionadas	344.990,94
817	IMOBILIZADO	131.603,96
825	BENS E DIREITOS EM USO	159.723,53
19200	Móveis e Utensílios	3.656,70
19251	Computadores e Periféricos	156.066,83
957	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(28.119,57)
973	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(1.274,20)
1015	(-) Computadores Periféricos - Depreciação	(26.845,37)
3930	ATIVO INTANGÍVEL	2.450,00
3948	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	2.450,00
3964	Marcas e Patentes de Invenção	2.450,00

LUAN ROBERTO TAVARES

Contador

CPF: 071.301.709-05

CRC: 1.SC-039988/O-8

JULIANO MORTARI

Administrador

CPF: 029.325.119-39

VAREJONLINE TECNOLOGIA E INFORMATICA S/A

Página: 2

CNPJ : 23.479.438/0001-08

Balanco Patrimonial em 01/01/2018 a 31/12/2018

Código	Nome	Saldo atual
1163	PASSIVO	666.969,76
1171	PASSIVO CIRCULANTE	211.755,72
1180	FORNECEDORES NACIONAIS	6.877,30
1198	FORNECEDORES DIVERSOS	6.877,30
21101	Fornecedores Diversos	6.877,30
1210	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	127.669,75
1252	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	127.669,75
22501	Empréstimo de Sócios	127.669,75
1254	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	31.389,07
1279	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	17.293,71
22401	Salários a Pagar	16.218,00
22405	Férias a Pagar	1.000,36
22407	Rescisões a Pagar	75,35
1350	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	849,06
22402	Pro-Labore a Pagar	849,06
1376	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.246,30
22351	I.N.S.S. a Pagar	8.916,44
22353	F.G.T.S. a Pagar	2.676,41
22358	Contribuições Sindicais a Pagar	165,45
1458	I.N.S.S. a Pagar Autonomos	1.488,00
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.160,56
1473	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	530,07
22301	IRRF a Recolher - Pessoa Física	282,98
22304	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	45,67
22309	ISS Retido a Recolher	41,30
22354	Contribuições Retidas a Recolher	160,12
1538	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO	3.981,63
22312	IRPJ a Pagar	2.445,45
22311	Contr Social s/Lucro Real a Pagar	1.536,18
1589	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	10.648,86
22357	COFINS a Pagar	5.658,74
22356	PIS a Pagar	1.226,06
22307	ISSQN a Pagar	3.764,06
1678	CONTAS A PAGAR	30.659,04
4383	PROVISÕES TRABALHISTAS	30.659,04
22802	Provisão de Férias	22.576,67
4499	Provisão de Férias FGTS	1.806,04
4502	Provisão de Férias INSS	6.276,33
1902	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	455.214,04
1910	CAPITAL	661.460,00
1929	CAPITAL SOCIAL	661.460,00
29111	Capital Social Subscrito	661.460,00
2011	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(206.245,96)
2020	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(406.539,22)
29901	Prejuízos Acumulados	(406.539,22)
2054	RESULTADO DO EXERCÍCIO	200.293,26
2062	Resultado do Exercício	200.293,26

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial em 01/01/2018 a 31/12/2018, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 866.969,76 - (Seiscentos e Sessenta e Seis Mil Novecentos e Sessenta e Nove Reais e Setenta e Seis Centavos)

LUAN ROBERTO TAVARES

Contador

CPF: 071.301.709-05

CRC: 1.SC-039988/O-8

JULIANO MORTARI

Administrador

CPF: 029.325.119-39