

Balanço patrimonial de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 1

Empresa: 3041 - CASHWAY TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.

Florianópolis/SC - CNPJ:34.615.822/0001-07

Código	Classificação	Nome	2021	2020
1	01	ATIVO	2.937.990,56	1.930.001,04
10000	01.1	ATIVO CIRCULANTE	2.526.336,68	1.113.274,14
11000	01.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.143.003,09	63.836,66
11200	01.1.1.02	BANCOS	717.328,72	22.704,04
11300	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.425.674,37	41.132,62
12000	01.1.2	CONTAS A RECEBER	337.565,61	271.149,84
12100	01.1.2.01	CLIENTES	337.565,61	266.004,04
12500	01.1.2.05	OUTROS CLIENTES A RECEBER	0,00	5.145,80
15000	01.1.5	EMPRÉSTIMOS	0,00	705.823,83
15100	01.1.5.01	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	705.823,83
16000	01.1.6	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	44.029,68	70.153,82
16100	01.1.6.01	ADIANTAMENTOS	42.818,31	69.385,19
16200	01.1.6.02	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.211,37	768,63
17000	01.1.7	DESPESAS ANTECIPADAS	1.738,30	2.309,99
17100	01.1.7.01	SEGUROS A APROPRIAR	1.738,30	2.309,99
20000	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	411.653,88	816.726,90
22000	01.2.2	INVESTIMENTOS	2.624,53	424,53
22200	01.2.2.02	INVESTIMENTOS EM OUTRAS EMPRESAS	2.624,53	424,53
30000	01.2.3	IMOBILIZADO	405.035,35	258.323,77
31000	01.2.3.1	MÁQUINAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	405.035,35	258.323,77
32000	01.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	3.994,00	557.978,60
32100	01.2.4.01	INTANGÍVEL	3.994,00	557.978,60
2	02	PASSIVO	2.937.990,56	1.930.001,04
40000	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.991.322,86	1.425.313,00
41000	02.1.1	FORNECEDORES	314.467,48	225.257,51
41100	02.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	314.467,48	225.257,51
42000	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	158.429,35
42400	02.1.2.04	OPERAÇÕES A PAGAR	0,00	158.429,35
43000	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	259.195,52	307.327,07
43100	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO	98.062,90	131.402,75
43300	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	41.627,47	930,05
43400	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS	62.903,55	173.978,73
43500	02.1.3.05	ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS	56.601,60	1.015,54
44000	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	140.293,17	115.342,27
44100	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	49.614,19	18.286,37
44200	02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO	34.072,93	36.843,29
44300	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	26.505,73	54.595,19
44400	02.1.4.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PARCELADAS	30.100,32	0,00
44900	02.1.4.09	OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	5.617,42
45000	02.1.5	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.277.366,69	618.956,80
45100	02.1.5.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.277.366,69	283.365,76
45300	02.1.5.03	ADIANTAMENTOS PASSIVOS	0,00	335.591,04
50000	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	377.229,36	500.000,00
51000	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	377.229,36	500.000,00
51300	02.2.1.03	EMPRESTIMOS DE ACIONISTAS	286,35	500.000,00
51400	02.2.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	376.943,01	0,00
60000	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	569.438,34	4.688,04
61000	02.3.1	CAPITAL	3.750.001,00	0,00
61150	02.3.1.02	CAPITAL SOCIAL SA	3.750.001,00	0,00
64000	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.180.562,66)	4.688,04
64100	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.180.562,66)	4.688,04

Florianópolis, 31 de dezembro de 2021

ALLGEBRA CONTABIL LTDA
RODRIGO LEAL SILVA
Contador
CPF: 047.651.669-29
CRC: SC-035844/O-0

FELIPE SANTIAGO
Diretor(a)
CPF: 051.545.399-40