

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	954.227,46D	PASSIVO	954.227,46C
ATIVO CIRCULANTE	894.983,05D	PASSIVO CIRCULANTE	696.771,71C
DISPONIBILIDADES	38,77D	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	653.012,64C
BENS NUMERÁRIOS	9,05D	FORNECEDORES	123.862,66C
CAIXA GERAL	9,05D	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	49,18C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	29,72D	IUGU SERVIÇOS NA INTERNET S/A	24.948,69C
BANCO ITAÚ	29,72D	KALLINGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	507,04C
CRÉDITOS	894.944,28D	RECUPERI TECNOLOGIA E GESTAO DE CREDITOS LTDA.	1.188,23C
ADIANTAMENTOS	371.075,34D	BOA VISTA SERVIÇOS S.A.	922,50C
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	34.347,74D	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	316,35C
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.557,04D	FD MARKETING DIGITAL LTDA	11.620,22C
EMPRÉSTIMOS COM SÓCIOS	164.329,06D	CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	2.617,45C
IOUJ GESTAO	11.746,46D	EBAZAR.COM.BR. LTDA	258,75C
OUTROS CREDITOS	159.095,04D	FILHORINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	230,00C
CRÉDITOS FISCAIS CSLL	170.728,66D	DF SERVIÇOS E FACILITIES LTDA	475,00C
CSLL - SALDO NEGATIVO	170.728,66D	DGA OFFICE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA	24.945,06C
CRÉDITOS FISCAIS IRPJ	302.531,39D	DIMENSA S.A.	15.133,30C
IRPJ - SALDO NEGATIVO	302.531,39D	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INTTITUCAO DE PAGAMENTO LTDA	1.896,83C
IMPOSTOS A RECUPERAR	50.608,89D	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.	252,00C
IMPOSTOS DE RENDA A RECUPERAR	197,19D	GPBR PARTICIPACOES LTDA.	3.991,07C
PIS A RECUPERAR	908,35D	LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	1.135,00C
INSS A COMPENSAR	18.730,71D	RCS SAUDE AMBIENTAL E DO TRABALHADOR LTDA	2.536,23C
COFINS A RECUPERAR	4.192,43D	S.A O ESTADO DE S.PAULO	2.319,60C
TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECUPERAR	2.500,00D	SOLIDES TECNOLOGIA S/A	926,50C
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECU	21.910,87D	TRUSTCERT TECNOLOGIA E SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	235,00C
IMPOSTOS PAGAMENTO A MAIOR	2.169,34D	MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETROCNICO S/A	348,85C
ATIVO NÃO CIRCULANTE	59.244,41D	TOP CONSULTORIA LTDA	3.150,00C
INVESTIMENTOS	0,00	SERASA S.A.	0,01C
PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS OU...	0,00	CREDITS BRASIL GESTAO E INTELIGENCIA DE DADOS LTDA	17.008,00C
IOUJ GESTÃO DE ATIVOS E SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA	14.750,00D	ADAMANT FOMENTO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA ME	250,00C
(-) IOUJ GESTÃO	14.750,00C	DECORALITA INDUSTRIA E COMERCIO	348,85C
IMOBILIZADO	57.214,82D	EDVELSON CARLOS LEME DOS SANTOS 39997078870 ME	60,00C
EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS E INSTALAÇÕES...	1.519,35D	M.M. & PRIMO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	507,10C
EQUIPAMENTOS	1.519,35D	VELANS TELEINFORMATICA LTDA	2.605,91C
MÓVEIS/UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIA	97.448,51D	ZENWIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A.	473,98C
MÓVEIS/UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS	97.448,51D	GOTO COMUNICACAO UNIFICADA DO BRASIL LTDA.	2.605,96C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	83.523,26D	CONTAS A PAGAR	529.149,98C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	83.523,26D	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	270.383,40C
(-) DEPRECIÇÃO DE BENS IMOBILIZADOS	125.276,30C	REEMBOLSO A REALIZAR	7.256,58C
(-) DEPRE EQUIPAMENTOS	925,45C	CONTAS A PAGAR	251.510,00C
(-) DEPRE MÓVEIS/UTENSÍLIOS E INSTALAÇÃO	42.873,79C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	43.759,07C
(-) DEPRE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	81.477,06C	IMPOSTOS A PAGAR	2.747,80C
INTANGÍVEL	2.029,59D	IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS	949,30C
WEBSITE	16.929,98D	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	1.123,36C
WEBSITE 2020	16.929,98D	ISS PRÓPRIO A RECOLHER	675,14C
(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	14.900,39C	RESPONSABILIDADES TRABALHISTAS	10.680,25C
(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	14.900,39C	RESCISÕES A PAGAR	1.255,77C
		FGTS A RECOLHER	2.459,27C
		FGTS RESCISORIO A RECOLHER	6.965,21C
		REPASSE DESPESAS - CONTA SIMPLES	30.331,02C
		REPASSE DESPESAS - CONTA SIMPLES	30.331,02C
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	257.455,75C
		CAPITAL REALIZADO	7.089.942,93C
		CAPITAL SUBSCRITO	7.089.942,93C
		CAPITAL SOCIAL	7.089.942,93C
		RESULTADOS ACUMULADOS	6.832.487,18D
		RESULTADOS ACUMULADOS	6.832.487,18D
		RESULTADO DO EXERCICIO LUCRO/(PREJUIZO)	802.045,77D
		RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES LUCRO/(PREJUIZO)	6.030.441,41D

RENATA LEME BORGES DOS SANTOS
DIRETORA
CPF: 262.766.798-01

TIAGO MOURA DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 284421/O-9
CPF: 317.751.178-04