

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CROSS REALITY SISTEMAS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 15.130.060/0001-04

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.852.792,44	R\$ 4.537.637,00
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 466.830,23	R\$ 488.618,93
DISPONIVEL		R\$ 456.524,60	R\$ 483.716,43
BANCOS		R\$ 456.524,60	R\$ 483.716,43
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 195.066,63	R\$ 1,00
Banco Bradesco		R\$ 195.066,63	R\$ 1,00
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 261.457,97	R\$ 483.715,43
Banco Bradesco		R\$ 261.457,97	R\$ 483.715,43
CLIENTES		R\$ 5.923,15	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 5.923,15	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 5.923,15	R\$ 0,00
Duplicatas a receber		R\$ 5.923,15	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 4.382,48	R\$ 4.902,50
OUTROS CREDITOS		R\$ 4.382,48	R\$ 4.902,50
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R\$ 4.382,48	R\$ 1.007,87
Salários		R\$ 1.007,87	R\$ 1.007,87
Ferias		R\$ 3.374,61	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 3.894,63
Tributos pago a maior ou indevidamente		R\$ 0,00	R\$ 3.894,63
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.385.962,21	R\$ 4.049.018,07
IMOBILIZADO		R\$ 48.366,04	R\$ 79.427,59
BENS MÓVEIS		R\$ 48.366,04	R\$ 79.427,59
BENS MÓVEIS		R\$ 78.951,53	R\$ 119.219,45
Móveis e utensílios		R\$ 39.190,48	R\$ 39.190,48
Equipamento de Tecnologia e Informatica		R\$ 39.761,05	R\$ 80.028,97
(-) (-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.		R\$ (30.585,49)	R\$ (39.791,86)
(-) (-) Depr.Acum.de moveis e utensilios		R\$ (6.460,95)	R\$ (8.345,07)
(-) (-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.		R\$ (24.124,54)	R\$ (31.446,79)
INTANGIVEL		R\$ 2.337.596,17	R\$ 3.969.590,48
BENS INTANGIVEIS		R\$ 2.337.596,17	R\$ 3.969.590,48
SOFTWARES, PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS		R\$ 2.337.596,17	R\$ 3.969.590,48
Desenv. projeto Olimpcross		R\$ 222.945,62	R\$ 0,00
Desenv. projeto Liga das Corujinhas		R\$ 616.764,53	R\$ 1.116.771,81
Desenv. projeto Educacross		R\$ 1.463.189,33	R\$ 2.852.818,67
Desenv. projeto Central Coruja		R\$ 34.696,69	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 2.852.792,44	R\$ 4.537.637,00
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 141.108,90	R\$ 622.050,04
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R\$ 47.916,69	R\$ 241.923,72
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 47.916,69	R\$ 241.923,72
EMPRESTIMOS NACIONAIS		R\$ 47.916,69	R\$ 241.923,72
Banco Bradesco		R\$ 47.916,69	R\$ 241.923,72
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 21.079,97
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 21.079,97
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 21.079,97
Fornecedores Nacionais		R\$ 0,00	R\$ 21.079,97
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 46.938,58	R\$ 20.744,75
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 46.938,58	R\$ 20.744,75
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 46.938,58	R\$ 20.744,75
ISS a recolher		R\$ 5.439,14	R\$ 343,81
IRPJ a recolher		R\$ 21.919,33	R\$ 7.262,37
CSLL a recolher		R\$ 10.050,96	R\$ 4.357,42
Imposto de renda na fonte a recolher		R\$ 2.028,00	R\$ 7.846,18
PIS-PASEP a recolher		R\$ 1.267,00	R\$ 111,74
Cofins a recolher		R\$ 5.847,69	R\$ 515,73
CSLL,COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher		R\$ 273,19	R\$ 232,50
ISS retido na fonte a recolher		R\$ 25,14	R\$ 0,00
IRRF Servicos a recolher		R\$ 88,13	R\$ 75,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 31.530,89	R\$ 39.487,58
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 31.530,89	R\$ 39.487,58
OBRIGACOES COM O PESSOAL		R\$ 15.794,16	R\$ 24.968,91
Salários e ordenados a pagar		R\$ 14.192,16	R\$ 23.282,36
Pro - labore a pagar		R\$ 1.602,00	R\$ 1.686,55
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		R\$ 15.736,73	R\$ 14.518,67
INSS a recolher		R\$ 4.282,47	R\$ 8.411,75
FGTS a recolher		R\$ 2.682,72	R\$ 5.333,33
Cont Prev s/rec bruta a recolher		R\$ 8.771,54	R\$ 773,59
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 14.722,74	R\$ 298.814,02
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 14.722,74	R\$ 298.814,02
ADIANTAMENTOS		R\$ 11.830,04	R\$ 37.927,59
Adiantamentos de clientes		R\$ 11.830,04	R\$ 37.927,59
CONTAS A PAGAR		R\$ 2.892,70	R\$ 123.601,13
Honorários Contabeis a pagar		R\$ 1.300,00	R\$ 2.015,00
Duplicatas a pagar		R\$ 1.592,70	R\$ 121.586,13
DIVIDENDOS, PART.JUROS S/CAPITAL PROPRIO		R\$ 0,00	R\$ 137.285,30
Dividendos a pagar		R\$ 0,00	R\$ 137.285,30
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 792.047,53
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 792.047,53
EMPRESTIMOS E FINANCIANTOS		R\$ 0,00	R\$ 792.047,53
EMPRESTIMOS NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 792.047,53
Bradesco		R\$ 0,00	R\$ 792.047,53
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 2.711.683,54	R\$ 3.123.539,43
CAPITAL SOCIAL		R\$ 144.500,00	R\$ 144.500,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 144.500,00	R\$ 144.500,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 144.500,00	R\$ 144.500,00
Capital Social		R\$ 144.500,00	R\$ 144.500,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 905.500,00	R\$ 905.500,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 905.500,00	R\$ 905.500,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 905.500,00	R\$ 905.500,00
Agio na emissao de acoes		R\$ 905.500,00	R\$ 905.500,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 1.661.683,54	R\$ 2.073.539,43
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 1.661.683,54	R\$ 2.073.539,43
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 1.661.683,54	R\$ 2.073.539,43
Reserva de lucros a realizar		R\$ 1.661.683,54	R\$ 2.073.539,43

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 25.5D.FA.3D.58.35.B4.77.3B.9E.7C.8E.71.C4.D4.57.DA.56.F6.96-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped