



CNPJ

Razão Social

06.088.654/0001-03

100 OPEN STARTUPS TECNOLOGIA E SERVICOSSA

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	1.332.368,74	968.386,00
11	ATIVO CIRCULANTE	1.063.124,97	729.590,51
111	DISPONIVEL	788.988,61	312.541,63
11101	Numerários	10.784,19	10.784,19
11101001	CAIXA	10.784,19	10.784,19
1110100100002	Fundo fixo de caixa	2.692,15	2.692,15
1110100100003	Caixa - Moeda Estrangeira	8.092,04	8.092,04
11102	BANCOS	212.714,77	115.094,98
11102002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.661,54	23.794,03
1110200200001	Itau 02907-5	10,00	1,00
1110200200004	Banco do Brasil 3268-9	11.003,97	11.003,97
1110200200008	Paypal	5.357,90	922,94
1110200200009	Pagueseguro	9.289,67	11.866,12
11102003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	187.053,23	91.300,95
1110200300001	Aplicação Aut Mais Itau 02907-5	178.570,31	91.288,01
1110200300012	Aplicação CDB-DI Itau	8.482,92	12,94
11103	CONTAS A RECEBER	565.489,65	186.662,46
11103003	CONTAS A RECEBER	565.489,65	186.662,46
1110300300001	Cientes a receber	565.489,65	186.662,46
113	OUTROS CREDITOS	274.136,36	417.048,88
11301	OUTROS CREDITOS	274.136,36	417.048,88
11301002	TITULOS A RECEBER	0,00	75.558,50
1130100200020	Empréstimo Centro de Open (WENOVATE)	0,00	75.558,50
11301006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	33.167,68	67.500,00
1130100600001	Adiantamentos a fornecedores	33.167,68	67.500,00
11301007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.760,29	0,00
1130100700003	Adiantamento Férias	1.760,29	0,00
11301009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	223.394,97	251.415,72
1130100900003	IR Retido na fonte	17.981,11	19.556,14
1130100900004	IR pago por estimativa	16.636,17	0,00
1130100900005	CSLL paga por estimativa	8.149,02	0,00
1130100900007	CSLL retida na fonte a compensar	14.549,18	12.031,18
1130100900018	IRRF s/Aplicação Financeira	14.693,18	315,91

1130100900023	Base Negativa IR	104.439,90	150.850,58
1130100900024	Base Negativa CSLL	46.946,41	68.661,91
11301011	OUTROS CREDITOS	15.813,42	22.574,66
1130101100003	100 Open Angels Sist p/Invest Coporativo	15.813,42	22.574,66
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	269.243,77	238.795,49
122	INVESTIMENTOS	120.000,00	120.000,00
12201	INVESTIMENTOS	120.000,00	120.000,00
12201001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	120.000,00	120.000,00
1220100100010	100 Open Angels Sist Invest Colaborativo	120.000,00	120.000,00
123	IMOBILIZADO	128.036,77	97.588,49
12302	BENS MÓVEIS	128.036,77	97.588,49
12302001	BENS MÓVEIS	297.754,35	297.754,35
1230200100001	Móveis e utensílios	38.014,40	38.014,40
1230200100002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	95.195,95	95.195,95
1230200100004	Maquinas e equipamentos	16.933,04	16.933,04
1230200100005	Instalações	590,85	590,85
1230200100007	Software	147.020,11	147.020,11
12302002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	(169.717,58)	(200.165,86)
1230200200001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	(33.267,60)	(34.040,64)
1230200200002	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	(86.651,33)	(92.377,65)
1230200200004	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equipos	(16.933,04)	(16.933,04)
1230200200005	(-) Depr. Acumuladas Instalações	(590,85)	(590,85)
1230200200007	(-) Amortiz. Acumuladas de Sotware	(32.274,76)	(56.223,68)
124	INTANGIVEL	21.207,00	21.207,00
12401	BENS INTANGIVEIS	21.207,00	21.207,00
12401001	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	21.207,00	21.207,00
1240100100001	Marcas, direitos e Patentes	21.207,00	21.207,00
2	PASSIVO	1.332.368,74	968.386,00
21	PASSIVO CIRCULANTE	484.489,65	183.322,00
213	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	10.653,78	34.917,75
21301	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	10.653,78	34.917,75
21301001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	10.653,78	34.917,75
2130100100003	ISS a recolher	1.535,45	3.891,09
2130100100008	IRRF terceiros a recolher	80,57	0,00
2130100100009	PIS-PASEP a recolher	831,45	4.721,89
2130100100010	Cofins a recolher	3.825,56	21.742,73
2130100100012	CRF fonte a recolher	249,75	0,00
2130100100016	IRRF s/ salarios a recolher	4.131,00	4.562,04
214	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	178.896,72	85.482,51
21401	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	178.896,72	85.482,51
21401001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	27.255,43	15.702,83
2140100100001	Salarios e ordenados a pagar	20.155,67	13.189,47
2140100100002	Pro - labore a pagar	7.099,76	2.513,36
21401002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	12.820,19	26.939,44
2140100200001	INSS a recolher	9.879,34	24.338,37
2140100200002	FGTS a recolher	2.940,85	2.601,07
21401003	PROVISOES	138.821,10	42.840,24
2140100300001	Provisao para ferias	29.934,38	31.780,55
2140100300003	INSS s/ provisao para ferias	8.022,43	8.517,26
2140100300005	FGTS s/ provisao para ferias	2.394,71	2.542,43

2140100300009	Provisão Despesas -Prestadores PJ	98.469,58	0,00
215	OUTRAS OBRIGACOES	294.939,15	62.921,74
21501	OUTRAS OBRIGACOES	294.939,15	62.921,74
21501001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	129.662,52	43.310,04
2150100100001	Adiantamento de Clientes	129.662,52	43.310,04
21501002	CONTAS A PAGAR	163.513,62	17.848,69
2150100200002	Outras contas a pagar	163.513,62	17.848,69
21501004	CONTAS CORRENTES	1.763,01	1.763,01
2150100400005	Centro de Open Innovation Brasil	1.763,01	1.763,01
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	260.318,20	260.318,20
221	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	260.318,20	260.318,20
22101	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	260.318,20	260.318,20
22101003	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	260.318,20	260.318,20
2210100300001	Financiamento Desenvolve SP	260.318,20	260.318,20
23	PATRIMONIO LIQUIDO	587.560,89	524.745,80
231	CAPITAL SOCIAL	7.221.322,00	7.221.322,00
23101	CAPITAL SOCIAL	7.221.322,00	7.221.322,00
23101001	CAPITAL SUBSCRITO	7.221.322,00	7.221.322,00
2310100100001	Capital social	7.221.322,00	7.221.322,00
232	RESERVAS DE CAPITAL	1.981.602,61	2.203.642,78
23201	RESERVAS DE CAPITAL	1.981.602,61	2.203.642,78
23201001	RESERVAS DE CAPITAL	1.981.602,61	2.203.642,78
2320100100030	Subs de Ações - DOMO	1.961.602,61	1.500.000,00
2320100100031	Juros s/ Subs de Ações - DOMO	0,00	683.642,78
2320100100040	Adiantamento futuro aumento de capital	20.000,00	20.000,00
236	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(8.615.363,72)	(8.900.218,98)
23601	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(8.615.363,72)	(8.900.218,98)
23601001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(8.615.363,72)	(8.900.218,98)