

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: LIVANCE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO SA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 26.917.632/0001-08

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.227.359,31	R\$ 5.950.461,03
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.439.771,20	R\$ 1.928.082,02
DISPONIVEL		R\$ 742.133,46	R\$ 885.020,41
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 150,00
CAIXA GERAL		R\$ 0,00	R\$ 150,00
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 11.357,07	R\$ 11.972,99
BANCO ITAÚ - AG. 8730 C/C 37998-2		R\$ 10,00	R\$ 10,00
BANCO BPP - AG. 001 C/C 372377-0		R\$ 6.000,98	R\$ 11.616,90
BANCO BPP (LIVRE) - AG. 001 C/C 28023010205-1		R\$ 5.346,09	R\$ 346,09
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 725.592,18	R\$ 762.957,91
ITAU UNIBANCO S.A.		R\$ 33.497,67	R\$ 159.021,49
XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A		R\$ 317.187,04	R\$ 257.519,23
PORTO SEGURO		R\$ 292.693,00	R\$ 292.693,00
PRIVILEGE RF REF DI		R\$ 0,00	R\$ 53.724,19
APLICAÇÃO CDB BANCO ITAÚ		R\$ 82.214,47	R\$ 0,00
(-) APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARTÕES PRÉ-PAGOS		R\$ 5.184,21	R\$ 109.939,51
BPP REAL ESTATE		R\$ 306,49	R\$ 306,49
BPP TECH		R\$ 508,75	R\$ 508,75
CARTÕES BPP - GERAL		R\$ 1.120,26	R\$ 109.142,10
CARTÃO LIVRE - PRÉ-PAGO		R\$ 3.266,54	R\$ 0,00
(-) BPP SALES & MKT		R\$ (17,83)	R\$ (17,83)
CONTAS A RECEBER		R\$ 85.483,20	R\$ 352.863,67
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 85.483,20	R\$ 352.863,67
CLIENTES A RECEBER		R\$ 72.356,66	R\$ 340.615,73
STONE CARTÕES - CONTAS A RECEBER - 125907710		R\$ 11.147,70	R\$ 10.738,60
BOLETO RECEBA FÁCIL		R\$ 1.978,84	R\$ 1.509,34
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 43.867,96	R\$ 97.153,56
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 43.867,96	R\$ 97.153,56
COFINS A RECUPERAR		R\$ 18.358,45	R\$ 39.608,70
IRRF A RECUPERAR		R\$ 16.966,84	R\$ 44.235,63
PIS A RECUPERAR		R\$ 4.059,60	R\$ 8.826,16
INSS A RECUPERAR		R\$ 4.483,07	R\$ 4.483,07

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LIVANCE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO SA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 26.917.632/0001-08

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANAMENTOS		R\$ 1.286,58	R\$ 1.896,23
ADIANAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		R\$ 1.286,58	R\$ 1.296,23
ADIANAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANAMENTO DE 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANAMENTO DE FERIAS		R\$ 1.286,58	R\$ 1.296,23
ADIANAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 600,00
ADIANAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 600,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 567.000,00	R\$ 591.148,15
CRÉDITOS COM SÓCIOS		R\$ 567.000,00	R\$ 591.148,15
MUTUO CLAUDIO MIFANO		R\$ 189.000,00	R\$ 189.000,00
MUTUO FABIO MEDAGLIA SOCCOL		R\$ 189.000,00	R\$ 189.000,00
MUTUO GUSTAVO CARDOSO KOPKE DE VASCONCELLOS MACHADO		R\$ 189.000,00	R\$ 189.000,00
DIVIDENDOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 24.148,15
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.787.588,11	R\$ 4.022.379,01
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 180.000,00
GARANTIAS		R\$ 0,00	R\$ 180.000,00
GARANTIAS LOCATÍCIAS		R\$ 0,00	R\$ 180.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 2.602.986,48	R\$ 2.806.407,90
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 2.941.348,10	R\$ 3.694.926,65
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 89.136,86	R\$ 253.532,68
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 605.776,00	R\$ 814.067,26
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS		R\$ 42.834,35	R\$ 65.012,64
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 132.623,74	R\$ 174.293,79
BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS		R\$ 2.070.977,15	R\$ 2.388.020,28
(-) (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (338.361,62)	R\$ (888.518,75)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (54.048,38)	R\$ (128.735,49)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE COMP. E PERIFERICOS		R\$ (12.536,36)	R\$ (48.023,62)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS		R\$ (3.016,95)	R\$ (8.821,11)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (7.063,32)	R\$ (23.578,83)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS		R\$ (261.696,61)	R\$ (679.359,70)
INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 891.709,52
INVESTIMENTOS PERMANENTES		R\$ 0,00	R\$ 891.709,52

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LIVANCE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO SA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 26.917.632/0001-08

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INVESTIMENTOS EM CONTROLADAS E COLIGADAS		R\$ 0,00	R\$ 891.709,52
INTANGIVEL		R\$ 184.601,63	R\$ 144.261,59
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 13.048,99	R\$ 18.876,21
MARCAS		R\$ 13.048,99	R\$ 18.876,21
SOFTWARE E SISTEMAS		R\$ 239.715,48	R\$ 241.625,49
SOFTWARE E SISTEMAS		R\$ 239.715,48	R\$ 241.625,49
(-) (-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (68.162,84)	R\$ (116.240,11)
(-) (-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARES E SISTEMAS		R\$ (68.162,84)	R\$ (116.240,11)
PASSIVO		R\$ 4.227.359,31	R\$ 5.950.461,03
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 27.519,74	R\$ 174.315,02
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA		R\$ 7.960,92	R\$ 25.703,60
SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTONOMOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISÃO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIOS		R\$ 7.070,94	R\$ 22.223,11
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 5.206,89	R\$ 18.231,91
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 1.447,52	R\$ 3.099,36
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 416,53	R\$ 891,84
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		R\$ 889,98	R\$ 3.480,49
FGTS A RECOLHER		R\$ 889,98	R\$ 3.480,49
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 19.559,18	R\$ 143.028,42
TRIBUTOS MUNICIPAIS		R\$ 10.440,79	R\$ 23.509,42
ISSQN A PAGAR		R\$ 10.440,79	R\$ 23.509,42
TRIBUTOS FEDERAIS		R\$ 9.118,39	R\$ 119.519,00
PIS A RECOLHER		R\$ 29,24	R\$ 13.609,87

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LIVANCE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO SA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 26.917.632/0001-08

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COFINS A RECOLHER		R\$ 566,75	R\$ 63.286,45
IRRF A RECOLHER		R\$ 184,93	R\$ 26.407,16
CRF A RECOLHER		R\$ 278,17	R\$ 216,17
INSS A RECOLHER		R\$ 8.059,30	R\$ 15.999,35
OBRIGAÇÕES COM CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 5.583,36
REPASSE PARA CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 5.583,36
REPASSE PARA CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 5.583,36
STONE CARTÕES - REPASSES CLIENTES - 132247213		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ (0,36)	R\$ (0,36)
(-) CONTAS A PAGAR		R\$ (0,36)	R\$ (0,36)
(-) BANCO ITAÚ - CDC MASTER - FÁBIO SOCCOL		R\$ (0,36)	R\$ (0,36)
OBRIGAÇÕES COM SÓCIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.115.530,00	R\$ 2.115.530,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 2.115.530,00	R\$ 2.115.530,00
EMPRESTIMOS DE UNIDADES		R\$ 1.624.930,00	R\$ 1.624.930,00
FINANCIAMENTO VMA		R\$ 1.828.729,05	R\$ 1.828.729,05
(-) (-) JUROS MUTUO VMA		R\$ (203.799,05)	R\$ (203.799,05)
INSTRUMENTOS CONVERSÍVEIS		R\$ 490.600,00	R\$ 490.600,00
MUTUO PORTO E PLUG		R\$ 490.600,00	R\$ 490.600,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.084.309,57	R\$ 3.660.616,01
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.661.760,00	R\$ 7.790.426,33
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 2.661.760,00	R\$ 7.790.426,33
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 2.661.760,00	R\$ 7.790.426,33
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESERVAS		R\$ 1.139.410,97	R\$ 600.200,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 1.139.410,97	R\$ 600.200,00
AFAC		R\$ 1.139.410,97	R\$ 200,00
RESERVA DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 600.000,00
(-) LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.716.861,40)	R\$ (4.730.010,32)
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ (1.716.861,40)	R\$ (4.730.010,32)
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ (1.183.459,35)	R\$ (3.013.148,92)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LIVANCE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO SA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 26.917.632/0001-08

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (533.402,05)	R\$ (1.716.861,40)