

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: BOMCONSORCIO S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 11.654.952/0001-45

Número de Ordem do Livro: 8

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 10.085.538,55	R\$ 17.669.913,12
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 6.237.527,36	R\$ 10.652.726,21
DISPONIVEL		R\$ 6.237.527,36	R\$ 10.652.726,21
DISPONÍVEL		R\$ 3.858.624,26	R\$ 7.290.368,69
CAIXA		R\$ 380,00	R\$ 380,00
Caixa		R\$ 380,00	R\$ 380,00
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 10,00	R\$ 20,00
ITAU 78748-7		R\$ 10,00	R\$ 10,00
Caixa Economica Federal		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ITAU 99858-9		R\$ 0,00	R\$ 10,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 3.858.234,26	R\$ 7.289.968,69
Aplicações Financeiras - CEF		R\$ 1.183,98	R\$ 922,13
Aplicações Financeiras - Trust DI - 40046201		R\$ 3.857.050,28	R\$ 1.458.579,73
Aplicações Aut Mais -Itau 78748-7		R\$ 0,00	R\$ 161.649,22
Aplicações Aut Mais -Itau 99858-9		R\$ 0,00	R\$ 29.380,64
Aplicações CDB -Itau 78748-7		R\$ 0,00	R\$ 5.639.436,97
CLIENTES		R\$ 1.416.321,00	R\$ 1.010.438,19
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.416.321,00	R\$ 1.010.438,19
Cientes		R\$ 1.416.321,00	R\$ 1.010.438,19
OUTROS CREDITOS		R\$ 962.582,10	R\$ 2.351.919,33
ADIANTAMENTOS		R\$ 129.044,80	R\$ 2.013.031,63
Adiantamento Consorcio		R\$ 47.481,72	R\$ 1.950.915,84
Adiantamento de Ferias		R\$ 30.073,36	R\$ 14.914,02
Adiantamento de Salarios		R\$ 5.568,00	R\$ 1.218,00
Adiantamento 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamentos Fornecedores		R\$ 45.921,72	R\$ 45.983,77
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 3.308,03	R\$ 1.123,96
IR Retido		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Impostos a Recuperar		R\$ 3.308,03	R\$ 1.123,96
ISS Retido a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS Retido a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CD.DD.A2.39.6E.FC.CC.AA.CF.75.BC.3B.24.22.AE.37.FB.DE.DF.F5-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BOMCONSORCIO S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 11.654.952/0001-45

Número de Ordem do Livro: 8

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Cofins Retido a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL Retido a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS		R\$ 830.229,27	R\$ 337.763,74
Contas a Receber		R\$ 668.993,51	R\$ 289.316,02
Outras Contas Receber		R\$ 161.235,76	R\$ 48.447,72
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 3.848.011,19	R\$ 7.017.186,91
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 472.319,01	R\$ 2.231.474,13
CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		R\$ 472.319,01	R\$ 2.231.474,13
OUTROS CREDITOS		R\$ 472.319,01	R\$ 2.231.474,13
Adiantamento Consorcio Lp		R\$ 472.319,01	R\$ 748.282,22
Investimentos FIDC		R\$ 0,00	R\$ 1.483.191,91
IMOBILIZADO		R\$ 308.094,38	R\$ 493.535,02
IMOBILIZADO		R\$ 308.094,38	R\$ 493.535,02
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 413.114,33	R\$ 660.656,08
Maquinas e Equipamentos		R\$ 31.016,71	R\$ 33.734,71
Moveis Utensilios		R\$ 50.960,42	R\$ 73.014,47
Benfeitorias em Imoveis de Terceiros		R\$ 113.287,39	R\$ 254.409,19
Computadores		R\$ 217.849,81	R\$ 299.497,71
(-) DEPRECIÇÃO		R\$ (105.019,95)	R\$ (167.121,06)
(-) Maquinas e Equipamentos		R\$ (6.971,67)	R\$ (10.209,21)
(-) Moveis e Utensilios		R\$ (18.245,64)	R\$ (24.183,62)
(-) Benfeitorias		R\$ (377,62)	R\$ (8.331,22)
(-) Computadores e Perifericos		R\$ (79.425,02)	R\$ (124.397,01)
INTANGIVEL		R\$ 3.067.597,80	R\$ 4.292.177,76
INTANGIVEL		R\$ 3.067.597,80	R\$ 4.292.177,76
INTANGIVEL		R\$ 3.319.455,24	R\$ 4.747.934,12
Softwares		R\$ 27.520,00	R\$ 27.520,00
Plataforma Digital		R\$ 3.282.164,54	R\$ 4.710.643,42
Sistemas Aplicativos		R\$ 9.770,70	R\$ 9.770,70
(-) AMORTIZAÇÃO		R\$ (251.857,44)	R\$ (455.756,36)
(-) Amortização/Softwares		R\$ (5.500,38)	R\$ (6.876,42)
(-) Sistemas Aplicativos		R\$ (964,21)	R\$ (1.452,73)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CD.DD.A2.39.6E.FC.CC.AA.CF.75.BC.3B.24.22.AE.37.FB.DE.DF.F5-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BOMCONSORCIO S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 11.654.952/0001-45

Número de Ordem do Livro: 8

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Plataforma Digital		R\$ (245.392,85)	R\$ (447.427,21)
PASSIVO		R\$ 10.085.538,55	R\$ 17.669.913,12
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.192.791,58	R\$ 1.973.751,92
OBRIGACOES DO CIRCULANTE		R\$ 2.192.791,58	R\$ 1.973.751,92
FORNECEDORES		R\$ 220.099,40	R\$ 228.598,79
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 220.099,40	R\$ 228.598,79
LDBA - EVENTOS E ORGANIZACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Clicksing Gestão de Documentos		R\$ 6.975,00	R\$ 8.133,40
Conecti Tecnologia		R\$ 6.740,20	R\$ 7.414,22
Dell Computadores		R\$ 20.440,40	R\$ 73.055,79
Folha Certa Tecnologia		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fornecedores Diversos		R\$ 87.091,90	R\$ 50.441,38
Katalog		R\$ 137,00	R\$ 158,00
Marcia Ferreira dos Santos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Projetear Consultoria		R\$ 32.847,50	R\$ 32.847,50
Serasa S.A.		R\$ 641,65	R\$ 707,75
Todomundo		R\$ 55.840,75	R\$ 55.840,75
Up Projetos Tecnológicos LTDA		R\$ 9.385,00	R\$ 0,00
Zenvia Mobile Serviços		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 420.756,46	R\$ 277.346,26
FEDERAIS		R\$ 365.877,40	R\$ 221.369,88
PIS a Recolher		R\$ 7.013,92	R\$ 18.335,60
Cofins a Recolher		R\$ 32.371,92	R\$ 84.949,27
IRRF a Recolher		R\$ 1.983,01	R\$ 1.578,81
IR Retido na Fonte a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL à Pagar		R\$ 86.419,88	R\$ 32.271,72
IRPJ à Pagar		R\$ 231.941,34	R\$ 79.340,16
PCC Retido		R\$ 6.147,33	R\$ 4.894,32
MUNICIPAIS		R\$ 54.879,06	R\$ 55.976,38
ISS a Recolher		R\$ 54.879,06	R\$ 55.970,38
ISS Terceiros		R\$ 0,00	R\$ 6,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CD.DD.A2.39.6E.FC.CC.AA.CF.75.BC.3B.24.22.AE.37.FB.DE.DF.F5-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BOMCONSORCIO S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 11.654.952/0001-45

Número de Ordem do Livro: 8

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 273.457,63	R\$ 217.411,20
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 273.457,63	R\$ 217.411,20
Salários a Pagar		R\$ 124.023,09	R\$ 113.049,20
13º Salário a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS a Recolher		R\$ 16.853,19	R\$ 15.473,33
INSS a Recolher		R\$ 99.995,28	R\$ 61.284,92
Rescisões		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF S/ Folha		R\$ 32.586,07	R\$ 27.603,75
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 1.278.478,09	R\$ 1.250.395,67
CONTAS A PAGAR		R\$ 1.013.954,23	R\$ 1.043.949,70
Comissões a Pagar		R\$ 733.038,58	R\$ 595.385,70
Dividendos a Pagar		R\$ 280.915,65	R\$ 162.745,46
Consortio a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 285.818,54
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores a Identificar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÕES		R\$ 264.523,86	R\$ 206.445,97
Provisão p/ 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisão p/ Férias		R\$ 196.268,90	R\$ 155.256,56
Provisão INSS s/ Férias		R\$ 52.564,29	R\$ 39.421,80
Provisão FGTS s/ Ferias		R\$ 15.690,67	R\$ 11.767,61
Provisão INSS s/ 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisão FGTS s/ 13º Salario		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 7.892.746,97	R\$ 15.696.161,20
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.258.255,00	R\$ 1.346.332,80
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.258.255,00	R\$ 1.346.332,80
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 1.258.255,00	R\$ 1.346.332,80
Capital Social		R\$ 1.258.255,00	R\$ 1.446.993,00
(-) Capital a Integralizar		R\$ 0,00	R\$ (100.660,20)
RESERVA DE CAPITAL		R\$ 5.791.745,00	R\$ 14.349.828,40
RESERVA DE CAPITAL		R\$ 5.791.745,00	R\$ 14.349.828,40
RESERVA DE CAPITAL		R\$ 5.791.745,00	R\$ 14.349.828,40
Reserva Legal		R\$ 0,00	R\$ 34.262,20

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CD.DD.A2.39.6E.FC.CC.AA.CF.75.BC.3B.24.22.AE.37.FB.DE.DF.F5-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BOMCONSORCIO S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 11.654.952/0001-45

Número de Ordem do Livro: 8

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Reservas de Lucros		R\$ 0,00	R\$ 1.611.899,00
Reserva de Agio		R\$ 5.791.745,00	R\$ 20.603.007,00
(-) Reserva de Ágio a integralizar		R\$ 0,00	R\$ (7.899.339,80)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 842.746,97	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 842.746,97	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 842.746,97	R\$ 0,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados		R\$ 1.123.662,62	R\$ 0,00
(-) Dividendos		R\$ (280.915,65)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CD.DD.A2.39.6E.FC.CC.AA.CF.75.BC.3B.24.22.AE.37.FB.DE.DF.F5-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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