

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ONCASE TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.

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

CNPJ: 09.037.118/0001-69

Número de Ordem do Livro: 15

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 2.740.751,39	R\$ 1.126.663,76
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.508.897,21	R\$ 970.684,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 1.535.954,67	R\$ 275.532,18
CAIXA MATRIZ		R\$ 2,05	R\$ 2,05
Caixa Geral		R\$ 2,05	R\$ 2,05
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO NO PAÍS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Santander		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS - APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA NO PAIS		R\$ 1.535.952,62	R\$ 275.530,13
Santander		R\$ 1.535.952,62	R\$ 275.530,13
Aut Contamax Empresarial		R\$ 616.250,73	R\$ 148.762,13
CDB/RDB		R\$ 919.701,89	R\$ 126.768,00
EMPRÉSTIMOS E ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 10.699,38
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NO PAÍS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSELITA FRANCISCA DOS ANJOS 28334396449		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Jose Elias de Brito e Silva		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Krotton Solucoes Inteligentes Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGENCIA PAPOCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 10.699,38
13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 4.999,86
Férias		R\$ 0,00	R\$ 5.699,52
Empréstimos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS A RECEBER		R\$ 650.838,71	R\$ 389.990,47
DUPLICATAS A RECEBER NO PAÍS		R\$ 650.838,71	R\$ 389.990,47
NUCLEO DE GESTAO DO PORTO DIGITAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE PE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CESAR CENTRO DE ESTUDOS E SISTEMAS AVANÇADOS DO RECIFE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IN FORMA SOFTWARE S/A.		R\$ 46.925,00	R\$ 0,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E2.B5.FD.27.70.86.E3.1F.0F.2A.8D.5C.69.C0.E0.71.48.E6.42.FA-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ONCASE TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.

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

CNPJ: 09.037.118/0001-69

Número de Ordem do Livro: 15

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GERAIS			
DANONE LTDA		R\$ 37.540,00	R\$ 77.179,04
COMPANHIA BRASILEIRA DE VIDROS PLANOS - CBVP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MULTI OPTICA DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 75.080,00	R\$ 0,00
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN		R\$ 0,00	R\$ 237.684,51
CATENO GESTÃO DE CONTAS DE PAGAMENTO S.A		R\$ 87.698,23	R\$ 0,00
HITACHI VANTARA ADMINISTRACAO DE DADOS DO BRASIL LTDA		R\$ 170.807,00	R\$ 0,00
MPD ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SEBRAE RIO GRANDE DO NORTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAIBA - SEBRAE/PB		R\$ 4.223,25	R\$ 0,00
JESSICA DOS ANJOS DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SEBRAE-MA SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMP DO MA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Eurofarma Laboratórios S.A		R\$ 99.574,85	R\$ 55.699,97
FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - FAP UNIFESP		R\$ 16.370,38	R\$ 0,00
SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE MS SEBRAE MS		R\$ 112.620,00	R\$ 0,00
TRISUL S.A		R\$ 0,00	R\$ 19.426,95
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 322.103,83	R\$ 294.462,63
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 7.044,28	R\$ 7.044,28
COFINS a Recuperar - Crédito Básico		R\$ 5.784,72	R\$ 5.784,72
ISS Retido		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS a Recuperar - Crédito Básico		R\$ 1.259,56	R\$ 1.259,56
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 315.059,55	R\$ 287.418,35
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)		R\$ 157.019,87	R\$ 37.958,87
IRPJ Recolhido por Estimativa		R\$ 23.672,42	R\$ 0,00
IRPJ Saldo Negativo		R\$ 0,00	R\$ 157.019,87
Ano Calendário - 2020		R\$ 0,00	R\$ 157.019,87
CSLL Retida na Fonte		R\$ 23.301,79	R\$ 24.789,59
CSLL Recolhida por Estimativa		R\$ 66.706,73	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E2.B5.FD.27.70.86.E3.1F.0F.2A.8D.5C.69.C0.E0.71.48.E6.42.FA-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ONCASE TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.

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

CNPJ: 09.037.118/0001-69

Número de Ordem do Livro: 15

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CSLL Saldo Negativo		R\$ 0,00	R\$ 23.301,79
Ano Calendário - 2020		R\$ 0,00	R\$ 23.301,79
PIS/PASEP Retido na Fonte		R\$ 7.719,96	R\$ 7.718,14
Cofins Retido na Fonte		R\$ 36.638,78	R\$ 36.630,09
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 231.854,18	R\$ 155.979,10
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 31.578,19	R\$ 31.578,19
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 31.578,19	R\$ 31.578,19
PIS a Recuperar - Crédito Presumido - LP		R\$ 7.474,75	R\$ 7.474,75
COFINS a Recuperar - Crédito Presumido - LP		R\$ 24.103,44	R\$ 24.103,44
IMOBILIZADO		R\$ 50.195,66	R\$ 49.360,78
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 125.258,20	R\$ 146.206,20
Máquinas e Equipamentos Comerciais		R\$ 9.096,00	R\$ 9.096,00
Móveis Utensílios e Instalações Comerciais		R\$ 40.554,10	R\$ 40.554,10
Computadores e Periféricos		R\$ 75.608,10	R\$ 96.556,10
(-) (-) DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		R\$ (75.062,54)	R\$ (96.845,42)
(-) (-) Máquinas e Equipamentos Comerciais		R\$ (7.165,13)	R\$ (8.074,73)
(-) (-) Móveis Utensílios e Instalações Comerciais		R\$ (25.185,34)	R\$ (29.240,74)
(-) (-) Computadores e Periféricos		R\$ (42.712,07)	R\$ (59.529,95)
INTANGÍVEL		R\$ 150.080,33	R\$ 75.040,13
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 375.200,83	R\$ 375.200,83
Software ou Programas de Computador		R\$ 375.200,83	R\$ 375.200,83
(-) (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		R\$ (225.120,50)	R\$ (300.160,70)
(-) (-) Software ou Programa de Computador		R\$ (225.120,50)	R\$ (300.160,70)
DIFERIDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GASTOS EM FASE PRÉ-OPERACIONAL OU PRÉ-INDUSTRIAL		R\$ 858,30	R\$ 858,30
Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais		R\$ 858,30	R\$ 858,30
(-) (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - GASTOS FASE PRÉ-OPERACIONAL		R\$ (858,30)	R\$ (858,30)
(-) (-) Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais		R\$ (858,30)	R\$ (858,30)
P A S S I V O		R\$ 2.740.751,39	R\$ 1.126.663,76

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E2.B5.FD.27.70.86.E3.1F.0F.2A.8D.5C.69.C0.E0.71.48.E6.42.FA-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ONCASE TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.

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

CNPJ: 09.037.118/0001-69

Número de Ordem do Livro: 15

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 391.320,54	R\$ 478.489,64
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS		R\$ 205.997,52	R\$ 269.863,25
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R\$ 72.690,74	R\$ 96.689,23
13º Salário a Pagar		R\$ 763,00	R\$ 0,00
Férias a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pensão Alimentícia		R\$ 0,00	R\$ 1.266,48
Rescisões / Indenizações a Pagar		R\$ 1.812,74	R\$ 13.366,75
Salários e Ordenados a Pagar		R\$ 57.749,00	R\$ 69.221,00
Pró - Labore a Pagar		R\$ 12.366,00	R\$ 12.835,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 18.751,51	R\$ 30.222,85
FGTS a Recolher		R\$ 8.211,73	R\$ 14.819,15
INSS a Recolher		R\$ 10.539,78	R\$ 15.403,70
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 114.555,27	R\$ 142.951,17
Férias		R\$ 102.556,47	R\$ 130.489,98
FGTS s/ Férias		R\$ 8.204,44	R\$ 11.146,94
INSS s/ Férias		R\$ 3.794,36	R\$ 993,03
13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS s/ 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 321,22
INSS s/ 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 849,00	R\$ 145.363,84
FORNECEDORES NO PAÍS		R\$ 849,00	R\$ 144.355,84
COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO - CEPE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A		R\$ 619,00	R\$ 0,00
CONTAZUL SOFTWARE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BERNHOEFT CONTADORES ASSOCIADOS S/S		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DA FONTE ADVOGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA		R\$ 30,00	R\$ 0,00
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LVN CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PERNAMBUCO EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E2.B5.FD.27.70.86.E3.1F.0F.2A.8D.5C.69.C0.E0.71.48.E6.42.FA-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ONCASE TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.

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

CNPJ: 09.037.118/0001-69

Número de Ordem do Livro: 15

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RD GESTAO E SISTEMAS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KENOBY SOLUCOES EM RECURSOS HUMANOS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Americanas S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PUPE BRAGA MONTEIRO ZIRPOLI ADVOGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGENCIA DE COMUNICACAO DO CAPIBARIBE S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total Voice Telecom Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Guilherme Minghini Q. dos Santos Me		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HITACHI VANTARA ADMINISTRACAO DE DADOS DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 115.262,34
JOSELITA FRANCISCA DOS ANJOS 28334396449		R\$ 200,00	R\$ 0,00
Unimed Saude e Odonto S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES		R\$ 0,00	R\$ 29.093,50
RECRUTAI PROGRAMAS DE COMPUTADOR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COLARES ADVOGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Jose Elias de Brito e Silva		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Krotton Solucoes Inteligentes Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Almeida & Santos Servicos Administrativos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
F. M. de Souza Consultoria Empresarial Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGENCIA PAPOCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DENER RIBEIRO JUSTI ELETRONICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ad Service Assessoria em Normas Ocupacionais Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JURACY MARQUES DA COSTA FERRAZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RITA DE CASSIA SANTOS DE OLIVEIRA 07472131431		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HI Data Services Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Newik Hprojek - Recrutamento Especializado Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS TOMADOS - PESSOA FÍSICA		R\$ 0,00	R\$ 1.008,00
Serviços Tomados - Pessoa Física		R\$ 0,00	R\$ 1.008,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E2.B5.FD.27.70.86.E3.1F.0F.2A.8D.5C.69.C0.E0.71.48.E6.42.FA-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ONCASE TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.

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

CNPJ: 09.037.118/0001-69

Número de Ordem do Livro: 15

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 184.474,02	R\$ 63.262,55
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 21.929,34	R\$ 31.358,06
Contribuições - 5952		R\$ 1.761,65	R\$ 2.069,97
IRRF - 0561		R\$ 17.341,50	R\$ 28.572,01
IRRF - 0588		R\$ 1.696,08	R\$ 0,00
IRRF - 1708		R\$ 530,11	R\$ 622,07
ISS Retido na Fonte		R\$ 600,00	R\$ 94,01
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ O LUCRO		R\$ 90.379,15	R\$ 0,00
CSLL a Pagar		R\$ 66.706,73	R\$ 0,00
IRPJ a Pagar		R\$ 23.672,42	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ A RECEITA		R\$ 62.845,84	R\$ 31.904,49
PIS a Pagar		R\$ 91,46	R\$ 8,55
COFINS a Pagar		R\$ 435,73	R\$ 27,70
ISS a Pagar		R\$ 15.169,55	R\$ 9.406,20
INSS Desoneração		R\$ 47.149,10	R\$ 22.462,04
PARCELAMENTOS FISCAIS FEDERAIS		R\$ 9.319,69	R\$ 0,00
Parcelamentos Ordinários - IRPJ		R\$ 7.682,31	R\$ 0,00
Parcelamento IRPJ		R\$ 7.682,31	R\$ 0,00
Parcelamentos Ordinários - PGFN		R\$ 1.637,38	R\$ 0,00
Parcelamentos PGFN / RFB		R\$ 1.637,38	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES NO PAÍS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IN FORMA SOFTWARE S/A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MULTI OPTICA DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Eurofarma Laboratórios S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - FAP UNIFESP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Obrigações		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.349.430,85	R\$ 648.174,12
CAPITAL REALIZADO		R\$ 666.667,00	R\$ 666.667,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E2.B5.FD.27.70.86.E3.1F.0F.2A.8D.5C.69.C0.E0.71.48.E6.42.FA-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ONCASE TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.

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

CNPJ: 09.037.118/0001-69

Número de Ordem do Livro: 15

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - DOMICILIADOS NO PAÍS		R\$ 666.667,00	R\$ 666.667,00
Fundo de Investimento em Participações Criatec II		R\$ 166.667,00	R\$ 166.667,00
Alexandre do Sacramento Rocha		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
Iandé Bailey Bezerra Coutinho		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
RESERVAS		R\$ 2.333.333,07	R\$ 2.333.333,07
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 2.333.333,07	R\$ 2.333.333,07
Reserva de Correção Monetária de Capital		R\$ 2.333.333,07	R\$ 2.333.333,07
(-) OUTRAS CONTAS		R\$ (650.569,22)	R\$ (2.351.825,95)
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (650.569,22)	R\$ (2.351.825,95)
(-) Prejuízos Acumulados		R\$ (650.569,22)	R\$ (2.351.825,95)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E2.B5.FD.27.70.86.E3.1F.0F.2A.8D.5C.69.C0.E0.71.48.E6.42.FA-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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