



CNPJ

37.571.863/0001-29

Razão Social

CHARLIE TECNOLOGIA E ACOMODACOES SA

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2021	31/12/2021	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2021	31/12/2021
1	ATIVO	717.484,07	4.658.159,15
1.1	CIRCULANTE	562.051,52	4.129.891,62
1.1.01	DISPONIVEL	521.079,53	329.986,56
1.1.01.001	BENS NUMERARIOS	0,00	2.845,26
1.1.01.002	BANCOS CONTAS MOVIMENTOS - NO PAIS	20,01	12,40
1.1.01.003	APLICACOES FINANCEIRAS - NO PAIS	521.059,52	327.128,90
1.1.02	CLIENTES	36.253,69	3.628.637,32
1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER - MERCADO INTERNO	36.253,69	3.628.637,32
1.1.04	OUTROS CREDITOS	2.451,38	52.379,31
1.1.04.001	OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00
1.1.04.010	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	2.451,38	20.527,00
1.1.04.012	ADIANTAMENTOS E EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	0,00	6.316,37
1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	25.535,94
1.1.06	REPASSES - TERCEIROS	2.266,92	118.888,43
1.1.06.001	REPASSES - AURORA	807,71	0,00
1.1.06.002	REPASSES - GENEBRA	1.276,37	0,00
1.1.06.003	REPASSES - PINHEIROS	182,84	0,00
1.1.06.004	REPASSES - PAULISTA	0,00	25.933,38
1.1.06.005	REPASSES - NEWCITY	0,00	4.598,17
1.1.06.006	REPASSES - ITAIM	0,00	39.548,63
1.1.06.008	REPASSES - PRACA 4	0,00	2.770,09
1.1.06.009	REPASSES - BB	0,00	29.896,50
1.1.06.010	REPASSES VNC	0,00	14.101,77
1.1.06.011	REPASSES CONSOLACAO	0,00	2.039,89
1.2	NAO CIRCULANTE	154.172,55	527.007,53
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	264.000,00
1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	0,00	264.000,00
1.2.05	IMOBILIZADO	154.172,55	262.269,53
1.2.05.001	BENS IMOVEIS E BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00
1.2.05.003	BENS EM OPERACAO	159.487,31	306.865,57
1.2.05.007	(-) DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO ACUMULADAS	(5.314,76)	(44.596,04)
1.2.07	INTANGIVEL	0,00	738,00
1.2.07.001	CUSTO	0,00	738,00

1.4	ATIVO COMPENSATORIO	1.260,00	1.260,00
1.4.01	DEMONSTRACOES DIVERSAS	1.260,00	1.260,00
1.4.01.001	DEMONSTRACOES DIVERSAS	1.260,00	1.260,00
2	PASSIVO	717.484,07	4.658.159,15
2.1	CIRCULANTE	1.517.479,58	4.944.272,50
2.1.01	OBRIGACOES COM O PESSOAL	69.311,74	191.480,12
2.1.01.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PRVIDENCIARIAS	0,00	0,00
2.1.01.002	ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO	20.826,82	65.599,82
2.1.01.004	PROVISOES	48.484,92	125.880,30
2.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.103,34	115.390,06
2.1.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	3.392,14	109.947,64
2.1.03.002	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.711,20	5.442,42
2.1.05	FORNECEDORES	117.462,35	224.316,10
2.1.05.001	FORNECEDORES NACIONAIS	117.462,35	224.316,10
2.1.07	OUTRAS OBRIGACOES	1.234.255,54	2.546.317,13
2.1.07.001	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
2.1.07.002	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	255,54	546.317,13
2.1.07.007	SOCIOS, ADMINISTRADORES E TERCEIROS	1.234.000,00	2.000.000,00
2.1.18	REPASSES - TERCEIROS	91.346,61	1.866.769,09
2.1.18.001	REPASSES - AURORA	29.769,99	298.894,55
2.1.18.002	REPASSES - GENEBRA	37.969,12	378.815,65
2.1.18.003	REPASSES - COBOGO	14.670,91	110.528,26
2.1.18.004	REPASSES - PAULISTA	8.936,59	414.995,47
2.1.18.005	REPASSES - ITAIM	0,00	202.609,79
2.1.18.006	REPASSES - OSCAR	0,00	30.911,21
2.1.18.007	REPASSES - NEWCITY	0,00	209.339,10
2.1.18.009	REPASSES - PRAÇA	0,00	42.660,04
2.1.18.011	REPASSES - BUENO BRANDAO	0,00	91.254,77
2.1.18.012	REPASSES - JACQUES FELIX	0,00	81.688,37
2.1.18.013	REPASSES CONSOLACAO	0,00	5.071,88
2.2	NAO CIRCULANTE	0,00	264.000,00
2.2.07	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	264.000,00
2.2.07.011	SOCIOS, ADMINISTRADORES E TERCEIROS	0,00	264.000,00
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	(801.255,51)	(551.373,35)
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	400.000,00	2.000.000,00
2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	800.000,00	2.000.000,00
2.4.01.003	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(400.000,00)	0,00
2.4.05	RESERVAS	0,00	1.362.000,00
2.4.05.001	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	1.362.000,00
2.4.13	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	(1.201.255,51)	(3.913.373,35)
2.4.13.002	LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCICIO	(1.201.255,51)	(3.913.373,35)
2.9	PASSIVO COMPENSATORIO	1.260,00	1.260,00
2.9.01	CONTAS COMPENSATORIAS	1.260,00	1.260,00
2.9.01.001	DEMONSTRACOES DIVERSAS	1.260,00	1.260,00