

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: RATEIO DIGITAL S/A

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 26.081.403/0001-04

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 250.534,02	R\$ 2.494.449,51
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 239.728,05	R\$ 2.422.867,31
DISPONÍVEL		R\$ 131.230,38	R\$ 2.419.926,41
CAIXA		R\$ 23.099,49	R\$ 18.020,36
CAIXA GERAL		R\$ 23.099,49	R\$ 18.020,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 11,00
Bradesco C/C 15572-1		R\$ 1,00	R\$ 1,00
Itaú C/C 37473-7		R\$ 0,00	R\$ 10,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 108.129,89	R\$ 2.401.895,05
Aplicação em fundos FICRF DI PLATINUM		R\$ 100.111,46	R\$ 0,00
Aplicação investimento FÁCIL		R\$ 8.018,43	R\$ 48.798,41
Aplicação Automatica Mais Itaú		R\$ 0,00	R\$ 2.353.096,64
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pago Soluções em Pagamentos S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 108.497,67	R\$ 2.940,90
EMPRÉSTIMO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Empréstimo à socio		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 1.323,12
FGTS a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 1.323,12
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO		R\$ 108.497,67	R\$ 1.617,78
Adiantamento de 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento de Férias		R\$ 0,00	R\$ 1.617,78
Adiantamento à Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 0,00
9star		R\$ 108.497,67	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 10.805,97	R\$ 71.582,20
IMOBILIZADO		R\$ 10.805,97	R\$ 71.582,20

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CC.68.15.BD.E0.65.90.E0.BA.D6.30.08.9A.8A.6B.5E.1D.C4.E8.B3-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: RATEIO DIGITAL S/A

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 26.081.403/0001-04

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 11.391,40	R\$ 79.346,71
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 11.391,40	R\$ 79.346,71
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (585,43)	R\$ (7.764,51)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (585,43)	R\$ (7.764,51)
PASSIVO		R\$ 250.534,02	R\$ 2.494.449,51
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 6.550,75	R\$ 91.529,95
Adiantamentos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento de Terceiros		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Dinheiro de Terceiros em Posse		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 368,00	R\$ 20.035,39
FORNECEDORES		R\$ 368,00	R\$ 20.035,39
Nova Gazico Serviços em Tecnologia da Informação		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HABIL BH IMOVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRITO & MAIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMAGECOLOR GRAFICA DIGITAL LTDA		R\$ 368,00	R\$ 0,00
ACTTIO ENGENHARIA E GESTAO LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EBH HOTEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
123 VIAGENS E TURISMO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUTURA CONVITES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 816,00
MM TURISMO & VIAGENS S.A		R\$ 0,00	R\$ 861,59
NOVA DECADA INFORMATICA S/S LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FATTO INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAGO SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PONTOMAS TECNOLOGIA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 500,00
OrangeTrade		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CC.68.15.BD.E0.65.90.E0.BA.D6.30.08.9A.8A.6B.5E.1D.C4.E8.B3-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: RATEIO DIGITAL S/A

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 26.081.403/0001-04

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BRUNO FERNANDO LUNA		R\$ 0,00	R\$ 31,08
BRASIL PRÉ- PAGOS, ADMINISTRADORA DE CARTÕES S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INTUIT BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 19,90
CONEXAO SOLUCOES EM INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.877,00
GMT+3 14 INVESTIMENTOS EM TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VLO COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MMTOOLS CONSULTORIA E PROJETOS DE INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.331,82
KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A		R\$ 0,00	R\$ 2.088,10
Mv3 Comercio Exportacao E Importaca		R\$ 0,00	R\$ 1.990,00
PAX BR COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INF		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGENCIA 9STAR INTERATIVA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
AVATEK SOLUCOES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ZAG TECNOLOGIA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 19,90
GUIDANCE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DATALYTICS CONSULTORIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INFOTEC MINEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA DE ELETRONICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 3.119,30
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 3.119,30
ISS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.719,92
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 821,74
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 468,14
IRRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISSQN a pagar RPA		R\$ 0,00	R\$ 109,50
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 4.535,45	R\$ 68.375,26
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 3.827,21	R\$ 38.317,55

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CC.68.15.BD.E0.65.90.E0.BA.D6.30.08.9A.8A.6B.5E.1D.C4.E8.B3-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: RATEIO DIGITAL S/A

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 26.081.403/0001-04

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 3.827,21	R\$ 13.135,22
RPA a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pro Labore a pagar		R\$ 0,00	R\$ 25.182,33
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 708,24	R\$ 30.057,71
INSS A RECOLHER		R\$ 346,12	R\$ 14.060,58
FGTS A RECOLHER		R\$ 362,12	R\$ 1.592,65
IRRF Salário		R\$ 0,00	R\$ 14.404,48
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.647,30	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 1.647,30	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO A SÓCIO - EVANDRO PONTES		R\$ 1.647,30	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 243.983,27	R\$ 2.402.919,56
CAPITAL SOCIAL		R\$ 20.000,00	R\$ 601.291,40
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 20.000,00	R\$ 601.291,40
Juliano Son		R\$ 0,00	R\$ 91.111,40
Evandro Pontes		R\$ 20.000,00	R\$ 17.975,00
Leopoldo Ubaldo		R\$ 0,00	R\$ 31.099,00
Lívia Bicalho		R\$ 0,00	R\$ 461.103,00
Rodrigo Bastos		R\$ 0,00	R\$ 1,00
Vinícius Barros		R\$ 0,00	R\$ 1,00
Phillip Lima		R\$ 0,00	R\$ 1,00
Adiantamento de Integralização de Capital Social		R\$ 290.178,00	R\$ 3.000.000,00
Aporte de Capital		R\$ 290.178,00	R\$ 3.000.000,00
Leopoldo		R\$ 30.178,00	R\$ 0,00
Lívia Bicalho		R\$ 260.000,00	R\$ 0,00
Juliano Son		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Monetizze		R\$ 0,00	R\$ 3.000.000,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (66.194,73)	R\$ (1.198.371,84)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (66.194,73)	R\$ (1.198.371,84)
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (66.194,73)	R\$ (1.198.371,84)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CC.68.15.BD.E0.65.90.E0.BA.D6.30.08.9A.8A.6B.5E.1D.C4.E8.B3-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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