

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: RATEIO DIGITAL S/A

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

CNPJ: 26.081.403/0001-04

Número de Ordem do Livro: 3

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.494.449,51	R\$ 1.306.302,08
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.422.867,31	R\$ 1.193.332,85
DISPONÍVEL		R\$ 2.419.926,41	R\$ 1.191.356,48
CAIXA		R\$ 18.020,36	R\$ 11.170,44
CAIXA GERAL		R\$ 18.020,36	R\$ 11.170,44
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 11,00	R\$ 11,00
Bradesco C/C 15572-1		R\$ 1,00	R\$ 1,00
Itaú C/C 37473-7		R\$ 10,00	R\$ 10,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 2.401.895,05	R\$ 1.180.175,04
Aplicação investimento FÁCIL		R\$ 48.798,41	R\$ 20.916,10
Aplicação Automatica Mais Itaú		R\$ 2.353.096,64	R\$ 35.656,16
APLICAÇÃO FINANCEIRA - XP INVESTIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 1.123.602,78
APLICAÇÃO EM PAPÉIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARCELA EXPRESS SERVICOS DIGITAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MONETIZZE SOLUCOES EM PAGAMENTO ON-LINE S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 2.940,90	R\$ 1.976,37
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 1.323,12	R\$ 1.323,12
FGTS a Compensar		R\$ 1.323,12	R\$ 1.323,12
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS a Compensar		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\$ 1.617,78	R\$ 653,25
Adiantamento à Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento de 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento de Férias		R\$ 1.617,78	R\$ 0,00
Adiantamento de Salário		R\$ 0,00	R\$ 653,25
Salário Família a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 71.582,20	R\$ 112.969,23
IMOBILIZADO		R\$ 71.582,20	R\$ 112.969,23

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: RATEIO DIGITAL S/A

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

CNPJ: 26.081.403/0001-04

Número de Ordem do Livro: 3

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 79.346,71	R\$ 144.676,98
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 79.346,71	R\$ 144.676,98
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (7.764,51)	R\$ (31.707,75)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (7.764,51)	R\$ (31.707,75)
PASSIVO		R\$ 2.494.449,51	R\$ 1.306.302,08
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 91.529,95	R\$ 455.712,31
FORNECEDORES		R\$ 20.035,39	R\$ 299.151,90
FORNECEDORES		R\$ 20.035,39	R\$ 299.151,90
BRUNO FERNANDO LUNA		R\$ 31,08	R\$ 0,00
HABIL BH IMOVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRITO & MAIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		R\$ 0,00	R\$ 7.500,00
IMAGECOLOR GRAFICA DIGITAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 77,00
CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA		R\$ 816,00	R\$ 816,00
MM TURISMO & VIAGENS S.A		R\$ 861,59	R\$ 1.241,75
FATTO INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAGO SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA		R\$ 0,00	R\$ 47.191,69
PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA.		R\$ 500,00	R\$ 550,00
INTUIT BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.		R\$ 19,90	R\$ 19,90
CONEXAO SOLUCOES EM INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA		R\$ 3.877,00	R\$ 3.877,00
GMT+3 14 INVESTIMENTOS EM TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 25.000,00
MMTOOLS CONSULTORIA E PROJETOS DE INFORMATICA LTDA		R\$ 7.331,82	R\$ 0,00
CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A		R\$ 2.088,10	R\$ 2.088,10
Mv3 Comercio Exportacao E Importaca		R\$ 1.990,00	R\$ 1.990,00
AGENCIA 9STAR INTERATIVA LTDA		R\$ 2.500,00	R\$ 1.250,00
AVATEK SOLUCOES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.674,00
ZAG TECNOLOGIA LTDA ME		R\$ 19,90	R\$ 0,00
GUIDANCE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DATALYTICS CONSULTORIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 11.256,31

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: RATEIO DIGITAL S/A

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

CNPJ: 26.081.403/0001-04

Número de Ordem do Livro: 3

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MK365 COMUNICACAO E MARKETING EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTD		R\$ 0,00	R\$ 899,45
MIL ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARMANDO ABEL SOARES DA SILVA 94664544200		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PS PUBLICIDADE E SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JORGE LUIZ GONÇALVES DIONIZIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
B2W Companhia Digital		R\$ 0,00	R\$ 708,68
WAZ HARDWARE IMPORT E COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 0,00	R\$ 10,00
CAR & PARKING LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MOVEIS MIL PARA ESCRITORIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 177,59
LUCIANO PISOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.736,52
MUNDIVOX CLOUD LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ETNA COM DE MOVE ART		R\$ 0,00	R\$ 1.599,60
SODEXO PASS DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANDRE DE SOUZA LOPES 07297562629		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAROLINA LEMOS MONARD 04455197621		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REMAR COMERCIO IMP EXP EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGENCIA PINGUIM NEGOCIOS DIGITAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
ASM NEGOCIOS EM INFORMATICA - EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 60,00
CIPHER S. A.		R\$ 0,00	R\$ 76.052,05
MATHEUS DE LIMA GONCALVES LEITE		R\$ 0,00	R\$ 2.400,00
CDT SOLUÇÕES EM MEIOS DE PAGAMENTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 95.976,26
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 3.119,30	R\$ 42.935,78
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 3.119,30	R\$ 42.935,78
ISSQN a pagar RPA		R\$ 109,50	R\$ 0,00
ISS A RECOLHER		R\$ 1.719,92	R\$ 628,61
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 821,74	R\$ 19.864,02
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 468,14	R\$ 8.801,99
IRRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 3.182,00
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 273,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: RATEIO DIGITAL S/A

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

CNPJ: 26.081.403/0001-04

Número de Ordem do Livro: 3

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 10.186,16
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 68.375,26	R\$ 113.624,63
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 38.317,55	R\$ 55.540,92
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 13.135,22	R\$ 29.438,14
RPA a pagar		R\$ 0,00	R\$ 966,77
Pro Labore a pagar		R\$ 25.182,33	R\$ 25.136,01
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 30.057,71	R\$ 58.083,71
INSS A RECOLHER		R\$ 14.060,58	R\$ 41.413,30
FGTS A RECOLHER		R\$ 1.592,65	R\$ 2.480,53
IRRF Salário		R\$ 14.404,48	R\$ 14.189,88
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.402.919,56	R\$ 850.589,77
CAPITAL SOCIAL		R\$ 601.291,40	R\$ 2.000.000,40
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 601.291,40	R\$ 2.000.000,40
Evandro Pontes		R\$ 17.975,00	R\$ 0,00
Leopoldo Ubaldo		R\$ 31.099,00	R\$ 0,00
Lívia Bicalho		R\$ 461.103,00	R\$ 0,00
Rodrigo Bastos		R\$ 1,00	R\$ 0,00
Vinícius Barros		R\$ 1,00	R\$ 0,00
Phillip Lima		R\$ 1,00	R\$ 0,00
Juliano Son		R\$ 91.111,40	R\$ 0,00
Monetizze		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ações Subscritas		R\$ 0,00	R\$ 2.000.000,40
Reservas de Capital		R\$ 0,00	R\$ 2.104.193,45
Bonus de Subscrição		R\$ 0,00	R\$ 250.010,01
Monetizze		R\$ 0,00	R\$ 250.000,00
Leopoldo Ubaldo		R\$ 0,00	R\$ 1,39
Lívia Vilas		R\$ 0,00	R\$ 1,67
Rodrigo Bastos		R\$ 0,00	R\$ 1,39
Vinicius Barros		R\$ 0,00	R\$ 1,39
Philippe Lima		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Juliano Son		R\$ 0,00	R\$ 2,78
Evandro Pontes		R\$ 0,00	R\$ 1,39
Reserva de Capital		R\$ 0,00	R\$ 1.854.183,44

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: RATEIO DIGITAL S/A

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

CNPJ: 26.081.403/0001-04

Número de Ordem do Livro: 3

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Monetizze		R\$ 0,00	R\$ 1.854.183,44
Adiantamento de Integralização de Capital Social		R\$ 3.000.000,00	R\$ 0,00
Aporte de Capital		R\$ 3.000.000,00	R\$ 0,00
Monetizze		R\$ 3.000.000,00	R\$ 0,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.198.371,84)	R\$ (3.253.604,08)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.198.371,84)	R\$ (3.253.604,08)
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.198.371,84)	R\$ (3.189.567,80)
Ajustes de Exercícios Anteriores		R\$ 0,00	R\$ 3.032,72
(-) Ações em Tesouraria		R\$ 0,00	R\$ (67.069,00)