

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: RATEIO DIGITAL LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/08/2020 CNPJ: 26.081.403/0001-04
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Agosto de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.306.302,08	R\$ 1.289.705,52
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.193.332,85	R\$ 1.189.917,20
DISPONÍVEL		R\$ 1.191.356,48	R\$ 1.113.463,24
CAIXA		R\$ 11.170,44	R\$ 10.603,94
CAIXA GERAL		R\$ 11.170,44	R\$ 10.603,94
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\$ 1.180.175,04	R\$ 1.101.449,97
Aplicação investimento FÁCIL		R\$ 20.916,10	R\$ 9.283,72
Aplicação Automatica Mais Itaú		R\$ 35.656,16	R\$ 1.092.166,25
APLICAÇÃO FINANCEIRA - XP INVESTIMENTO		R\$ 1.123.602,78	R\$ 0,00
VALORES A APURAR		R\$ 0,00	R\$ 1.398,33
Valores a apurar		R\$ 0,00	R\$ 1.398,33
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 76.453,96
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 76.453,96
PARCELA EXPRESS SERVICOS DIGITAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Clientes diversos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pago Soluções em Pagamentos S/A		R\$ 0,00	R\$ 67.139,59
ZOOP		R\$ 0,00	R\$ 9.314,37
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.976,37	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 1.323,12	R\$ 0,00
FGTS a Compensar		R\$ 1.323,12	R\$ 0,00
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\$ 653,25	R\$ 0,00
Adiantamento de Salário		R\$ 653,25	R\$ 0,00
Salário Família a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 112.969,23	R\$ 99.788,32
IMOBILIZADO		R\$ 112.969,23	R\$ 99.788,32
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 144.676,98	R\$ 149.846,98
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 144.676,98	R\$ 149.846,98
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (31.707,75)	R\$ (50.058,66)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (31.707,75)	R\$ (50.058,66)
Intangível		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Software - Beauty		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 1.306.302,08	R\$ 1.289.705,52
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 455.712,31	R\$ 168.795,86
Adiantamentos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento de Terceiros		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento de Clientes		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 299.151,90	R\$ 8.026,76
FORNECEDORES		R\$ 299.151,90	R\$ 8.026,76
BRITO & MAIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		R\$ 7.500,00	R\$ 0,00
IMAGECOLOR GRAFICA DIGITAL LTDA		R\$ 77,00	R\$ 0,00
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
123 VIAGENS E TURISMO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA		R\$ 816,00	R\$ 0,00
MM TURISMO & VIAGENS S.A		R\$ 1.241,75	R\$ 0,00
PAGO SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA		R\$ 47.191,69	R\$ 0,00
PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA.		R\$ 550,00	R\$ 0,00
INTUIT BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.		R\$ 19,90	R\$ 0,00
CONEXAO SOLUCOES EM INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA		R\$ 3.877,00	R\$ 0,00
GMT+3 14 INVESTIMENTOS EM TECNOLOGIA LTDA		R\$ 25.000,00	R\$ 0,00
MMTOOLS CONSULTORIA E PROJETOS DE INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A		R\$ 2.088,10	R\$ 0,00
Mv3 Comercio Exportacao E Importaca		R\$ 1.990,00	R\$ 0,00
PAX BR COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INF		R\$ 0,00	R\$ (817,31)
AGENCIA 9STAR INTERATIVA LTDA		R\$ 1.250,00	R\$ 0,00
AVATEK SOLUCOES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA		R\$ 3.674,00	R\$ 102,00
DATALYTICS CONSULTORIA LTDA		R\$ 11.256,31	R\$ 0,00
MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTD		R\$ 899,45	R\$ 0,00
OUTROS FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
B2W Companhia Digital		R\$ 708,68	R\$ 0,00
WAZ HARDWARE IMPORT E COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 10,00	R\$ 0,00
CAR & PARKING LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MOVEIS MIL PARA ESCRITORIO LTDA		R\$ 177,59	R\$ 26,75
LUCIANO PISOS LTDA		R\$ 4.736,52	R\$ 0,00
MUNDIVOX CLOUD LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ETNA COM DE MOVE ART		R\$ 1.599,60	R\$ 0,00
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
AGENCIA PINGUIM NEGOCIOS DIGITAIS LTDA		R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
ASM NEGOCIOS EM INFORMATICA - EIRELI		R\$ 60,00	R\$ 7.620,00
CIPHER S. A.		R\$ 76.052,05	R\$ 0,00
MATHEUS DE LIMA GONCALVES LEITE		R\$ 2.400,00	R\$ 0,00
APOLO SERVICOS E CERTIFICACAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCELO DE OLIVEIRA DUARTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NUCLEO DE VIGILANCIA ELETRONICA - EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CDT SOLUÇÕES EM MEIOS DE PAGAMENTO LTDA		R\$ 95.976,26	R\$ 0,00
OBJETIVA CONSULTORIA EM RH EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TANGERINO TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WALEWSKA DIAS ALVES 02902979665		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCITIS SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.075,00
Loggi Tecnologia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 20,32
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 42.935,78	R\$ 29.578,38
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 42.935,78	R\$ 29.578,38
ISSQN a pagar RPA		R\$ 0,00	R\$ 54,94
ISS A RECOLHER		R\$ 628,61	R\$ 1.876,03
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 19.864,02	R\$ 15.140,10
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 8.801,99	R\$ 7.437,95
IRRF A RECOLHER		R\$ 3.182,00	R\$ 0,00
PIS A RECOLHER		R\$ 273,00	R\$ 941,47
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 3.085,26
CRF A RECOLHER		R\$ 10.186,16	R\$ 1.042,63
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 113.624,63	R\$ 131.190,72
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 55.540,92	R\$ (1.439,42)
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 29.438,14	R\$ (1.439,42)
RPA a pagar		R\$ 966,77	R\$ 0,00
Pro Labore a pagar		R\$ 25.136,01	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 58.083,71	R\$ 132.630,14
INSS A RECOLHER		R\$ 41.413,30	R\$ 110.902,01
FGTS A RECOLHER		R\$ 2.480,53	R\$ 381,60
IRRF Salário		R\$ 14.189,88	R\$ 21.346,53
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 850.589,77	R\$ 1.120.909,66
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.000.000,40	R\$ 1.165.824,96
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 2.000.000,40	R\$ 1.165.824,96
Evandro Pontes		R\$ 0,00	R\$ 1.165.824,96
Leopoldo Ubaldo		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Livia Bicalho		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rodrigo Bastos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Vinicius Barros		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Phillip Lima		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Juliano Son		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Monetizze		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ações Subscritas		R\$ 2.000.000,40	R\$ 0,00
Rateio Digital Participações		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Reservas de Capital		R\$ 2.104.193,45	R\$ 0,00
Bonus de Subscrição		R\$ 250.010,01	R\$ 0,00
Monetizze		R\$ 250.000,00	R\$ 0,00
Leopoldo Ubaldo		R\$ 1,39	R\$ 0,00
Livia Vilas		R\$ 1,67	R\$ 0,00
Rodrigo Bastos		R\$ 1,39	R\$ 0,00
Vinicius Barros		R\$ 1,39	R\$ 0,00
Juliano Son		R\$ 2,78	R\$ 0,00
Evandro Pontes		R\$ 1,39	R\$ 0,00
Reserva de Capital		R\$ 1.854.183,44	R\$ 0,00
Monetizze		R\$ 1.854.183,44	R\$ 0,00
Adiantamento de Integralização de Capital Social		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aporte de Capital		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aporte Evandro Pontes.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (3.253.604,08)	R\$ (44.915,30)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (3.253.604,08)	R\$ (44.915,30)
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (3.189.567,80)	R\$ (45.351,77)
Ajustes de Exercicios Anteriores		R\$ 3.032,72	R\$ 436,47
(-) (-) Ações em Tesouraria		R\$ (67.069,00)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B9.B5.45.3B.CC.B7.2A.B9.F6.5F.9D.7B.FA.F2.85.5C.F8.EC.42.33-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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