



CNPJ

Razão Social

96.425.574/0001-80

WBA SOFTWARE CORPORATIVO S.A.

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início

01/01/2021

Data de Fim

31/03/2021

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Balanço Patrimonial

Descrição

		01/01/2021	31/03/2021
1	ATIVO	4.874.448,52	3.804.450,31
11	CIRCULANTE	3.967.417,16	2.800.602,57
1101	DISPONIBILIDADES	10.624,67	10.624,67
011020	CAIXA	10.624,67	10.624,67
1102	BANCOS	311.448,42	341.682,01
012050	BANCO BRADESCO S/A	1,00	1,00
012070	BANCO ITAU S/A- C/C37926-9	51.059,67	305.331,54
012190	BANCO ITAU S/A	260.387,75	36.349,47
1104	VALORES MOBILIARIOS	2.077.605,35	1.612.879,73
013020	ITAU-GLOBAL DINAMICO RF	197.969,38	198.136,14
013070	INT APLICACAO INDEXSP500	0,00	0,00
013080	BRADESCO -INVEST. FACIL	19.974,43	18.751,24
013090	ITAU-MIX CRED. PRIV. R. FIXA	88.178,42	88.516,31
013100	APLICACOES EM CDB	1.175.652,92	708.460,08
013110	ITAU-TRUST REFERENCIADA DI	72.583,81	72.898,08
013120	KINEA ARKHE MULTIMERCADO	82.221,19	82.438,12
013151	INT APICAÇÃO MULTFUNDO	119.477,35	118.034,34
013160	ITAU GAVEA MACRO SELEÇÃO MM	0,00	0,00
013152	INT. APLICAÇÃO GLOBALDINA	202.466,90	203.579,92
013153	INT. APLICAÇÃO IBIUNA MM	119.080,95	122.065,50
1105	CREDITOS	1.567.738,72	835.416,16
013220	CLIENTES	1.096.500,81	768.267,23
013240	EMPRESTIMOS	4.446,00	4.446,00
013250	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	6.752,79
013260	FORNECEDORES C/ADIANTAMENTO	25.174,24	11.031,81
013370	ADIANT. DE DIVIDENDOS FUTUROS	0,00	0,00
013390	IRPJ A COMPENSAR	0,00	0,00
013410	ADIANTAMENTO SALARIAL	6.661,77	4.934,92
013420	CSLL A RECUPERAR	6.627,91	6.627,91
013430	IRF A RECUPERAR	15.103,62	15.103,62
013450	CONTA CORRENTE DE SOCIOS	369.674,49	0,00
013470	DEVEDORES DIVERSOS	33.319,35	7.589,50
013480	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00

013660	PIS A RECUPERAR	2.000,16	2.076,92
013680	COFINS A RECUPERAR	8.230,37	8.585,46
12	NAO CIRCULANTE	624.249,70	625.760,47
1201	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	395.240,91	396.751,68
014541	ITAU-KINEA R. F. ABSOLUTO	395.240,91	396.751,68
1204	CREDITOS A RECEBER	19.973,99	19.973,99
014910	CAUCOES E DEPOSITOS	19.973,99	19.973,99
1205	OUTROS BENS E VALORES	209.034,80	209.034,80
015110	DEPOSITO JUDICIAL	134.031,37	134.031,37
015150	TITULOS DA DIVIDA PUBLICA	75.003,43	75.003,43
13	PERMANENTE	282.781,66	378.087,27
1303	IMOBILIZADO	825.408,22	842.890,22
015340	APARELHOS TELEFONICOS	999,00	999,00
015480	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	333.785,35	351.267,35
015490	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	104.075,84	104.075,84
015580	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.283,78	15.283,78
015630	MOVEIS E UTENSILIOS	157.000,93	157.000,93
015680	VEICULOS	210.193,32	210.193,32
015860	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	4.070,00	4.070,00
1304	INTANGIVEL	216.250,47	316.250,47
016820	FUNDO DE COMERCIO	67.095,75	67.095,75
016840	DIREITO DE USO	12.867,82	112.867,82
016850	SOFTWARE E PROGRAMAS P/COMPUT.	136.286,90	136.286,90
1305	(-)-DEPRECIACAO ACUMULADA	(758.877,03)	(781.053,42)
018080	(-)-EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	(1.846,52)	(1.962,53)
018160	(-)-EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(276.815,64)	(283.916,31)
018170	(-)-EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	(85.852,24)	(88.057,09)
018260	(-)-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(8.164,17)	(8.463,27)
018310	(-)-MOVEIS E UTENSILIOS	(104.344,65)	(106.244,55)
018340	(-)-VEICULOS	(174.593,42)	(179.043,41)
018540	(-)-SOFTWARE (DIREITO DE USO)	(12.867,82)	(12.867,82)
018580	(-)-SOFTWARE E SIST. P/COMPUT.	(27.296,82)	(33.402,69)
018590	(-)-IMOBILIZADO DE TERCEIROS	(67.095,75)	(67.095,75)
2	PASSIVO	4.874.448,52	3.804.450,31
21	CIRCULANTE	2.607.403,39	2.241.892,06
2101	OBRIGACOES CURTO PRAZO	951.535,34	585.089,34
020030	COFINS A RECOLHER	27.926,09	18.981,74
023130	PROVISAO P/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	57.668,06	25.241,41
023120	PROVISAO PARA IMP. DE RENDA	147.181,92	62.286,86
020080	ISS A RECOLHER	28.033,12	21.034,45
020040	PIS A RECOLHER	5.985,61	4.105,24
020090	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	31.095,99	15.375,43
020100	FGTS A RECOLHER	12.459,38	8.619,04
020110	INSS A RECOLHER	39.710,45	43.473,67
020120	SALARIOS A PAGAR	178.521,46	169.977,66
020070	OBRIGACOES C/PESSOAL	4.976,34	11.734,68
020060	OUTRAS CONTAS A PAGAR	341.183,69	74.019,40
023200	PROVISAO DE 13ºSAL.	0,00	27.933,26
023190	PROVISAO DE FERIAS	75.345,33	108.333,96
023194	ISS S/SERV. TOMADOS A PG	1.447,90	1.075,54

070000	TRANSITORIA A PAGAR	0,00	(7.103,00)
2102	CREDORES DIVERSOS	37.175,14	80.646,38
020260	EMPRESTIMOS	0,00	0,00
020350	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	6.793,69
020370	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	23.609,44	23.609,44
020380	CLIENTE C/ADIANTAMENTO	13.565,70	50.243,25
2103	FORNECEDORES	110.912,94	183.403,34
020420	FORNECEDORES	110.912,94	183.403,34
2104	INSTITUICOES FINANCEIRAS	1.507.779,97	1.392.753,00
210401	EMPRESTIMOS	1.507.779,97	1.392.753,00
020640	BANCO ITAU S/A	1.507.779,97	1.392.753,00
22	NAO CIRCULANTE	2.684,17	2.684,17
2201	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.684,17	2.684,17
021720	EMPRESTIMOS	2.684,17	2.684,17
24	PATRIMONIO LIQUIDO	2.264.360,96	1.559.874,08
2401	CAPITAL REALIZADO	300.000,00	400.000,00
022020	CAPITAL SUBS./DOMIC.RES.N/PAIS	300.000,00	400.000,00
2405	RESERVAS DE LUCROS	258.701,63	268.983,69
022380	RESERVA LEGAL	225.293,01	235.575,07
022390	RESERVA LUCROS A REALIZAR	33.408,62	33.408,62
2407	OUTRAS CONTAS	2.352.596,44	1.901.018,51
022540	LUCROS ANTERIORES	1.937.736,73	1.705.659,33
022560	LUCRO DO PERIODO	414.859,71	195.359,18
2408	APURACAO DE RESULTADO	(646.937,11)	(1.010.128,12)
022610	(-)LUCROS DISTRIBUIDOS	(646.937,11)	(1.010.128,12)