



CNPJ

Razão Social

96.425.574/0001-80

WBA SOFTWARE CORPORATIVO S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/07/2021	30/09/2021	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/07/2021	30/09/2021
1	ATIVO	4.099.471,19	4.026.449,05
11	CIRCULANTE	3.135.557,75	3.076.400,63
1101	DISPONIBILIDADES	10.624,67	10.624,67
011020	CAIXA	10.624,67	10.624,67
1102	BANCOS	663.720,70	310.621,80
012050	BANCO BRADESCO S/A	1,00	1,00
012070	BANCO ITAU S/A- C/C37926-9	215.501,16	154.203,32
012190	BANCO ITAU S/A	448.218,54	156.417,48
1104	VALORES MOBILIARIOS	1.532.532,44	1.811.064,70
013020	ITAU-GLOBAL DINAMICO RF	199.146,79	203.918,11
013070	INT APLICACAO INDEXSP500	0,00	271.490,71
013080	BRADESCO -INVEST. FACIL	17.549,35	16.300,05
013090	ITAU-MIX CRED. PRIV. R. FIXA	89.534,15	211.534,66
013100	APLICACOES EM CDB	622.132,54	497.884,21
013110	ITAU-TRUST REFERENCIADA DI	73.477,13	74.573,13
013120	KINEA ARKHE MULTIMERCADO	0,00	0,00
013151	INT APICAÇÃO MULTFUNDO	120.549,76	120.542,46
013160	ITAU GAVEA MACRO SELEÇÃO MM	83.370,50	84.812,10
013152	INT. APLICAÇÃO GLOBALDINA	204.794,25	206.239,28
013153	INT. APLICAÇÃO IBIUNA MM	121.977,97	123.769,99
1105	CREDITOS	928.679,94	944.089,46
013220	CLIENTES	764.598,00	802.692,14
013240	EMPRESTIMOS	4.446,00	4.446,00
013250	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	26.442,96	9.293,97
013260	FORNECEDORES C/ADIANTAMENTO	25.987,79	23.538,45
013370	ADIANT. DE DIVIDENDOS FUTUROS	0,00	0,00
013390	IRPJ A COMPENSAR	6.000,00	6.000,00
013410	ADIANTAMENTO SALARIAL	61.086,63	57.776,05
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	0,00	0,00
013470	DEVEDORES DIVERSOS	7.589,50	7.816,85
013480	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00

013660	PIS A RECUPERAR	2.100,70	2.100,07
013680	COFINS A RECUPERAR	8.696,83	8.694,40
12	NAO CIRCULANTE	627.439,39	632.235,45
1201	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	398.430,60	403.226,66
014541	ITAU-KINEA R. F. ABSOLUTO	398.430,60	403.226,66
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	336.474,05	317.812,97
1303	IMOBILIZADO	760.247,22	760.247,22
015340	APARELHOS TELEFONICOS	999,00	999,00
015480	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	351.267,35	351.267,35
015490	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	110.432,84	110.432,84
015580	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.283,78	15.283,78
015630	MOVEIS E UTENSILIOS	157.000,93	157.000,93
015680	VEICULOS	121.193,32	121.193,32
015860	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	4.070,00	4.070,00
1304	INTANGIVEL	316.250,47	316.250,47
016820	FUNDO DE COMERCIO	67.095,75	67.095,75
016840	DIREITO DE USO	112.867,82	112.867,82
016850	SOFTWARE E PROGRAMAS P/COMPUT.	136.286,90	136.286,90
1305	(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	(740.023,64)	(758.684,72)
018080	(-)EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	(2.078,54)	(2.194,55)
018160	(-)EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(290.076,66)	(298.158,43)
018170	(-)EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	(90.314,92)	(92.492,10)
018260	(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(8.762,37)	(9.061,47)
018310	(-)MOVEIS E UTENSILIOS	(108.125,70)	(110.006,85)
018340	(-)VEICULOS	(121.193,32)	(121.193,32)
018540	(-)SOFTWARE (DIREITO DE USO)	(12.867,82)	(12.867,82)
018580	(-)SOFTWARE E SIST. P/COMPUT.	(39.508,56)	(45.614,43)
018590	(-)IMOBILIZADO DE TERCEIROS	(67.095,75)	(67.095,75)
2	PASSIVO	4.099.471,19	4.026.449,05
21	CIRCULANTE	2.376.549,82	2.270.309,38
2101	OBRIGACOES CURTO PRAZO	855.194,16	830.028,95
020030	COFINS A RECOLHER	18.064,48	18.646,08
023130	PROVISAO P/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	57.473,44	40.412,17
023120	PROVISAO PARA IMP. DE RENDA	148.410,14	104.534,12
020080	ISS A RECOLHER	20.360,62	20.265,97
020040	PIS A RECOLHER	3.902,31	4.025,98
020090	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	20.943,09	20.099,86
020100	FGTS A RECOLHER	13.994,49	14.234,29
020110	INSS A RECOLHER	48.025,09	68.606,09
020120	SALARIOS A PAGAR	222.266,90	166.023,81
020070	OBRIGACOES C/PESSOAL	11.734,68	11.734,68
020060	OUTRAS CONTAS A PAGAR	119.076,96	114.460,14
023200	PROVISAO DE 13ºSAL.	57.883,06	98.052,13
023190	PROVISAO DE FERIAS	117.369,92	155.192,93
023194	ISS S/SERV. TOMADOS A PG	2.825,04	876,80

070000	TRANSITORIA A PAGAR	(7.136,06)	(7.136,10)
2102	CREDORES DIVERSOS	63.135,48	49.918,03
020260	EMPRESTIMOS	0,00	0,00
020350	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	24.882,79	11.665,34
020370	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	23.609,44	23.609,44
020380	CLIENTE C/ADIANTAMENTO	14.643,25	14.643,25
2103	FORNECEDORES	188.109,38	248.241,85
020420	FORNECEDORES	188.109,38	248.241,85
2104	INSTITUICOES FINANCEIRAS	1.270.110,80	1.142.120,55
210401	EMPRESTIMOS	1.270.110,80	1.142.120,55
020640	BANCO ITAU S/A	1.270.110,80	1.142.120,55
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	1.720.237,20	1.753.455,50
2401	CAPITAL REALIZADO	400.000,00	400.000,00
022020	CAPITAL SUBS./DOMIC.RES.N/PAIS	400.000,00	400.000,00
2405	RESERVAS DE LUCROS	291.304,38	307.133,62
022380	RESERVA LEGAL	257.895,76	273.725,00
022390	RESERVA LUCROS A REALIZAR	33.408,62	33.408,62
2407	OUTRAS CONTAS	2.325.111,69	2.625.867,25
022540	LUCROS ANTERIORES	1.901.018,51	2.325.111,69
022560	LUCRO DO PERIODO	424.093,18	300.755,56
2408	APURACAO DE RESULTADO	(1.296.178,87)	(1.579.545,37)
022610	(-)LUCROS DISTRIBUIDOS	(1.296.178,87)	(1.579.545,37)