



CNPJ

Razão Social

96.425.574/0001-80

WBA SOFTWARE CORPORATIVO S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/10/2020 **Data de Fim** 31/12/2020 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/10/2020	31/12/2020
1	ATIVO	4.603.002,96	4.874.448,52
11	CIRCULANTE	3.697.543,20	3.967.417,16
1101	DISPONIBILIDADES	10.624,67	10.624,67
011020	CAIXA	10.624,67	10.624,67
1102	BANCOS	267.862,20	311.448,42
012050	BANCO BRADESCO S/A	1,00	1,00
012070	BANCO ITAU S/A- C/C37926-9	178.545,28	51.059,67
012190	BANCO ITAU S/A	89.315,92	260.387,75
1104	VALORES MOBILIARIOS	2.353.521,28	2.077.605,35
013020	ITAU-GLOBAL DINAMICO RF	196.862,53	197.969,38
013080	BRADESCO -INVEST. FACIL	10.999,06	19.974,43
013090	ITAU-MIX CRED. PRIV. R. FIXA	87.796,08	88.178,42
013100	APLICACOES EM CDB	1.471.241,50	1.175.652,92
013110	ITAU-TRUST REFERENCIADA DI	72.345,25	72.583,81
013120	KINEA ARKHE MULTIMERCADO	81.620,10	82.221,19
013140	ITAU-PRE LONG. RENDA FIXA	0,00	0,00
013150	ITAU- APLIC. AUTOMAIS	0,00	0,00
013151	INT APICAÇÃO MULTFUNDO	116.807,61	119.477,35
013152	INT. APLICAÇÃO GLOBALDINA	198.625,22	202.466,90
013153	INT. APLICAÇÃO IBIUNA MM	117.223,93	119.080,95
1105	CREDITOS	1.065.535,05	1.567.738,72
013220	CLIENTES	774.751,02	1.096.500,81
013240	EMPRESTIMOS	9.970,94	4.446,00
013260	FORNECEDORES C/ADIANTAMENTO	9.666,57	25.174,24
013410	ADIANTAMENTO SALARIAL	46.775,64	6.661,77
013420	CSLL A RECUPERAR	6.627,91	6.627,91
013430	IRF A RECUPERAR	15.038,22	15.103,62
013450	ADIANTAMENTO DE LUCROS	189.479,20	369.674,49
013470	DEVEDORES DIVERSOS	2.093,65	33.319,35
013480	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00
013660	PIS A RECUPERAR	2.160,74	2.000,16
013680	COFINS A RECUPERAR	8.971,16	8.230,37
12	NAO CIRCULANTE	620.549,90	624.249,70

1201	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	391.541,11	395.240,91
014541	ITAU-KINEA R. F. ABSOLUTO	391.541,11	395.240,91
1204	CREDITOS A RECEBER	19.973,99	19.973,99
014910	CAUCOES E DEPOSITOS	19.973,99	19.973,99
014950	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	0,00
014980	EMPRESTIMOS	0,00	0,00
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	284.909,86	282.781,66
1303	IMOBILIZADO	806.569,21	825.408,22
015340	APARELHOS TELEFONICOS	999,00	999,00
015480	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	319.122,34	333.785,35
015490	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	104.075,84	104.075,84
015580	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.283,78	15.283,78
015630	MOVEIS E UTENSILIOS	152.824,93	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	216.250,47
016820	FUNDO DE COMERCIO	67.095,75	67.095,75
016840	DIREITO DE USO	12.867,82	12.867,82
016850	SOFTWARE E PROGRAMAS P/COMPUT.	136.286,90	136.286,90
1305	(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	(737.909,82)	(758.877,03)
018080	(-)EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	(1.788,52)	(1.846,52)
018160	(-)EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(268.453,68)	(276.815,64)
018170	(-)EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	(83.647,48)	(85.852,24)
018260	(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(7.865,13)	(8.164,17)
018310	(-)MOVEIS E UTENSILIOS	(102.646,97)	(104.344,65)
018340	(-)VEICULOS	(170.143,39)	(174.593,42)
018530	(-)DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	0,00	0,00
018540	(-)SOFTWARE (DIREITO DE USO)	(12.867,82)	(12.867,82)
018580	(-)SOFTWARE E SIST. P/COMPUT.	(23.401,08)	(27.296,82)
018590	(-)FUNDO DE COMERCIO	(67.095,75)	(67.095,75)
2	PASSIVO	4.603.002,96	4.874.448,52
21	CIRCULANTE	2.644.689,56	2.607.403,39
2101	OBRIGACOES CURTO PRAZO	864.632,12	951.535,34
020030	COFINS A RECOLHER	72.267,11	27.926,09
023130	PROVISAO P/CONTRIBUICAO SOCIAL	43.182,61	57.668,06
023120	PROVISAO PARA IMP. DE RENDA	110.751,55	147.181,92
020080	ISS A RECOLHER	18.567,63	28.033,12
020040	PIS A RECOLHER	15.593,94	5.985,61
020090	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	53.135,34	31.095,99
020100	FGTS A RECOLHER	19.316,66	12.459,38
020110	INSS A RECOLHER	126.003,27	39.710,45
020120	SALARIOS A PAGAR	170.783,75	178.521,46
020070	OBRIGACOES C/PESSOAL	4.892,82	4.976,34
020060	OUTRAS CONTAS A PAGAR	102.447,18	341.183,69
023200	PROVISAO DE 13ºSAL.	101.785,00	0,00
023190	PROVISAO DE FERIAS	108.289,55	75.345,33
023194	ISS S/SERV. TOMADOS A PG	(2.451,04)	1.447,90

070000	TRANSITORIA A PAGAR	(79.933,25)	0,00
2102	CREDORES DIVERSOS	28.942,31	37.175,14
020220	CONTAS CORRENTES SOCIOS	0,00	0,00
020260	EMPRESTIMOS	(8.026,40)	0,00
020370	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	23.609,44	23.609,44
020380	CLIENTE C/ADIANTAMENTO	13.359,27	13.565,70
2103	FORNECEDORES	241.088,17	110.912,94
020420	FORNECEDORES	241.088,17	110.912,94
2104	INSTITUICOES FINANCEIRAS	1.510.026,96	1.507.779,97
210401	EMPRESTIMOS	1.510.026,96	1.507.779,97
020640	BANCO ITAU S/A	1.510.026,96	1.507.779,97
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	1.955.629,23	2.264.360,96
2401	CAPITAL REALIZADO	300.000,00	300.000,00
022020	CAPITAL SUBS./DOMIC.RES.N/PAIS	300.000,00	300.000,00
2405	RESERVAS DE LUCROS	236.866,91	258.701,63
022380	RESERVA LEGAL	203.458,29	225.293,01
022390	RESERVA LUCROS A REALIZAR	33.408,62	33.408,62
2407	OUTRAS CONTAS	1.937.736,73	2.352.596,44
022540	LUCROS ANTERIORES	1.619.615,95	1.937.736,73
022560	LUCRO DO PERIODO	318.120,78	414.859,71
2408	APURACAO DE RESULTADO	(518.974,41)	(646.937,11)
022610	(-)LUCROS DISTRIBUIDOS	(518.974,41)	(646.937,11)