



CNPJ07.502.724/0001-82

Razão SocialNEOCONSIG TECNOLOGIA S/A

Balanço Patrimonial (BP)			
<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2021	31/12/2021	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2021	31/12/2021
102000	ATIVO	6.243.281,91	4.633.970,48
102001	ATIVO CIRCULANTE	5.396.337,40	3.629.267,34
102002	DISPONIBILIDADES	4.475.454,62	2.651.773,15
102003	CAIXA GERAL	1.253,44	725,22
4177	Caixa Matriz	1.253,44	725,22
102004	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	435.610,00	190.661,59
4179	Bancos Conta Movimento - No País	435.610,00	190.661,59
102006	VALORES MOBILIÁRIOS - NÃO HEDGE - NO PAÍS	2.934.341,32	1.341.593,94
4183	Títulos Disponíveis para Venda - No País	2.934.341,32	1.341.593,94
102011	OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.104.249,86	1.118.792,40
4212	Outras Disponibilidades	1.104.249,86	1.118.792,40
102012	CRÉDITOS	920.882,78	977.494,19
102013	ADIANTAMENTOS	249.961,94	35.788,10
4213	Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante	165.003,59	0,00
4215	Adiantamentos a Funcionários - Circulante	84.958,35	35.788,10
102014	DUPLICATAS A RECEBER	649.170,95	928.256,73
4218	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País	649.170,95	928.256,73
102016	TRIBUTOS A COMPENSAR	21.749,89	13.449,36
4236	Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	5.256,82	6.141,09
4239	CSLL Retida na Fonte	4.832,11	5.040,61
4253	Contribuição Previdenciária a Compensar	159,44	0,00
4254	Outros Tributos a Compensar	11.501,52	2.267,66
102033	ATIVO NÃO CIRCULANTE	846.944,51	1.004.703,14
102034	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.000,00	142.830,30
102043	OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO	21.000,00	142.830,30
4563	Outros Créditos - Longo Prazo	21.000,00	142.830,30
102044	INVESTIMENTOS	310.448,02	374.234,88
102045	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO PAÍS	310.448,02	374.234,88
4393	Participações em Sociedades em Conta de Participação (SCP) - Sócio Ostensivo - Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no País	310.448,02	374.234,88
102049	IMOBILIZADO	494.350,26	471.678,10
102050	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	494.350,26	471.678,10
4455	Outras Imobilizações em Andamento	9.540,68	0,00

4457	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	83.352,94	83.352,94
4458	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	88.695,40	88.695,40
4468	Outras Imobilizações por Aquisição	835.928,11	913.896,66
4469	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	(523.166,87)	(614.266,90)
102054	INTANGÍVEL	21.146,23	15.959,86
102055	ATIVOS INTANGÍVEIS	21.146,23	15.959,86
4529	Software ou Programas de Computador	40.214,92	40.214,92
4538	(-) Amortização Acumulada - Intangível	(19.068,69)	(24.255,06)
102058	PASSIVO	6.243.281,91	4.633.970,48
102059	PASSIVO CIRCULANTE	1.628.158,80	849.802,58
102060	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	1.628.158,80	849.802,58
102061	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	236.076,71	139.089,36
4591	Salários e Remunerações a Pagar	177.840,90	83.104,09
4593	INSS a Recolher	43.601,77	42.268,33
4594	FGTS a Recolher	13.703,99	11.738,94
4597	Outros Benefícios de Curto Prazo	930,05	1.978,00
102062	FORNECEDORES - CIRCULANTE	190.303,00	15.828,20
4600	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante	190.303,00	15.828,20
102063	CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	10.568,76	0,00
4606	Adiantamentos de Clientes - no País	10.568,76	0,00
102065	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	487.933,43	321.794,00
4618	IRRF a Recolher - Circulante	5.495,55	15.024,75
4621	PIS a Recolher - Circulante	24,92	30,69
4622	COFINS a Recolher - Circulante	108,48	141,06
4625	Tributos Municipais a Recolher	47.995,00	54.824,77
4793	Tributos Retidos a Recolher - Circulante	8.373,95	935,69
4794	IRPJ a Recolher - Circulante	324.778,91	188.210,47
4795	CSLL a Recolher - Circulante	101.156,62	62.626,57
102069	PROVISÕES - CIRCULANTE	348.427,55	173.587,68
4655	Férias a Pagar	346.427,55	171.587,68
4660	Outras Provisões	2.000,00	2.000,00
102070	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	354.849,35	199.503,34
4674	Outras Obrigações - Circulante	354.849,35	199.503,34
102072	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.426,68	0,00
102073	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.426,68	0,00
102080	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	2.426,68	0,00
4788	Tributos Municipais a Recolher - Longo Prazo	2.426,68	0,00
102083	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.612.696,43	3.784.167,90
102084	CAPITAL SOCIAL	300.000,00	1.000.000,00
102085	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	300.000,00	1.000.000,00
4735	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00	1.000.000,00
102088	RESERVAS	1.849.506,66	3.612.696,43
102091	RESERVAS DE LUCROS	1.849.506,66	3.612.696,43
4748	Reserva Legal	60.000,00	60.000,00
4756	Reserva para Aumento de Capital (Lei nº 9.249/1995, art. 9º, § 9º)	389.809,93	389.809,93
4757	Outras Reservas de Lucros	1.399.696,73	3.162.886,50
102095	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.463.189,77	(828.528,53)
102096	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.463.189,77	(828.528,53)
4774	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	2.463.189,77	(828.528,53)