

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SOLUCOES DE SOFTWARE INTELIGENTES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020CNPJ: 13.468.064/0001-63

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição                                    | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|----------------------------------------------|------|------------------|------------------|
| ATIVO                                        |      | R\$ 2.091.322,12 | R\$ 3.394.615,97 |
| CIRCULANTE                                   |      | R\$ 1.469.761,08 | R\$ 582.045,58   |
| DISPONIVEL                                   |      | R\$ 770.180,16   | R\$ 296.078,95   |
| BANCOS C/MOVIMENTO                           |      | R\$ 399.259,66   | R\$ 17.110,26    |
| APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA              |      | R\$ 370.920,50   | R\$ 278.968,69   |
| REALIZAVEL A CURTO PRAZO                     |      | R\$ 699.580,92   | R\$ 285.033,07   |
| CLIENTES                                     |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| CONTAS A RECEBER                             |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS                 |      | R\$ 5.558,89     | R\$ 2.838,20     |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                  |      | R\$ 51.960,67    | R\$ 24.298,39    |
| TRIBUTOS A COMPENSAR                         |      | R\$ 6.282,17     | R\$ 257.896,48   |
| EMPRESTIMOS CONCEDIDOS                       |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| ADIANTAMENTO DE LUCROS                       |      | R\$ 635.779,19   | R\$ 0,00         |
| DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE               |      | R\$ 0,00         | R\$ 933,56       |
| SEGUROS A APROPRIAR                          |      | R\$ 0,00         | R\$ 933,56       |
| ATIVO NAO CIRCULANTE                         |      | R\$ 621.561,04   | R\$ 2.812.570,39 |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO                     |      | R\$ 0,00         | R\$ 525.523,71   |
| OUTROS CREDITOS                              |      | R\$ 0,00         | R\$ 8.274,68     |
| IMPOSTOS DIFERIDOS                           |      | R\$ 0,00         | R\$ 517.249,03   |
| IMOBILIZADO                                  |      | R\$ 696.915,54   | R\$ 1.665.097,82 |
| IMOVEIS                                      |      | R\$ 0,00         | R\$ 11.920,00    |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                      |      | R\$ 314.184,66   | R\$ 485.187,35   |
| MOVEIS E UTENSILIOS                          |      | R\$ 382.730,88   | R\$ 397.132,31   |
| ATIVO DE DIREITO DE USO                      |      | R\$ 0,00         | R\$ 770.858,16   |
| INTANGIVEL                                   |      | R\$ 0,00         | R\$ 1.077.998,63 |
| DIREITO DE USO                               |      | R\$ 0,00         | R\$ 1.077.998,63 |
| (-) (-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ACUMULADA  |      | R\$ (75.354,50)  | R\$ (456.049,77) |
| (-) (-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ACUMULADA  |      | R\$ (75.354,50)  | R\$ (456.049,77) |
| PASSIVO                                      |      | R\$ 2.091.322,12 | R\$ 3.394.615,97 |
| CIRCULANTE                                   |      | R\$ 1.524.107,88 | R\$ 1.530.070,82 |
| CIRCULANTE                                   |      | R\$ 1.524.107,88 | R\$ 1.530.070,82 |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS            |      | R\$ 288.465,51   | R\$ 392.940,06   |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER            |      | R\$ 86.722,62    | R\$ 118.376,46   |
| FORNECEDORES                                 |      | R\$ 352.733,47   | R\$ 395.525,07   |
| CONTAS A PAGAR                               |      | R\$ 998,93       | R\$ 0,00         |
| EMPRESTIMOS BANCARIOS                        |      | R\$ 0,00         | R\$ 84.593,60    |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES                     |      | R\$ 494.029,00   | R\$ 0,00         |
| PASSIVO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL            |      | R\$ 0,00         | R\$ 175.207,82   |
| PROVISÕES                                    |      | R\$ 301.158,35   | R\$ 363.427,81   |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS - DIFERIDO |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS - DIFERIDO            |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| PASSIVO NAO CIRCULANTE                       |      | R\$ 20.522,42    | R\$ 615.466,88   |
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO                       |      | R\$ 20.522,42    | R\$ 615.466,88   |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS                 |      | R\$ 0,00         | R\$ 237.129,40   |
| OUTRAS CONTAS A PAGAR                        |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| RECEITA FINANCEIRA A APROPRIAR               |      | R\$ 20.522,42    | R\$ (0,00)       |
| PASSIVO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL - LP       |      | R\$ 0,00         | R\$ 378.337,48   |
| PATRIMONIO LIQUIDO                           |      | R\$ 546.691,82   | R\$ 1.249.078,27 |
| PATRIMONIO LIQUIDO                           |      | R\$ 546.691,82   | R\$ 1.249.078,27 |
| CAPITAL SOCIAL                               |      | R\$ 1.210.000,00 | R\$ 1.860.000,00 |
| (-) LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS              |      | R\$ (663.308,18) | R\$ (610.921,73) |