



CNPJ

Razão Social

28.783.548/0001-74

RIO VERDE GANHA TEMPO SPE SA

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2021 **Data de Fim** 31/12/2021 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Titulo**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2021	31/12/2021
1	ATIVO	14.288.974,81	10.463.572,82
2	ATIVO CIRCULANTE	1.953.993,41	1.933.900,14
3	DISPONÍVEL	1.191.681,84	1.191.681,84
4	CAIXA	413.887,35	413.887,35
5	CAIXA GERAL	413.887,35	413.887,35
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	777.794,49	777.794,49
537	BANCO BRADESCO - CP AUTOMATICO	251.912,31	251.912,31
712	BANCO BRADESCO - AG 3344-8 C/C 8995	1,00	1,00
763	BANCO BRASIL	461.722,81	461.722,81
865	BANCO DO BRASIL C/C 5684 AG 3359-6	64.158,37	64.158,37
12	CLIENTES	106.056,16	106.056,16
13	DUPLICATAS A RECEBER	106.056,16	106.056,16
10000	CLIENTES	106.056,16	106.056,16
18	OUTROS CRÉDITOS	656.255,41	636.162,14
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	656.255,41	636.162,14
31	IRRF A RECUPERAR	35.749,21	35.749,21
32	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	196.424,93	196.424,93
34	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	1.424,50	1.424,50
38	INSS A COMPENSAR	422.656,77	422.656,77
872	TRANSITÓRIA / OCUPAÇÃO MT	0,00	(20.093,27)
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	12.334.981,40	8.529.672,68
111	IMOBILIZADO	12.334.981,40	8.529.672,68
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.765.538,57	2.765.538,57
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.765.538,57	2.765.538,57
122	OUTRAS IMOBILIZACOES	18.149.516,24	18.149.516,24
542	COMPUTADORES E ACESSORIOS	4.253.761,91	4.253.761,91
544	COMUNICAÇÃO VISUAL	505.754,28	505.754,28
548	AR CONDICIONADO	1.497.614,38	1.497.614,38
698	BENF. EM PROP. DE TERCEIROS	11.892.385,67	11.892.385,67
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(8.580.073,41)	(12.385.382,13)
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(684.075,20)	(960.628,28)
541	(-) DEPREC. COMUNICAÇÃO VISUAL	(634.142,37)	(634.142,37)
543	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	(2.193.754,81)	(3.044.511,97)

545	(-) DEPREC. AR CONDICIONADO	0,00	(299.522,88)
575	(-) DEPREC. BENF EM TERCEIROS	(5.068.101,03)	(7.446.576,63)
149	PASSIVO	14.288.974,81	10.463.572,82
150	PASSIVO CIRCULANTE	14.272.553,89	14.381.114,16
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	277.777,91	277.777,91
151	EMPRÉSTIMOS	277.777,91	277.777,91
152	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	277.777,91	277.777,91
164	FORNECEDORES	42.076,71	42.076,71
165	FORNECEDORES	42.076,71	42.076,71
10001	FORNECEDORES	42.076,71	42.076,71
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	125.051,79	233.612,06
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	125.051,79	233.612,06
173	ISS A RECOLHER	27.251,07	(6.447,12)
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	4.760,53	4.760,53
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	4.990,56	4.990,56
178	IRRF A RECOLHER	993,22	993,22
179	PIS A RECOLHER	15.157,26	40.533,13
180	COFINS A RECOLHER	69.814,37	186.696,96
182	CRF A RECOLHER	2.084,78	2.084,78
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	528.016,96	528.016,96
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	390.013,68	390.013,68
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	176.365,02	176.365,02
584	13°SALÁRIOS A PAGAR	112.707,27	112.707,27
588	FÉRIAS A PAGAR	99.516,89	99.516,89
591	RESCISÃO A PAGAR	1.424,50	1.424,50
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	138.003,28	138.003,28
191	INSS A RECOLHER	98.485,33	98.485,33
192	FGTS A RECOLHER	39.517,95	39.517,95
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.299.630,52	13.299.630,52
206	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.299.630,52	13.299.630,52
605	PRO-JECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS	13.055.521,96	13.055.521,96
607	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	244.108,56	244.108,56
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	60.000,00	60.000,00
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	60.000,00	60.000,00
221	FINANCIAMENTOS	60.000,00	60.000,00
582	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	60.000,00	60.000,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(43.579,08)	(3.977.541,34)
243	CAPITAL SOCIAL	5.090.241,44	5.090.241,44
244	CAPITAL SUBSCRITO	5.330.095,75	5.330.095,75
245	CAPITAL SOCIAL	5.330.095,75	5.330.095,75
246	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(239.854,31)	(239.854,31)
247	CAPITAL A INTEGRALIZAR	(239.854,31)	(239.854,31)
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.133.820,52)	(9.067.782,78)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.133.820,52)	(9.067.782,78)
266	LUCROS ACUMULADOS	1.712.552,51	1.712.552,51
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(6.846.373,03)	(10.780.335,29)
523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00