



CNPJ

Razão Social

09.168.425/0001-89

NEOASSIST.COM S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

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

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2021	31/12/2021
1	Ativo	3.566.296,72	6.113.529,03
11	Ativo Circulante	3.220.402,86	5.820.673,12
111	Disponível	1.047.574,49	2.991.032,78
11102	Bancos Conta Movimento	1,00	1.508.514,44
11102002	Conta Corrente Bradesco	1,00	1,00
11102004	Conta Corrente Santander	0,00	19,05
11102008	Conta Corrente Daycoval	0,00	1.508.494,39
11102202	Transitória Entradas - Bradesco	0,00	0,00
11102204	Transitória - Entradas - Santander	0,00	0,00
11102208	Transitória Entradas - Daycoval	0,00	0,00
11102302	Transitória Saídas - Bradesco	0,00	0,00
11102304	Transitória Saídas - Santander	0,00	0,00
11102308	Transitória Saídas - Daycoval	0,00	0,00
11103	Aplicações de Liquidez Imediata	1.047.573,49	1.482.518,34
11103005	Aplic/Resgate Bradesco	1.011.711,80	1.477.287,45
11103006	Aplic/Resgate Santander	35.861,69	5.230,89
112	Cientes	1.218.936,79	1.229.567,26
11201	Duplicatas a Receber	1.218.936,79	1.229.567,26
11201001	Cientes Nacionais	1.198.971,79	1.238.650,12
11201002	Cientes Exterior	19.965,00	0,00
11201003	(-) PCLD	0,00	(9.082,86)
113	Outros Créditos	942.442,08	1.574.389,85
11304	Sócios	220.000,00	0,00
11304001	Contas a Receber Sócios	220.000,00	0,00
11306	Adiantamentos a Fornecedores	2.748,60	0,00
11306001	Adiantamentos para Despesas Diversas	2.748,60	0,00
11307	Adiantamentos a Empregados	27.145,58	55.792,26
11307001	Adiantamento de Salários	0,00	0,00
11307002	Adiantamento de Férias	19.453,78	43.792,25
11307003	Adiantamento de 13 Salário	7.691,80	12.000,01
11309	Tributos a Recuperar/Compensar	692.547,90	1.518.597,59
11309003	IRRF a Recuperar	13.395,08	26.142,30
11309004	Imposto de Renda a Restituir	404.329,85	970.440,98

11309005	Outros Tributos	6.102,16	6.102,16
11309007	PIS a Recuperar	2.725,02	10.061,16
11309009	COFINS a Recuperar	17.023,76	46.425,22
11309010	CSLL a Recuperar	248.411,91	459.415,65
11309014	CSLL - Estimativa	0,00	0,00
11309015	IRPJ - Estimativa	0,00	0,00
11309016	INSS	560,12	10,12
11309901	Outros - Conta Transitória	0,00	0,00
11309902	PCC - Conta Transitória	0,00	421.934,33
11309903	(-) PCC - Conta Transitória	0,00	(421.934,33)
116	Despesas Pagas Antecipadamente	11.449,50	25.683,23
11601	Fatur. Não Fornecido	11.449,50	25.683,23
11601001	Prêmios de Seguros a Apropriar	376,83	17.636,12
11601003	Encargos Financeiros	11.072,67	0,00
11601010	Fornecedores	0,00	8.047,11
12	Ativo Não Circulante	345.893,86	292.855,91
123	Imobilizado	342.780,26	290.385,51
12301	Imóveis	94.713,04	0,00
12301004	Benfeitorias Bens de Terceiros	94.713,04	0,00
12302	Móveis e Utensílios	116.946,32	92.304,39
12302001	Móveis e Utensílios	116.946,32	92.304,39
12303	Máquinas, Equipamentos e Ferrament	852.111,80	935.414,92
12303001	Máquinas e Equipamentos	768.111,36	851.414,48
12303003	Aparelhos de Telefonia	84.000,44	84.000,44
12308	Depreciações Acumuladas	(720.990,90)	(737.333,80)
12308003	Depreciação Máquinas e Equiptos.	(496.584,86)	(580.432,72)
12308005	Depreciação Aparelhos de Telefonia	(79.974,08)	(81.878,46)
12308007	Depreciação Móveis e Utensílios	(83.020,26)	(75.022,62)
12308009	Amortização Benfeitorias Bens Terceiros	(61.411,70)	0,00
124	Intangível	3.113,60	2.470,40
12401	Marcas, Direitos e Patentes	6.432,00	6.432,00
12401001	Marcas e Patentes	6.432,00	6.432,00
12402	Softwares	103.585,18	8.412,89
12402001	Softwares	103.585,18	8.412,89
12408	Amortizações Acumuladas	(106.903,58)	(12.374,49)
12408001	Amortização - Marcas e Patentes	(3.318,40)	(3.961,60)
12408002	Amortização - Softwares	(103.585,18)	(8.412,89)
2	PASSIVO	3.566.296,72	6.113.529,03
21	Passivo Circulante	1.033.270,87	1.944.820,63
211	Empréstimos e Financiamentos	0,17	365,62
21105	Títulos a Pagar	0,17	365,62
21105005	Títulos a devolver	0,00	365,62
21105001	Títulos a Pagar	0,17	0,00
213	Fornecedores	316.710,08	488.775,04
21301	Fornecedores Nacionais	152.148,77	445.261,63
21301001	Fornecedores Nacionais	150.991,62	445.261,63
21301002	Fornecedores Funcionários	1.157,15	0,00
21302	Fornecedores Estrangeiros	164.561,31	43.513,41
21302001	Fornecedores Estrangeiros	164.561,31	43.513,41
21399	Fornecedores - Transitórias	0,00	0,00

21399004	Compensação Saldo Zero	0,00	0,00
214	Obrigações Tributárias	106.785,92	279.275,79
21401	Impostos e Contribuições Recolher	106.785,92	279.275,79
21401006	ISS a Recolher	51.542,07	83.447,12
21401007	PIS065 a Recolher	0,00	0,00
21401008	Retenção Unificada-PCC	278,80	9.484,24
21401009	COFINS300 a Recolher	0,00	0,00
21401010	IRPJ a Recolher	0,00	0,00
21401011	IRRF - Serviços Contratados	54.870,46	181.923,44
21401012	CSLL a Recolher	0,00	0,00
21401015	ISS Retido a Recolher	43,67	3.582,00
21401016	PIS165 a Recolher	7,20	124,80
21401017	COFINS760 a Recolher	43,72	714,19
215	Obrigações Trabal. e Previd	566.554,54	1.176.404,18
21501	Obrigações com Pessoal	12.435,21	18.592,17
21501001	Salários e Ordenados a Pagar	4.872,93	0,00
21501008	Contribuição Sindical Assistencial	7.562,28	18.592,17
21501009	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	0,00
21502	Obrigações Previdenciárias	142.345,94	359.533,13
21502001	INSS Retido na Fonte a Recolher	10,12	0,00
21502003	INSS a recolher	107.183,10	266.433,44
21502004	FGTS a Recolher	35.152,72	93.099,69
21503	Provisões	411.773,39	798.278,88
21503001	Provisão para Férias	411.773,39	798.278,88
21503002	Provisão para 13º Salário	0,00	0,00
216	Outras Obrigações	43.220,16	0,00
21602	Contas a Pagar	43.220,16	0,00
21602003	Parcelamentos a Pagar	43.220,16	0,00
22	Passivo Não Circulante	17.828,46	0,00
223	Outras Obrigações	17.828,46	0,00
22301	Contas a Pagar	17.828,46	0,00
22301001	Parcelamentos	17.828,46	0,00
23	Patrimônio Líquido	2.515.197,39	4.168.708,40
231	Capital Social	1.516.020,00	1.516.020,00
23101	Capital Subscrito	1.516.020,00	1.516.020,00
23101001	Capital Social	1.516.020,00	1.516.020,00
232	Reservas	548.614,84	2.652.688,40
23203	Reservas de Lucro	548.614,84	2.652.688,40
23203001	Reserva Legal	303.204,00	303.204,00
23203005	Reserva Especial	245.410,84	2.349.484,40
233	Lucros ou Prejuízos Acumulados	450.562,55	0,00
23301	Lucros e Prejuízos Acumulados	450.562,55	0,00
23301003	Resultado do Exercício em Curso	2.442.462,55	0,00
23301001	(-) Lucros Acumulados	(1.991.900,00)	0,00
234	Lucros Distribuídos Antecipadamente	0,00	0,00
23401	Lucros Distribuíd. Antecipadamente	0,00	0,00
23401001	Lucros Distribuídos Antecipadamente	0,00	0,00
23401002	Distribuição de Lucro do Exercício	0,00	0,00