



CNPJ

12.795.903/0001-95

Razão Social

OMNILOGIC INTELIGENCIA SA

Balanco 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>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2021	31/12/2021
1	ATIVO	4.133.640,19	4.444.459,83
2	ATIVO	3.527.480,66	3.985.594,96
3	DISPONIVEL	2.394.900,00	2.562.876,57
6	BANCO CONTA MOVIMENTO	10,00	10,00
444	BANCO ITÁU-CONTA 08915-0	10,00	10,00
8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.394.890,00	2.562.866,57
274	BANCO ITÁU	219.008,71	284.278,92
532	BANCO ITÁU MIX CRÉDITO PRIVADO	796,74	0,00
533	BANCO ITAU- TRUST DI	199.215,15	0,00
577	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO-CAP- SANTANDER	150.000,00	450.000,00
578	SANTANDER-AUT CONTAMAX	1.415,30	101.684,88
579	SANTANDER- CDB/RDB	309.291,77	154.209,53
594	BDMG	1.515.162,33	1.572.693,24
10	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	600.931,69	595.147,68
11	CLIENTES	600.931,69	595.147,68
12	CLIENTES DIVERSOS	600.931,69	682.683,43
13	(-) PCLD - PROVISÃO P/CRED.LIQU. DUVI	0,00	(87.535,75)
16	OUTROS CREDITOS	531.648,97	827.570,71
17	OUTROS CREDITOS A RECEBER	62.142,50	36.177,51
18	ADIANTAMENTO DE SALARIO	14,07	21,26
292	PESSOAS LIGADAS	32.700,00	2.865,44
400	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	22.138,07	30.905,23
446	ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.290,36	2.385,58
20	IMPOSTOS A RECUPERAR	469.506,47	791.393,20
22	PIS A RECUPERAR	72.463,58	121.971,63
21	COFINS A RECUPERAR	334.161,14	562.198,16
23	IRRF A RECUPERAR	34.105,86	37.840,60
24	CSLL A RECUPERAR	4.014,50	20.664,50
25	ISSQN A RECUPERAR	7.120,00	7.120,00
249	IRPJ A RECUPERAR	15.311,65	40.404,31
356	IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR	744,00	1.194,00
498	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECUPER	1.585,74	0,00
27	NAO - CIRCULANTE	606.159,53	458.864,87

28	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	309.464,44	188.661,69
29	DEPOSITOS EM CAUÇÃO	188.661,69	188.661,69
538	PORTO SEGURO CAPITALIZAÇÃO SA	186.666,69	186.666,69
599	WEWORK	1.995,00	1.995,00
31	CREDITOS A RECEBER	120.802,75	0,00
592	MUTUOS A RECEBER	120.802,75	0,00
34	IMOBILIZADO	229.478,26	202.986,35
35	BENS MOVEIS	572.507,88	585.485,77
36	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.476,62	48.476,62
37	MOVEIS E UTENSILIOS	43.714,00	43.714,00
38	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	480.317,26	493.295,15
40	SOFTWARES	1.415.308,07	1.425.184,51
41	SOFTWARES ADMINISTRATIVOS	1.415.308,07	1.425.184,51
43	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(416.213,56)	(454.498,80)
44	(-) DA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(12.696,66)	(17.244,42)
45	(-) DA - MOVEIS E UTENSILIOS	(43.227,23)	(43.714,00)
46	(-) DA - EQUIPAMENTOS DE PROCESS. DAD	(360.289,67)	(393.540,38)
49	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	(1.405.224,11)	(1.416.285,11)
50	(-) AMORTIZAÇÕES SOFTWARE ADM	(1.405.224,11)	(1.416.285,11)
463	IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	63.099,98	63.099,98
460	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	38.180,98	38.180,98
524	MARCAS E PATENTES	24.919,00	24.919,00
53	INTANGIVEL	67.216,83	67.216,83
54	BENS INTANGIVEIS	0,00	0,00
459	BENFEITORIAS EM PROP. DE TERCEIROS	59.983,77	59.983,77
52	(-) AMORTIZAÇÕES BENFEITORIAS	(59.983,77)	(59.983,77)
545	SOFTWARES EM CONSTRUÇÃO	67.216,83	67.216,83
546	SOFTWARE EM CONSTRUÇÃO	67.216,83	67.216,83
56	PASSIVO	4.133.640,19	4.444.459,83
57	CIRCULANTE	1.729.689,71	4.337.134,08
58	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	440.840,34	1.555.790,36
59	FORNECEDORES	440.840,34	1.398.937,20
358	FORNECEDORES NACIONAIS	440.840,34	1.398.937,20
60	CREDORES DIVERSOS	0,00	156.853,16
605	CREDORES DIVERSOS	0,00	23.247,00
611	RECOMPRA DE AÇÕES	0,00	133.606,16
276	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	619.930,26	1.480.225,49
275	FINANCIAMENTOS DE CAPITAL	619.930,26	1.480.225,49
536	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO-ITAU	331.443,64	308.612,55
537	(-) JUROS A APROPRIAR	(57.180,13)	(60.386,97)
549	CAPITAL GIRO NEXOS	79.750,56	0,00
550	(-) JUROS A APROPRIAR	(9.083,86)	0,00
580	BANCO SANTANDER DO BRASIL	348.582,57	586.699,19
581	(-) JUROS A APROPRIAR	(73.582,52)	(86.699,28)
600	EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA	0,00	432.000,00
610	EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA BANCO SANTANDER	0,00	300.000,00
63	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARI	335.322,81	940.586,30
62	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	180.364,30	352.059,18
64	SALARIOS E ORDENADOS	124.223,68	223.773,86
65	PRO-LABORE A PAGAR	56.140,62	128.285,32

66	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	154.958,51	588.527,12
67	INSS A RECOLHER	22.898,24	37.283,40
68	FGTS A RECOLHER	15.150,46	24.218,10
69	I.R.R.F. A RECOLHER	53.326,94	471.166,40
70	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	584,03
362	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECOLHE	63.582,87	55.275,19
71	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	122.791,96	105.640,82
72	IMPOSTOS A RECOLHER	122.791,96	105.640,82
73	ISSQN A RECOLHER	50.265,62	45.919,94
74	PIS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	28,83	109,79
75	IRRF S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	177,00	2.657,30
76	CSSL/COFINS/PIS S/SERVIÇOS A RECOLHER	812,06	3.675,92
77	COFINS A RECOLHER	31.048,58	36.850,13
78	PIS A RECOLHER	6.727,19	7.984,20
250	COFINS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	137,37	594,59
448	CIDE S/REMESSA PARA EXTERIOR	7.848,95	7.848,95
450	ISS S/REMESSA PARA EXTERIOR	18.402,08	0,00
464	COFINS S/SERVIÇOS A RECOLHER	6.034,22	0,00
465	PIS S/SERVIÇOS A RECOLHER	1.310,06	0,00
85	PROVISÕES	210.804,34	254.891,11
91	PROVISÕES P/FERIAS + 1/3 - TEC	210.804,34	254.891,11
92	PROVISÕES P/FERIAS + 1/3 - TEC	183.627,48	222.030,60
93	INSS S/PROVISÕES P/FERIAS + 1/3	12.486,66	15.098,06
94	FGTS S/PROVISÕES P/FERIAS + 1/3	14.690,20	17.762,45
105	NAO - CIRCULANTE	3.822.163,04	3.629.784,25
540	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.822.163,04	3.629.784,25
541	FINANCIAMENTO DE CAPITAL	3.822.163,04	3.629.784,25
542	EMPRÉSTIMO DE CAPITAL DE GIRO ITAÚ	160.623,96	0,00
543	(-) JUROS A TRANSCORRER	(33.670,57)	0,00
582	BANCO SANTANDER	584.813,99	664.962,24
583	(-) JUROS A TRANSCORRER	(57.730,74)	(39.962,19)
595	BANCO BDMG	3.047.924,00	3.094.839,54
596	JUROS A TRANSCORRER	(47.924,00)	(94.839,54)
597	EMPRESTIMOS BANCO ITAÚ (FOLHA)	179.241,37	5.887,76
598	(-) JUROS A TRANSCORRER (FOLHA)	(11.114,97)	(1.103,56)
106	PATRIMONIO LIQUIDO	(1.418.212,56)	(3.522.458,50)
107	PATRIMONIO LIQUIDO	(1.418.212,56)	(3.522.458,50)
108	CAPITAL SOCIAL	4.251.647,20	4.251.647,20
109	CAPITAL INTEGRALIZADO	4.251.647,20	4.251.647,20
252	ANTECIPACAO P/FUTURO AUMENTO DE CAPIT	515.000,00	515.000,00
253	ANTECIPAÇÃO P/FUTURO AUMENTO DE CAPIT	515.000,00	515.000,00
235	RESERVAS DE CAPITAL	1.016.667,00	1.016.667,00
236	OUTRAS RESERVAS	30.000,00	30.000,00
458	RESERVA DE AGIO	986.667,00	986.667,00
111	PREJUIZOS ACUMULADOS	(4.065.452,43)	(7.031.997,59)
112	PREJUIZOS ACUMULADOS	(4.065.452,43)	(7.031.997,59)
113	RESULTADOS DE EXERCICIOS	(2.992.291,52)	(1.962.985,60)
114	RESULTADOS DE EXERCÍCIO	(2.992.291,52)	(1.962.985,60)
116	(-)AÇÕES EM TESOURARIA	(143.782,81)	(310.789,51)
117	AÇÕES EM TESOURARIA	(143.782,81)	(310.789,51)