



CNPJ

16.933.310/0001-07

Razão Social

ARBITRANET MEDIACAO, A. E H. DE DADOS

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/10/2017	31/12/2017	Não	SPED-ECD
Título			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/10/2017	31/12/2017
1	ATIVO	479.560,82	510.643,83
11	ATIVO CIRCULANTE	370.066,02	314.957,65
1101	DISPONÍVEL	78.214,16	65.592,01
1101001	CAIXA	364,10	364,10
110100101	CAIXA GERAL	364,10	364,10
1101002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	31.726,99	156,54
110100201	NEON BANK	31.716,98	156,54
110100203	BANCO ITAU 8474 / 15322 - 1	10,01	0,00
1101003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	46.123,07	65.071,37
110100302	APLICAÇÃO BANCO ITAU	29.858,95	36.180,89
110100303	SANTANDER ACORDOS APLC.	16.264,12	28.890,48
1102	CLIENTES	63.511,43	96.387,05
1102004	CLIENTES - BI	0,00	1.500,00
110200401	99 TECNOLOGIA LTDA.	0,00	1.500,00
1102005	CLIENTES - ACORDO FÁCIL	63.511,43	94.887,05
110200501	EDITORIA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A	7.743,40	28.912,32
110200502	LOCALIZA RENT A CAR S/A	2.105,00	3.467,95
110200503	SUBMARINO VIAGENS LTDA	3.714,13	2.511,63
110200504	CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAG.	45.807,60	41.235,60
110200505	ALGAR TELECOM S.A.	1.700,00	0,00
110200511	EDITORIA GLOBO S.A.	0,00	887,70
110200513	CHOCOLATES GAROTO S.A.	0,00	2.031,70
110200514	NESTLE BRASIL LTDA.	0,00	4.648,85
110200515	ALPHAVILLE URBANISMO S.A.	0,00	3.300,00
110200516	NATURA COSMETICOS S.A.	0,00	1.800,00
110200517	BANCO YAMAHA MOTOR S.A.	0,00	3.850,00
110200518	ALGAR MULTIMIDIA S/A	0,00	400,00
110200519	ALGAR CELULAR S.A.	600,00	0,00
110200520	EDESTINOS.COM.BR AG DE VIAGENS E TURISMO	1.841,30	1.841,30
1103	OUTROS CRÉDITOS	228.340,43	152.978,59
1103005	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	225.090,65	149.685,76
110300501	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	225.090,65	149.685,76
1103008	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.249,78	3.292,83

110300801	IRRF A RECUPERAR	730,21	740,71
110300804	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	39,57	39,57
110300805	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	0,00	7,00
110300806	COFINS RETIDO A COMPENSAR	0,00	21,00
110300807	PIS RETIDO A COMPENSAR	0,00	4,55
110300808	INSS A COMPENSAR	2.480,00	2.480,00
13	IMOBILIZADO	109.494,80	195.686,18
1301	IMOBILIZADO	55.851,62	70.072,97
1301001	IMÓVEIS	20.995,60	28.328,95
130100104	BENFEITORIAS EM PRÉDIO DE TERCEIROS	20.995,60	28.328,95
1301002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.251,80	3.251,80
130100201	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.251,80	3.251,80
1301003	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	31.604,22	38.492,22
130100301	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	31.604,22	38.492,22
1302	(-) DEPRECIAÇÕES	(3.852,82)	(5.826,79)
1302001	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(3.852,82)	(5.826,79)
130200102	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(3.823,15)	(5.747,76)
130200106	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(29,67)	(79,03)
1303	INTANGÍVEL	57.496,00	131.440,00
130300003	DESENVOLVIMENTOS DE PROJETOS	57.496,00	131.440,00
2	PASSIVO	479.560,82	510.643,83
21	PASSIVO CIRCULANTE	178.201,64	234.938,46
2101	FORNECEDORES	8.501,14	21.184,23
2101003	FORNECEDORES - OPERAÇÃO INTERNA	(8.000,00)	0,00
210100301	RODOVALHO E FEITOSA SOCIEDADE DE ADVOGAD	(8.000,00)	0,00
2101004	FORNECEDORES - OPERACIONAL	1.797,94	1.797,94
210100408	LOGJUR SERVICOS E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	1.797,94	1.797,94
2101005	FORNECEDORES - COMERCIAL	9.428,97	7.069,67
210100502	EXACT DESENVOLVIMENTO E PROGRAMACAO DE S	1.817,46	1.048,56
210100504	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E	236,00	236,00
210100505	EXECUTIVO PARK SERV DE ESTAC LTDA - ME	15,00	15,00
210100506	PLAY PARK SERV DE ESTACIONAMENTO LTDA	66,00	66,00
210100514	AUTO POSTO LIMAC LTDA	211,17	211,17
210100515	BG LESTE PETROLEO LTDA	45,55	45,55
210100517	FOURPLUS HOTEIS E TURISMO LTDA	1.166,58	1.166,58
210100519	J VIDAL E CIA	533,97	533,97
210100521	YOTAY LANCHES LTDA ME	30,00	30,00
210100524	NAA ADMINISTRAÇÃO DE ESTACIONAMENTOS	109,00	109,00
210100526	PROMOSHIRT IND COM DE ARTIGOS DO	0,00	855,84
210100529	TOTAL VOICE TELECOM LTDA - ME	350,00	250,00
210100530	IIR INFORMA SEMINARIOS LTDA.	4.848,24	2.502,00
2101007	FORNECEDORES - ADMINISTRATIVO	5.274,23	12.316,62
210100702	HYGIBRAS COM DE PRODUTOS LTDA	1.455,43	1.426,43
210100703	KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0,00	64,38
210100704	WAL MART BRASIL LTDA	98,50	98,50
210100705	TELEFONICA BRASIL S/A	15,00	6.936,61
210100707	ETNA COM DE MOV E ART P DECORACAO SA	500,87	35,05
210100712	CLICKSIGN GESTÃO DE DOCUMENTOS S/A	150,00	0,00
210100713	IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A	226,43	255,65
210100714	KEN JULIO KOMYA 35559449830	2.800,00	2.800,00

210100715	JN COWORKING E CAFE LTDA - ME	28,00	28,00
210100716	E M DE P REDIGULO CONTABILIDADE	0,00	672,00
2102	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	65.830,30	72.814,46
2102001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	46.073,59	44.030,09
210200101	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	28.443,40	26.373,60
210200102	PRO-LABORE A PAGAR	12.841,90	17.656,49
210200104	13° SALÁRIO A PAGAR	4.788,29	0,00
2102002	OBRIGACOES SOCIAIS	11.527,01	18.034,97
210200201	INSS A RECOLHER	7.163,16	10.878,52
210200202	FGTS A RECOLHER	729,42	1.932,06
210200203	IRRF A RECOLHER S/ FOLHA	3.634,43	5.224,39
2102003	PROVISOES SOBRE FERIAS E 13 SALARIO	8.229,70	10.749,40
210200301	PROVISOES PARA FERIAS	5.461,80	8.446,37
210200303	INSS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	827,46	1.627,33
210200304	INSS SOBRE PROVISOES PARA 13 SALARIO	1.157,87	0,00
210200305	FGTS SOBRE PROVISOES PARA 13 SALARIO	345,62	0,00
210200306	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS	436,95	675,70
2104	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.448,62	4.258,68
2104001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.448,62	4.258,68
210400101	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	171,59	155,49
210400102	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	200,02	200,02
210400104	PIS A RECOLHER	276,65	385,60
210400105	COFINS A RECOLHER	1.292,68	1.784,08
210400106	ISS RETIDO A RECOLHER	407,68	1.633,49
210400113	CONTRIBUIÇÃO A SINDICATO A RECOLHER	100,00	100,00
2106	OUTRAS OBRIGAÇÕES	101.421,58	136.681,09
2106001	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	97.588,77	136.681,09
210600101	ADIANTAMENTO A CLIENTES	88.415,95	88.415,95
210600102	ADIANT. DE ACORDOS - NESTLE/GAROTO	9.172,82	48.265,14
2106002	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.832,81	0,00
210600201	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.832,81	0,00
22	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	937.059,73	997.059,73
2201	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	937.059,73	997.059,73
2201001	EMPRÉSTIMOS CONVERSÍVEIS	937.059,73	997.059,73
220100101	MÚTUO AFI POOL	150.221,46	150.221,46
220100102	MÚTUO EDUARDO SMITH	8.994,00	8.994,00
220100103	MÚTUO KURIER	131.061,38	131.061,38
220100104	MÚTUO CASSIO SCHMITT	106.201,03	106.201,03
220100105	MÚTUO ROBSON DEL FIOLE	11.992,00	11.992,00
220100106	MÚTUO DANIEL ARBIX	86.090,48	86.090,48
220100107	MÚTUO FERNANDO GÓES	87.741,00	87.741,00
220100108	MÚTUO RENATO SIMON	16.847,00	16.847,00
220100109	MÚTUO ACELERATECH	196.877,63	196.877,63
220100110	MÚTUO ANDRE ROMI	56.708,14	56.708,14
220100111	MÚTUO LOGIN LOG INFL LTDA	119.480,00	119.480,00
220100112	MÚTUO VALDINEY ALVES PIMENTA	35.000,00	35.000,00
220100113	MÚTUO BOSSA NOVA	0,00	60.000,00
220100114	MÚTUO MARCOS MYLLUS	7.961,00	7.961,00
220100115	MÚTUO MATEUS FIGUEIREDO	5.000,00	5.000,00
220100130	(-) JUROS A TRANSCORRER	(83.115,39)	(83.115,39)
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(635.700,55)	(721.354,36)

2301	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
2301001	CAPITAL SUBSCRITO	65.064,00	65.064,00
230100101	CAPITAL SOCIAL	65.064,00	65.064,00
2301002	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(65.064,00)	(65.064,00)
230100201	CAPITAL A INTEGRALIZAR	(65.064,00)	(65.064,00)
2303	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(635.700,55)	(721.354,36)
2303001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(635.700,55)	(721.354,36)