



CNPJ

23.941.433/0001-47

Razão Social

Ucondo Tecnologia Ltda

**Balanco Patrimonial (BP)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2022	02/09/2022	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2022	02/09/2022
BP01	ATIVO	506.432,78	551.119,29
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	418.146,96	502.691,15
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	386.675,60	178.473,36
BP01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,33	13.970,69
BP01.1.1.02.003	BANCO ITAU	0,33	1.211,54
BP01.1.1.02.003.00001	Banco Itau 01	0,33	1.211,54
BP01.1.1.02.006	BANCO INTERMEDIUM	0,00	12.759,15
BP01.1.1.02.006.0001	Banco Intermedium 01	0,00	12.759,15
BP01.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	386.675,27	164.502,67
BP01.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	199.552,52	147.073,30
BP01.1.1.03.003.0001	Aplicação Banco Itau 01	199.552,52	93.597,38
BP01.1.1.03.003.0002	Aplicação Banco Itau 02	0,00	53.475,92
BP01.1.1.03.006	APLICAÇÃO BANCO INTERMEDIUM	187.122,75	17.429,37
BP01.1.1.03.006.0001	Aplicação Banco Intermedium 01	187.122,75	17.429,37
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	22.820,53	310.235,69
BP01.1.2.01	CLIENTES DIVERSOS	0,00	284.491,83
BP01.1.2.01.001	Clientes Diversos	0,00	284.491,83
BP01.1.2.03	OUTROS CRÉDITOS	0,00	7.000,00
BP01.1.2.03.014	Vendas a Receber	0,00	7.000,00
BP01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	22.820,53	2.242,26
BP01.1.2.07.005	Adiantamento a fornecedores 01	22.820,53	0,00
BP01.1.2.07.007	Adiantamento de férias	0,00	0,00
BP01.1.2.07.014	Adiantamento Google	0,00	2.242,26
BP01.1.2.07.016	ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS	0,00	0,00
BP01.1.2.07.016.0001	Sócio 01	0,00	0,00
BP01.1.2.07.016.0002	Sócio 02	0,00	0,00
BP01.1.2.07.016.0003	Sócio 03	0,00	0,00
BP01.1.2.07.016.0004	Sócio 04	0,00	0,00
BP01.1.2.07.017	Adiantamento a Terceiros	0,00	0,00
BP01.1.2.08	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00
BP01.1.2.08.003	Emprestimo a empregados	0,00	0,00
BP01.1.2.09	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	0,00	0,00
BP01.1.2.09.012	Impostos pagos Duplicados	0,00	0,00

BP01.1.2.11	ESTOQUES	0,00	16.501,60
BP01.1.2.11.010	Armazenamento Externo	0,00	16.501,60
BP01.1.3	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	8.650,83	13.982,10
BP01.1.3.01	SEGUROS A APROPRIAR	8.650,83	13.982,10
BP01.1.3.01.004	Seguros a Apropriar	8.650,83	13.982,10
BP01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	88.285,82	48.428,14
BP01.2.2	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00
BP01.2.2.02	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	1.000,00	0,00
BP01.2.2.02.0003	Cooperativa Sicoob	1.000,00	0,00
BP01.2.3	IMOBILIZADO	87.285,82	48.428,14
BP01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	104.451,42	75.468,02
BP01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	9.356,40	1.000,00
BP01.2.3.01.006	Computadores e periféricos	74.468,02	74.468,02
BP01.2.3.01.014	Instalações	20.627,00	0,00
BP01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(17.165,60)	(27.039,88)
BP01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	(1.018,23)	(166,37)
BP01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos	(14.090,38)	(24.094,59)
BP01.2.3.05.010	(-) Instalações	(2.056,99)	(2.778,92)
BP02	PASSIVO	506.432,78	551.119,29
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	264.299,10	329.768,76
BP02.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	111.243,52	216.529,00
BP02.1.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	17.584,41	19.304,51
BP02.1.1.01.001	Salários a pagar	0,00	0,00
BP02.1.1.01.002	Férias a pagar	0,00	0,00
BP02.1.1.01.004	Rescisões a pagar	0,00	0,00
BP02.1.1.01.008	IRRF a recolher	17.584,41	19.304,51
BP02.1.1.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	7.065,76	0,00
BP02.1.1.03.001	Pro-labore a pagar	7.065,76	0,00
BP02.1.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.168,39	19.547,36
BP02.1.1.04.001	INSS a pagar	1.783,81	10.302,20
BP02.1.1.04.002	FGTS a pagar	9.384,58	9.245,16
BP02.1.1.04.004	GRRF a Pagar	0,00	0,00
BP02.1.1.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	75.424,96	177.677,13
BP02.1.1.05.001	Provisão de 13º salário	0,00	52.397,31
BP02.1.1.05.002	Provisão de férias	69.837,22	112.118,77
BP02.1.1.05.003	Provisão FGTS 13º	0,90	4.191,72
BP02.1.1.05.004	Provisão FGTS férias	5.586,84	8.969,33
BP02.1.2	FORNECEDORES	40.766,48	7.165,54
BP02.1.2.01	FORNECEDORES	40.766,48	7.165,54
BP02.1.2.01.001	Fornecedores 01	40.766,48	7.165,54
BP02.1.8	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	43.494,89	53.381,92
BP02.1.8.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	43.471,64	53.358,76
BP02.1.8.01.008	Simples Nacional a Pagar	43.471,64	53.358,76
BP02.1.8.03	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	23,25	23,16
BP02.1.8.03.003	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	0,00	0,00
BP02.1.8.03.008	Impostos Fed retid a recolher	23,25	23,16
BP02.1.9	CONTAS A PAGAR	68.794,21	52.692,30
BP02.1.9.02	SERVICOS CONTRATADOS	1.280,00	1.411,00
BP02.1.9.02.002	Honorários Contábeis a pagar	1.280,00	1.411,00
BP02.1.9.03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	4.533,53	14.601,28

BP02.1.9.03.001	Seguros a Pagar	4.533,53	13.686,82
BP02.1.9.03.008	Outras Contas a Pagar	0,00	914,46
BP02.1.9.04	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	62.980,68	36.680,02
BP02.1.9.04.01	ADIANT DE CLIENTES NACIONAIS	62.980,68	36.680,02
BP02.1.9.04.01.001	Adiantamentos de Clientes	62.980,68	36.680,02
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	242.133,68	221.350,53
BP02.3.1	CAPITAL	1.000,00	10.001,00
BP02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	1.000,00	10.001,00
BP02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	1.000,00	10.001,00
BP02.3.1.01.002.00001	Socio 01	310,00	2.628,00
BP02.3.1.01.002.00002	Socio 02	310,00	2.628,00
BP02.3.1.01.002.00003	Socio 03	310,00	2.628,00
BP02.3.1.01.002.00004	Socio 04	70,00	2.117,00
BP02.3.2	RESERVAS	241.133,68	211.349,53
BP02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	241.133,68	211.349,53
BP02.3.2.02.001	Reserva de Lucros a Realizar	241.133,68	211.349,53
BP02.3.4	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	0,00
BP02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
BP02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	0,00	0,00
BP02.3.4.04.003	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00