



CNPJ01.023.164/0001-05

Razão SocialNEXO CS INFORMATICA SA

Balanco Patrimonial (BP)			
<u>Data de Inicio</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/10/2018	31/12/2018	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

		01/10/2018	31/12/2018
1	ATIVO	3.182.959,01	3.045.004,55
101	ATIVO CIRCULANTE	2.731.519,78	2.603.020,51
10101	DISPONIBILIDADES	746.925,97	770.272,32
1010101	CAIXA	12.635,79	14.729,43
101010101	MATRIZ - RJ	10.247,80	11.852,40
101010102	FILIAL - SP	2.387,99	2.877,03
1010102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.502,39	73.114,66
101010203	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	29,74	30.098,97
101010205	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	5.139,29
101010208	BANCO SANTANDER S/A CONTA 3330-8	286,47	30.693,46
101010209	BANCO SAFRA / AG 00190 CONTA 81471	18.186,18	7.182,94
1010103	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	703.242,82	669.883,26
101010313	BANCO SANTANDER - FUNDO DE INVESTIMENTO	115.469,05	107.758,16
101010314	SAFRA TCM - RENDA FIXA	185.874,25	0,00
101010315	SAFRA CRT CARTEIRA PREMIUM MM	109.184,24	269.409,82
101010317	SAFRA EXE EXECUTIVE RF	292.715,28	292.715,28
1010104	DEP. EM GARANTIA E CAUÇÕES EM DINHEIRO	2.596,74	2.596,74
101010401	GARANTIAS EM LICITAÇÕES EM DINHEIRO	2.596,74	2.596,74
1010105	BLOQUEIOS JUDICIAIS	9.948,23	9.948,23
101010501	BLOQUEIO JUDICIAL BCO CITIBANK	9.948,23	9.948,23
10105	CRÉDITOS	1.984.593,81	1.832.748,19
1010501	CLIENTES	1.449.532,71	1.289.055,97
101050102	CLIENTES DIVERSOS A RECEBER	1.449.532,71	1.289.055,97
1010502	ADIANTAMENTO P/ VIAGEM	(1.965,37)	19.660,00
101050201	RICARDO ALEJANDRO DONNER	0,00	6.000,00
101050207	FABIO ARAUJO TEIXEIRA	0,00	4.000,00
101050210	RAFAEL FERNANDO DE SOUZA	0,00	1.500,00
101050224	RENATA DANIELE FIGUEIREDO SANTOS	0,00	150,00
101050233	BRUNO ALVES MENDES	0,00	200,00
101050235	GILSON DEUTSCHER	0,00	4.000,00
101050239	CRISTIANO ALVES DE SOUSA	(850,00)	0,00
101050250	WILLIAN GOMES GUTTHER	(388,37)	0,00
101050252	JACQUELINE DOS SANTOS RODRIGUES	0,00	100,00

101050258	ADRIANO DA SILVA LOPES	0,00	640,00
101050267	BRUNO DE OLIVEIRA MENDES	0,00	820,00
101050271	MAICON FERNANDO DE OLIVEIRA	0,00	250,00
101050283	THIAGO DE PONTES VICENTINI	(200,00)	0,00
101050288	RENATO DE MELLO RATTES	(300,00)	0,00
101050296	ERALDO CANUTO DE SOUSA	(227,00)	2.000,00
1010503	ADIANTAMENTO P/ CTA DE FOLHA PAGTO	60.913,43	22.984,35
101050302	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	9.383,14	8.984,35
101050303	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	37.166,97	0,00
101050304	EMPRÉSTIMO A FUNCIONÁRIOS	733,32	0,00
101050305	ADIANTAMENTO DE PRO LABORE	13.630,00	14.000,00
1010504	ADIANTAMENTOS	47.962,96	48.116,41
101050401	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	35.469,42	35.469,42
101050403	NOVA PRAXIS SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA	12.211,94	12.211,94
101050406	GRUPO MÉTODO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	(8,99)	144,46
101050407	GREEN RABBIT DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	290,59	290,59
1010505	IMPOSTOS A RECUPERAR	414.858,10	420.613,16
101050501	IRRF S/SERVIÇOS A RECUPERAR	223.861,48	227.823,80
101050502	IRRF S/APLIC. FINANCEIRAS A RECUPERAR	988,64	986,18
101050503	CSLL A RECUPERAR	171.425,50	182.406,33
101050504	COFINS A RECUPERAR	7.541,91	7.541,93
101050505	PIS A RECUPERAR	303,34	303,39
101050506	ISS A RECUPERAR	483,17	483,17
101050507	INSS A RECUPERAR	993,43	1.068,36
101050508	IRRF SOBRE ROYALTIES	9.260,63	0,00
1010511	DEPÓSITOS JUDICIAIS	13.291,98	32.318,30
101051101	DEPÓSITO JUDICIAL	13.291,98	32.318,30
104	ATIVO NÃO CIRCULANTE	451.439,23	441.984,04
10401	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	125.886,17	137.687,03
1040101	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	125.886,17	137.687,03
104010101	CRÉDITOS DIVERSOS	125.886,17	137.687,03
10403	IMOBILIZADO	320.578,56	299.322,51
1040301	ATIVO FIXO	1.254.263,63	1.254.263,63
104030101	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - MATRIZ	157.412,46	157.412,46
104030102	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - FILIAL SP	57.540,65	57.540,65
104030103	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - MATRIZ	523.950,07	523.950,07
104030104	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - FILIAL SP	121.285,80	121.285,80
104030105	VEICULOS - MATRIZ	201.574,87	201.574,87
104030106	VEICULOS - FILIAL SP	27.170,10	27.170,10
104030108	INSTALAÇÕES - FILIAL SP	2.405,00	2.405,00
104030109	IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO - MATRIZ	1.050,00	1.050,00
104030110	SOFTWARE DE MÁQUINAS E EQUIP. - MATRIZ	161.874,68	161.874,68
1040302	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(988.538,73)	(1.014.003,60)
104030201	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - MATRIZ	(128.737,52)	(129.075,38)
104030202	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - FILIAL SP	(38.269,97)	(38.541,68)
104030203	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - MATRIZ	(398.269,26)	(409.720,89)
104030204	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - FILIAL SP	(87.657,62)	(90.660,32)
104030205	VEICULOS - MATRIZ	(247.878,69)	(250.185,75)
104030210	SOFTWARE DE MÁQUINAS E EQUIP. - MATRIZ	(87.725,67)	(95.819,58)
1040303	INTANGÍVEIS	122.914,29	127.779,33

104030301	MARCAS E PATENTES	1.342,00	1.342,00
104030302	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	120.072,29	124.937,33
104030303	DIREITO DE USO DE LINHA TELEFÔNICA	1.500,00	1.500,00
1040304	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(68.060,63)	(68.716,85)
104030402	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	(68.060,63)	(68.716,85)
10407	INTANGIVEL	4.974,50	4.974,50
1040701	INTANGÍVEL	4.974,50	4.974,50
104070101	MARCAS E PATENTES	4.974,50	4.974,50
2	PASSIVO	3.182.959,01	3.045.004,55
201	PASSIVO CIRCULANTE	2.600.849,56	2.447.004,86
20101	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.283.082,90	2.206.112,40
2010101	FORNECEDORES NACIONAIS	150.772,35	28.943,41
201010101	FORNECEDORES DIVERSOS	150.772,35	28.943,41
2010102	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	806.797,32	579.445,06
201010232	EMPRÉST. CEF CONT 19.2834.731.0000321-14	33.064,36	30.394,00
201010234	BANCO CTA GARANTIDA CEF 2834.003.1875-3	0,00	30.000,00
201010238	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS - CTR MÚTUO	200.000,00	0,00
201010239	EMPRÉST. CEF CONT 19.2834.702.0001053-39	188.271,12	164.737,23
201010240	(-) JUROS EMP CEF 19.2834.702.0001053-39	(23.371,12)	(20.449,72)
201010241	EMPRÉST. CEF CONT 19.2834.606.0001124-63	517.321,44	474.211,32
201010242	(-) JUROS EMP CEF 19.2834.606.0001124-63	(108.488,48)	(99.447,77)
2010103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	93.498,16	146.862,07
201010301	SALÁRIOS A PAGAR	70.633,19	104.183,82
201010302	RESCISÕES A PAGAR	(5.450,74)	0,00
201010305	PRÓ-LABORE A PAGAR	28.315,71	42.315,71
201010306	PREST. SERV. AUTONOMO A PAGAR	0,00	362,54
2010104	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	155.362,42	193.569,90
201010401	I.N.S.S. A RECOLHER	68.286,48	77.801,09
201010402	F.G.T.S. A RECOLHER	15.855,11	21.700,52
201010403	I.R.R.F. S/SALÁRIOS A RECOLHER	12.963,12	34.595,26
201010404	I.R.R.F. S/SERVIÇOS A RECOLHER	3.250,11	3.280,27
201010407	P.I.S. A RECOLHER	215,61	265,60
201010408	COFINS A RECOLHER	995,22	1.226,04
201010411	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER - LEI 10833	10.983,71	9.219,91
201010412	I.S.S. A RECOLHER - MATRIZ	8.680,41	11.761,30
201010413	I.S.S. A RECOLHER - FILIAL SP	26.587,71	24.468,89
201010415	I.S.S. S/TERCEIROS A RECOLHER	1.132,57	1.309,71
201010417	CONTRIB. ASSISTENCIAL A RECOLHER	5.773,77	7.302,71
201010418	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A RECOLHER	128,60	128,60
201010420	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	510,00	510,00
2010105	DIVIDENDOS A PAGAR	121.275,30	0,00
201010501	LUCROS A PAGAR - RICARDO A. DONNER	99.774,42	0,00
201010502	LUCROS A PAGAR - FÁBIO A. TEIXEIRA	21.500,88	0,00
2010106	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.663,31	12.663,31
201010603	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	11.763,31	11.763,31
201010610	NOVA PRAXIS	900,00	900,00
2010107	DEVOLUÇÃO DE CLIENTES	1.580,50	1.580,50
201010701	CLIENTES DIVERSOS	1.580,50	1.580,50
2010108	DIVIDENDOS PROPOSTOS	941.133,54	1.243.048,15
201010801	DIVIDENDOS PROPOSTOS	941.133,54	1.243.048,15
20102	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	317.766,66	240.892,46

2010201	PROVISÕES	317.766,66	240.892,46
201020103	PROVISÃO P/ FÉRIAS	220.066,45	240.892,46
201020104	PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO	97.700,21	0,00
207	PATRIMONIO LIQUIDO	582.109,45	597.999,69
20701	CAPITAL REALIZADO	500.000,00	500.000,00
2070101	CAPITAL SOCIAL	500.000,00	500.000,00
207010101	CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00	500.000,00
20702	RESERVAS	92.609,45	108.499,69
2070203	RESERVAS DE LUCROS	162.109,45	177.999,69
207020301	RESERVA LEGAL	162.109,45	177.999,69
2070205	OUTRAS RESERVAS	(69.500,00)	(69.500,00)
207020501	OUTRAS RESERVAS	(69.500,00)	(69.500,00)
20704	AÇÕES EM TESOURARIA	(10.500,00)	(10.500,00)
2070401	AÇÕES ORDINÁRIAS	(10.500,00)	(10.500,00)
207040101	AÇÕES ORDINÁRIAS	(10.500,00)	(10.500,00)