

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Referência: 31/DEZ/2020

Folha: 249

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.0.00.00.00.00000000	1	<b>ATIVO</b>	<b>2.122.793,79D</b>	<b>3.759.891,27</b>	<b>4.889.670,54</b>	<b>993.014,52D</b>
1.1.00.00.00.00000000	10001	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.999.024,11D</b>	<b>3.666.223,22</b>	<b>4.874.667,15</b>	<b>790.580,18D</b>
1.1.01.00.00.00000000	11193	<b>NUMERARIOS</b>	<b>1.582.361,64D</b>	<b>2.867.507,34</b>	<b>4.169.045,00</b>	<b>280.823,98D</b>
1.1.01.01.00.00000000	10003	<b>NUMERARIOS</b>	<b>1.582.361,64D</b>	<b>2.867.507,34</b>	<b>4.169.045,00</b>	<b>280.823,98D</b>
1.1.01.01.01.00000000	10004	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>1.723,77D</b>	<b>1.268,85</b>	<b>260,19</b>	<b>2.732,43D</b>
1.1.01.01.01.00010000	10005	CAIXA GERAL	1.723,77D	1.268,85	260,19	2.732,43D
1.1.01.01.02.00000000	10007	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>23.289,71D</b>	<b>2.835.377,97</b>	<b>2.580.576,13</b>	<b>278.091,55D</b>
1.1.01.01.02.00430013	114235	BANCO AGIBANK	23.289,71D	2.236.156,53	2.231.354,69	28.091,55D
1.1.01.01.02.00040000	10015	BANCO ITAU S.A.	0,00D	599.221,44	349.221,44	250.000,00D
1.1.01.01.03.00000000	10045	<b>BANCOS APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>1.557.348,16D</b>	<b>30.860,52</b>	<b>1.588.208,68</b>	<b>0,00D</b>
1.1.01.01.03.00230024	10781	(-)RENDIMENTO PROJETADO APLIC.FINAN	0,00D	304,32	304,32	0,00D
1.1.01.01.03.00230029	114236	BANCO AGIBANK	1.557.348,16D	27.966,20	1.585.314,36	0,00D
1.1.01.01.03.00020000	10050	BANCO ITAU S.A.	0,00D	2.590,00	2.590,00	0,00D
1.1.02.00.00.00000000	10072	<b>CREDITOS</b>	<b>416.662,47D</b>	<b>798.715,88</b>	<b>705.622,15</b>	<b>509.756,20D</b>
1.1.02.01.00.00000000	10073	<b>CREDITOS DE CLIENTES</b>	<b>5.536,65D</b>	<b>667.337,23</b>	<b>663.391,94</b>	<b>9.481,94D</b>
1.1.02.01.01.00000000	10075	<b>CLIENTES</b>	<b>5.536,65D</b>	<b>667.337,23</b>	<b>663.391,94</b>	<b>9.481,94D</b>
1.1.02.03.00.00000000	10348	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>0,00D</b>	<b>7.666,66</b>	<b>7.634,09</b>	<b>32,57D</b>
1.1.02.03.01.00000000	10093	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>0,00D</b>	<b>7.666,66</b>	<b>7.634,09</b>	<b>32,57D</b>
1.1.02.03.01.00030000	10499	COFINS A RECUPERAR	0,00D	32,57	0,00	32,57D
1.1.02.03.01.00220000	10094	IR FONTE S/APLIC FINANCEIRA	0,00D	7.631,95	7.631,95	0,00D
1.1.02.03.01.00280000	10454	ISSQN A RECUPERAR	0,00D	2,14	2,14	0,00D
1.1.02.04.00.00000000	10349	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>411.125,82D</b>	<b>123.711,99</b>	<b>34.596,12</b>	<b>500.241,69D</b>
1.1.02.04.01.00000000	10111	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>395.161,23D</b>	<b>10.483,90</b>	<b>34.596,12</b>	<b>371.049,01D</b>
1.1.02.04.01.00010000	10120	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	395.161,23D	10.483,90	34.596,12	371.049,01D
1.1.02.04.03.00000000	10158	<b>ADIANTAMENTO A TERCEIROS</b>	<b>15.024,70D</b>	<b>113.228,09</b>	<b>0,00</b>	<b>128.252,79D</b>
1.1.02.04.03.00010000	10151	ADIANTAMENTO A CREDORES	15.024,70D	113.228,09	0,00	128.252,79D
1.1.02.04.04.00000000	10153	<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS</b>	<b>939,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>939,89D</b>
1.1.02.04.04.00080000	10157	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	939,89D	0,00	0,00	939,89D
1.3.00.00.00.00000000	10176	<b>NAO-CIRCULANTE</b>	<b>123.769,68D</b>	<b>93.668,05</b>	<b>15.003,39</b>	<b>202.434,34D</b>
1.3.02.00.00.00000000	10214	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>70.526,05</b>	<b>0,00</b>	<b>70.526,05D</b>
1.3.02.01.00.00000000	10352	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>70.526,05</b>	<b>0,00</b>	<b>70.526,05D</b>
1.3.02.01.62.00000000	1148468	<b>EQUIPAMENTOS ELETRONICOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>70.526,05</b>	<b>0,00</b>	<b>70.526,05D</b>
1.3.02.01.62.00000001	1148469	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	0,00D	70.526,05	0,00	70.526,05D
1.3.03.00.00.00000000	10259	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>123.769,68D</b>	<b>23.142,00</b>	<b>15.003,39</b>	<b>131.908,29D</b>
1.3.03.01.00.00000000	10260	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>123.769,68D</b>	<b>23.142,00</b>	<b>15.003,39</b>	<b>131.908,29D</b>
1.3.03.01.10.00000000	10261	<b>IMOBILIZADO CUSTO CORRIGIDO</b>	<b>139.459,86D</b>	<b>23.142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.601,86D</b>
1.3.03.01.10.00150000	10270	EQUIPAMENTOS PROCES DE DADOS	101.959,86D	23.142,00	0,00	125.101,86D
1.3.03.01.10.00310000	10265	MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENT.	37.500,00D	0,00	0,00	37.500,00D
1.3.03.01.30.00000000	10300	<b>DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>15.690,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.003,39</b>	<b>30.693,57C</b>
1.3.03.01.30.00080000	10307	(-) EQUIPAMENTOS PROC DADOS	8.190,18C	0,00	11.253,39	19.443,57C
1.3.03.01.30.00180000	10302	(-) MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENT	7.500,00C	0,00	3.750,00	11.250,00C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Referência: 31/DEZ/2020

Folha: 250

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
<b>2.0.00.00.00.00000000</b>	<b>20000</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.122.793,79C</b>	<b>2.761.376,35</b>	<b>1.631.597,08</b>	<b>993.014,52C</b>
<b>2.1.00.00.00.00000000</b>	<b>20001</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>33.478,97C</b>	<b>1.238.937,15</b>	<b>1.381.597,08</b>	<b>176.138,90C</b>
2.1.01.00.00.00000000	20002	FORNEC MERCADORIAS E SERVICOS	0,00C	146.330,31	146.330,31	0,00C
2.1.01.01.00.00000000	201915	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	0,00C	146.330,31	146.330,31	0,00C
2.1.01.01.01.00000000	26800	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	0,00C	146.330,31	146.330,31	0,00C
2.1.05.00.00.00000000	21813	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	11.797,68C	309.516,65	352.310,14	54.591,17C
2.1.05.10.00.00000000	21814	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	5.145,63C	231.636,46	264.280,36	37.789,53C
2.1.05.10.03.00000000	21817	COFINS	835,33C	18.366,35	19.974,57	2.443,55C
2.1.05.10.05.00000000	21819	CONTRIBUICAO SOCIAL	3.736,24C	18.926,22	21.723,80	6.533,82C
2.1.05.10.02.00000000	21816	FGTS	0,00C	32.433,99	38.790,00	6.356,01C
2.1.05.10.01.00021815	21815	INSS	309,38C	156.483,48	177.424,04	21.249,94C
2.1.05.10.04.00000000	21818	PIS	180,98C	3.979,38	4.327,84	529,44C
2.1.05.10.09.00021863	21863	PIS,COFINS,CSLL RETIDOS	83,70C	1.447,04	2.040,11	676,77C
2.1.05.20.00.00000000	21829	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	6.652,05C	77.880,19	88.029,78	16.801,64C
2.1.05.20.18.00000000	22830	IRF RETIDO NF	27,00C	466,81	658,12	218,31C
2.1.05.20.01.00000000	21830	IRRF	0,00C	31.858,36	36.591,35	4.732,99C
2.1.05.20.03.00000000	21833	ISSQN	1.023,54C	12.708,65	13.314,17	1.629,06C
2.1.05.20.02.00000000	21832	PROV P/IMPOSTO DE RENDA	5.601,51C	32.846,37	37.466,14	10.221,28C
2.1.06.00.00.00000000	21852	ADIANTAMENTOS	0,00C	26.828,65	26.828,65	0,00C
2.1.06.01.00.00000000	142	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00C	26.828,65	26.828,65	0,00C
2.1.06.01.00.00021864	21864	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00C	26.828,65	26.828,65	0,00C
2.1.08.00.00.00000000	21877	OBRIGACOES C/FUNCION.E COTIST.	21.681,29C	507.840,45	537.534,21	51.375,05C
2.1.08.06.00.00000000	21899	13 SALARIO A PAGAR	0,00C	38.997,84	38.997,84	0,00C
2.1.08.02.00.00000000	21880	RESCISAO A PAGAR	0,00C	3.586,03	3.586,03	0,00C
2.1.08.01.00.00000000	21879	SALARIOS A PAGAR	0,00C	431.971,34	482.416,34	50.445,00C
2.1.08.08.00.00000000	1865	PRO LABORE A PAGAR	21.681,29C	33.285,24	12.534,00	930,05C
2.1.08.08.00.00021916	21916	PRO LABORE A PAGAR	21.681,29C	33.285,24	12.534,00	930,05C
2.1.09.00.00.00000000	22235	CREDORES P/CONTAS A PAGAR	0,00C	195.206,04	195.206,04	0,00C
2.1.09.02.00.00000000	21884	CREDORES DIVERSOS	0,00C	195.206,04	195.206,04	0,00C
2.1.09.02.00.01688933	22775	ADVANTAGE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00C	950,46	950,46	0,00C
2.1.09.02.00.01649977	2146319	BRUNO B MAIOLI E CIA LTDA	0,00C	54.975,60	54.975,60	0,00C
2.1.09.02.00.01742343	23166	CARDSOLUTION SAH COMERCIO DE CAR	0,00C	365,00	365,00	0,00C
2.1.09.02.00.00060276	298528	CREDORES DIVERSOS	0,00C	925,00	925,00	0,00C
2.1.09.02.00.01649974	2146323	ELISA VILLELA ROSI POLI	0,00C	550,01	550,01	0,00C
2.1.09.02.00.00048422	133	EZA CONTABILIDADE LTDA	0,00C	11.378,00	11.378,00	0,00C
2.1.09.02.00.01649975	2146314	FELIPE BARBOSA TORMES	0,00C	9.200,00	9.200,00	0,00C
2.1.09.02.00.01684822	2148452	GABRIEL ALEJANDRO DA SILVA MARQUEZ	0,00C	1.098,08	1.098,08	0,00C
2.1.09.02.00.01649991	2146355	GABRIEL WAINER DESENVOLVIMENTO DE	0,00C	39.970,00	39.970,00	0,00C
2.1.09.02.00.01637387	22773	HARMONIA CONTABILIDADE	0,00C	1.329,00	1.329,00	0,00C
2.1.09.02.00.00000231	298845	KEEP GESTAO CONTABIL LTDA	0,00C	2.045,00	2.045,00	0,00C
2.1.09.02.00.01635436	2145525	LINI E DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADO:	0,00C	15.867,90	15.867,90	0,00C
2.1.09.02.00.00016155	200280	MAGAZINE LUIZA SA	0,00C	6.532,20	6.532,20	0,00C
2.1.09.02.00.00157588	200270	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA RS	0,00C	7.050,90	7.050,90	0,00C
2.1.09.02.00.00100044	201547	MICHEL ZAVAGNA GRALHA ADVOGADOS	0,00C	3.695,56	3.695,56	0,00C
2.1.09.02.00.01649984	2146318	MICHELE GOMES PESSANHA	0,00C	3.885,63	3.885,63	0,00C
2.1.09.02.00.00228969	22774	MLABS SOFTWARE LTDA	0,00C	89,70	89,70	0,00C
2.1.09.02.00.00154721	2146699	SILVEIRO ADVOGADOS 1 POA	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
2.1.09.02.00.01688918	22772	VENICE EIRELI	0,00C	32.000,00	32.000,00	0,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Referência: 31/DEZ/2020

Folha: 251

Table with 7 columns: Conta Contábil, Cod. R., Nome da Conta, S. Anterior, Débito, Crédito, Saldo. Rows include ZUNA TRATAMENTOM DE DADOS ON LINE, PROVISOS, FGTS S/13 SALARIO, INSS S/13 SALARIO, NAO CIRCULANTE, EXIGIVEL A LONGO PRAZO, DEB PESSOAS FIS/JUR LIGADAS, PATRIMONIO LIQUIDO, CAPITAL SOCIAL, RESERVAS, LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS.

RESUMO table with 3 columns: Item, Value, and Balance. Rows include ATIVO (993.014,52D), PASSIVO (993.014,52C), and LUCRO (0,00C).

PORTO ALEGRE-RS, 31 Dezembro de 2020

KEEP GESTAO CONTABIL LTDA
Contador(a): ALEXANDRE LUIS FLACH
CPF: 488.325.290-68
CRC/RS: RS-062558/0-8

TIQUETAQUE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA S.A.
FERNANDO PINTO HERRMANN
CPF: 001.547.040-75
DIRETOR

TIQUETAQUE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA S.A.
VANESSA MONTICELLI
CPF: 002.923.450-62
SOCIA

Empresa: (713 - 1) TIQUETAQUE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA S.A.

NIRE: 43300059049

CNPJ: 23.467.093/0001-64

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal: 58456520

Endereço: FREDERICO MENTZ

Número: 1606

Complemento: LOJA 134 E 135

Bairro: NAVEANTES

Município: PORTO ALEGRE

UF: RS

CEP: 90240111

Data Registro: 13/10/2015

## DRE

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020

Folha: 1

<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>665.819,04</b>
<b>VENDAS DE SERVIÇOS</b>	<b>665.819,04</b>
Serviços Prestados	665.819,04
<b>(-) DEDUÇÕES DE VENDAS</b>	<b>(37.618,72)</b>
<b>IMPOSTOS S/ VENDAS</b>	<b>(37.618,72)</b>
Imposto s/ Serviços Matriz	(13.316,31)
Cofins s/ Receitas Cumulativo	(19.974,57)
Pis s/ Faturamento	(4.327,84)
<b>(=) RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL</b>	<b>628.200,32</b>
<b>(=) LUCRO BRUTO OPERACIONAL</b>	<b>628.200,32</b>
<b>DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(2.091.449,58)</b>
Despesas Administrativas	(2.105.718,72)
Despesas Tributárias	(806,43)
Despesas Financeiras	(11.234,87)
Receitas Financeiras	26.310,44
<b>(=) RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(1.463.249,26)</b>
<b>(=) RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES</b>	<b>(1.463.249,26)</b>
<b>PROVISÕES</b>	<b>(59.189,94)</b>
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(21.723,80)
IMPOSTO DE RENDA	(37.466,14)
<b>LUCRO LIQUIDO</b>	<b>(1.522.439,20)</b>

KEEP GESTAO CONTABIL LTDA

Contador(a): ALEXANDRE LUIS FLACH

CPF: 488.325.290-68

CRC/RS: RS-062558/0-8

TIQUETAQUE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA S.A.

FERNANDO PINTO HERRMANN

CPF: 001.547.040-75

DIRETOR

TIQUETAQUE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA S.A.

VANESSA MONTICELLI

CPF: 002.923.450-62

SOCIA