



CNPJ

Razão Social

00.449.824/0001-43

SoftExpert Software S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2020 **Data de Fim** 31/12/2020 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2020	31/12/2020
100000	ATIVO	50.234.440,94	53.513.718,21
100001	ATIVO CIRCULANTE	41.092.897,59	37.552.875,12
100002	DISPONIBILIDADES	21.742.201,77	9.685.402,96
100003	CAIXA GERAL	3.958,46	10.327,23
222	Caixa Matriz	3.958,46	10.327,23
100004	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	21.738.243,31	9.675.075,73
224	Bancos Conta Movimento - No País	21.738.243,31	9.675.075,73
100012	CRÉDITOS	19.341.400,94	27.861.957,00
100013	ADIANTAMENTOS	3.833.103,01	4.050.038,56
259	Adiantamentos a Fornecedores - no País ? Circulante	2.890.495,39	1.799.683,18
261	Adiantamentos a Funcionários ? Circulante	252.584,02	193.698,52
263	Outros Adiantamentos ? Circulante	690.023,60	2.056.656,86
100014	DUPLICATAS A RECEBER	14.571.447,74	23.251.792,12
264	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País	8.725.849,95	10.450.441,86
267	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Relacionadas - no Exterior	6.000.662,87	12.921.543,75
269	(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa - Duplicatas a Receber	(155.065,08)	(120.193,49)
100015	TRIBUTOS A RECUPERAR	934.391,17	560.126,32
279	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	934.391,17	560.126,32
100016	TRIBUTOS A COMPENSAR	2.459,02	0,00
300	Outros Tributos a Compensar	2.459,02	0,00
100026	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	9.294,88	5.515,16
100027	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	9.294,88	5.515,16
373	Prêmios de Seguros a Apropriar	9.294,88	5.515,16
100033	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.141.543,35	15.960.843,09
100034	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	428.137,93	428.137,93
100039	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	428.137,93	428.137,93
434	Depósitos em Contencioso - Longo Prazo	428.137,93	428.137,93
100044	INVESTIMENTOS	2.851.204,04	8.196.417,07
100046	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO EXTERIOR	2.850.164,04	8.195.017,07
479	Participações Permanentes em Coligadas - Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no Exterior	2.850.164,04	8.195.017,07
100048	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.040,00	1.400,00
516	Outros Investimentos Permanentes	1.040,00	1.400,00
100049	IMOBILIZADO	5.306.914,71	6.657.839,21

100050	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	5.306.914,71	5.410.774,89
522	Terrenos	4.152.342,84	4.157.892,84
525	Outras Imobilizações em Andamento	2.148,91	2.148,91
526	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	514.633,89	554.669,89
527	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	1.634.944,35	1.927.014,98
528	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	674.577,45	786.834,43
529	Veículos	64.718,15	64.718,15
538	Outras Imobilizações por Aquisição	20.112,48	20.112,48
539	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	(1.756.563,36)	(2.102.616,79)
100051	IMOBILIZADO ? LEASING FINANCEIRO	0,00	1.247.064,32
555	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	5.125,70	5.125,70
558	Outras Imobilizações por Arrendamento	0,00	1.630.776,44
559	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado -Leasing Financeiro	(5.125,70)	(5.125,70)
560	(-) Amortização Acumulada - Imobilizado -Leasing Financeiro	0,00	(383.712,12)
100054	INTANGÍVEL	555.286,67	678.448,88
100055	ATIVOS INTANGÍVEIS	555.286,67	678.448,88
590	Marcas	190.570,98	215.014,70
599	Software ou Programas de Computador	1.381.664,64	1.916.182,71
608	(-) Amortização Acumulada - Intangível	(1.016.948,95)	(1.452.748,53)
100058	PASSIVO	50.234.440,94	53.513.718,21
100059	PASSIVO CIRCULANTE	7.657.237,42	9.731.118,23
100060	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	7.657.237,42	9.731.118,23
100061	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	1.027.664,75	1.312.680,60
636	Salários e Remunerações a Pagar	670.128,55	872.138,48
638	INSS a Recolher	213.780,88	258.057,27
639	FGTS a Recolher	143.755,32	180.886,85
644	Demais Encargos a Recolher	0,00	1.598,00
100062	FORNECEDORES ? CIRCULANTE	1.663.281,52	2.033.635,05
645	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País ? Circulante	189.290,16	128.931,58
648	Fornecedores - Operações com Partes Relacionadas - No Exterior ? Circulante	1.473.991,36	1.904.703,47
100063	CONTAS A PAGAR ? CIRCULANTE	5.911,50	0,00
651	Adiantamentos de Clientes - no País	5.911,50	0,00
100065	OBRIGAÇÕES FISCAIS ? CIRCULANTE	2.451.733,13	3.453.127,73
666	PIS a Recolher - Circulante	7.705,22	14.375,06
667	COFINS a Recolher - Circulante	35.563,78	66.347,76
670	Tributos Municipais a Recolher	123.047,09	162.447,53
674	Tributos Retidos a Recolher - Circulante	523.942,44	676.615,63
675	IRPJ a Recolher - Circulante	1.067.916,93	1.586.956,90
676	CSLL a Recolher - Circulante	390.309,63	572.613,28
677	Outros Tributos a Recolher - Circulante	303.248,04	373.771,57
100069	PROVISÕES ? CIRCULANTE	2.033.838,60	2.918.819,23
703	Férias a Pagar	1.735.027,19	2.280.764,09
708	Outras Provisões	298.811,41	638.055,14
100070	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	474.807,92	12.855,62
717	Juros sobre o Capital Próprio a Pagar - Circulante	12.855,62	12.855,62
718	Dividendos a Pagar ? Circulante	461.952,30	0,00
100072	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.656.419,19	7.472.595,63
100073	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	4.656.419,19	7.472.595,63
100080	OBRIGAÇÕES FISCAIS ? LONGO PRAZO	3.318.497,05	3.369.057,93
842	Outros Tributos a Recolher - Longo Prazo	3.318.497,05	3.369.057,93

100081	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	1.337.922,14	4.103.537,70
775	Outras Obrigações - Longo Prazo	1.337.922,14	4.103.537,70
100083	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.920.784,33	36.310.004,35
100084	CAPITAL SOCIAL	1.500.000,00	1.500.000,00
100085	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	1.500.000,00	1.500.000,00
785	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	1.500.000,00	1.500.000,00
100088	RESERVAS	29.052.509,82	36.090.526,16
100089	RESERVAS DE CAPITAL	87.752,78	87.752,78
790	Ágio na Emissão de Ações	(141.391,90)	(141.391,90)
795	Outras Reservas de Capital	229.144,68	229.144,68
100091	RESERVAS DE LUCROS	28.964.757,04	36.002.773,38
798	Reserva Legal	300.000,00	300.000,00
803	Reserva de Lucros a Realizar	28.664.757,04	35.702.773,38
100092	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	46.551,02	1.490.128,80
100094	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - REFLEXOS	46.551,02	1.490.128,80
821	Ajustes Acumulados de Conversão - Reflexa	(128.828,97)	1.398.598,43
823	Outros Resultados Abrangentes - Ajustes de Avaliação Patrimonial - Reflexa	175.379,99	91.530,37
100095	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.321.723,49	(2.770.650,61)
100096	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.321.723,49	(2.770.650,61)
824	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	7.328.480,39	(2.763.893,71)
828	(-) Ações em Tesouraria	(6.756,90)	(6.756,90)