



CNPJ

29.551.631/0001-80

Razão Social

SEKURO PRIVATE BOX SA

Balanço Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2019	31/12/2019	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2019	31/12/2019
1	ATIVO	89.463,90	139.864,32
1.01	ATIVO CIRCULANTE	48.775,85	106.351,55
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.745,16	23.818,48
1.01.01.001	CAIXA GERAL	0,00	2.174,50
1.01.01.001.0001	CAIXA GERAL	0,00	2.174,50
1.01.01.002	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	15.745,16	21.643,98
1.01.01.002.0004	BANCO BRADESCO S/A	15.745,16	21.643,98
1.01.02	CLIENTES	32.965,52	4.845,20
1.01.02.001	CLIENTES	32.965,52	4.845,20
1.01.02.001.0001	CLIENTES NACIONAIS	32.965,52	4.845,20
1.01.03	ADIANTAMENTOS	0,00	77.452,86
1.01.03.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	77.452,86
1.01.03.001.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	56.226,76
1.01.03.001.0002	ADIANTAMENTO DE SERVICOS	0,00	21.226,10
1.01.04	IMPOSTOS A RECUPERAR	65,17	235,01
1.01.04.003	IMPOSTOS A RECUPERAR	65,17	235,01
1.01.04.003.0003	IRF PAGO A MAIOR	8,72	8,72
1.01.04.003.0019	INSS PAGO A MAIOR	0,00	169,84
1.01.04.003.0020	RETENCAO 4.65% A RECUPERAR (5952)	56,45	56,45
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	40.688,05	33.512,77
1.02.11	ATIVO IMOBILIZADO	40.688,05	33.512,77
1.02.11.001	ATIVO IMOBILIZADO	45.552,00	45.552,00
1.02.11.001.0006	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	26.202,00	26.202,00
1.02.11.001.0012	MOVEIS E UTENSILIOS	19.350,00	19.350,00
1.02.11.002	DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO	(4.863,95)	(12.039,23)
1.02.11.002.0006	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	(3.579,15)	(8.819,43)
1.02.11.002.0012	MOVEIS E UTENSILIOS	(1.284,80)	(3.219,80)
2	PASSIVO	89.463,90	139.864,32
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	318.666,85	787.104,96
2.01.01	FORNECEDORES	11.507,39	77.376,20
2.01.01.001	FORNECEDORES	11.507,39	77.376,20
2.01.01.001.0001	FORNECEDORES NACIONAIS	11.507,39	77.376,20
2.01.02	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	266.250,73	338.905,56

2.01.02.001	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	266.250,73	338.905,56
2.01.02.001.0003	DIEGO FEDERICO CERDEIRO	266.250,73	338.905,56
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	13.897,81	29.841,51
2.01.04.001	IMPOSTOS. TAXAS E CONTRIB A RECOLHER	3.895,97	9.755,08
2.01.04.001.0001	PIS A RECOLHER	207,54	504,92
2.01.04.001.0002	COFINS A RECOLHER	957,87	2.330,40
2.01.04.001.0007	ISS A RECOLHER	1.596,45	3.884,00
2.01.04.001.0008	ISS FONTE	19,78	55,16
2.01.04.001.0009	IRF SERVICOS PROFISSIONAIS (1708)	292,93	291,75
2.01.04.001.0016	RETENCAO PIS/COFINS/CSLL (5952)	821,40	2.526,93
2.01.04.001.0037	INSS S/ SERV. TOMADOS (2631)	0,00	161,92
2.01.04.002	PROVISAO. P/ IRPJ E CSLL	10.001,84	20.086,43
2.01.04.002.0001	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	6.251,15	13.181,20
2.01.04.002.0002	PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL	3.750,69	6.905,23
2.01.05	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	4.747,06	17.087,63
2.01.05.001	SALARIOS E DIREITOS TRABALHISTAS A PAGAR	3.048,83	9.834,04
2.01.05.001.0001	SALARIOS A PAGAR	3.048,83	9.834,04
2.01.05.003	ENCARGOS SOCIAIS	1.698,23	7.253,59
2.01.05.003.0001	FGTS A RECOLHER	377,19	1.179,33
2.01.05.003.0002	INSS A RECOLHER	1.321,04	4.514,73
2.01.05.003.0006	IRF ASSALARIADO / PRO LABORE (0561)	0,00	1.559,53
2.01.06	PROVISOES	4.083,86	8.193,25
2.01.06.001	PROVISAO DE FERIAS E 13. SALARIO	4.083,86	8.193,25
2.01.06.001.0002	PROVISAO DE FERIAS	3.007,27	6.033,34
2.01.06.001.0003	PROVISAO INSS S/FERIAS	836,01	1.677,26
2.01.06.001.0004	PROVISAO FGTS S/FERIAS	240,58	482,65
2.01.07	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	306.610,81
2.01.07.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	306.610,81
2.01.07.001.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	306.610,81
2.01.08	CONTAS A PAGAR COMERCIAIS E OUTRAS	18.180,00	9.090,00
2.01.08.001	CONTAS A PAGAR	18.180,00	9.090,00
2.01.08.001.0001	ALUGUEIS A PAGAR	18.180,00	9.090,00
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	(229.202,95)	(647.240,64)
2.03.01	CAPITAL SOCIAL	1.442.054,00	1.442.054,00
2.03.01.001	CAPITAL SOCIAL - NACIONAL	1.442.054,00	1.442.054,00
2.03.01.001.0002	ARIANE CERVI BERGAMO	1.197.674,00	144.205,00
2.03.01.001.0003	MARIANA VENTURA DE ALMEIDA PITTA	244.380,00	144.205,00
2.03.01.001.0004	DIEGO FEDERICO CERDEIRO	0,00	1.153.644,00
2.03.02	RESERVAS	0,00	381.050,73
2.03.02.002	RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL	0,00	381.050,73
2.03.02.002.0001	RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL	0,00	381.050,73
2.03.07	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(1.671.256,95)	(2.470.345,37)
2.03.07.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	(1.671.256,95)	(2.470.345,37)
2.03.07.001.0001	PREJUIZOS ACUMULADOS	(1.671.256,95)	(2.470.345,37)