

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	SAESLAB SERVICOS DE MARKETING S A		
Período da Escrituração:	01/11/2019 a 31/12/2019	CNPJ:	24.230.189/0001-77
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Novembro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 857.387,66	R\$ 1.705.299,65
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 827.427,66	R\$ 1.670.485,65
DISPONÍVEL		R\$ 21.350,78	R\$ 5.129,79
CAIXA		R\$ 5.500,00	R\$ 0,00
Caixa Geral		R\$ 5.500,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 13.386,53	R\$ 129,79
Banco Bradesco S.A. (Agência: 895 Conta: 15262-5)		R\$ 0,00	R\$ 85,46
Banco Bradesco S.A. (Agência: 895 Conta: 700232-7)		R\$ 13.386,53	R\$ 0,00
Banco Xobank.com		R\$ 0,00	R\$ 44,33
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 2.464,25	R\$ 5.000,00
Título de Capitalização		R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
Banco Bradesco S/A		R\$ 2.464,25	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 806.076,88	R\$ 1.036.143,01
DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES		R\$ 487.563,94	R\$ 815.926,55
Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - No País		R\$ 487.563,94	R\$ 815.926,55
ADIANTAMENTOS		R\$ 318.512,94	R\$ 220.216,46
Adiantamento a Fornecedores - no País		R\$ 11.135,30	R\$ 185.322,73
Cauções Prestadas Locação		R\$ 0,00	R\$ 11.515,00
Prêmios de Seguros a Apropriar		R\$ 0,00	R\$ 165,69
Valores retidos sobre operações de desc. de títulos		R\$ 0,00	R\$ 23.213,04
Adiantamento p/ Despesas e Viagens		R\$ 2.669,41	R\$ 0,00
Centrix Contact Center		R\$ 8.112,05	R\$ 0,00
Centrix Marketing Center		R\$ 113,31	R\$ 0,00
ADT FORN WASH		R\$ 18.662,85	R\$ 0,00
Adiantamento a Fornecedor Bruno Ricardo		R\$ 15.146,00	R\$ 0,00
Adiantamento a Fornecedores - Flavia R M		R\$ 12.500,00	R\$ 0,00
Adiantamento a Fornecedores - Thiffany B		R\$ 51.911,79	R\$ 0,00
Adiantamento a Fornecedores - Miriam A S		R\$ 105.370,00	R\$ 0,00
Adiantamento a Fornecedores - Marines M		R\$ 6.257,00	R\$ 0,00
Adiantamento a Fornecedores - W.R Ramos		R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
Adiantamento a Fornecedores - Locaweb		R\$ 1.118,42	R\$ 0,00
Adiantamento a Fornecedores - Nadir Roch		R\$ 507,18	R\$ 0,00
Thiffany Bezerra Benevides		R\$ 78.509,63	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	SALESLAB SERVICOS DE MARKETING S A		
Período da Escrituração:	01/11/2019 a 31/12/2019	CNPJ:	24.230.189/0001-77
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Novembro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Título de Capitalização		R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 629.212,85
OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 629.212,85
Mútuos com Partes Relacionadas - Circulante - No País - "CCC"		R\$ 0,00	R\$ 147.799,64
Mútuos com Partes Relacionadas - Circulante - No País - "Sales Corp"		R\$ 0,00	R\$ 434.350,56
Mútuos com Partes Relacionadas - Circulante - No País - "WF"		R\$ 0,00	R\$ 47.062,65
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 29.960,00	R\$ 34.814,00
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 29.960,00	R\$ 34.814,00
IMOBILIZADO		R\$ 29.960,00	R\$ 34.814,00
Moveis e Utensilios		R\$ 29.960,00	R\$ 34.814,00
PASSIVO		R\$ 857.387,66	R\$ 1.705.299,65
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 645.917,86	R\$ 1.755.289,79
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 6.174,65	R\$ 7.293,60
FORNECEDORES		R\$ 35.722,88	R\$ 958,60
Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País		R\$ 0,00	R\$ 958,60
Fornecedores com Partes Relacionadas - No País - Circulante		R\$ 35.722,88	R\$ 0,00
(-) OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ (29.548,23)	R\$ 6.335,00
Alugueres a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 6.335,00
Assistencia Contábil a Pagar		R\$ 1.560,00	R\$ 0,00
(-) Outras Contas a Pagar		R\$ (31.108,23)	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 545.173,28	R\$ 442.913,64
EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE		R\$ 545.173,28	R\$ 442.913,64
(-) Juros a Apropriar Decorrente de Fomento/Desconto Dupls.		R\$ 0,00	R\$ 4.113,63
Emprestimo Aro Fomento		R\$ 113.574,27	R\$ 93.526,02
Emprestimo Un Capital Partners		R\$ 431.599,01	R\$ 345.273,99
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 65.947,88	R\$ 269.526,40
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 65.947,88	R\$ 207.698,77
Pró-Labore a Pagar		R\$ 3.552,88	R\$ 4.441,10
Salários a Pagar		R\$ 62.395,00	R\$ 203.257,67
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 0,00	R\$ 61.827,63
Férias Previstas (Pro rata)		R\$ 0,00	R\$ 45.865,79
INSS Previsto sobre Férias (pro rata)		R\$ 0,00	R\$ 12.292,92

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	SAESLAB SERVICOS DE MARKETING S A		
Período da Escrituração:	01/11/2019 a 31/12/2019	CNPJ:	24.230.189/0001-77
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Novembro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FGTS Previsto sobre Férias (pro rata)		R\$ 0,00	R\$ 3.668,92
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 186.044,80	R\$ 506.856,04
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC		R\$ 186.044,80	R\$ 506.856,04
Pis a recolher		R\$ 21.375,23	R\$ 28.727,62
Cofins a recolher		R\$ 117.222,93	R\$ 151.157,06
Imposto sobre Serviços a recolher (ISSQN)		R\$ 0,00	R\$ 22.622,77
IRRF a recolher s/Folha - Circulante		R\$ 0,00	R\$ 161,85
IRRF a Recolher s/Terceiros - Circulante		R\$ 163,59	R\$ 163,59
IRPJ a Recolher - Lucro Real		R\$ 0,00	R\$ 86.491,07
CSLL a Recolher - Lucro Real		R\$ 0,00	R\$ 32.576,79
INSS a Recolher		R\$ 4.404,81	R\$ 114.131,45
FGTS a Recolher		R\$ 11.443,46	R\$ 39.004,39
INSS Retido na Fonte a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 384,67
ISSQN a Recolher		R\$ 31.434,78	R\$ 31.434,78
(-) CONTAS A PAGAR		R\$ (157.422,75)	R\$ 528.700,11
(-) OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ (157.422,75)	R\$ 528.700,11
(-) Mútuos - Partes Relacionadas "CMS" - No País - Circulante		R\$ (24.815,22)	R\$ 528.700,11
(-) Mútuos - Partes Relacionadas "CCC" - No País - Circulante		R\$ (132.607,53)	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 211.469,80	R\$ (49.990,14)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
Capital Integralizado		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
RESULTADO ACUMULADO		R\$ 201.469,80	R\$ (59.990,14)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 201.469,80	R\$ (59.990,14)
Lucros Acumulados		R\$ 880.187,71	R\$ 96.922,82
(-) Prejuízos Acumulados		R\$ (678.717,91)	R\$ (156.912,96)