



CNPJ

29.185.279/0001-07

Razão Social

TOP DOWN CONSULTORIA & PROJETOS S.A.

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2022	31/01/2022	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2022	31/01/2022
10000	ATIVO	21.155.161,65	21.468.502,30
10001	CIRCULANTE	13.152.632,33	12.784.040,47
10002	DISPONÍVEL	2.158.826,35	1.990.729,32
10003	CAIXA	30,72	0,00
10004	CAIXA	30,72	0,00
10005	BANCO C/MOVIMENTO	2.158.795,63	1.990.729,32
10007	BANCO ITAU S.A C/MOVIMENTO	2.157.502,53	1.989.695,87
60041	BANCO SANTANDER	1.293,10	1.033,45
60042	DUPLICATAS A RECEBER	10.993.805,98	10.793.311,15
10021	DUPLICATAS A RECEBER	7.871.195,60	7.564.968,56
10022	DUPLICATAS A RECEBER	3.031.431,45	2.454.186,36
10039	CONTAS A RECEBER - DIFERIDO	5.083.230,89	5.393.153,37
10049	(-) PROVISAO CREDITOS DE LIQ DUVIDOSA	(243.466,74)	(282.371,17)
10050	ADIANTAMENTOS	209.074,07	178.508,47
10053	ADIANTAMENTO FÉRIAS	77.189,95	44.101,80
10083	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	130.684,12	133.206,67
10920	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	1.200,00	1.200,00
10058	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	2.893.868,66	3.023.612,57
10060	IRRF A COMPENSAR	381.694,10	20.003,10
10061	COFINS A COMPENSAR	251.349,77	0,00
10062	PIS A COMPENSAR	54.996,27	0,00
10063	CSLL A COMPENSAR	266.608,71	23.013,10
10064	INSS A RECUPERAR	226.688,42	0,00
10065	ISS A RECUPERAR	18.394,34	0,00
10070	IRRF A RECUPERAR APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.414,21	13.414,21
10071	IRPJ A RECUPERAR	177.440,17	0,00
10072	CSLL A RECUPERAR	95.111,32	0,00
10600	PIS A RECUPERAR	4.022,82	0,00
10601	COFINS A RECUPERAR	18.566,99	0,00
10720	IR/CS - DIFERIDO	1.102.670,30	1.174.502,04
10800	IRPJ - SALDO NEGATIVO 2020	156.319,50	157.472,10
10801	CSLL - SALDO NEGATIVO 2020	126.591,74	127.525,15
10902	IRRF A COMPENSAR (EXERCÍCIOS ANTERIORES)	0,00	386.354,00

10903	COFINS A COMPENSAR (EXERCÍCIOS ANTERIORES)	0,00	253.154,19
10904	PIS A COMPENSAR (EXERCÍCIOS ANTERIORES)	0,00	55.390,73
10905	CSLL A COMPENSAR (EXERCÍCIOS ANTERIORES)	0,00	268.374,88
10906	INSS A RECUPERAR (EXERCÍCIOS ANTERIORES)	0,00	228.337,91
10907	ISS A RECUPERAR (EXERCÍCIOS ANTERIORES)	0,00	18.394,34
10908	IRPJ A RECUPERAR (EXERCÍCIOS ANTERIORES)	0,00	179.194,25
10909	CSLL A RECUPERAR (EXERCÍCIOS ANTERIORES)	0,00	95.727,17
10910	PIS A RECUPERAR (EXERCÍCIOS ANTERIORES)	0,00	4.052,31
10911	COFINS A RECUPERAR (EXERCÍCIOS ANTERIORES)	0,00	18.703,09
10700	OUTROS CREDITOS A RECEBER	19.667,65	26.221,55
10701	CREDITOS DIVERSOS	19.667,65	26.221,55
10073	NÃO CIRCULANTE	8.002.529,32	8.684.461,83
10074	NÃO CIRCULANTE REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.717.952,69	2.746.754,59
10078	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.717.952,69	2.746.754,59
10079	DEPOSITO JUDICIAL - ISS	2.717.952,69	2.746.754,59
10087	NÃO CIRCULANTE - IMOBILIZADO	855.922,07	1.187.755,95
10092	IMOBILIZAÇÕES	3.176.143,11	3.529.325,03
10093	INSTALAÇÕES COMERCIAIS	384.290,00	384.290,00
10094	COMPUTADORES E PERIFERICOS	797.789,74	797.789,74
10095	APARELHOS E COMUNICAÇÃO	5.597,00	5.597,00
10096	MOVEIS E UTENSILIOS	360.027,92	360.027,92
60006	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	1.158.042,41	1.158.042,41
10850	NOTE/DESKTOP	470.396,04	718.644,87
60043	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	104.933,09
10098	(-)DEPRECIAÇÃO/ AMORTIZAÇÕES E QUOTAS DE	(2.320.221,04)	(2.341.569,08)
10100	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA INSTALAÇÕES	(384.290,02)	(384.290,02)
10101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMPUTADORES E	(600.533,90)	(606.030,11)
10102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM APARELHOS E COMUNIC	(5.602,16)	(5.602,16)
10103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MOVEIS E UTENS	(276.295,54)	(279.004,13)
60007	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIR	(1.033.596,17)	(1.039.006,88)
10851	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA NOTE/DESKTOP	(19.903,25)	(27.635,78)
10105	NÃO CIRCULANTE - INTANGÍVEL	3.938.764,52	4.279.159,15
10106	MARCAS E PATENTES	36.425,00	36.425,00
10107	MARCAS E PATENTES	36.425,00	36.425,00
10110	SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	344.521,95	361.129,95
10111	PROGRAMAS DE INFORMATICA	234.253,03	234.253,03
10750	LICENÇA DE SOFTWARE	110.268,92	126.876,92
10300	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	3.630.538,89	3.970.262,75
10301	PROJETO - TOP VENDAS ONLINE	106.955,67	106.955,67
10302	PROJETO - TOP ANALYTICS	856.195,57	940.354,94
10303	PROJETO - TOP GESTÃO NIP	196.545,33	196.545,33
10304	PROJETO - TOP PROJEÇÃO DE CUSTOS	40.058,94	40.058,94
10334	PROJETO - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL	1.767.256,85	1.921.499,91
10336	PROJETO - TOP SAÚDE - MICRO SERVIÇO	663.526,53	764.847,96
10112	(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGIVEL	(72.721,32)	(88.658,55)
10113	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	(72.721,32)	(88.658,55)
19000	DIREITO DE USO	489.890,04	470.792,14
19001	DIREITO DE USO - ALUGUEL	1.283.240,77	1.283.240,77
19002	DIREITO DE USO - ALUGUEL	963.941,25	963.941,25
19003	DIREITO DE USO - ARRENDAMENTO	319.299,52	319.299,52

19050	(-) AMORTIZAÇÃO DIREITO DE USO	(793.350,73)	(812.448,63)
19051	AMORTIZAÇÃO DIREITO DE USO - ALUGUEL	(688.369,58)	(697.977,17)
19052	AMORTIZAÇÃO DIREITO DE USO - ARRENDAMENTO	(104.981,15)	(114.471,46)
20000	PASSIVO	21.155.161,65	21.468.502,30
20001	CIRCULANTE	10.431.419,74	10.705.195,37
20002	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	10.431.419,74	10.705.195,37
20003	FORNECEDORES	1.710.838,11	1.889.480,14
20004	FORNECEDORES DIVERSOS	1.255.198,40	1.428.801,73
20600	FORNECEDORES SERVICOS TERCEIROS	455.639,71	460.678,41
20005	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	1.340.429,35	1.078.303,63
20160	RECEITAS ANTECIPADAS	1.340.429,35	1.078.303,63
20008	IMPOSTOS/ TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLH	1.186.137,33	1.144.301,29
20009	INSS TERCEIROS A RECOLHER	230,27	230,25
20011	PIS A RECOLHER	112.947,96	2.089,92
20012	COFINS A RECOLHER	531.400,78	9.645,97
20013	IRRF TERCEIROS A RECOLHER	4.021,30	1.716,22
20015	PIS COFINS E CSLL RETIDO DE TER A RECOLH	18.211,43	5.356,85
20016	ISS A RECOLHER	250.209,56	170.716,57
20150	ISS - PARCELAMENTO	9.579,50	9.575,59
20019	ISS TERCEIROS	5.668,51	2.137,67
20020	ISS A RECOLHER - DIFERIDO	253.868,02	270.432,47
20127	PIS A RECOLHER (EXERCÍCIOS ANTERIORES)	0,00	113.663,70
20128	COFINS A RECOLHER (EXERCÍCIOS ANTERIORES)	0,00	534.758,28
20129	IRRF TERCEIROS A RECOLHER (EXERCÍCIOS ANTERIORES)	0,00	3.278,41
20130	PIS COFINS E CSLL RETIDO DE TER A RECOLH (EXERCÍCIOS ANTERIORES)	0,00	15.679,09
20131	ISS TERCEIROS (EXERCÍCIOS ANTERIORES)	0,00	5.020,30
20022	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.970.901,61	5.202.553,21
20023	SALARIOS A PAGAR	1.141.480,76	1.178.210,89
20024	PRO-LABORE A PAGAR	156.721,24	170.134,89
20025	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	7.207,00	3.145,19
20026	FERIAS A PAGAR	1.627.338,17	1.711.474,28
20027	13º SALARIO A PAGAR	0,00	138.517,04
20029	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	11.695,42
20030	INSS S/ FERIAS A PAGAR	102.293,09	107.810,78
20031	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	129.894,41	136.581,47
20034	INSS S/ FOLHA	225.812,30	243.448,33
20035	FGTS S/ FOLHA	168.589,54	132.665,26
20036	IRRF S/ FOLHA	654.865,52	538.419,72
20300	INSS A RECOLHER - DESONERACAO	429.441,30	179.386,65
20126	ABONO A PAGAR	327.258,28	286.955,22
20132	INSS A RECOLHER - DESONERACAO (EXERCÍCIOS ANTERIORES)	0,00	241.412,13
20133	PROVISÃO PREMIAÇÃO DIRETORES	0,00	96.606,35
20134	PROVISÃO PREMIAÇÃO LIDERES	0,00	26.089,59
20043	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	243.469,41	244.845,45
20044	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	243.469,41	0,00
20192	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER (EXERCÍCIOS ANTERIORES)	0,00	244.845,45
20045	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	161.848,86	162.833,90
20046	IRPJ A RECOLHER	161.848,86	0,00
20193	IRPJ A RECOLHER (EXERCÍCIOS ANTERIORES)	0,00	162.833,90
20047	DIVIVENDOS A DISTRIBUIR	373.699,23	373.699,23
20048	DIVIDENDOS A PAGAR	373.699,23	373.699,23

20051	OUTRAS CONTAS	0,00	0,00
20054	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	0,00
20065	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	444.095,84	609.178,52
20800	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	183.962,52	388.031,04
20801	(-) JUROS SANTANDER	(39.732,85)	(78.447,95)
21000	DIREITO DE USO - CONTRATO N° 00A0030016	87.646,32	87.646,32
21002	(-) AVP - CONTRATO N° 00A0030016	(16.206,45)	(15.462,73)
21003	DIREITO DE USO - CONTRATO N° 00A0030897	41.795,76	41.795,76
21005	(-) AVP - CONTRATO N° 00A0030897	(10.870,39)	(10.510,91)
21008	DIREITO DE USO - ALUGUEL	221.513,64	219.013,64
21009	(-) AVP - AJUSTE A VALOR PRESENTE	(24.012,71)	(22.886,65)
20057	NÃO CIRCULANTE	5.240.720,23	5.443.501,38
20058	EXIBILIDADE DE LONGO PRAZO	5.240.720,23	5.443.501,38
20059	PROVISÕES PARA CONTINGENCIAS-TRIBUTARIAS	4.595.236,07	4.642.810,81
20060	PROVISÕES PARA CONTINGENCIAS-TRIBUTARIAS	2.717.952,69	2.746.754,59
20500	PROVISÕES PARA CONTINGENCIAS-TRIBUTARIAS ISS (PROC. 04/354.518/2015)	1.877.283,38	1.896.056,22
20190	PROVISÕES PARA CONTINGENCIAS-TRABALHISTAS	44.144,16	44.144,16
20191	PROVISÕES PARA CONTINGENCIAS-TRABALHISTAS	44.144,16	44.144,16
20062	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - PNC	601.340,00	756.546,41
20900	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	321.934,41	510.672,72
20901	(-) JUROS SANTANDER - PROP.	(29.491,08)	(41.842,69)
21001	DIREITO DE USO - CONTRATO N° 00A0030016	94.950,18	87.646,33
21004	(-) AVP - CONTRATO N° 00A0030016	(6.731,10)	(6.431,70)
21006	DIREITO DE USO - CONTRATO N° 00A0030897	66.176,62	62.693,64
21007	(-) AVP - CONTRATO N° 00A0030897	(7.354,44)	(7.101,28)
21010	DIREITO DE USO - ALUGUEL	169.190,89	157.311,85
21011	(-) AVP - AJUSTE VALOR PRESENTE	(7.335,48)	(6.402,46)
20078	PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.483.021,68	5.319.805,55
20079	PATRIMONIO LIQUIDO - CAPITAL SOCIAL	4.600.000,00	4.600.000,00
20080	CAPITAL SUB DE DOMICILIADOS RESIDENTES P	4.600.000,00	4.600.000,00
20084	CP - PEDRO FREIRE MACHADO	1.150.000,00	1.150.000,00
20700	CP - INTERPLAYERS - SOLUÇÕES INTEGRADAS S.A.	3.450.000,00	3.450.000,00
20105	PATRIMONIO LIQUIDO - RESERVAS	78.673,52	78.673,52
20108	RESERVA LEGAL	78.673,52	78.673,52
20109	RESERVA LEGAL	78.673,52	78.673,52
20116	PATRIMONIO LIQUIDO - OUTRAS CONTAS	804.348,16	641.132,03
20117	LUCROS ACUM OU LUCROS/SALDO DISP ASSEMBL	9.507.413,17	9.507.413,17
20118	LUCROS ACUMULADOS	9.507.413,17	9.507.413,17
20120	(-) PREJUIZO ACUMULADOS	(8.703.065,01)	(8.866.281,14)
20121	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(8.703.065,01)	(8.866.281,14)
20123	OUTRAS	0,00	0,00
20124	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00