

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:WORKWARE COMERCIAL E INFORMATICA EIRELI - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020CNPJ: 11.185.999/0001-07

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 38.327,16	R\$ 383.790,41
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 30.342,50	R\$ 376.727,11
DISPONÍVEL		R\$ 19.445,72	R\$ 54.052,07
CAIXA		R\$ 918,28	R\$ 618,02
CAIXA GERAL		R\$ 918,28	R\$ 618,02
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.360,40	R\$ 16.878,32
BANCO DO BRASIL		R\$ 1.349,40	R\$ 16.868,31
BANCO ITAÚ		R\$ 10,00	R\$ 10,01
BANCO BRADESCO		R\$ 1,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 17.167,04	R\$ 36.555,73
APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA		R\$ 662,66	R\$ 662,66
APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU		R\$ 16.167,52	R\$ 35.893,07
APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO		R\$ 336,86	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 4.977,00	R\$ 150.009,58
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 4.977,00	R\$ 150.009,58
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 4.977,00	R\$ 150.009,58
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.111,31	R\$ 1.331,65
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 1.111,31	R\$ 1.331,65
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		R\$ 0,00	R\$ 220,34
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 489,25	R\$ 489,25
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 106,01	R\$ 106,01
ISS A RECUPERAR		R\$ 516,05	R\$ 516,05
ESTOQUE		R\$ 4.808,47	R\$ 171.333,81
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 4.808,47	R\$ 171.333,81
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 4.808,47	R\$ 18.297,86
MERCADORIA PARA REVENDA - INTERNACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 153.035,95
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 7.984,66	R\$ 7.063,30
IMOBILIZADO		R\$ 7.984,66	R\$ 7.063,30
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 9.213,14	R\$ 9.213,14
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 9.213,14	R\$ 9.213,14
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (1.228,48)	R\$ (2.149,84)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (1.228,48)	R\$ (2.149,84)
PASSIVO		R\$ 38.327,16	R\$ 383.790,41
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 27.028,27	R\$ 167.546,68
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 17,15
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 17,15
EMPRÉSTIMO - TARGTWARE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIMITE DE CRÉDITO - BRADESCO		R\$ 0,00	R\$ 17,15
FORNECEDORES		R\$ 4.808,47	R\$ 122.893,57
FORNECEDORES		R\$ 4.808,47	R\$ 18.297,86
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 4.808,47	R\$ 18.297,86
FORNECEDORES ESTRANGEIROS		R\$ 0,00	R\$ 104.595,71
FORNECEDORES ESTRANGEIROS		R\$ 0,00	R\$ 104.595,71
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 2.403,48	R\$ 24.908,92
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 2.403,48	R\$ 24.908,92
IRRF A RECOLHER		R\$ 324,18	R\$ 493,60
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 2.044,30	R\$ 24.415,32
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 35,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 19.568,79	R\$ 17.712,04
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 14.909,94	R\$ 13.447,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 10.378,00	R\$ 12.517,00
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 888,00	R\$ 930,00
FERIAS A PAGAR		R\$ 3.643,94	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 4.658,85	R\$ 4.265,04
INSS A RECOLHER		R\$ 1.664,45	R\$ 1.918,56
FGTS A RECOLHER		R\$ 1.907,68	R\$ 2.346,48
13º SALÁRIO A PAGAR		R\$ 1.086,72	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 247,53	R\$ 2.015,00
ADIANTAMENTOS A CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 2.015,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 2.015,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 247,53	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 247,53	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 11.298,89	R\$ 216.243,73
CAPITAL SOCIAL		R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (68.701,11)	R\$ 136.243,73
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (68.701,11)	R\$ 136.243,73
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 136.243,73
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (68.701,11)	R\$ 0,00
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 97.3F.8E.3D.E4.3F.5C.2E.B0.FE.C5.DB.5F.30.F5.3A.EA.33.99.C3-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: WORKWARE COMERCIAL E INFORMATICA EIRELI - EPP  
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 11.185.999/0001-07  
Número de Ordem do Livro: 11  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 399.502,12	R\$ 955.694,77
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 399.502,12	R\$ 955.694,77
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (34.521,68)	R\$ (98.793,70)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (34.521,68)	R\$ (98.793,70)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 364.980,44	R\$ 856.901,07
(-) CMV		R\$ (111.453,21)	R\$ (197.747,11)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (111.453,21)	R\$ (197.747,11)
LUCRO BRUTO		R\$ 253.527,23	R\$ 659.153,96
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (318.990,24)	R\$ (454.216,70)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (607,02)	R\$ (0,00)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (72,71)	R\$ (0,00)
(-) VIAGENS TERRESTRES		R\$ (534,31)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (318.383,22)	R\$ (454.216,70)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (168.476,27)	R\$ (269.784,91)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (11.976,36)	R\$ (12.533,74)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (13.782,27)	R\$ (17.473,40)
(-) FÉRIAS		R\$ (9.694,61)	R\$ (0,00)
(-) FGTS		R\$ (14.922,53)	R\$ (25.037,21)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (12.447,84)	R\$ (5.178,98)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (915,98)	R\$ (636,20)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (14,70)	R\$ (0,22)
(-) TELEFONE		R\$ (948,60)	R\$ (1.145,88)
(-) SEGUROS		R\$ (1.553,47)	R\$ (1.715,64)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (9.340,00)	R\$ (8.840,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (65.180,40)	R\$ (93.219,82)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (1.228,48)	R\$ (921,36)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (6.927,17)
(-) MATERIAL PARA USO E CONSUMO		R\$ (208,32)	R\$ (0,00)
(-) SITE		R\$ (76,00)	R\$ (0,00)
(-) CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA		R\$ (1.316,00)	R\$ (1.332,00)
(-) EVENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (263,73)
(-) VIAGENS TERRESTRES		R\$ (0,00)	R\$ (1.094,11)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (106,62)	R\$ (114,65)
(-) DESCONTO CONCEDIDOS		R\$ (34,00)	R\$ (1.854,45)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (145,04)	R\$ (264,06)
(-) TARIFA BANCÁRIA		R\$ (6.001,99)	R\$ (5.877,82)
(-) ENCARGOS FINANCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (1,35)
(-) IOF		R\$ (13,74)	R\$ (0,00)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 151,82	R\$ 7,58
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 151,82	R\$ 7,58
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (65.311,19)	R\$ 204.944,84
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ (65.311,19)	R\$ 204.944,84
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (65.311,19)	R\$ 204.944,84

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 97.3F.8E.3D.E4.3F.5C.2E.B0.FE.C5.DB.5F.30.F5.3A.EA.33.99.C3-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35601131214	CNPJ 11.185.999/0001-07	
NOME EMPRESARIAL WORKWARE COMERCIAL E INFORMATICA EIRELI - EPP		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2020 a 31/12/2020
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 11
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 97.3F.8E.3D.E4.3F.5C.2E.B0.FE.C5.DB.5F.30.F5.3A.EA.33.99.C3	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	11185999000107	WORKWARE COMERCIAL E INFORMATICA LTDA:11185999000107	858096607324054702 4	17/05/2021 a 17/05/2022	Sim
contador	09442442899	RENATO CESAR FERREIRA DE SALES:09442442899	647743049496954897 2	25/09/2020 a 25/09/2021	Não

NÚMERO DO RECIBO:  
97.3F.8E.3D.E4.3F.5C.2E.B0.FE.C5.DB  
.5F.30.F5.3A.EA.33.99.C3-2

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 23/06/2021 às 15:27:56

99.A6.C7.81.F3.DC.59.22  
08.DA.4C.C6.14.C7.7C.BF