

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PROJETAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 15.385.294/0001-94

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 947.563,93	R\$ 1.326.246,57
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 947.563,93	R\$ 1.197.850,11
DISPONIBILIDADE		R\$ 388.014,26	R\$ 534.535,97
CAIXA		R\$ 351.691,89	R\$ 533.501,78
Caixa Geral		R\$ 351.691,89	R\$ 533.501,78
BANCOS - CONTA CORRENTE		R\$ 19.468,12	R\$ 222,55
Banco CEF		R\$ 675,84	R\$ 64,96
Banco Itaú - CC: 36838-9 / Ag: 7197		R\$ 10,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil - Ag: 4428-8 - C/C: 2525-9		R\$ 0,00	R\$ 157,59
Banco Bradesco s/a.		R\$ 18.782,28	R\$ 0,00
APLICAÇÕES		R\$ 16.854,25	R\$ 811,64
Aplicação Automatica Itau		R\$ 16.854,25	R\$ 0,00
Aplicação Safra		R\$ 0,00	R\$ 811,64
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 559.549,67	R\$ 663.314,14
CLIENTES A RECEBER		R\$ 417.056,53	R\$ 528.603,81
ESTOQUES		R\$ 141.214,46	R\$ 134.710,33
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R\$ 141.214,46	R\$ 134.710,33
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 1.278,68	R\$ 0,00
Iss a Compensar		R\$ 1.278,68	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 128.396,46
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 128.396,46
BENS E DIREITOS DE USO		R\$ 0,00	R\$ 128.396,46
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 53.715,63
VEÍCULOS		R\$ 0,00	R\$ 72.696,71
Veículos		R\$ 0,00	R\$ 86.069,94
(-) Depr. Veículos		R\$ 0,00	R\$ (13.373,23)
PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS		R\$ 0,00	R\$ 1.984,12
PASSIVO		R\$ 947.563,93	R\$ 1.326.246,57
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 470.762,19	R\$ 937.056,05
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 201.305,91	R\$ 338.766,58
FORNECEDORES MATERIAL E SERVIÇO		R\$ 201.305,91	R\$ 338.766,58
Mariana Nantes Carida		R\$ 4.581,01	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 16.6C.A6.8C.6E.A2.26.A6.8C.45.E6.79.9A.0F.01.4A.AC.6F.9C.7B-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PROJETAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 15.385.294/0001-94

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Contab Contabilidade s/s Ltda		R\$ 599,12	R\$ 630,63
Delta Cable Tele com e Rep Comerciais		R\$ 1.451,80	R\$ 6.542,49
Intelbrás SA - Ind. de Telecomunicações Eletron. B		R\$ 115.451,95	R\$ 312.136,33
Pauta Distribuicao e Logistica Sa		R\$ 7.471,24	R\$ 0,00
Energiluz Comercio de Materiais Eletricos Ltda		R\$ 30.413,06	R\$ 1.014,41
Discfone Comercio e Servicos Ltda		R\$ 5.029,27	R\$ 1.641,12
Utech Tecnologia LTDA - EPP		R\$ 9.838,50	R\$ 0,00
Jota Jota Materiais Eletricos, Hidraulicos e Ilumi		R\$ 859,95	R\$ 0,00
Rw Distribuidora Sao Jose		R\$ 694,86	R\$ 0,00
Klint Distribuidora de Fios e Cabos Ltda		R\$ 4.026,00	R\$ 0,00
Novello & Godoi Ltda		R\$ 975,34	R\$ 0,00
Sigmafone Comercio de Telecom. e Info. Eireli Epp		R\$ 0,00	R\$ 16.801,60
Teracom Telematica s.a.		R\$ 19.913,81	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 204.344,36	R\$ 403.717,68
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 26.215,51	R\$ 281.737,67
Empréstimo Bradesco Nº 13279109		R\$ 6.429,61	R\$ 5.261,77
Emprestimo Bradesco Capital de Giro - Salarios		R\$ 6.220,06	R\$ 2.780,76
Empréstimo Bradesco Nº 2092020		R\$ 4.672,20	R\$ 2.778,00
Empréstimo Bradesco Nº 06102020		R\$ 8.793,34	R\$ 6.000,24
Crédito Rotativo		R\$ 100,30	R\$ 0,00
Emprestimo Pronampe BB		R\$ 0,00	R\$ 150.000,00
Conta Corrente Banco Bradesco		R\$ 0,00	R\$ 48.147,45
Conta Corrente Banco Itau		R\$ 0,00	R\$ 66.769,45
DUPLICATAS DESCONTADAS		R\$ 178.128,85	R\$ 121.980,01
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 23.370,85	R\$ 42.545,40
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 14.332,77	R\$ 16.193,67
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES		R\$ 2.758,56	R\$ 3.030,49
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 3.681,84	R\$ 4.485,36
PROVISÕES		R\$ 2.597,68	R\$ 18.835,88
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 41.741,07	R\$ 152.026,39

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 16.6C.A6.8C.6E.A2.26.A6.8C.45.E6.79.9A.0F.01.4A.AC.6F.9C.7B-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PROJETAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 15.385.294/0001-94

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 815,10	R\$ 1.605,03
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		R\$ 31.447,85	R\$ 145.136,69
Simplex a Pagar		R\$ 31.447,85	R\$ 145.136,69
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 9.478,12	R\$ 5.284,67
Parcelamento SN Pertsn		R\$ 9.478,12	R\$ 0,00
Parcelamento Simples Nacional 2		R\$ 0,00	R\$ 7.214,61
(-) Parcelamento Simples Nacional 2		R\$ 0,00	R\$ (1.929,94)
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 21.120,47
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 21.120,47
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 926,92
Emprestimo Bradesco Capital de Giro		R\$ 0,00	R\$ 926,92
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 20.193,55
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 476.801,74	R\$ 368.070,05
CAPITAL		R\$ 95.400,00	R\$ 95.400,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 95.400,00	R\$ 95.400,00
Capital Social Subscrito		R\$ 95.400,00	R\$ 95.400,00
RESERVAS		R\$ 766.972,78	R\$ 658.241,09
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 766.972,78	R\$ 658.241,09
(-) (-) Distribuição de Lucros		R\$ (50.764,44)	R\$ 0,00
Lucros Acumulados		R\$ 817.737,22	R\$ 658.241,09
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (385.571,04)	R\$ (385.571,04)
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (385.571,04)	R\$ (385.571,04)
(-) Prejuízos Acumulados		R\$ (385.571,04)	R\$ (385.571,04)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 16.6C.A6.8C.6E.A2.26.A6.8C.45.E6.79.9A.0F.01.4A.AC.6F.9C.7B-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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