

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATEGICA LTDA

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

CNPJ: 05.585.355/0001-03

Número de Ordem do Livro: 14

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.123.483,02	R\$ 1.803.233,83
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.021.780,86	R\$ 1.587.184,13
DISPONÍVEL		R\$ 888.237,53	R\$ 842.344,30
CAIXA		R\$ 13.126,59	R\$ 4.108,44
CAIXA GERAL		R\$ 13.126,59	R\$ 4.108,44
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 199.479,93	R\$ 219.336,33
BANCO ITAU		R\$ 5.888,31	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL C/C 11606-8		R\$ 193.569,80	R\$ 155.563,24
BANCO DO BRADESCO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO DO BRASIL C/C 1894-5		R\$ 20,82	R\$ 63.772,09
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 675.631,01	R\$ 618.899,53
BANCO BRADESCO APLICACAO		R\$ 153.962,14	R\$ 0,00
BANCO BRASIL C/ 11606-8 APLICACAO - RF DI PLUS		R\$ 275.720,83	R\$ 285.328,70
BANCO ITAU CONTA APLICACAO		R\$ 245.948,04	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL C/ 1894-5 APLICACAO - RF PLUS AGIL		R\$ 0,00	R\$ 48.349,69
BANCO DO BRASIL C/ 11606-8 APLICACAO - RF CP EMPRESA		R\$ 0,00	R\$ 285.221,14
CLIENTES		R\$ 95.099,91	R\$ 18.135,01
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 95.099,91	R\$ 18.135,01
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 95.099,91	R\$ 18.135,01
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 16.055,05	R\$ 5.420,85
DIVIDENDOS A RECEBER		R\$ 2.420,85	R\$ 2.420,85
ELIBERTO VORNEI MUHLBEIER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CORE TECNOLOGIA		R\$ 2.420,85	R\$ 2.420,85
ODILON RAUEN JUNIOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS A EMPRESAS COLIGADAS/SOCIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 6.846,01	R\$ 3.000,00
EMIR FEGURI JUNIOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIO OLIVEIRA BRAZ 05058254140		R\$ 6.846,01	R\$ 0,00
V R CRISTO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR		R\$ 0,00	R\$ 3.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número ED.6E.5C.1B.CA.43.89.AA.F4.47.C2.11.43.3D.47.DA.63.67.FA.79-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATEGICA LTDA

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

CNPJ: 05.585.355/0001-03

Número de Ordem do Livro: 14

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 6.788,19	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 6.788,19	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 22.388,37	R\$ 721.283,97
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS		R\$ 22.388,37	R\$ 721.283,97
BANCO BRADESCO C/ APLICACAO - LONGO PRAZO		R\$ 22.388,37	R\$ 721.283,97
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 101.702,16	R\$ 216.049,70
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GASTOS ANTECIPADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 101.702,16	R\$ 216.049,70
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 33.269,12	R\$ 33.269,12
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 33.269,12	R\$ 33.269,12
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 184.173,35	R\$ 184.173,35
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 71.893,63	R\$ 71.893,63
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 112.279,72	R\$ 112.279,72
VEÍCULOS		R\$ 35.587,61	R\$ 185.460,59
VEÍCULOS		R\$ 35.587,61	R\$ 185.460,59
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (151.327,92)	R\$ (186.853,36)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (19.720,53)	R\$ (22.447,41)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (21.396,04)	R\$ (23.492,80)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R\$ (3.097,79)	R\$ (28.633,43)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número ED.6E.5C.1B.CA.43.89.AA.F4.47.C2.11.43.3D.47.DA.63.67.FA.79-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATEGICA LTDA

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

CNPJ: 05.585.355/0001-03

Número de Ordem do Livro: 14

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) DEPREC.COMPUTADORES E PERIF.EQUIP.DE PROC.ELETR.DADOS		R\$ (107.113,56)	R\$ (112.279,72)
PASSIVO		R\$ 1.123.483,02	R\$ 1.803.233,83
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 352.339,36	R\$ 885.665,80
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 200.051,30	R\$ 138.776,30
EMPRÉSTIMOS		R\$ 163.000,00	R\$ 110.607,13
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 163.000,00	R\$ 110.607,13
FINANCIAMENTOS		R\$ 37.051,30	R\$ 26.946,34
FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL		R\$ 37.051,30	R\$ 26.946,34
TÍTULOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.222,83
CARTAO DE CREDITO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.222,83
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 165.771,98
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 165.771,98
A P ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNOLÓGICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A S DE ASSUNCAO CONSULTORIA E SERVICOS DE TI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADOLFO ANTONIO BOTASSO DA CRUZ 02246938163		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADONIAS PEREIRA DA CUNHA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADRIANO NERES ARAUJO DE SOUZA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADRIELE REIS DE PAIVA BARROS 94791970225		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AEG TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AHGORA SISTEMAS S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANDRE LUIZ MEZZA DE ARRUDA 96975440182		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTONIO ONORIO JUNIOR 05280633160		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BLUEWISE TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRUNO ASSIS CARVALHO MEYER 00890445176		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIO OLIVEIRA BRAZ 05058254140		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAUE J MARTINEZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CESAR AUGUSTO GRACHIK 59440368187		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CORE TEC BR TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número ED.6E.5C.1B.CA.43.89.AA.F4.47.C2.11.43.3D.47.DA.63.67.FA.79-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATEGICA LTDA

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

CNPJ: 05.585.355/0001-03

Número de Ordem do Livro: 14

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CUBO CONSULTORIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
E F BARROS INFORMATICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
E. DOS SANTOS BOM DESPACHO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDNALDO VASCONCELOS BASTOS 70189250100		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMIR FEGURI JUNIOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ERNANDO O SANTANA TECNOLOGIA DA INFORMACAO		R\$ 0,00	R\$ 9.640,00
EVANDRO DA SILVA PINTO 03698443198		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EVERTON LUIS LIMA BARBOSA JUNIOR 01258355230		R\$ 0,00	R\$ 0,00
F A BEZERRA DA SILVA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 149.872,98
FD DO BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
G. G. PEREIRA LEITE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GLAUCE EMMANUELLE ABRANTES SOARES 60264704339		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GUILHERME DE MAGALHAES BALCEIRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IGOR MARQUES DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INFOHAND TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INGRIT DOS ANJOS GOMES 05083078139		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INOVAMED CLINICA DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTITUTO DE DIVULGACAO TREINAMENTO E ASSESSORIA EM LICITACOES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISRAEL GOMES DA SILVA 46839490831		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JAMILL GUIMARAES SIMAN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JAQUELINE HENRIQUE PEREIRA COSTA 06479878647		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JONAS FERREIRA DA SILVA NETO 01335886109		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JSOFT LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KLEVERSON GUILHERME XAVIER 04699542131		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número ED.6E.5C.1B.CA.43.89.AA.F4.47.C2.11.43.3D.47.DA.63.67.FA.79-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATEGICA LTDA

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

CNPJ: 05.585.355/0001-03

Número de Ordem do Livro: 14

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LAC SISTEMAS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEONARDO SILVA DIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIZANDRO KENEDY MANEIA SANTOS 04397588155		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LYRA NETWORK TELECOMUNICACOES E MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCEL RUFINO DE CARVALHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCUS ALESSANDRO PAVAN FRANCISCO & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAURO TARCISIO LUZ XIMENES 01088207340		R\$ 0,00	R\$ 0,00
METTA CONTABILIDADE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MULTIVENDAS COM. E DIST. DE DESC. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NAVEGA BEACH PALACE HOTEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NOLASCO CONSULTORIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NUVDATA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAULA RODRIGUES DOS SANTOS 94325120378		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROJESAN SEGURANCA DO TRABALHO E SAUDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RAFAEL FONTINELE RIBEIRO 05496246350		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RAFAEL RODRIGUES DA SILVA 45789236812		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RENATA NASCIMENTO MOREIRA OLIMPIO 76279006387		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODRIGO FONSECA DE MORAES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODRIGO VINICIUS VIEIRA OLIVEIRA 10956630626		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RONNY DE ARRUDA PINHO E SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RONYERISON DANTAS BRAGA 02904309330		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROSEMARY YUKIKO YASSUE TOLEDO 05843656918		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAMUEL RENAN GONÇALVES VAZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAMUEL VIVEIROS GOMES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SEBASTIAO LEIKO DA SILVA 85156019153		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SHEILA CRISTHINA SILVA 58147446187		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SHELDON NUNES TEIXEIRA 03476534138		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SHENNA FERNANDA DA SILVA VIEIRA		R\$ 0,00	R\$ 6.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número ED.6E.5C.1B.CA.43.89.AA.F4.47.C2.11.43.3D.47.DA.63.67.FA.79-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATEGICA LTDA

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

CNPJ: 05.585.355/0001-03

Número de Ordem do Livro: 14

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
05288552550			
SUPERE CORRETORA DE SEGUROS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TECHLINE SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TITANIA COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 259,00
TOMMYE VINICIUS TOLEDO SILVA 69410291100		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRULY TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
V R CRISTO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
W G DA SILVA CRUZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 64.370,08	R\$ 226.623,63
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 64.370,08	R\$ 226.623,63
ISSQN A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 5.570,76
I.R.P.J. A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 147.225,20
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 61.819,18
IRRF A RECOLHER		R\$ 5.291,82	R\$ 2.833,41
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.633,92
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 7.541,16
IMPOSTOS DE TERCEIROS A PAGAR/RESTITUIR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 59.078,26	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 87.917,98	R\$ 151.459,65
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 71.898,95	R\$ 61.224,92
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 55.926,72	R\$ 52.470,68
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 7.480,00	R\$ 8.754,24
PRESTAÇÃO SERVIÇO PESSOA FÍSICA A PAGAR		R\$ 8.492,23	R\$ 0,00
13º A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 16.019,03	R\$ 36.489,28
INSS A RECOLHER		R\$ 8.640,88	R\$ 29.654,20
FGTS A RECOLHER		R\$ 7.378,15	R\$ 6.835,08
PROVISÕES		R\$ 0,00	R\$ 53.745,45
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 39.250,15

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número ED.6E.5C.1B.CA.43.89.AA.F4.47.C2.11.43.3D.47.DA.63.67.FA.79-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATEGICA LTDA

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

CNPJ: 05.585.355/0001-03

Número de Ordem do Livro: 14

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 10.513,52
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 3.981,78
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 203.034,24
DIVIDENDOS		R\$ 0,00	R\$ 203.034,24
DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 203.034,24
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 771.143,66	R\$ 917.568,03
CAPITAL SOCIAL		R\$ 220.000,00	R\$ 220.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 220.000,00	R\$ 220.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 220.000,00	R\$ 220.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS		R\$ 551.143,66	R\$ 697.568,03
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 551.143,66	R\$ 697.568,03
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 551.143,66	R\$ 697.568,03
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número ED.6E.5C.1B.CA.43.89.AA.F4.47.C2.11.43.3D.47.DA.63.67.FA.79-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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