

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DNA TECNOLOGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 73.254.070/0001-40

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 629.934,90	R\$ 624.246,37
CIRCULANTE		R\$ 619.043,85	R\$ 608.917,45
DISPONIBILIDADES		R\$ 332.881,81	R\$ 339.264,40
RECURSOS EM CAIXA		R\$ 107,17	R\$ 829,39
CAIXA GERAL		R\$ 107,17	R\$ 829,39
CAIXA GERAL		R\$ 107,17	R\$ 829,39
Fundo de Caixa		R\$ 107,17	R\$ 829,39
RECURSOS EM BANCOS		R\$ 332.774,64	R\$ 338.435,01
BANCOS CONTA CORRENTE		R\$ 452,84	R\$ 7.918,44
BANCOS CONTA CORRENTE		R\$ 452,84	R\$ 7.918,44
CC - Banco Banrisul C/20.033668.0-9		R\$ 39,30	R\$ 67,48
CC - Banco CEF C/0442/003/972-3		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CC - Banco do Brasil C/23720-5		R\$ 413,54	R\$ 7.850,96
BANCOS CONTA APLICACAO		R\$ 332.321,80	R\$ 330.516,57
BANCOS CONTA APLICACAO AUTOMATICA		R\$ 332.321,80	R\$ 330.516,57
AP - Banco Banrisul - CDB		R\$ 151.665,80	R\$ 132.005,99
AP - Banco CEF - Caixa Fic Giro		R\$ 113.823,92	R\$ 135.010,58
AP - Banco CEF - CDB		R\$ 20.832,08	R\$ 0,00
AP - Banco do Brasil - CDB		R\$ 46.000,00	R\$ 63.500,00
CREDITOS A REALIZAR		R\$ 282.964,99	R\$ 265.124,36
CREDITOS - CLIENTES		R\$ 73.086,00	R\$ 75.618,47
CLIENTES A RECEBER		R\$ 73.086,00	R\$ 75.618,47
CLIENTES A RECEBER		R\$ 73.086,00	R\$ 75.618,47
Clientes Nacionais a Receber		R\$ 73.086,00	R\$ 75.618,47
CREDITOS POR ADIANTAMENTOS		R\$ 12.152,22	R\$ 1.547,50
ADIANTAMENTOS - FUNCIONARIOS		R\$ 9.722,22	R\$ 1.547,50
ADIANTAMENTOS - FUNCIONARIOS		R\$ 9.722,22	R\$ 1.547,50
Adiantamentos - 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamentos - Ferias		R\$ 7.902,22	R\$ 1.547,50
Adiantamentos - Salarios		R\$ 1.820,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS - FORNECEDORES		R\$ 2.430,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 19.29.B4.29.22.2A.CE.CF.C2.B1.A1.D6.2C.43.DB.4C.5B.CB.50.A0-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DNA TECNOLOGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 73.254.070/0001-40

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTOS - FORNECEDORES		R\$ 2.430,00	R\$ 0,00
Adiantamentos - Fornecedores Nacionais		R\$ 2.430,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 22.831,80	R\$ 31.595,54
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 20.061,68	R\$ 29.201,51
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 20.061,68	R\$ 29.201,51
Cofins a Compensar		R\$ 204,01	R\$ 204,01
Csll a Compensar		R\$ 5.636,57	R\$ 5.980,55
Irpj a Compensar		R\$ 7.081,55	R\$ 7.276,31
Issqn a Compensar		R\$ 7.095,36	R\$ 3.739,28
Pis a Compensar		R\$ 44,19	R\$ 44,19
Simples a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 11.957,17
ENCARGOS A COMPENSAR		R\$ 2.770,12	R\$ 2.394,03
CONTRIBUICOES A COMPENSAR		R\$ 2.770,12	R\$ 2.394,03
Inss a Compensar		R\$ 2.770,12	R\$ 2.394,03
OUTROS CREDITOS		R\$ 174.894,97	R\$ 156.362,85
OUTROS CREDITOS		R\$ 174.894,97	R\$ 156.362,85
OUTROS CREDITOS		R\$ 174.894,97	R\$ 156.362,85
Retenções Técnicas - Obrigações Trabalhistas		R\$ 174.894,97	R\$ 155.641,89
Caução de Contratos		R\$ 0,00	R\$ 720,96
ESTOQUES PROPRIOS		R\$ 3.197,05	R\$ 3.197,05
ESTOQUES - MERCADORIAS DE REVENDA		R\$ 3.197,05	R\$ 3.197,05
ESTOQUES - MERCADORIAS DE REVENDA		R\$ 3.197,05	R\$ 3.197,05
ESTOQUES - MERCADORIAS DE REVENDA		R\$ 3.197,05	R\$ 3.197,05
Lancamentos de Inventarios		R\$ 3.197,05	R\$ 3.197,05
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 0,00	R\$ 1.331,64
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 0,00	R\$ 1.331,64
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 0,00	R\$ 1.331,64
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 0,00	R\$ 1.331,64
Premios de Seguros a Vencer		R\$ 0,00	R\$ 1.331,64
Outras Despesas Antecipadas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NAO CIRCULANTE		R\$ 10.891,05	R\$ 15.328,92

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 19.29.B4.29.22.2A.CE.CF.C2.B1.A1.D6.2C.43.DB.4C.5B.CB.50.A0-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DNA TECNOLOGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 73.254.070/0001-40

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMOBILIZADO		R\$ 10.891,05	R\$ 15.328,92
IMOBILIZADO		R\$ 10.891,05	R\$ 15.328,92
IMOBILIZADO		R\$ 61.148,39	R\$ 69.915,81
IMOBILIZADO		R\$ 61.148,39	R\$ 69.915,81
Imob - Equipamentos de Informatica		R\$ 51.056,74	R\$ 59.824,16
Imob - Instalacoes		R\$ 678,76	R\$ 678,76
Imob - Maquinas e Equipamentos		R\$ 5.276,74	R\$ 5.276,74
Imob - Moveis e Utensilios		R\$ 3.577,65	R\$ 3.577,65
Imob - Telefones		R\$ 558,50	R\$ 558,50
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (50.257,34)	R\$ (54.586,89)
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (50.257,34)	R\$ (54.586,89)
(-) (-) Equipamentos de Informatica		R\$ (41.575,50)	R\$ (45.768,37)
(-) (-) Instalacoes		R\$ (678,76)	R\$ (678,76)
(-) (-) Maquinas e Equipamentos		R\$ (3.772,09)	R\$ (4.003,61)
(-) (-) Moveis e Utensilios		R\$ (3.577,65)	R\$ (3.577,65)
(-) (-) Telefones		R\$ (653,34)	R\$ (558,50)
INTANGIVEIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INTANGIVEIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INTANGIVEIS		R\$ 426,00	R\$ 426,00
INTANGIVEIS		R\$ 426,00	R\$ 426,00
Sistemas para Computadores		R\$ 426,00	R\$ 426,00
(-) (-) AMORTIZACOES		R\$ (426,00)	R\$ (426,00)
(-) (-) AMORTIZACOES		R\$ (426,00)	R\$ (426,00)
(-) (-) Sistemas para Computadores		R\$ (426,00)	R\$ (426,00)
PASSIVO		R\$ 629.934,90	R\$ 624.246,37
CIRCULANTE		R\$ 131.659,03	R\$ 143.051,34
OBRIGACOES DE CURTO PRAZO		R\$ 131.659,03	R\$ 143.051,34
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fornecedores Nacionais		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 11.102,71	R\$ 14.235,31

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 19.29.B4.29.22.2A.CE.CF.C2.B1.A1.D6.2C.43.DB.4C.5B.CB.50.A0-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DNA TECNOLOGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 73.254.070/0001-40

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTAS A PAGAR		R\$ 11.102,71	R\$ 14.235,31
CONTAS A PAGAR		R\$ 11.102,71	R\$ 14.235,31
Seguros		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Servicos Pessoa Juridica		R\$ 0,00	R\$ 2.250,00
Receitas Financeiras a Realizar		R\$ 11.102,71	R\$ 11.985,31
ADIANAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 812,40	R\$ 0,00
ADIANAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 812,40	R\$ 0,00
ADIANAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 812,40	R\$ 0,00
Adiantamentos de Clientes		R\$ 812,40	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 56.657,75	R\$ 43.852,56
IMPOSTOS SOB FATURAMENTO		R\$ 54.304,91	R\$ 40.718,63
IMPOSTOS SOB FATURAMENTO		R\$ 54.304,91	R\$ 40.718,63
Pis a Recolher		R\$ 345,06	R\$ 527,10
Cofins a Recolher		R\$ 1.592,48	R\$ 2.432,56
Csll a Recolher		R\$ 14.526,70	R\$ 12.749,56
Irpj a Recolher		R\$ 26.483,91	R\$ 23.080,66
Issqn a Recolher		R\$ 1.246,18	R\$ 1.928,75
Cprb a Recolher		R\$ 10.110,58	R\$ 0,00
IMPOSTOS RETIDOS		R\$ 2.352,84	R\$ 3.133,93
IMPOSTOS RETIDOS		R\$ 2.352,84	R\$ 3.133,93
Retencao - Irrf a Recolher		R\$ 2.352,84	R\$ 3.133,93
Retencao - CRF a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 63.086,17	R\$ 67.990,33
REMUNERACOES		R\$ 46.691,37	R\$ 40.979,44
REMUNERACOES		R\$ 46.691,37	R\$ 40.979,44
13° Salario a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pro-labore a Pagar		R\$ 833,93	R\$ 849,06
Rescisoes a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Salarios a Pagar		R\$ 45.857,44	R\$ 40.130,38
ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUICOES		R\$ 16.394,80	R\$ 27.010,89
ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUICOES		R\$ 16.394,80	R\$ 27.010,89

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 19.29.B4.29.22.2A.CE.CF.C2.B1.A1.D6.2C.43.DB.4C.5B.CB.50.A0-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DNA TECNOLOGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 73.254.070/0001-40

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Contrib. Sindical a Recolher		R\$ 146,66	R\$ 244,61
Contrib. Assistencial a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 310,68
Fgts a Recolher		R\$ 6.937,64	R\$ 6.346,76
Inss a Recolher		R\$ 9.310,50	R\$ 20.108,84
OBRIGACOES TRIBUTARIAS PARCELADAS		R\$ 0,00	R\$ 16.973,14
OBRIGACOES TRIBUTARIAS PARCELADAS		R\$ 0,00	R\$ 16.973,14
OBRIGACOES TRIBUTARIAS PARCELADAS		R\$ 0,00	R\$ 16.973,14
Parcelamento - Inss		R\$ 0,00	R\$ 16.973,14
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 498.275,87	R\$ 481.195,03
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 498.275,87	R\$ 481.195,03
CAPITAL SOCIAL		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
Adriano Jose Burgos Santos		R\$ 247.500,00	R\$ 247.500,00
Ana Maria Burgos dos Santos		R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
DISTRIBUICAO DE LUCROS E/OU PREJUIZOS		R\$ 195.215,19	R\$ 231.195,03
DISTRIBUICAO DE LUCROS E/OU PREJUIZOS		R\$ 195.215,19	R\$ 231.195,03
DISTRIBUICAO DE LUCROS E/OU PREJUIZOS		R\$ 195.215,19	R\$ 231.195,03
Lucros Acumulados		R\$ 195.215,19	R\$ 231.195,03
(-) Adriano Jose Burgos Santos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADOS DO EXERCICIO		R\$ 53.060,68	R\$ 0,00
LUCROS DO EXERCICIO		R\$ 53.060,68	R\$ 0,00
LUCROS DO EXERCICIO		R\$ 53.060,68	R\$ 0,00
Lucros do Exercicio		R\$ 53.060,68	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 19.29.B4.29.22.2A.CE.CF.C2.B1.A1.D6.2C.43.DB.4C.5B.CB.50.A0-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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