

NEX TECNOLOGIA EM GESTAO DA INFORMACAO LTDA(00088)				
CNPJ : 15753780000118				
Balancete Analítico de 01/08/2021 até 31/08/2021				Folha: 1
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual

Ativo - [5]	941.684,67D	948.164,64	916.352,84	973.496,47D
Circulante - [10]	657.231,66D	948.164,64	916.352,84	689.043,46D
Disponível - [15]	492.900,38D	675.120,31	614.633,96	553.386,73D
Numerários em caixa - [20]	82.850,79D	2.000,00	1.536,86	83.313,93D
Caixa - [25]	82.850,79D	2.000,00	1.536,86	83.313,93D
Banco conta movimento - [30]	1,00D	452.217,21	452.217,21	1,00D
Bradesco - [45]	1,00D	452.217,21	452.217,21	1,00D
Aplicações - [50]	410.048,59D	220.903,10	160.879,89	470.071,80D
Aplicações Bradesco - [51]	410.048,59D	220.903,10	160.879,89	470.071,80D
Clientes - [85]	126.110,78D	267.538,03	299.096,88	94.551,93D
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica - [90]	126.110,78D	267.538,03	299.096,88	94.551,93D
Clientes Diversos - [95]	250.695,96D	267.538,03	299.096,88	219.137,11D
(-) Duplicatas Descontadas - [362]	124.585,18C	0,00	0,00	124.585,18C
Adiantamento - [115]	37.239,94D	5.506,30	2.622,00	40.124,24D
Adiantamentos a Funcionários - [130]	2.622,00D	560,88	2.622,00	560,88D
Férias - [140]	2.622,00D	560,88	2.622,00	560,88D
Adiantamentos Diversos - [155]	34.617,94D	4.945,42	0,00	39.563,36D
Adiantamento Distrib. de Lucros Bruno Bastos Rissi - [324]	34.617,94D	4.945,42	0,00	39.563,36D
Créditos a receber - [205]	980,56D	0,00	0,00	980,56D
Créditos Tributários a Receber - [210]	980,56D	0,00	0,00	980,56D
Imposto de Renda Retido na Fonte a Compensar/Rest - [247]	4,84D	0,00	0,00	4,84D
Simples Nacional a Compensar ou Restituir - [337]	972,33D	0,00	0,00	972,33D
Retenções Lei 10833/03 e 13137/15 a Compensar/Rest - [339]	3,39D	0,00	0,00	3,39D
Ativo Não Circulante - [370]	284.453,01D	0,00	0,00	284.453,01D
Imobilizado - [435]	220.868,77D	0,00	0,00	220.868,77D
Instalações - [455]	7.382,40D	0,00	0,00	7.382,40D
Instalações - [460]	7.382,40D	0,00	0,00	7.382,40D
Máquinas e equipamentos - [465]	34.662,83D	0,00	0,00	34.662,83D
Máquinas e equipamentos - [470]	25.830,82D	0,00	0,00	25.830,82D
Equipamentos de Telefonia - [471]	4.098,01D	0,00	0,00	4.098,01D
Equipamentos de Segurança Eletronica - [472]	4.734,00D	0,00	0,00	4.734,00D
Informática - [475]	113.952,65D	0,00	0,00	113.952,65D
Equipamentos de Informática - [480]	113.952,65D	0,00	0,00	113.952,65D
Móveis e utensílios - [485]	63.081,00D	0,00	0,00	63.081,00D
Móveis e Utensílios - [490]	63.081,00D	0,00	0,00	63.081,00D
Outras imobilizações - [530]	1.789,89D	0,00	0,00	1.789,89D
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros - [535]	1.204,74D	0,00	0,00	1.204,74D
Outras Imobilizações - [540]	585,15D	0,00	0,00	585,15D
Intangível - [595]	63.584,24D	0,00	0,00	63.584,24D
Aquisição Intangível - [600]	63.584,24D	0,00	0,00	63.584,24D
Sistema de Computação - [601]	63.584,24D	0,00	0,00	63.584,24D
Passivo - [680]	808.001,14C	199.356,01	204.765,21	813.410,34C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Circulante - [685]</b>	<b>194.411,55C</b>	<b>199.356,01</b>	<b>204.765,21</b>	<b>199.820,75C</b>
<b>Fornecedores - [765]</b>	<b>13.803,04C</b>	<b>54.561,16</b>	<b>64.473,25</b>	<b>23.715,13C</b>
<b>Pessoa Física e Pessoa Jurídica - [770]</b>	<b>13.803,04C</b>	<b>54.561,16</b>	<b>64.473,25</b>	<b>23.715,13C</b>
PAPELCITY LTDA - [892]	0,00C	190,54	190,54	0,00C
ASSOCIACAO DAS EMPRESAS BRASILEIRAS - [1209]	0,00C	1.160,00	1.160,00	0,00C
BIO OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO - [829]	330,00C	660,00	330,00	0,00C
CMMEMBALAGENS LTDA - [1252]	0,00C	0,00	13.101,77	13.101,77C
EXPRESSA NOVCENTOS LTDA - [1253]	0,00C	1.750,00	1.750,00	0,00C
COCAIS MEDICINA E SEGURANCA OCUPACIONAL - [833]	0,00C	390,00	390,00	0,00C
ELO CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - [841]	2.143,89C	2.143,89	2.143,89	2.143,89C
CELSIANE ALINE VIEIRA ARAUJO - [1201]	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00C
ITABIRA SERVICOS MEDICOS LTDA - [846]	0,00C	0,00	224,00	224,00C
MEDISANITAS BRASIL ASSISTENCIA INTEGRAL - [857]	0,00C	2.231,88	2.231,88	0,00C
NIBO SOFTWARES E CURSOS S.A. - [858]	0,00C	149,00	149,00	0,00C
ORTEP ORGANIZACAO TECNICA DE PRECISAO - [859]	0,00C	96,62	96,62	0,00C
RODRIGO QUARESMA DE MAIA E SILVA - [863]	0,00C	6.306,00	6.306,00	0,00C
TOTVS S/A - [868]	2.978,70C	7.125,33	7.793,33	3.646,70C
VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA - [871]	0,00C	14.196,50	14.196,50	0,00C
MONDITECH DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - [872]	2.038,30C	0,00	0,00	2.038,30C
LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI - [874]	302,82C	302,82	0,00	0,00C
Loja Eletrica Ltda - [808]	2.157,07C	1.216,34	0,00	940,73C
JULIANA FERNANDES DE SOUZA MONTEIRO - [938]	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - [948]	1.381,71C	372,75	0,00	1.008,96C
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - [951]	811,10C	693,04	0,00	118,06C
OFICINA DOS BITS LTDA - [952]	1.489,99C	1.489,99	0,00	0,00C
ALEXANDRE AROEIRA DE ASSIS ALMEIDA - [1248]	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
EXACT DESENVOLVIMENTO E PROGRAMACAO - [1207]	0,00C	1.107,00	1.107,00	0,00C
L&R PAPELARIA E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO - [1250]	169,46C	169,46	492,72	492,72C
LUIZA ALVES BATISTA ZANFORLIN - [1238]	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
UNIVERSO DO EPIEQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI - [1192]	0,00C	1.710,00	1.710,00	0,00C
<b>Tributos e Contribuições - [790]</b>	<b>116.227,93C</b>	<b>51.885,09</b>	<b>48.486,97</b>	<b>112.829,81C</b>
<b>Tributos e Contribuições - [795]</b>	<b>113.330,93C</b>	<b>51.427,24</b>	<b>47.992,64</b>	<b>109.896,33C</b>
Simples Nacional - [815]	101.489,37C	39.124,25	34.924,71	97.289,83C
Contribuições Previdenciárias - [820]	5.998,89C	6.460,32	6.825,06	6.363,63C
FGTS a Recolher - [825]	5.842,67C	5.842,67	6.242,87	6.242,87C
<b>Retenções de Imposto e Contribuições - [840]</b>	<b>457,85C</b>	<b>457,85</b>	<b>494,33</b>	<b>494,33C</b>
IR Retido na Fonte - de Funcionários e/ou Sócios - [845]	457,85C	457,85	494,33	494,33C
<b>Parcelamento de Tributos e Contribuições - [885]</b>	<b>2.439,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.439,15C</b>
Simples Nacional - [928]	2.439,15C	0,00	0,00	2.439,15C
<b>Obrigações com Pessoal - [930]</b>	<b>61.511,00C</b>	<b>84.994,80</b>	<b>83.890,03</b>	<b>60.406,23C</b>
<b>Salários - [935]</b>	<b>61.511,00C</b>	<b>79.108,49</b>	<b>78.003,72</b>	<b>60.406,23C</b>
Salários a Pagar - [940]	61.511,00C	70.187,95	68.513,95	59.837,00C
Rescisao a pagar - [941]	0,00C	8.920,54	9.489,77	569,23C
<b>Férias - [990]</b>	<b>0,00C</b>	<b>5.886,31</b>	<b>5.886,31</b>	<b>0,00C</b>
Férias a Pagar - [995]	0,00C	5.886,31	5.886,31	0,00C
<b>Contas a pagar - [1070]</b>	<b>2.869,58C</b>	<b>7.914,96</b>	<b>7.914,96</b>	<b>2.869,58C</b>
<b>Outros Contas a Pagar - [1075]</b>	<b>2.869,58C</b>	<b>7.914,96</b>	<b>7.914,96</b>	<b>2.869,58C</b>
Pro Labore a Pagar - [1076]	2.869,58C	3.324,22	3.324,22	2.869,58C
Cartão de Crédito Empresarial - [1089]	0,00C	4.590,74	4.590,74	0,00C

NEX TECNOLOGIA EM GESTAO DA INFORMACAO LTDA(00088)				
CNPJ : 15753780000118				
Balancete Analítico de 01/08/2021 até 31/08/2021				Folha: 3
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual

Passivo Não Circulante - [1125]	25.005,06C	0,00	0,00	25.005,06C
Tributos e Contribuições - [1161]	25.005,06C	0,00	0,00	25.005,06C
Parcelamento de Tributos e Contribuições - [1162]	25.005,06C	0,00	0,00	25.005,06C
Simples Nacional - [1163]	25.005,06C	0,00	0,00	25.005,06C
Patrimônio líquido - [1170]	588.584,53C	0,00	0,00	588.584,53C
Capital Social - [1175]	1.302.623,84C	0,00	0,00	1.302.623,84C
Capital Social - [1176]	1.302.623,84C	0,00	0,00	1.302.623,84C
Capital Social - [1177]	1.302.623,84C	0,00	0,00	1.302.623,84C
Lucros ou Prejuízos Acumulados - [1325]	714.039,31D	0,00	0,00	714.039,31D
Lucros ou Prejuízos Acumulados - [1330]	714.039,31D	0,00	0,00	714.039,31D
Lucros de Exercícios Anteriores - [1341]	480.843,11C	0,00	0,00	480.843,11C
Prejuízos de Exercícios Anteriores - [1342]	1.194.882,42D	0,00	0,00	1.194.882,42D
Receita - [1395]	1.672.850,90C	8.166,44	273.607,87	1.938.292,33C
Receita Bruta Vendas e Serviços - [1400]	1.720.591,52C	0,00	267.538,03	1.988.129,55C
Receita sobre Serviços - [1425]	1.720.591,52C	0,00	267.538,03	1.988.129,55C
Receita de serviços - [1430]	1.720.591,52C	0,00	267.538,03	1.988.129,55C
Prestação de serviços - [1435]	1.720.591,52C	0,00	267.538,03	1.988.129,55C
Dedução de receita - [1440]	51.520,63D	8.166,44	0,00	59.687,07D
Dedução de receita sobre serviços - [1480]	51.520,63D	8.166,44	0,00	59.687,07D
Dedução da Receita - [1485]	51.520,63D	8.166,44	0,00	59.687,07D
Imposto Sobre Serviços - ISS - [1500]	51.520,63D	8.166,44	0,00	59.687,07D
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [1505]	1.526,74C	0,00	470,60	1.997,34C
Receita Financeira - [1530]	1.526,74C	0,00	470,60	1.997,34C
Receitas Financeiras Diversas - [1605]	1.526,74C	0,00	470,60	1.997,34C
Juros Ativos - [1606]	1.526,73C	0,00	470,60	1.997,33C
Receitas Financeiras Diversas - [1610]	0,01C	0,00	0,00	0,01C
Receita Não Operacional - [1701]	2.253,27C	0,00	5.599,24	7.852,51C
Receita Não Operacional - [1702]	2.253,27C	0,00	5.599,24	7.852,51C
Receita não Operacional - [1703]	2.253,27C	0,00	5.599,24	7.852,51C
Descontos Recebidos - [1706]	2.024,74C	0,00	660,00	2.684,74C
Reembolsos s/ folha de Pagamento - [1707]	228,53C	0,00	4.939,24	5.167,77C
Custos e Despesas - [1705]	1.539.167,37D	241.324,92	2.286,09	1.778.206,20D
Despesas - [1825]	1.216.637,33D	205.949,89	2.286,09	1.420.301,13D
Despesas com Pessoal - [1830]	659.439,35D	112.722,15	2.286,09	769.875,41D
Despesas com Gestores/Diretoria - [1835]	23.269,54D	3.324,22	0,00	26.593,76D
Retirada Pro Labore - [1841]	23.269,54D	3.324,22	0,00	26.593,76D
Despesas com Empregados - [1880]	572.583,32D	96.713,17	1.302,38	667.994,11D
Salários e Ordenados - [1885]	432.602,67D	71.225,94	780,54	503.048,07D
13º Salário - [1900]	3.815,63D	2.268,76	0,00	6.084,39D
Férias - [1905]	20.876,16D	5.323,72	0,00	26.199,88D
Assistencia Médica e/ou Odontológica - [1926]	339,18D	522,37	195,84	665,71D
Medicina e Segurança do Trabalho - [1927]	22.434,54D	3.175,88	0,00	25.610,42D
Uniformes - [1928]	4.702,34D	0,00	0,00	4.702,34D
Vale alimentação / Refeição / Combustível - [1929]	87.812,80D	14.196,50	326,00	101.683,30D
Despesas com Indenizações - [1930]	13.509,03D	4.049,30	0,00	17.558,33D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Férias Indenizadas - [1940]	13.330,73D	4.049,30	0,00	17.380,03D
Indenizações Trabalhistas - [1945]	178,30D	0,00	0,00	178,30D
<b>Despesas com Encargos Sociais - [1955]</b>	<b>38.821,59D</b>	<b>6.242,87</b>	<b>0,00</b>	<b>45.064,46D</b>
FGTS - [1965]	38.821,59D	6.242,87	0,00	45.064,46D
<b>Despesas com Transporte de Empregados - [1995]</b>	<b>11.255,87D</b>	<b>2.392,59</b>	<b>983,71</b>	<b>12.664,75D</b>
Vale Transporte - [2000]	11.255,87D	2.392,59	983,71	12.664,75D
<b>Despesas com Serviços de Terceiros - [2020]</b>	<b>167.728,59D</b>	<b>31.589,53</b>	<b>0,00</b>	<b>199.318,12D</b>
<b>Remuneração por Serviços de Terceiros - [2025]</b>	<b>167.728,59D</b>	<b>31.589,53</b>	<b>0,00</b>	<b>199.318,12D</b>
Honorários Contabeis - [2035]	15.007,23D	2.143,89	0,00	17.151,12D
Serviços Prestados Pessoa Juridica - [2056]	101.490,31D	20.396,31	0,00	121.886,62D
Utilização de Software - [2067]	51.231,05D	9.049,33	0,00	60.280,38D
<b>Despesas com Localização e Funcionamento - [2070]</b>	<b>372.384,40D</b>	<b>59.940,68</b>	<b>0,00</b>	<b>432.325,08D</b>
<b>Despesas com Localização e Manutenção - [2075]</b>	<b>216.755,17D</b>	<b>2.435,42</b>	<b>0,00</b>	<b>219.190,59D</b>
Aluguel - [2080]	205.207,78D	800,00	0,00	206.007,78D
Limpeza, Dedetização e Desinfecção - [2100]	6.044,42D	838,66	0,00	6.883,08D
Material de Uso e/ou Consumo - [2111]	1.290,91D	92,50	0,00	1.383,41D
Manutenções - [2113]	2.564,07D	0,00	0,00	2.564,07D
Material de Escritório - [2117]	1.647,99D	704,26	0,00	2.352,25D
<b>Despesas com Expediente - [2115]</b>	<b>59.141,64D</b>	<b>15.682,89</b>	<b>0,00</b>	<b>74.824,53D</b>
Material de Expediente - [2120]	55.636,81D	15.144,18	0,00	70.780,99D
Lanches e Refeições - [2137]	3.045,83D	505,21	0,00	3.551,04D
Viagens - [2139]	240,50D	0,00	0,00	240,50D
Anuidade de Cartão de Credito - [2146]	218,50D	33,50	0,00	252,00D
<b>Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos - [2140]</b>	<b>17.529,45D</b>	<b>2.272,06</b>	<b>0,00</b>	<b>19.801,51D</b>
Aluguel - [2145]	11.849,81D	1.577,40	0,00	13.427,21D
Manutenção e Consertos - [2155]	1.151,00D	40,00	0,00	1.191,00D
Combustível - [2160]	4.087,09D	588,56	0,00	4.675,65D
Estacionamento - [2169]	409,75D	55,50	0,00	465,25D
Pedágio - [2171]	31,80D	10,60	0,00	42,40D
<b>Despesas com Comunicação - [2170]</b>	<b>7.028,09D</b>	<b>717,99</b>	<b>0,00</b>	<b>7.746,08D</b>
Malotes e Correspondências - [2175]	111,35D	0,00	0,00	111,35D
Telefone e Internet - [2180]	6.916,74D	717,99	0,00	7.634,73D
<b>Despesas com Locação - [2190]</b>	<b>65.405,82D</b>	<b>38.446,73</b>	<b>0,00</b>	<b>103.852,55D</b>
Viagens - [2195]	805,37D	0,00	0,00	805,37D
Conduções e Passagens Urbanas - [2200]	47,03D	0,00	0,00	47,03D
Locação de Equipamentos - [2206]	64.553,42D	38.446,73	0,00	103.000,15D
<b>Despesas com Seguros - [2210]</b>	<b>6.524,23D</b>	<b>385,59</b>	<b>0,00</b>	<b>6.909,82D</b>
Outros Seguros - [2235]	330,00D	0,00	0,00	330,00D
Seguro de Vida - [2236]	4.912,18D	385,59	0,00	5.297,77D
Seguro Empresarial - [2237]	1.282,05D	0,00	0,00	1.282,05D
<b>Despesas com Vendas - [2260]</b>	<b>4.009,72D</b>	<b>865,58</b>	<b>0,00</b>	<b>4.875,30D</b>
<b>Publicidade e Propaganda - [2265]</b>	<b>4.009,72D</b>	<b>865,58</b>	<b>0,00</b>	<b>4.875,30D</b>
Propaganda - [2275]	4.009,72D	865,58	0,00	4.875,30D
<b>Despesas Diversas - [2285]</b>	<b>13.075,27D</b>	<b>831,95</b>	<b>0,00</b>	<b>13.907,22D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Outras Despesas - [2340]</b>	<b>13.075,27D</b>	<b>831,95</b>	<b>0,00</b>	<b>13.907,22D</b>
Outras Despesas - [2355]	12.940,57D	831,95	0,00	13.772,52D
Confraternizações e Eventos - [2359]	134,70D	0,00	0,00	134,70D
<b>Tributos - [2787]</b>	<b>229.250,85D</b>	<b>34.924,71</b>	<b>0,00</b>	<b>264.175,56D</b>
<b>Tributos - [2365]</b>	<b>229.250,85D</b>	<b>34.924,71</b>	<b>0,00</b>	<b>264.175,56D</b>
<b>Impostos - [2370]</b>	<b>229.216,25D</b>	<b>34.924,71</b>	<b>0,00</b>	<b>264.140,96D</b>
Simples Nacional - [2381]	226.490,69D	34.924,71	0,00	261.415,40D
TFLF / TFS / TFF / TFA / TFE / TLLF - [2383]	2.725,56D	0,00	0,00	2.725,56D
<b>Taxas - [2403]</b>	<b>34,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,60D</b>
Taxa Registro de Livro Diário - [2406]	34,60D	0,00	0,00	34,60D
<b>Despesas Financeiras - [2405]</b>	<b>93.279,19D</b>	<b>450,32</b>	<b>0,00</b>	<b>93.729,51D</b>
<b>Outras Despesas Financeiras - [2545]</b>	<b>93.279,19D</b>	<b>450,32</b>	<b>0,00</b>	<b>93.729,51D</b>
<b>Despesas por Pagamentos em Atraso - [2580]</b>	<b>145,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145,61D</b>
Multas e Juros - [2581]	145,61D	0,00	0,00	145,61D
<b>Despesas com Transações Financeiras - [2590]</b>	<b>93.133,58D</b>	<b>450,32</b>	<b>0,00</b>	<b>93.583,90D</b>
Tariffs Bancarias - [2591]	2.704,53D	450,32	0,00	3.154,85D
Multas e Juros - [2592]	90.429,05D	0,00	0,00	90.429,05D

Análise do Balancete

Ativo ----->	973.496,47D	Passivo ----->	813.410,34C
Despesa ----->	1.778.206,20D	Receita ----->	1.938.292,33C
Apuração ----->	0,00D		
=====>	2.751.702,67D	=====>	2.751.702,67C
Lucro =====>	160.086,13		

\*\*\*\*\*
( XXXXX )
\*\*\*\*\*