

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SOLO NETWORK BRASIL S/A
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.258.246/0001-68
Número de Ordem do Livro: 19
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 68.066.333,18	R\$ 89.806.363,49
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 67.149.870,24	R\$ 86.839.752,89
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		R\$ 31.565.426,52	R\$ 21.154.374,36
CAIXA GERAL		R\$ 0,76	R\$ 0,00
CAIXA		R\$ 0,76	R\$ 0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 10.420.537,51	R\$ 5.277.667,42
BANCO DO BRASIL		R\$ 547.389,55	R\$ 500.357,47
ITAÚ		R\$ 8.887.386,66	R\$ 1.126.284,89
BRABESCO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
ICAP - CONTA CORRENTE		R\$ 560.605,11	R\$ 704.896,58
BANCO DAYCOVAL		R\$ 28.696,68	R\$ 48.034,17
BANCO SAFRA		R\$ 396.458,51	R\$ (0,00)
(-) BANCO SAFRA 325965-7 - VINCULADA		R\$ (0,00)	R\$ 626.091,70
(-) BANCO ABC 0022209125		R\$ (0,00)	R\$ 52.454,17
(-) BANCO ABC VINCULADA /CAUCIONADA 0022211995		R\$ (0,00)	R\$ 61.966,08
(-) PARANÁ BANCO CC		R\$ (0,00)	R\$ 920,28
(-) ICAP - GARANTIA		R\$ (0,00)	R\$ 2.156.661,08
BANCOS CONTA APLICAÇÃO		R\$ 21.144.888,25	R\$ 15.876.706,94
BANCO ITAÚ - APLICAÇÃO		R\$ 11.269,59	R\$ 11.550.529,69
SANTANDER - CDB		R\$ 807.771,05	R\$ 494.741,07
BRABESCO INVESTIMENTO		R\$ 1.613.974,09	R\$ (0,00)
FUNDOS DE INVESTIMENTOS ICAP		R\$ 1.137.904,84	R\$ (0,00)
PARANÁ BANCO APLICAÇÃO		R\$ 15.085.841,92	R\$ (0,00)
(-) SAFRA INVESTIMENTO		R\$ (0,00)	R\$ 2.216.331,07
DAYCOVAL APLICAÇÃO		R\$ 2.070.118,10	R\$ (0,00)
BANCO ABC APLICAÇÃO		R\$ 418.008,66	R\$ 383.850,50
(-) BRABESCO INVEST 1008-1		R\$ (0,00)	R\$ 18.029,20
(-) BANCO SAFRA POUPANÇA - 5800916		R\$ (0,00)	R\$ 1.213.225,41
DIREITOS		R\$ 35.584.443,72	R\$ 65.685.378,53
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 30.900.647,37	R\$ 57.715.835,47
CLIENTES		R\$ 30.900.647,37	R\$ 57.715.835,47
(-) CONTAS RETIF.CIRCULANTE		R\$ (607.403,43)	R\$ (568.086,69)
(-) PROVISÃO PERDAS DEVEDORES DUVIDOSOS		R\$ (607.403,43)	R\$ (568.086,69)
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 207.315,78	R\$ 116.414,33
PIS RET A RECUPERAR		R\$ 48,79	R\$ (0,00)
COFINS RET A RECUPERAR		R\$ 90,56	R\$ (0,00)
CSLL A RECUPERAR		R\$ 15.739,09	R\$ 15.739,09
ISS A RECUPERAR		R\$ 83.634,54	R\$ 100.011,28
ICMS A RECUPERAR		R\$ 18.756,41	R\$ (0,00)
ICMS-ST A RECUPERAR		R\$ 89.046,39	R\$ 663,96
ADIANTAMENTOS		R\$ 160.707,23	R\$ 139.340,33
ADTO DE SALÁRIO		R\$ 2.210,85	R\$ 12.621,82
ADTO FORNECEDORES		R\$ 95.598,84	R\$ 58.327,83
ADTO FÉRIAS		R\$ 62.897,54	R\$ 68.390,68
OUTRAS CONTAS CIRCULANTES		R\$ 593.706,01	R\$ 737.434,44
DEPÓSITO JUDICIAL - GVT		R\$ 56.720,50	R\$ 56.720,50
(-) SEGUROS A APROPRIAR		R\$ (0,00)	R\$ 753,68
MICROSOFT CORPORATION - CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 255.651,77	R\$ 218.187,64
VERBAS DE MARKETING		R\$ 29.826,36	R\$ (0,00)
ALUGUÉIS A APROPRIAR		R\$ 759,98	R\$ 759,98
ADOBE SYSTEMS BRASIL LTDA - CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 250.747,40	R\$ 428.732,77
(-) DESPESAS COM CONTRATOS A APROPRIAR		R\$ (0,00)	R\$ 32.279,87
ESTOQUE		R\$ 4.329.470,76	R\$ 7.544.440,65
ESTOQUE DE MERCADORIAS		R\$ 2.269.352,95	R\$ 7.243.193,45
ESTOQUE EM TRÂNSITO		R\$ 2.060.117,81	R\$ 301.247,20
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 916.462,94	R\$ 2.966.610,60
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 54.666,83	R\$ 33.419,15
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 10.400,00	R\$ (0,00)
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO		R\$ 10.400,00	R\$ (0,00)
DEPÓSITO CAUÇÃO		R\$ 18.926,30	R\$ (0,00)
DEPÓSITO CAUÇÃO		R\$ 18.926,30	R\$ (0,00)
CONTA CORRENTE PESSOAS LIGADAS		R\$ 25.340,53	R\$ 33.419,15
JOAO PAULO (ARLP)		R\$ 23.945,99	R\$ 23.945,99
ENVOLVE AMBIENTES SEGUROS (ARLP)		R\$ 1.394,54	R\$ 9.473,16
IMOBILIZADO		R\$ 762.796,85	R\$ 2.302.188,09
IMOBILIZADO		R\$ 1.583.253,49	R\$ 3.455.790,59
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 112.449,31	R\$ 127.009,31
COMPUTADORES/EQUIPAMENTOS		R\$ 1.078.351,73	R\$ 1.712.102,13
(-) ARRENDAM.MERCANTIL-COMPUTADORES LOCAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ 1.054.164,54
IMOBILIZAÇÃO EM ANDAMENTO		R\$ 14.520,00	R\$ (0,00)
(-) EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS		R\$ (0,00)	R\$ 6.159,68
BENF. IMÓVEIS DE TERCEIROS		R\$ 377.932,45	R\$ 556.354,93
(-) DEPRECIAÇÕES		R\$ (820.456,64)	R\$ (1.153.602,50)
(-) DEPR MÓVEIS UTENSÍLIOS		R\$ (46.554,49)	R\$ (66.166,94)
(-) DEPR COMPUTADORES		R\$ (416.246,00)	R\$ (614.656,53)
(-) AMORT BENF IMÓVEIS TERCEIRO		R\$ (357.656,15)	R\$ (384.931,99)
(-) DEPR EQUIPAMENTOS LEASING		R\$ (0,00)	R\$ (87.847,04)
INTANGÍVEL		R\$ 98.999,26	R\$ 631.003,36
INTANGÍVEL (custo)		R\$ 125.191,62	R\$ 675.135,94
SOFTWARES SISTEMAS		R\$ 125.191,62	R\$ 675.135,94
(-) AMORTIZAÇÕES		R\$ (26.192,36)	R\$ (44.132,58)
(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE		R\$ (26.192,36)	R\$ (44.132,58)
PASSIVO		R\$ 68.066.333,18	R\$ 89.806.363,49
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 58.168.778,63	R\$ 71.587.537,87
DEBITOS DE FUNCIONAMENTO		R\$ 58.168.778,63	R\$ 71.587.537,87
FORNECEDORES		R\$ 50.157.154,44	R\$ 61.901.601,06
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 48.097.036,63	R\$ 61.901.601,06
FORNECEDOR ESTOQUE EM TRÂNSITO		R\$ 2.060.117,81	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 1.176.351,44	R\$ 4.040.469,46
SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 176.833,25	R\$ 982.963,77
FGTS A RECOLHER		R\$ 43.725,46	R\$ 77.406,44
INSS A RECOLHER		R\$ 257.347,52	R\$ 260.836,45
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 7.880,31	R\$ 44.597,96
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL		R\$ 2.294,22	R\$ 2.002,86
PROVISÃO FÉRIAS		R\$ 506.694,75	R\$ 822.348,17
PROVISÃO FÉRIAS - INSS		R\$ 141.063,63	R\$ 220.388,50
PROVISÃO FÉRIAS - FGTS		R\$ 40.512,30	R\$ 65.672,47
PREMIAÇÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.564.252,84
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.189.127,12	R\$ 2.713.583,42
IRPJ A RECOLHER		R\$ 363.942,92	R\$ 699.946,30
CSLL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 153.984,01
PIS A RECOLHER		R\$ 77.949,67	R\$ 90.540,25
COFINS A RECOLHER		R\$ 359.571,95	R\$ 417.858,98
IRRF 0561 A RECOLHER		R\$ 52.324,86	R\$ 331.817,05
IRRF 1708 SERV PROFISSIONAIS		R\$ 5.608,61	R\$ 6.672,92
ISS A RECOLHER		R\$ 209.114,83	R\$ 876.542,07
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 183,05
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 95,40	R\$ 929,79
IRRF 3280 A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 13,65
CSRF 5952 RETENÇÕES LEI 10833		R\$ 7.852,27	R\$ 18.898,97
ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 3.502,47
ICMS-ST / DIFAL A RECOLHER		R\$ 112.666,61	R\$ 112.666,61
COFINS 5960 COOPERATIVA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 27,30
FINANCIAMENTO E EMPRÉSTIMOS		R\$ 3.326.433,26	R\$ 1.466.521,71
(-) JUROS A APROPRIAR		R\$ (266.127,01)	R\$ (154.879,76)
EMPRÉSTIMO BANCO ABC		R\$ 3.592.560,27	R\$ 1.013.570,51
LEASING HP		R\$ 0,00	R\$ 607.830,96
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 2.319.712,37	R\$ 1.465.362,22
CARTÃO BNDES		R\$ 201.985,50	R\$ 30.701,06
ALUGUEL A PAGAR		R\$ 2.466,51	R\$ 0,00
CARTÃO ITAÚ		R\$ 1.586,40	R\$ 41.789,58
HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE		R\$ 158,00	R\$ 175,00
CARTÃO SANTANDER		R\$ 10.157,76	R\$ 8.161,24
COMISSÕES A PAGAR - PARCEIROS		R\$ 1.985.370,11	R\$ 1.119.813,27
CARTÃO BRABESCO VISA-2248		R\$ 0,00	R\$ 5.590,17
ADIANTAMENTO DE CLIENTE		R\$ 117.988,09	R\$ 219.131,90
CARTÃO BRABESCO AMEX-4827		R\$ 0,00	R\$ 40.000,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 673.566,74	R\$ 455.873,22
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 673.566,74	R\$ 455.873,22
FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS		R\$ 673.566,74	R\$ 455.873,22
EMPRÉSTIMOS LEASING HP		R\$ 0,00	R\$ 455.873,22
EMPRÉSTIMO BANCO ABC		R\$ 673.566,74	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 9.223.987,81	R\$ 17.762.952,40
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 9.223.987,81	R\$ 17.762.952,40
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.200.000,00	R\$ 6.100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.200.000,00	R\$ 6.100.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 630.707,29	R\$ 1.408.276,35
RESERVA LEGAL		R\$ 630.707,29	R\$ 1.408.276,35
LUCRO/(-) PREJUÍZO ACUMULADO		R\$ 3.393.280,52	R\$ 10.254.676,05
LUCROS A DISPOSIÇÃO DE ACIONISTAS		R\$ 8.470.116,08	R\$ 10.260.649,44
(-) AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ (5.973,39)	R\$ (5.973,39)
(-) DIST. LUCROS (AUDREYN JUSTUS)		R\$ (2.574.145,25)	R\$ 0,00
(-) DIST. LUCROS (JOAO PAULO)		R\$ (2.275.627,53)	R\$ 0,00
(-) DIST. LUCROS (PAULO VENDRAMINI)		R\$ (221.089,39)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.E5.84.BB.10.AE.3D.15.29.19.3C.3E.19.DD.AC.D7.ED.18.5C.1C-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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