

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>		
SERVIÇOS PRESTADOS	9.188.578,83	<u>9.188.578,83</u>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>		
(-) ISS	(185.207,45)	
(-) COFINS	(803.657,93)	
(-) PIS	(174.478,36)	<u>(1.163.343,74)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		
		<u>8.025.235,09</u>
<b>CUSTOS</b>		
CUSTO PHOEBUS	(231.857,74)	<u>(231.857,74)</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		
		<u>7.793.377,35</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
		<u>(2.191.386,83)</u>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>		
COMISSÕES	(2.191.386,83)	<u>(2.191.386,83)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(749.978,67)	
PRÓ-LABORE	(13.200,00)	
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(750,00)	
13º SALÁRIO	(63.012,19)	
FÉRIAS	(85.897,03)	
INSS	(246.031,50)	
FGTS	(78.736,68)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(10.653,01)	
VALE TRANSPORTE	(24.610,01)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(194.980,31)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(264.810,74)	
ENERGIA ELÉTRICA	(10.175,16)	
TELEFONE	(108.886,32)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(9.941,11)	
SEGUROS	(9.642,66)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(4.834,94)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(531,61)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(75.470,35)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(4.893.661,79)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(62.440,68)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(11,83)	
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	(782,30)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(50,00)	
MATERIAIS DE CONSUMO	(32.408,19)	
SERVIÇOS DE INTERNET E T.I	(162.826,66)	
VIAGENS	(6.731,94)	
SERVIÇOS DE LIMPEZA E SEGURANÇA	(430,00)	
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(374.674,15)	
COPA E COZINHA	(448,00)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(4.258,00)	
MARKETING E PUBLICIDADE	(4.104,23)	
DESPESAS CARTORIOS	(20.167,48)	
DESPESAS INDEDUTÍVEIS	(1.563.961,46)	
DESPESAS COM TRANSPORTE	(14.938,54)	
ESTACIONAMENTO / PEDAGIO	(1.696,27)	
SERVIÇOS DE ADVOCACIA	(10.589,97)	
CONDOMINIO	(55.247,01)	
VIAGENS E HOSPEDAGENS	(56.552,13)	
LANCHES E REFEIÇÕES	(13.807,30)	
MANUTENÇÃO, REPARO E INSTALAÇÕES	(1.446,42)	
DESPESAS DIVERSAS	(9.635,89)	
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	(247,00)	<u>(9.243.259,53)</u>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
JUROS DE APLICAÇÕES	367.284,25	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,54	<u>367.284,79</u>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

Descrição	Saldo	Total
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>		
IPTU	(41.882,89)	
TAXAS DIVERSAS	(3.794,68)	
MULTAS DE MORA	(816,92)	
IOF	(65.785,60)	<u>(112.280,09)</u>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
OUTRAS RECEITAS	1.106.408,25	<u>1.106.408,25</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		
		<u>(2.279.856,06)</u>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
JUROS PASSIVOS	(529.042,47)	
JUROS DE MORA	(636,62)	
MULTAS PASSIVAS	(1.529,97)	
MULTAS DE MORA	(1.521,23)	
TARIFA BANCÁRIA	(452.168,39)	<u>(984.898,68)</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		
		<u>(3.264.754,74)</u>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>		
		<u>(3.264.754,74)</u>

gov.br Documento assinado digitalmente  
LUIZ GUSTAVO DUTRA DE MENEZES  
Data: 29/06/2023 13:21:55-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ALVARO MELO  
NETO:35474128894  
ALVARO MELO NETO  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP336023/O-5  
CPF: 354.741.288-94

Assinado digitalmente por ALVARO MELO NETO:35474128894  
Atrib: C=BR, O=CP-Brasil, OU=AC SOLUTI MAQUA s.r.l., CN=ALVARO MELO NETO:35474128894  
Fecha: 2023.06.28 14:05:05-0300  
Form PDF Reader Versão: 12.1.2

CPF: 852.445.549-72

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020	Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020		31/12/2021	31/12/2020
<b>ATIVO</b>	<b>95.058.916,17D</b>	<b>2.359.920,55D</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>95.058.916,17C</b>	<b>2.359.920,55C</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>94.658.519,66D</b>	<b>2.097.919,75D</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>95.806.206,09C</b>	<b>2.644.034,09C</b>
DISPONÍVEL	91.658.670,04D	2.089.496,71D	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.662.709,01C	42.770,30C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.539.065,89D	2.089.496,71D	EMPRÉSTIMOS	1.662.709,01C	42.770,30C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	69.119.604,15D	0,00	DEBÊNTURES	0,00	150.000,00C
CLIENTES	1.269.355,38D	0,00	DEBÊNTURES CONVERTÍVEIS EM AÇÕES	0,00	150.000,00C
DUPLICATAS A RECEBER	1.269.355,38D	0,00	FORNECEDORES	92.621.463,55C	2.184.853,87C
OUTROS CRÉDITOS	1.706.076,26D	8.423,04D	FORNECEDORES	92.621.463,55C	2.184.853,87C
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.579.637,37D	0,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	410.604,38C	135.724,97C
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	126.438,89D	8.423,04D	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	286.992,84C	135.724,97C
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	24.417,98D	0,00	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	123.611,54C	0,00
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	24.417,98D	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	382.580,46C	120.411,11C
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	400.396,51D	262.000,80D	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	94.788,45C	31.493,28C
OUTROS CRÉDITOS	200.836,39D	0,00	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	166.154,59C	39.754,45C
GARANTIAS	200.836,39D	0,00	RECONHECIMENTOS TRABALHISTAS	121.637,42C	49.163,38C
IMOBILIZADO	199.560,12D	262.000,80D	OUTRAS OBRIGAÇÕES	728.848,69C	10.273,84C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.564,08D	30.564,08D	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	498.442,35C	0,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	330.190,14D	330.190,14D	CONTAS A PAGAR	5.406,34C	10.273,84C
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	161.194,10C	98.753,42C	OUTRAS OBRIGAÇÕES	225.000,00C	0,00
			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.315.341,02C	1.712.325,00C
			PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.315.341,02C	1.712.325,00C
			EMPRÉSTIMOS	1.900.325,06C	1.540.325,00C
			FINANCIAMENTOS	172.000,00C	172.000,00C
			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	243.015,96C	0,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.062.630,94D	1.996.438,54D
			CAPITAL SOCIAL	4.900.500,00C	2.900.000,00C
			CAPITAL SUBSCRITO	4.900.500,00C	2.900.500,00C
			(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	500,00D
			LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.963.130,94D	4.896.438,54D
			LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.963.130,94D	4.896.438,54D



Documento assinado digitalmente

LUIZ GUSTAVO DUTRA DE MENEZES  
 Data: 29/06/2023 13:15:16-0300  
 Verifique em <https://validar.itf.gov.br>

CPF: 852.445.549-72

ALVARO MELO  
 NETO:35474128894

Assinado digitalmente por ALVARO MELO NETO 35474128894  
 RD: CN=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTIF Multipla v3, CN=18158297001010, CN=Viduaconferencia, DN=Certificado PF  
 AS: CN=ALVARO MELO NETO 35474128894  
 Pacote: E: 2023-06-28 14:03:24-0300  
 Local: gpg  
 Data: 2023-06-28 14:03:24-0300  
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

ALVARO MELO NETO  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP336023/O-5  
 CPF: 354.741.288-94