

CREDECORP SERVICOS CORPORATIVOS LTDA.

Balanço Patrimonial - 2018

Legislação Societária (Valores em Reais)



| Período 2018 | Dez 17 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Ativo | | | | | | | | | | | | | |
| Circulante | 467.432 | 460.954 | 457.375 | 434.044 | 514.016 | 505.998 | 535.749 | 535.027 | 564.519 | 592.921 | 1.160.832 | 890.021 | 372.801 |
| Bancos | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 142 | 10 | 10 |
| Aplicações Financeiras | 216.768 | 180.751 | 134.249 | 78.724 | 96.550 | 46.991 | 30.179 | 2.390 | 568 | 4.314 | 577.373 | 337.021 | 253.226 |
| Adiantamento a Fornecedores | 57.850 | 56.545 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 57.000 | 50.500 | 46.000 | 17.015 | - |
| Impostos a Compensar | 6.024 | 7.065 | 7.917 | 9.262 | 12.876 | 12.819 | 15.055 | 17.303 | 19.831 | 18.262 | 17.483 | 16.141 | 15.599 |
| <u>Custos/Despesas Antecipados</u> | 186.780 | 216.582 | 247.699 | 278.549 | 337.080 | 378.678 | 423.005 | 447.824 | 487.110 | 519.834 | 519.834 | 519.834 | 103.967 |
| <i>Custos Gerais</i> | 51.562 | 61.182 | 74.579 | 87.928 | 119.872 | 141.607 | 163.342 | 185.092 | 219.078 | 249.253 | 249.253 | 249.253 | 49.851 |
| <i>Despesas Comerciais</i> | 86.585 | 102.567 | 117.587 | 132.587 | 148.174 | 163.470 | 181.163 | 181.286 | 183.686 | 183.686 | 183.686 | 183.686 | 36.737 |
| <i>Despesas Administrativas</i> | 48.633 | 52.833 | 55.533 | 58.033 | 69.033 | 73.600 | 78.500 | 81.445 | 84.345 | 86.895 | 86.895 | 86.895 | 17.379 |
| Não Circulante | 12.810 | 14.540 | 14.459 | 39.204 | 39.123 | 39.043 | 56.426 | 56.346 | 60.012 | 197.844 | 397.700 | 407.718 | 914.948 |
| Realizável de Longo Prazo | 8.869 | 8.869 | 8.869 | 33.695 | 33.695 | 33.695 | 51.160 | 51.160 | 51.160 | 189.136 | 389.136 | 395.466 | 902.840 |
| Luis Fernando Castello Branco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.000 | 232.000 | 238.330 | 288.330 |
| <u>Custos/Despesas Antecipados</u> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 415.867 |
| <i>Custos Gerais</i> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 199.402 |
| <i>Despesas Comerciais</i> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 146.949 |
| <i>Despesas Administrativas</i> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69.516 |
| CSLL/IRPJ Diferido | 8.869 | 8.869 | 8.869 | 33.695 | 33.695 | 33.695 | 51.160 | 51.160 | 51.160 | 157.136 | 157.136 | 157.136 | 198.643 |
| Imobilizado | 3.940 | 5.671 | 5.590 | 5.509 | 5.428 | 5.348 | 5.267 | 5.186 | 8.852 | 8.708 | 8.564 | 12.253 | 12.108 |
| Imobilizado | 3.947 | 5.746 | 5.746 | 5.746 | 5.746 | 5.746 | 5.746 | 5.746 | 9.546 | 9.546 | 9.546 | 13.378 | 13.378 |
| (-) Depreciações | (6) | (75) | (156) | (237) | (317) | (398) | (479) | (560) | (694) | (838) | (982) | (1.126) | (1.270) |
| Total do Ativo | 480.241 | 475.494 | 471.834 | 473.248 | 553.139 | 545.041 | 592.175 | 591.372 | 624.530 | 790.765 | 1.558.531 | 1.297.739 | 1.287.750 |
| Passivo | | | | | | | | | | | | | |
| Circulante | 49 | 4.247 | 15.198 | 11.646 | 16.826 | 16.940 | 14.315 | 15.161 | 21.755 | 26.660 | 30.736 | 36.419 | 32.093 |
| Fornecedores | - | 470 | 9.765 | 1.982 | 6.169 | 3.620 | 3.720 | 2.488 | 7.554 | 9.765 | 5.496 | 7.752 | 10.821 |
| Obrigações Trabalhistas | - | 1.699 | 1.653 | 1.653 | 1.653 | 1.653 | - | - | - | - | - | - | - |
| Obrigações Previdenciárias e Sociais | - | 818 | 1.603 | 1.806 | 1.603 | 1.603 | 1.603 | 2.190 | 3.146 | 3.146 | 3.575 | 4.048 | 4.378 |
| Provisões Trabalhistas | - | 917 | 1.835 | 2.752 | 3.670 | 4.587 | 5.504 | 6.130 | 6.756 | 7.382 | 15.854 | 18.033 | 10.653 |
| Obrigações Tributárias | 49 | 344 | 343 | 653 | 932 | 2.678 | 687 | 1.517 | 1.462 | 3.532 | 2.975 | 3.751 | 3.405 |
| Adiantamento de Clientes | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| Aluguéis à Pagar | - | - | - | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| Patrimônio líquido | 480.193 | 471.246 | 456.636 | 461.603 | 536.313 | 528.101 | 577.861 | 576.212 | 602.776 | 764.104 | 1.527.795 | 1.261.320 | 1.255.656 |
| Capital Social | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 1.394.795 | 1.394.795 |
| (-) Capital Social à Integralizar | (102.591) | (75.866) | (74.096) | (72.990) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Adto p/ Fut Aum. Capital | - | - | - | - | 27.010 | 27.170 | 77.170 | 105.170 | 165.170 | 222.670 | 1.018.465 | - | - |
| Prejuízos Acumulados | - | (17.217) | (17.217) | (17.217) | (17.217) | (17.217) | (17.217) | (17.217) | (17.217) | (17.217) | (17.217) | (17.217) | (17.217) |
| Resultado do Período | (17.217) | (35.671) | (52.051) | (48.191) | (73.481) | (81.852) | (82.093) | (111.742) | (145.178) | (41.349) | (73.453) | (116.258) | (121.921) |
| Total do Passivo | 480.241 | 475.494 | 471.834 | 473.248 | 553.139 | 545.041 | 592.175 | 591.372 | 624.530 | 790.765 | 1.558.531 | 1.297.739 | 1.287.750 |
| Liquidez Corrente = AC/PC | 9.619,91 | 108,53 | 30,09 | 37,27 | 30,55 | 29,87 | 37,43 | 35,29 | 25,95 | 22,24 | 37,77 | 24,44 | 11,62 |
| Liquidez Seca = AT/PC+ELP | 9.883,54 | 111,95 | 31,05 | 40,64 | 32,87 | 32,17 | 41,37 | 39,01 | 28,71 | 29,66 | 50,71 | 35,63 | 40,13 |
| Liquidez Geral = AC+RLP/PC+ELP | 9.802,45 | 110,61 | 30,68 | 40,16 | 32,55 | 31,86 | 41,00 | 38,66 | 28,30 | 29,33 | 50,43 | 35,30 | 39,75 |

CREDITCORP SERVICOS CORPORATIVOS LTDA.

Demonstrativo de Resultados - Exercício 2018

Legislação Societária



Valores em Reais (R\$)

| Exercício de 2018 | Jan | Fev | Mar | 1º Tri | Abr | Mai | Jun | 2º Tri | Jul | Ago | Set | 3º Tri | Out | Nov | Dez | 4º Tri | Ano | |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|---------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Valor | % s/ RL |
| Receita Bruta de Vendas | - | - | - | - | - | 19.848 | - | 19.848 | - | - | 45.071 | 45.071 | 41.307 | 54.392 | 39.370 | 135.069 | 199.989 | 116,6 |
| Prestação de Serviços Mercado Interno | - | - | - | - | - | 19.848 | - | 19.848 | - | - | 45.071 | 45.071 | 41.307 | 54.392 | 39.370 | 135.069 | 199.989 | 116,6 |
| Deduções de Vendas | - | - | - | - | - | 2.828 | - | 2.828 | 3 | - | 6.423 | 6.425 | 5.886 | 7.751 | 5.610 | 19.247 | 28.501 | 16,6 |
| ISS | - | - | - | - | - | 992 | - | 992 | - | - | 2.254 | 2.254 | 2.065 | 2.720 | 1.968 | 6.753 | 9.999 | 5,8 |
| PIS | - | - | - | - | - | 327 | - | 327 | - | - | 744 | 744 | 682 | 897 | 650 | 2.229 | 3.300 | 1,9 |
| COFINS | - | - | - | - | - | 1.508 | - | 1.508 | 3 | - | 3.425 | 3.428 | 3.139 | 4.134 | 2.992 | 10.265 | 15.202 | 8,9 |
| Receita Líquida de Vendas | - | - | - | - | - | 17.020 | - | 17.020 | (3) | - | 38.649 | 38.646 | 35.421 | 46.641 | 33.760 | 115.822 | 171.488 | 100,0 |
| Custos das Operações | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.945 | 59.174 | 49.983 | 140.102 | 140.102 | 81,7 |
| Prestação de Serviços | 9.620 | 13.397 | 13.350 | 36.366 | 31.944 | 21.735 | 21.735 | 75.413 | 21.751 | 33.986 | 30.174 | 85.911 | 30.945 | 59.174 | 49.983 | 140.102 | 337.793 | 197,0 |
| (-) Transferência | (9.620) | (13.397) | (13.350) | (36.366) | (31.944) | (21.735) | (21.735) | (75.413) | (21.751) | (33.986) | (30.174) | (85.911) | - | - | - | - | (197.691) | (115,3) |
| Lucro Bruto | - | - | - | - | - | 17.020 | - | 17.020 | (3) | - | 38.649 | 38.646 | 4.476 | (12.533) | (16.224) | (24.281) | 31.385 | 18,3 |
| Despesas Operacionais | 35.671 | 16.381 | 20.965 | 73.017 | 25.290 | 25.392 | 17.705 | 68.386 | 29.646 | 33.436 | 40.796 | 103.879 | 36.580 | 30.272 | 30.947 | 97.799 | 343.080 | 200,1 |
| Comerciais | 15.982 | 15.020 | 15.000 | 46.002 | 15.587 | 15.296 | 17.693 | 48.576 | 123 | 2.400 | - | 2.523 | (290) | 1.069 | 112 | 891 | 97.992 | 57,1 |
| Administrativas | 40.330 | 18.661 | 23.245 | 82.236 | 35.991 | 29.714 | 22.115 | 87.820 | 29.581 | 33.483 | 40.450 | 103.514 | 38.397 | 30.045 | 31.492 | 99.934 | 373.505 | 217,8 |
| Depreciação | 69 | 81 | 81 | 230 | 81 | 81 | 81 | 242 | 2.292 | 2.292 | 2.292 | 6.875 | 144 | 144 | 144 | 432 | 7.779 | 4,5 |
| Despesas Tributárias | 340 | 812 | 476 | 1.627 | 374 | 404 | 460 | 1.238 | 608 | 463 | 467 | 1.538 | 520 | 432 | 242 | 1.194 | 5.597 | 3,3 |
| Despesas Financeiras | 108 | 110 | 77 | 295 | 130 | 102 | 103 | 335 | 174 | 170 | 148 | 492 | 224 | 182 | 132 | 537 | 1.659 | 1,0 |
| Receitas Financeiras | (975) | (583) | (414) | (1.972) | (286) | (272) | (155) | (713) | (64) | (72) | (10) | (146) | (2.414) | (1.600) | (1.175) | (5.189) | (8.019) | (4,7) |
| Outras Receitas | - | - | - | - | - | (70) | - | (70) | - | - | - | - | - | - | - | - | (70) | (0,0) |
| (-) Transferência | (20.182) | (17.720) | (17.500) | (55.402) | (26.587) | (19.864) | (22.593) | (69.043) | (3.068) | (5.300) | (2.550) | (10.918) | - | - | - | - | (135.363) | (78,9) |
| Resultado Operacional | (35.671) | (16.381) | (20.965) | (73.017) | (25.290) | (8.372) | (17.705) | (51.367) | (29.649) | (33.436) | (2.148) | (65.232) | (32.104) | (42.805) | (47.170) | (122.079) | (311.695) | (181,8) |
| (+) Despesas (-) Receitas Não Operacionais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado antes da CSLL/IRPJ | (35.671) | (16.381) | (20.965) | (73.017) | (25.290) | (8.372) | (17.705) | (51.367) | (29.649) | (33.436) | (2.148) | (65.232) | (32.104) | (42.805) | (47.170) | (122.079) | (311.695) | (181,8) |
| CSLL Diferido | - | - | (6.571) | (6.571) | - | - | (4.622,99) | (4.623) | - | - | (28.053) | (28.053) | - | - | (10.987) | (10.987) | (50.234) | (29,3) |
| IRPJ Diferido | - | - | (18.254) | (18.254) | - | - | (12.841,63) | (12.842) | - | - | (77.924) | (77.924) | - | - | (30.520) | (30.520) | (139.539) | (81,4) |
| Resultado do Período | (35.671) | (16.381) | 3.860 | (48.191) | (25.290) | (8.372) | (240) | (33.902) | (29.649) | (33.436) | 103.829 | 40.744 | (32.104) | (42.805) | (5.663) | (80.572) | (121.921) | (71,1) |
| EBITDA | (36.470) | (16.773) | (21.221) | (74.463) | (25.365) | (8.531) | (17.676) | (51.572) | (27.247) | (31.046) | 282 | (58.011) | (34.150) | (13.109) | (16.610) | (63.869) | (310.345) | (181) |