

## CREDITCORP SERVICOS CORPORATIVOS LTDA.

Balanco Patrimonial - 2019

Legislação Societária (Valores em Reais)



Período 2019	Dez 18	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
<b>Ativo</b>													
<b>Circulante</b>	<b>372.801</b>	<b>336.627</b>	<b>209.196</b>	<b>202.088</b>	<b>183.580</b>	<b>214.805</b>	<b>166.026</b>	<b>146.099</b>	<b>306.716</b>	<b>251.910</b>	<b>182.950</b>	<b>216.597</b>	<b>325.714</b>
Caixa	-	54	236	334	110	110	110	110	110	110	110	110	110
Bancos	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Aplicações Financeiras	253.226	218.401	91.796	88.203	72.864	104.393	57.098	40.285	173.893	121.997	18.203	54.991	163.585
Adiantamento a Funcionários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.508	6.290
Adiantamento p/ Despesa	-	-	-	-	-	-	-	82	272	20	20	770	1.520
Adiantamento a Fornecedores	-	-	-	-	-	-	-	-	26.920	25.000	60.000	50.000	50.000
Impostos a Compensar	15.599	14.196	13.187	9.575	6.629	6.325	4.841	1.645	1.543	807	639	241	231
<b>Custos/Despesas Antecipados</b>	<b>103.967</b>	<b>103.967</b>	<b>103.967</b>	<b>103.967</b>	<b>103.967</b>	<b>103.967</b>	<b>103.967</b>	<b>103.967</b>	<b>103.967</b>	<b>103.967</b>	<b>103.967</b>	<b>103.967</b>	<b>103.967</b>
<i>Custos Gerais</i>	49.851	49.851	49.851	49.851	49.851	49.851	49.851	49.851	49.851	49.851	49.851	49.851	49.851
<i>Despesas Comerciais</i>	36.737	36.737	36.737	36.737	36.737	36.737	36.737	36.737	36.737	36.737	36.737	36.737	36.737
<i>Despesas Administrativas</i>	17.379	17.379	17.379	17.379	17.379	17.379	17.379	17.379	17.379	17.379	17.379	17.379	17.379
<b>Não Circulante</b>	<b>914.948</b>	<b>906.140</b>	<b>997.332</b>	<b>1.026.090</b>	<b>1.017.282</b>	<b>926.475</b>	<b>968.210</b>	<b>964.590</b>	<b>731.221</b>	<b>786.410</b>	<b>767.651</b>	<b>693.626</b>	<b>766.632</b>
<b>Realizável de Longo Prazo</b>	<b>902.840</b>	<b>894.176</b>	<b>985.512</b>	<b>1.014.414</b>	<b>1.005.750</b>	<b>915.087</b>	<b>956.966</b>	<b>948.302</b>	<b>715.077</b>	<b>770.411</b>	<b>752.224</b>	<b>671.313</b>	<b>741.844</b>
<b>Custos/Despesas Antecipados</b>	<b>704.197</b>	<b>695.533</b>	<b>786.869</b>	<b>778.205</b>	<b>769.541</b>	<b>678.879</b>	<b>670.215</b>	<b>661.551</b>	<b>428.326</b>	<b>419.662</b>	<b>401.475</b>	<b>320.564</b>	<b>311.900</b>
Luis Fernando Castello Branco	288.330	288.330	388.330	388.330	388.330	306.331	306.331	306.331	81.770	81.770	72.247	-	-
<i>Custos Gerais</i>	199.402	195.248	191.094	186.940	182.785	178.631	174.476,93	170.323	166.169	162.014	157.860	153.706	149.552
<i>Despesas Comerciais</i>	146.949	143.887	140.826	137.764	134.703	131.641	128.580	125.519	122.457	119.396	116.334	113.273	110.211
<i>Despesas Administrativas</i>	69.516	68.068	66.620	65.172	63.723	62.275	60.827	59.379	57.930	56.482	55.034	53.586	52.137
CSLL/IRPJ Diferido	198.643	198.643	198.643	236.208	236.208	236.208	286.751	286.751	286.751	350.749	350.749	350.749	429.943
<b>Imobilizado</b>	<b>12.108</b>	<b>11.964</b>	<b>11.820</b>	<b>11.676</b>	<b>11.532</b>	<b>11.388</b>	<b>11.244</b>	<b>16.288</b>	<b>16.144</b>	<b>16.000</b>	<b>15.427</b>	<b>22.313</b>	<b>24.788</b>
Imobilizado	13.378	13.378	13.378	13.378	13.378	13.378	13.378	18.566	18.566	18.566	18.566	26.151	29.379
(-) Depreciações	(1.270)	(1.414)	(1.558)	(1.702)	(1.846)	(1.990)	(2.135)	(2.279)	(2.423)	(2.567)	(3.139)	(3.838)	(4.591)
<b>Total do Ativo</b>	<b>1.287.750</b>	<b>1.242.767</b>	<b>1.206.528</b>	<b>1.228.178</b>	<b>1.200.862</b>	<b>1.141.280</b>	<b>1.134.236</b>	<b>1.110.688</b>	<b>1.037.936</b>	<b>1.038.321</b>	<b>950.600</b>	<b>910.223</b>	<b>1.092.346</b>
<b>Passivo</b>													
<b>Circulante</b>	<b>32.093</b>	<b>33.603</b>	<b>37.808</b>	<b>45.444</b>	<b>46.909</b>	<b>46.889</b>	<b>49.614</b>	<b>76.012</b>	<b>73.252</b>	<b>77.929</b>	<b>85.541</b>	<b>125.397</b>	<b>285.685</b>
Fornecedores	10.821	10.512	9.927	11.964	11.731	10.541	11.020	16.362	12.396	13.735	15.520	21.331	22.274
Obrigações Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	639	-
Obrigações Previdenciárias e Sociais	4.378	3.821	3.821	4.492	5.208	5.208	5.208	5.320	5.320	5.320	5.771	6.372	8.384
Provisões Trabalhistas	10.653	13.367	15.801	18.326	20.760	23.193	25.627	43.314	46.601	49.889	55.469	58.386	26.540
Obrigações Tributárias	3.405	2.646	4.603	6.656	5.023	3.759	3.570	6.828	4.747	4.797	4.593	6.729	9.463
Adiantamento de Clientes	136	556	956	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306
Aluguéis à Pagar	2.700	2.700	2.700	2.700	2.882	2.882	2.882	2.882	2.882	2.882	2.882	2.882	2.882
Adto p/ Futuro Aumento de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.753	214.836
<b>Patrimônio líquido</b>	<b>1.255.656</b>	<b>1.209.164</b>	<b>1.168.719</b>	<b>1.182.735</b>	<b>1.153.953</b>	<b>1.094.391</b>	<b>1.084.622</b>	<b>1.034.677</b>	<b>964.685</b>	<b>960.391</b>	<b>865.059</b>	<b>784.825</b>	<b>806.661</b>
Capital Social	1.394.795	1.394.795	1.394.795	1.394.795	1.394.795	1.394.795	1.394.795	1.394.795	1.394.795	1.394.795	1.394.795	1.394.795	1.394.795
Prejuízos Acumulados	(17.217)	(139.138)	(139.138)	(139.138)	(139.138)	(139.138)	(139.138)	(139.138)	(139.138)	(139.138)	(139.138)	(139.138)	(139.138)
Resultado do Período	(121.921)	(46.492)	(86.937)	(72.922)	(101.704)	(161.266)	(171.034)	(220.980)	(290.972)	(295.265)	(390.597)	(470.831)	(448.996)
<b>Total do Passivo</b>	<b>1.287.750</b>	<b>1.242.767</b>	<b>1.206.528</b>	<b>1.228.178</b>	<b>1.200.862</b>	<b>1.141.280</b>	<b>1.134.236</b>	<b>1.110.688</b>	<b>1.037.936</b>	<b>1.038.321</b>	<b>950.600</b>	<b>910.223</b>	<b>1.092.346</b>
<b>Liquidez Corrente = AC/PC</b>	<b>11,62</b>	<b>10,02</b>	<b>5,53</b>	<b>4,45</b>	<b>3,91</b>	<b>4,58</b>	<b>3,35</b>	<b>1,92</b>	<b>4,19</b>	<b>3,23</b>	<b>2,14</b>	<b>1,73</b>	<b>1,14</b>
<b>Liquidez Seca = AT/PC+ELP</b>	<b>40,13</b>	<b>36,98</b>	<b>31,91</b>	<b>27,03</b>	<b>25,60</b>	<b>24,34</b>	<b>22,86</b>	<b>14,61</b>	<b>14,17</b>	<b>13,32</b>	<b>11,11</b>	<b>7,26</b>	<b>3,82</b>
<b>Liquidez Geral = AC+RLP/PC+ELP</b>	<b>39,75</b>	<b>36,63</b>	<b>31,60</b>	<b>26,77</b>	<b>25,35</b>	<b>24,10</b>	<b>22,63</b>	<b>14,40</b>	<b>13,95</b>	<b>13,12</b>	<b>10,93</b>	<b>7,08</b>	<b>3,74</b>

## CREDITCORP SERVICOS CORPORATIVOS LTDA.

Demonstrativo de Resultados - Exercício 2019

Legislação Societária



Valores em Reais (R\$)

Exercício de 2019	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Ano	
					Valor	% s/ RL
<b>Receita Bruta de Vendas</b>	<b>143.982</b>	<b>127.509</b>	<b>148.213</b>	<b>161.812</b>	<b>581.516</b>	<b>116,6</b>
Prestação de Serviços Mercado Interno	143.982	127.509	148.213	161.812	581.516	116,6
Prestação de Serviços Mercado Externo	-	-	-	-	-	-
<b>Deduções de Vendas</b>	<b>20.517</b>	<b>18.170</b>	<b>21.120</b>	<b>23.058</b>	<b>82.866</b>	<b>16,6</b>
ISS	7.199	6.375	7.411	8.091	29.076	5,8
PIS	2.376	2.104	2.446	2.670	9.595	1,9
COFINS	10.943	9.691	11.264	12.298	44.195	8,9
<b>Receita Líquida de Vendas</b>	<b>123.465</b>	<b>109.339</b>	<b>127.093</b>	<b>138.753</b>	<b>498.650</b>	<b>100,0</b>
<b>Custos das Operações</b>	<b>100.106</b>	<b>98.752</b>	<b>125.604</b>	<b>174.627</b>	<b>499.089</b>	<b>100,1</b>
Prestação de Serviços	100.106	98.752	125.604	174.627	499.089	100,1
<b>Lucro Bruto</b>	<b>23.358</b>	<b>10.587</b>	<b>1.489</b>	<b>(35.874)</b>	<b>(439)</b>	<b>(0,1)</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	<b>133.846</b>	<b>159.242</b>	<b>189.718</b>	<b>197.051</b>	<b>679.857</b>	<b>136,3</b>
Comerciais	9.909	9.883	9.680	10.194	39.666	8,0
Administrativas	124.033	146.761	174.337	184.341	629.472	126,2
Depreciação	432	432	432	2.024	3.321	0,7
Despesas Tributárias	975	2.254	5.980	1.383	10.593	2,1
Despesas Financeiras	381	806	698	477	2.362	0,5
Receitas Financeiras	(1.885)	(894)	(1.409)	(1.256)	(5.444)	(1,1)
Outras Receitas	-	-	-	(112)	(112)	(0,0)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>(110.487)</b>	<b>(148.655)</b>	<b>(188.229)</b>	<b>(232.925)</b>	<b>(680.296)</b>	<b>(136,4)</b>
<b>(+) Despesas (-) Receitas Não Operacionais</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Resultado antes da CSLL/IRPJ</b>	<b>(110.487)</b>	<b>(148.655)</b>	<b>(188.229)</b>	<b>(232.925)</b>	<b>(680.296)</b>	<b>(136,4)</b>
CSLL Diferido	(9.944)	(13.379)	(16.941)	(20.963)	(61.227)	(12,3)
IRPJ Diferido	(27.622)	(37.164)	(47.057)	(58.231)	(170.074)	(34,1)
<b>Resultado do Período</b>	<b>(72.922)</b>	<b>(98.112)</b>	<b>(124.231)</b>	<b>(153.730)</b>	<b>(448.996)</b>	<b>(90,0)</b>
<b>EBITDA</b>	<b>(111.559)</b>	<b>(148.311)</b>	<b>(188.508)</b>	<b>(118.278)</b>	<b>(680.170)</b>	<b>(136)</b>