

CREDITCORP SERVICOS CORPORATIVOS LTDA.

Balanço Patrimonial - 2020

Legislação Societária (Valores em Reais)



Período 2020	Dez 19	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Ativo													
Circulante	325.714	268.181	198.917	203.212	199.655	203.461	209.498	333.371	280.439	285.780	277.064	279.134	253.679
Caixa	110	110	110	110	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	163.585	106.343	28.467	19.826	2.224	1.596	1.324	119.373	52.585	21.220	25.978	11.599	56.980
Clientes	-	-	-	-	-	-	-	-	647	-	1.614	-	-
Adiantamento a Funcionários	6.290	-	4.805	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475	8.747	-
Adiantamento p/ Despesa	1.520	1.520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adiantamento a Fornecedores	50.000	50.750	50.750	61.105	66.161	66.161	68.036	69.227	73.021	76.681	82.749	87.095	75.252
Adiantamento - Castello	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.944	-	-	-
Impostos a Compensar	231	5.481	10.808	16.719	25.707	30.141	34.575	39.210	48.625	57.373	61.160	67.606	17.360
Custos/Despesas Antecipados	103.967	103.967	103.967	103.967	103.967	103.967	103.967	103.967	103.967	103.967	103.967	103.967	103.967
<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
Não Circulante	766.632	767.750	769.276	832.791	834.318	835.844	855.875	856.994	858.112	891.111	890.967	890.823	921.871
Realizável de Longo Prazo	741.844	741.844	741.844	805.503	805.503	805.503	824.416	824.416	824.416	856.297	856.297	856.297	886.226
Custos/Despesas Antecipados	311.900	311.900	311.900	311.900	311.900	311.900	311.900	311.900	311.900	311.900	311.900	311.900	311.900
<i>Custos Gerais</i>	149.552	149.552	149.552	149.552	149.552	149.552	149.552	149.552	149.552	149.552	149.552	149.552	149.552
<i>Despesas Comerciais</i>	110.211	110.211	110.211	110.211	110.211	110.211	110.211	110.211	110.211	110.211	110.211	110.211	110.211
<i>Despesas Administrativas</i>	52.137	52.137	52.137	52.137	52.137	52.137	52.137	52.137	52.137	52.137	52.137	52.137	52.137
CSLL/IRPJ Diferido	429.943	429.943	429.943	493.603	493.603	493.603	512.516	512.516	512.516	544.397	544.397	544.397	574.326
Imobilizado	24.788	25.906	27.432	27.288	28.814	30.341	31.459	32.578	33.696	34.815	34.670	34.526	35.645
Imobilizado	29.379	30.642	32.311	32.311	33.982	35.652	36.915	38.178	39.440	40.703	40.703	40.703	41.965
(-) Depreciações	(4.591)	(4.735)	(4.879)	(5.023)	(5.168)	(5.312)	(5.456)	(5.600)	(5.744)	(5.888)	(6.032)	(6.176)	(6.320)
Total do Ativo	1.092.346	1.035.931	968.193	1.036.004	1.033.973	1.039.305	1.065.373	1.190.365	1.138.551	1.176.892	1.168.031	1.169.957	1.175.550
Passivo													
Circulante	70.848	73.142	88.044	104.081	137.431	178.452	207.251	220.387	223.716	240.322	240.638	240.798	139.457
Fornecedores	22.274	22.404	21.780	22.014	21.853	25.940	21.752	21.712	22.137	22.561	17.719	7.225	2.102
Empréstimos e Financiamentos	-	-	-	-	-	8.360	25.037	25.037	25.037	25.037	25.037	25.037	25.037
Obrigações Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	9.065	2.673	-	-	-	-
Obrigações Previdenciárias e Sociais	8.384	8.112	9.118	9.376	15.197	21.460	23.314	22.571	15.338	15.456	10.654	10.202	3.881
Provisões Trabalhistas	26.540	24.594	33.553	39.330	44.622	49.914	55.206	54.643	59.641	63.720	68.688	74.527	34.348
Obrigações Tributárias	9.463	13.619	19.179	28.948	51.346	68.365	77.528	73.625	86.402	103.572	110.188	117.572	69.717
Adiantamento de Clientes	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.923	1.276	1.517	1.264	1.264
Aluguéis à Pagar	2.882	3.107	3.107	3.107	3.107	3.107	3.107	12.429	10.564	8.700	6.835	4.971	3.106
Não Circulante	214.836	214.836	214.836	248.836	209.916	178.416	211.749	414.139	354.139	352.083	406.027	485.816	509.704
Empréstimos e Financiamentos	-	-	-	-	-	-	31.683	31.683	31.683	31.683	30.571	29.460	28.349
Adto p/ Futuro Aumento de Capital	214.836	214.836	214.836	248.836	209.916	178.416	180.066	62.056	2.056	-	55.056	135.956	160.955
Empréstimo - Peter Haagensen	-	-	-	-	-	-	-	320.400	320.400	320.400	320.400	320.400	320.400
Patrimônio Líquido	806.661	747.953	665.313	683.087	686.625	682.437	646.374	555.839	560.696	584.487	521.365	443.343	526.389
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	(139.138)	(588.134)	(588.134)	(588.134)	(588.134)	(588.134)	(588.134)	(588.134)	(588.134)	(588.134)	(588.134)	(588.134)	(588.134)
Resultado do Período	(448.996)	(58.708)	(141.348)	(123.574)	(120.035)	(124.224)	(160.287)	(250.822)	(245.965)	(222.174)	(285.295)	(363.317)	(280.272)
Total do Passivo	1.092.346	1.035.931	968.193	1.036.004	1.033.973	1.039.305	1.065.373	1.190.365	1.138.551	1.176.892	1.168.031	1.169.957	1.175.550
Liquidez Corrente = AC/PC	4,60	3,67	2,26	1,95	1,45	1,14	1,01	1,51	1,25	1,19	1,15	1,16	1,82
Liquidez Seca = AT/PC+ELP	3,82	3,60	3,20	2,94	2,98	2,91	2,54	1,88	1,97	1,99	1,81	1,61	1,81
Liquidez Geral = AC+RLP/PC+ELP	3,74	3,51	3,11	2,86	2,89	2,83	2,47	1,82	1,91	1,93	1,75	1,56	1,76

CREDITCORP SERVICOS CORPORATIVOS LTDA.

Demonstrativo de Resultados - Exercício 2020

Legislação Societária



Valores em Reais (R\$)

Exercício de 2020	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	76.529	73.693	94.837	245.058	157.831	128.199	63.268	349.298	42.608	126.708	116.621	285.937	46.438	45.594	203.057	295.089	1.175.383	116,6
Prestação de Serviços Mercado Interno	76.529	73.693	94.837	245.058	157.831	128.199	63.268	349.298	42.608	126.708	116.621	285.937	46.438	45.594	203.057	295.089	1.175.383	116,6
Deduções de Vendas	10.905	10.501	13.514	34.921	22.491	18.268	9.016	49.775	6.072	18.023	16.510	40.605	6.617	6.497	28.936	42.050	167.351	16,6
ISS	3.826	3.685	4.742	12.253	7.892	6.410	3.163	17.465	2.130	6.303	5.722	14.155	2.322	2.280	10.153	14.754	58.628	5,8
PIS	1.263	1.216	1.565	4.043	2.604	2.115	1.044	5.763	703	2.091	1.924	4.718	766	752	3.350	4.869	19.394	1,9
COFINS	5.816	5.601	7.208	18.624	11.995	9.743	4.808	26.547	3.238	9.630	8.863	21.731	3.529	3.465	15.432	22.427	89.329	8,9
Receita Líquida de Vendas	65.623	63.192	81.323	210.138	135.340	109.931	54.253	299.523	36.536	108.684	100.112	245.332	39.820	39.097	174.122	253.039	1.008.032	100,0
Custos das Operações	61.073	68.809	67.992	197.875	67.992	51.001	51.003	169.996	54.966	50.069	47.447	152.481	45.650	71.741	78.783	196.174	716.526	71,1
Prestação de Serviços	61.073	68.809	67.992	197.875	67.992	51.001	51.003	169.996	54.966	50.069	47.447	152.481	45.650	71.741	78.783	196.174	716.526	71,1
Lucro Bruto	4.550	(5.618)	13.330	12.263	67.347	58.930	3.250	129.528	(18.429)	58.616	52.665	92.851	(5.830)	(32.643)	95.338	56.865	291.507	28,9
Despesas Operacionais	63.259	77.022	59.216	199.497	63.809	63.118	58.226	185.153	72.106	53.758	60.755	186.618	57.292	45.379	42.222	144.893	716.161	71,0
Comerciais	159	-	-	159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159	0,0
Administrativas	61.825	76.387	58.417	196.629	62.505	61.899	56.827	181.231	70.871	53.005	60.031	183.907	55.493	43.611	38.978	138.083	699.849	69,4
Depreciação	144	144	144	432	144	144	144	432	144	144	144	432	144	144	144	432	1.729	0,2
Despesas Tributárias	156	443	428	1.028	428	429	541	1.398	598	428	429	1.455	428	429	1.869	2.726	6.607	0,7
Despesas Financeiras	703	201	239	1.143	731	650	714	2.096	492	181	151	824	1.227	1.197	1.231	3.655	7.718	0,8
Receitas Financeiras	272	(153)	(12)	106	-	(4)	(0)	(4)	(0)	-	(1)	(1)	(0)	(2)	(0)	(3)	99	0,0
Resultado Operacional	(58.708)	(82.640)	(45.886)	(187.234)	3.539	(4.188)	(54.976)	(55.626)	(90.535)	4.857	(8.090)	(93.767)	(63.122)	(78.022)	53.116	(88.028)	(424.654)	(42,1)
(+) Despesas (-) Receitas Não Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado antes da CSLL/IRPJ	(58.708)	(82.640)	(45.886)	(187.234)	3.539	(4.188)	(54.976)	(55.626)	(90.535)	4.857	(8.090)	(93.767)	(63.122)	(78.022)	53.116	(88.028)	(424.654)	(42,1)
CSLL Diferido	-	-	(16.851)	(16.851)	-	-	(5.006)	(5.006)	-	-	(8.439)	(8.439)	-	-	(7.923)	(7.923)	(38.219)	(3,8)
IRPJ Diferido	-	-	(46.808)	(46.808)	-	-	(13.906)	(13.906)	-	-	(23.442)	(23.442)	-	-	(22.007)	(22.007)	(106.164)	(10,5)
Resultado do Período	(58.708)	(82.640)	17.774	(123.574)	3.539	(4.188)	(36.064)	(36.713)	(90.535)	4.857	23.791	(61.886)	(63.122)	(78.022)	83.046	(58.098)	(280.272)	(27,8)
EBITDA	(57.590)	(82.448)	(45.515)	(185.552)	4.414	(3.398)	(54.118)	(53.101)	(89.899)	5.182	(7.795)	(92.511)	(61.751)	(33.216)	93.325	(1.642)	(415.108)	(41)