



Período 2021	Dez 20	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Ativo													
Circulante	228.525	192.507	243.845	337.414	399.561	421.412	610.850	666.648,55	647.709	988.167	932.338	941.507	871.010
Caixa	110	510	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010,16	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
Bancos	10	10	10	10	10	192	10	10,00	10	10	10	10	10
Aplicações Financeiras	56.980	38.071	2.070	4.332	6.522	73	55.536	23.069,51	231	116.199	812	1.054	1.461
Clientes	-	-	-	-	-	-	15.000	-	-	-	-	-	-
Adiantamento a Funcionários	-	0	0	1.897	4.303	158	-	-	-	-	-	9.336	-
Adiantamento p/ Despesa	-	-	-	4.023	22.042	18.019	3.536	3.591,57	3.423	9.425	9.425	9.425	3.423
Adiantamento a Fornecedores	50.000	50.126	62.752	70.842	70.842	69.844	67.169	72.097,11	67.630	51.593	61.717	51.934	52.857
Adiantamento - Castello	-	-	-	-	-	-	10.444	101.943,98	101.944	286.602	244.512	173.305	88.412
Impostos a Compensar	17.459	20.617	24.887	28.024	29.773	31.154	32.407	39.188,70	47.523	44.546	53.462	68.189	47.907
Custos/Despesas Antecipados	103.967	83.173	153.115	227.275	265.060	300.962	425.738	425.737,52	425.738	478.582	561.190	627.043	675.730
Custos Gerais	49.851	39.880	39.880	39.880	39.880	39.880	39.880	39.880,44	39.880	39.880	39.880	39.880	39.880
Despesas Comerciais	36.737	29.390	29.390	29.390	29.390	29.390	29.390	29.389,72	29.390	29.390	29.390	29.390	29.390
Despesas Administrativas	17.379	13.903	13.903	13.903	13.903	13.903	13.903	13.903,27	13.903	13.903	13.903	13.903	13.903
Custos Antecipados SKY ONE	-	-	69.942	144.102	181.887	217.788	342.564	342.564,09	342.564	395.408	478.016	543.870	592.556
Não Circulante	931.195	945.144	938.249	974.272	967.521	963.111	970.646	963.831,27	957.431	957.010	950.294	943.579	1.001.357
Realizável de Longo Prazo	894.288	908.150	901.219	937.386	930.455	923.523	931.268	924.336,62	917.406	916.868	909.937	903.006	960.568
Custos/Despesas Antecipados	311.900	325.763	318.832	311.900	304.969	298.038	291.107	284.175,90	277.245	270.314	263.383	256.451	249.520
Custos Gerais	149.552	156.198	152.875	149.552	146.228	142.905	139.582	136.258,23	132.935	129.612	126.288	122.965	119.641
Despesas Comerciais	110.211	115.110	112.661	110.211	107.762	105.313	102.864	100.414,87	97.966	95.517	93.067	90.618	88.169
Despesas Administrativas	52.137	54.454	53.296	52.137	50.979	49.820	48.661	47.502,80	46.344	45.186	44.027	42.868	41.710
CSLL/IRPJ Diferido	582.388	582.388	582.388	625.485	625.485	625.485	640.161	640.161	640.161	646.555	646.555	646.555	711.047
Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundo de Investimento em Direitos Crea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Líquido	36.907	36.993	37.030	36.886	37.067	39.588	39.379	39.494,65	40.026	40.141	40.357	40.573	40.789
Imobilizado	43.228	43.602	43.927	43.927	44.252	47.177	47.177	47.501,90	47.827	48.152	48.477	48.802	49.127
(-) Depreciações	-6320,35	(6.609)	(6.897)	(7.041)	(7.185)	(7.589)	(7.798)	(8.007,25)	(8.216)	(8.425)	(8.635)	(8.844)	(9.053)
Intangíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	415	-	515	615	715
Total do Ativo	1.159.721	1.137.651	1.182.095	1.311.685	1.367.082	1.384.523	1.581.497	1.630.479,82	1.605.140	1.945.176,30	1.882.632	1.885.086	1.872.366,61
Passivo													
Circulante	192.413	155.611	253.948	340.056	426.248	493.418	692.390	827.826	908.946	975.721	970.666	1.023.538	996.529
Fornecedores	2.102	1.050	15.206	15.407	27.665	20.498	395	6.626	4.067	5.822	4.211	4.245	41.268
Empréstimos e Financiamentos	77.894	72.878	72.878	72.878	72.878	72.878	222.987	273.023	267.189	303.704	299.831	357.845	342.880
Obrigações Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	1.988	1.988	1.988	1.988	1.988	2.501	15.976
Obrigações Previdenciárias e Sociais	3.980	3.472	5.088	5.088	5.773	8.701	9.231	9.372	10.842	7.808	7.936	9.687	4.219
Provisões Trabalhistas	34.348	42.389	50.430	57.497	55.239	52.636	42.815	46.741	51.791	70.421	76.236	68.460	36.515
Obrigações Tributárias	69.717	8.658	8.731	13.122	14.076	13.843	17.029	17.581	23.222	34.000	28.487	29.885	9.682
Tributos Parcelados	-	22.588	22.039	21.489	21.041	20.593	20.144	19.696	19.247	21.378	21.378	20.315	18.189
Adiantamento de Clientes	1.264	1.469	76.469	151.469	226.469	301.469	375.000	450.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000
Aluguéis à Pagar	3.106	3.106	3.106	3.106	3.106	2.800	2.800	2.800	5.600	5.600	5.600	5.600	2.800
Não Circulante	456.568	593.605	591.916	544.549	559.076	552.502	490.515	530.332	530.269	583.275	567.670	584.397	614.849
Tributos Parcelados	-	60.690	59.169	57.648	56.221	54.793	53.365	51.937	50.509	49.081	47.653	46.225	44.012
Empréstimos e Financiamentos	67.712	71.059	69.390	66.645	63.899	61.153	116.750	157.995	139.217	213.794	199.617	217.771	250.437
AFAC - Luiz Fernando Castello	68.456	141.456	142.956	99.856	118.556	116.156	-	-	20.142	-	-	-	-
Empréstimo - Peter Haagensen	320.400	320.400	320.400	320.400	320.400	320.400	320.400	320.400	320.400	320.400	320.400	320.400	320.400
Patrimônio Líquido	510.740	388.435	336.231	427.080	381.758	338.603	398.592	272.322	165.925	386.180	344.296	277.151	260.989
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	(588.134)	(884.055)	(884.055)	(884.055)	(884.055)	(884.055)	(884.055)	(884.055)	(884.055)	(884.055)	(884.055)	(884.055)	(884.055)
Resultado do Período	(295.921)	(122.305)	(174.508)	(83.660)	(128.981)	(172.137)	(112.148)	(238.418)	(344.815)	(124.559)	(166.444)	(233.589)	(249.751)
Total do Passivo	1.159.721	1.137.651	1.182.095	1.311.685	1.367.082	1.384.523	1.581.497	1.630.479,82	1.605.140	1.945.176,30	1.882.632,24	1.885.085,80	1.872.366,61
Liquidez Corrente = AC/PC	1,19	1,24	0,96	0,99	0,94	0,85	0,88	0,81	0,71	1,01	0,96	0,92	0,87
Liquidez Seca = AT/PC+ELP	1,79	1,52	1,40	1,48	1,39	1,32	1,34	1,20	1,12	1,25	1,22	1,17	1,16
Liquidez Geral = AC+RLP/PC+ELP	1,73	1,47	1,35	1,44	1,35	1,29	1,30	1,17	1,09	1,22	1,20	1,15	1,14

CREDITCORP SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA.

Demonstrativo de Resultados - Exercício 2021
Legislação Societária



Valores em Reais (R\$)

Exercício de 2021	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	
													Valor	% s/ RL
Receita Bruta de Vendas	52.078	39.650	143.304	41.424	44.488	58.222	43.392	46.724	382.562	39.841	39.231	40.113	971.028	112,9
Prestação de Serviços Mercado Interno	52.078	39.650	143.304	41.424	44.488	58.222	43.392	46.724	382.562	39.841	39.231	40.113	971.028	112,9
Deduções de Vendas	7.421	5.650	20.421	5.903	6.340	6.707	6.183	6.658	28.216	6.112	5.590	5.716	110.918	12,9
ISS	2.604	1.983	7.165	2.071	2.224	2.161	2.170	2.336	11.956	2.427	1.962	2.006	41.064	4,8
PIS	859	654	2.365	683	734	811	716	771	2.897	657	647	662	12.457	1,4
COFINS	3.958	3.013	10.891	3.148	3.381	3.735	3.298	3.551	13.364	3.028	2.982	3.049	57.397	6,7
Receita Líquida de Vendas	44.657	34.000	122.883	35.521	38.149	51.515	37.209	40.066	354.345	33.729	33.641	34.397	860.111	100,0
Custos das Operações	74.655	11.985	8.964	18.220	20.062	(43.412)	82.291	80.125	49.146	4.871	25.045	42.692	374.645	43,6
Prestação de Serviços	74.655	11.985	8.964	18.220	20.062	(43.412)	82.291	80.125	49.146	4.871	25.045	42.692	374.645	43,6
Lucro Bruto	(29.998)	22.015	113.919	17.301	18.086	94.927	(45.083)	(40.059)	305.199	28.858	8.595	(8.295)	485.466	56,4
Despesas Operacionais	92.307	74.218	66.168	62.622	61.242	49.614	81.188	66.337	91.338	70.742	75.741	72.359	863.877	100,4
Comerciais	-	1.100	1.100	1.100	2.804	1.750	1.100	1.100	1.100	1.300	697	4.485	17.635	2,1
Administrativas	62.871	64.319	57.247	51.596	50.252	39.608	51.805	51.091	76.346	54.616	52.492	35.350	647.592	75,3
Depreciação	7.219	7.219	7.075	7.075	7.335	7.140	7.140	7.140	7.140	7.140	7.140	7.140	85.906	10,0
Despesas Financeiras	22.218	1.256	327	819	272	694	17.996	6.342	6.089	7.029	12.232	24.913	100.186	11,6
Despesas Tributárias	0	425	420	2.037	581	426	3.227	666	663	729	3.183	751	13.108	1,5
Receitas Financeiras	(1)	(101)	-	(5)	(3)	(5)	(80)	(1)	-	(73)	(3)	(280)	(551)	(0,1)
Resultado Operacional	(122.305)	(52.203)	47.751	(45.321)	(43.155)	45.313	(126.270)	(106.397)	213.861	(41.884)	(67.146)	(80.655)	(378.411)	(44,0)
(+) Despesas (-) Receitas Não Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado antes da CSLL/IRPJ	(122.305)	(52.203)	47.751	(45.321)	(43.155)	45.313	(126.270)	(106.397)	213.861	(41.884)	(67.146)	(80.655)	(378.411)	(44,0)
CSLL Diferido	-	-	(11.408)	-	-	(3.885)	-	(1.693)	-	-	(17.072)	(34.057)	(4,0)	
IRPJ Diferido	-	-	(31.689)	-	-	(10.791)	-	(4.701)	-	-	(47.421)	(94.603)	(11,0)	
Resultado do Período	(122.305)	(52.203)	90.848	(45.321)	(43.155)	59.989	(126.270)	(106.397)	220.255	(41.884)	(67.146)	(16.162)	(249.751)	(29,0)
EBITDA	(92.869)	(43.828)	55.153	(37.432)	(35.551)	53.143	(101.214)	(92.916)	227.090	(27.788)	(1.728)	(16.187)	(192.869)	(22)