

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	3.535.683,61D
ATIVO CIRCULANTE	3.257.366,34D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	69.564,96D
BANCOS	52,00D
Banco Bradesco - 0236794-7	1,00D
Banco Bradesco - 0246026-2	1,00D
XP Investimentos C.c 9122944	50,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	69.512,96D
Banco Bradesco - Aplic Auto - 0236794-7	17.246,51D
Banco Bradesco - Aplic Auto - 0246026-2	28.750,75D
Banco Bradesco - Capitalização	23.515,70D
CLIENTES	2.239.589,57D
CLIENTES NACIONAIS	2.171.480,63D
Duplicatas a Receber	2.171.480,63D
Duplicatas a Receber	2.171.480,63D
OUTRAS CONTAS A RECEBER	68.108,94D
Notas de Débito a Receber	68.108,94D
OUTROS CRÉDITOS	941.883,52D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	118,31D
Fornecedores Nacionais	118,31D
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	51.328,85D
Adiantamento de Férias	51.328,85D
IMPOSTOS A RECUPERAR	847.062,39D
Incentivos e Patrocínios	12.000,00D
Saldo Negativo de IRPJ	573.868,47D
Saldo Negativo IRPJ 2020	88.922,15D
Saldo Negativo IRPJ 2022	243.009,83D
Saldo Negativo IRPJ	241.936,49D
Saldo Negativo de CSLL	261.193,92D
Saldo Negativo CSLL 2020	67.050,90D
Saldo Negativo CSLL	194.143,02D
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS	43.373,97D
Depósito Judiciais Trabalhistas	43.373,97D
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	6.328,29D
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	6.328,29D
Prêmios de Seguros	6.328,29D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	278.317,27D
IMOBILIZADO	278.317,27D
BENS EM OPERAÇÃO	577.434,09D
Computadores e Periféricos	111.690,53D
Equipamentos de Comunicação	19.185,68D
Veículos	446.557,88D
DEPRECIÇÃO DE BENS EM OPERAÇÃO	299.116,82C
(-) Deprec. Computadores e Periféricos	50.111,72C
(-) Deprec. Equipamentos de Comunicação	4.593,25C
(-) Deprec. Veículos	244.411,85C
PASSIVO	3.535.683,61C
PASSIVO CIRCULANTE	2.643.262,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	979.038,38C
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	320.754,15C
INSS a Recolher	160.045,88C
FGTS a Recolher	67.661,65C
IR s/ Salários a Recolher - Competência	90.868,44C
Contribuição Sindical a Recolher	2.178,18C
PROVISÕES SOCIAIS	658.284,23C
Provisão P/ Férias	481.207,70C
Provisão Encargos s/ Férias	177.076,53C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
FORNECEDORES	93.096,00C
FORNECEDORES NACIONAIS	93.096,00C
Fornecedores de Materiais e Serviços	90.340,16C
Fornecedores de Materiais e Serviços	90.340,16C
Contas a Pagar	2.755,84C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	265.833,78C
IMPOSTOS A RECOLHER	265.833,78C
PIS a Recolher	13.812,48C
COFINS a Recolher	63.638,64C
ISS a Recolher	21.144,67C
IRRF a Recolher	127,32C
Retenção 4.65% a Recolher	394,68C
Imposto Contingente - PIS	29.738,53C
Imposto Contingente - COFINS	136.977,46C
EMPRÉSTIMOS	1.277.717,48C
EMPRÉSTIMOS CAPITAL DE GIRO	1.119.745,41C
Banco Bradesco	1.274.959,52C
(-) Encargos Banco Bradesco	155.214,11D
FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS	157.972,07C
Banco Safra	3.524,30C
(-) Encargos Banco Safra	46,74D
Banco Bradesco	166.790,49C
(-)Encargos Banco Bradesco	12.295,98D
OUTRAS OBRIGAÇÕES	27.576,36C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	27.576,36C
Adiantamento de Clientes	27.576,36C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.962.660,79C
CONTA CORRENTE COM PESSOAS LIGADAS	1.962.660,79C
PESSOA JURÍDICA	1.962.660,79C
Mutuo - EDC Consultoria	1.962.660,79C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.070.239,18D
CAPITAL SOCIAL	311.000,00C
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	311.000,00C
Capital Social - Nacional	311.000,00C
RESERVAS	1.381.239,18D
RESERVAS ESPECIAIS	1.381.239,18D
Lucros a Destinar	1.381.239,18D
RESULTADO	0,00
RESULTADO DO PERÍODO	0,00
Lucros do Exercício	208.284.217,92C
Prejuízos do Exercício	208.284.217,92D

DANIEL MACHADO DE CAMPOS NETO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 284.580.948-43RICARDO PALMEIRA DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP290013/O-0
CPF: 358.803.318-14