

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022**A T I V O****CIRCULANTE****DISPONIBILIDADES**

Caixa	1.290,04	
Banco Bradesco S/A	1,00	
Banco Itaú S/A	5.879,50	
Banco Citibank	137.098,41	
Banco Bradesco S/A - Aplicações	2.889.743,62	3.034.012,57

REALIZÁVEL A CURTO PRAZO

Clientes a Receber	451.148,42	
		451.148,42

ADIANTAMENTOS E OUTROS CREDITOS

Impostos a Recuperar	1.273.611,71	
Adiantamento a Funcionários	9.397,87	
Créditos Impostos estimados	6.495,90	
Adiantamento Despesas Diversas	23.737,39	1.313.242,87
		4.798.403,86

REALIZAVEL A LONGO PRAZO**CREDITOS**

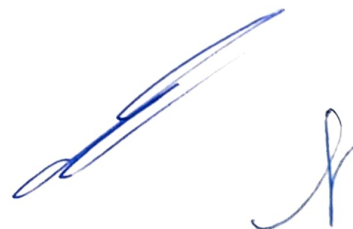
Caução Aluguéis		21.000,00
-----------------	--	-----------

PERMANENTE**IMOBILIZADO TANGÍVEL**

Benfeitorias em Imoveis	761.430,41	
Móveis e Utensílios	198.079,60	
Máquinas e Equipamentos	497.699,64	
Equipamentos de Informática	660.514,16	
(-) Depreciação Acumulada	(1.345.221,00)	772.502,81

IMOBILIZADO INTANGÍVEL

Softwares - Sistemas	28.605,41	
(-) Depreciação Acumulada	(24.913,80)	3.691,61
		776.194,42

TOTAL DO ATIVO**5.595.598,28**

P A S S I V O

CIRCULANTE

FORNECEDORES

Fornecedores Nacionais	436.700,31	
Adiantamento Clientes	(96.309,68)	340.390,63

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

INSS a Recolher	21.335,55	
FGTS a Recolher	21.531,67	
IRRF a Recolher	55.642,71	
Contribuição Assistencial a Recolher	-	98.509,93

OBRIGAÇÕES FISCAIS

ISS a Recolher	27.279,57	
PIS a Recolher	10.084,04	
COFINS a Recolher	46.447,71	83.811,32

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

IRPJ a Recolher	46.690,78	
CSLL a Recolher	6.866,17	
IRRF a Recolher	442,45	
CSRF a Recolher	455,51	54.454,91
		577.166,79

PROVISÕES

Provisão de Férias e Encargos do Pessoal		132.658,39
--	--	------------

NÃO CIRCULANTE

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

Contas a Pagar Intercompany	278.156,46	
Empréstimos Intercompany	1.069.588,00	
Parcelamentos	1.134.535,43	2.482.279,89

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital Social Subscrito	967.400,00	
Adiantamentos para Integralização de Capital	1.568.783,24	
Capital Social a Realizar	(243.254,13)	
Resultado de Exercícios Anteriores	(2.671.976,41)	
Resultado do Exercício de 2022	2.782.540,51	2.403.493,21

TOTAL DO PASSIVO

- **5.595.598,28**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da empresa ADSTREAM SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS SA, inscrita no CNPJ (MF) sob n.º 13.913.408/0001-04, encerrado em 31/12/2022, o qual foi elaborado conforme documentação apresentada, razão pela qual abaixo assinamos.

São Paulo, 31 de dezembro de 2022


a) Celso Marin Vergeiro

CPF: 022.757.148-71

Diretor Presidente


a) Aroldo Pinagibe

CRC: 1 SP 194665/O-5

Contabilista

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
SERVIÇOS PRESTADOS	12.618.826,64
CRÉDITO CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS	10.488,51
(-) DEDUÇÕES E IMPOSTOS INCIDENTES	(1.539.696,37)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	11.089.618,78
(-) CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	(3.971.702,10)
(-) CUSTOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.461.237,49)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	(33.650,34)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	3.623.028,85
(+) RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	142.753,18
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(43.448,33)
RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	3.722.333,70
(-) IRPJ	(688.090,37)
(-) CSLL	(251.702,82)
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	2.782.540,51

São Paulo, 31 de dezembro de 2022


a) Celso Marin Vergeiro

CPF: 022.757.148-71

Diretor Presidente


a) Aroldo Piragibe

CRC: 1 SP 194665/O-5

Contabilista