

## BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021

### A T I V O

#### CIRCULANTE

##### DISPONIBILIDADES

Caixa	909,39		
Banco Bradesco S/A	1,00		
Banco Itaú S/A	4.312,96		
Banco Bradesco S/A - Aplicações	341.102,55	346.325,90	

##### REALIZÁVEL A CURTO PRAZO

Clientes a Receber	606.128,11		606.128,11
--------------------	------------	--	------------

##### ADIANTAMENTOS E OUTROS CREDITOS

Impostos a Recuperar	1.264.149,80		
Adiantamento a Funcionários	29.136,44		
Créditos Impostos estimados	6.495,90		
Adiantamento Despesas Diversas	14.996,42	1.314.778,56	2.267.232,57

#### REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

##### CREDITOS

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

#### PERMANENTE

##### IMOBILIZADO TANGÍVEL

Benfeitorias em Imóveis	761.430,41		
Móveis e Utensílios	198.079,60		
Máquinas e Equipamentos	403.919,73		
Equipamentos de Informática	660.514,16		
( - ) Depreciação Acumulada	(1.226.384,75)	797.559,15	

##### IMOBILIZADO INTANGÍVEL

Softwares - Sistemas	28.605,41		
( - ) Depreciação Acumulada	(23.950,80)	4.654,61	802.213,76

##### TOTAL DO ATIVO

**3.090.446,33**

## P A S S I V O

### CIRCULANTE

#### FORNECEDORES

Fornecedores Nacionais	528.879,46	
Adiantamento Clientes	(11.378,69)	517.500,77

#### OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

INSS a Recolher	33.290,56	
FGTS a Recolher	29.969,73	
IRRF a Recolher	80.173,82	
Contribuição Assistencial a Recolher	-	143.434,11

#### OBRIGAÇÕES FISCAIS

ISS a Recolher	24.476,35	
PIS a Recolher	10.827,89	
COFINS a Recolher	49.866,10	85.170,34

#### OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

IRRF a Recolher	602,25		
CSRF a Recolher	1.055,32	1.657,57	747.762,79

### PROVISÕES

Provisão de Férias e Encargos do Pessoal			149.730,61
--	--	--	------------

### NÃO CIRCULANTE

#### EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

Empréstimos Intercompany	1.069.588,00		
Empréstimo Banco Bradesco	-		
Parcelamentos	1.502.412,23		2.572.000,23

### 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	(2.132.047,16)		
Resultado do Exercício de 2021	(539.929,25)		(379.047,30)

#### TOTAL DO PASSIVO

- 3.090.446,33

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 31/12/2021, o qual foi elaborado conforme documentação apresentada, razão pela qual abaixo assinamos.

São Paulo, 31 de dezembro de 2021

  
a) Celso Marin Vergeiro

CPF: 022.757.148-71  
Diretor Presidente

  
a) Aroldo Piragibe

CRC: 1 SP 194665/O-5  
Contabilista

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	
SERVIÇOS PRESTADOS	6.374.121,26
CRÉDITO CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS	24.894,05
(-) DEDUÇÕES E IMPOSTOS INCIDENTES	(779.540,48)
<b>LUCRO BRUTO OPERACIONAL</b> .....	<b>5.619.474,83</b>
(-) CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	(3.458.550,37)
(-) CUSTOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.316.039,51)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	(386.899,19)
<b>RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b> .....	<b>(542.014,24)</b>
(+) RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	60.756,76
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(58.671,77)
<b>RESULTADO BRUTO DO PERÍODO</b> .....	<b>(539.929,25)</b>
(-) IRPJ	-
(-) CSLL	-
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b> .....	<b>(539.929,25)</b>

São Paulo, 31 de dezembro de 2021

a) Celso Marin Vergeiro

CPF: 022.757.148-71

Diretor Presidente

a) Arnaldo Piragibe

CRC: 1 SP 194665/O-5

Contabilista