

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PONTONET LOGISTICA S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 02.839.826/0001-74
 Número de Ordem do Livro: 26
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 6.113.295,12	R\$ 28.340.253,51
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.484.466,47	R\$ 24.463.942,92
DISPONIVEL		R\$ 3.020,72	R\$ 343,67
CAIXA		R\$ 0,36	R\$ 0,37
CAIXA GERAL		R\$ 0,36	R\$ 0,37
BANCOS C/ MOVIMENTO		R\$ 825,19	R\$ 343,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA. 1732-003/00000163-2		R\$ 728,73	R\$ 0,00
BANCO SAFRA AG. 03000 C/C 026584-1		R\$ 0,33	R\$ 0,33
BANCO ITAU - AG. 053 C/C 15445-4		R\$ 10,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL AG. 7010-6 C/C 9342-4		R\$ 86,13	R\$ 342,97
APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 2.195,17	R\$ 0,00
ITAU - APLIC AUT. MAIS		R\$ 2.195,17	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 828.015,89	R\$ 469.292,19
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 828.015,89	R\$ 469.292,19
CLIENTES P.F.		R\$ 0,00	R\$ 10.810,50
3M DO BRASIL LTDA		R\$ 10.846,88	R\$ 0,00
CHUBB SEGUROS BRASIL SA		R\$ 10.189,77	R\$ 2.926,29
MAGAZINE LUIZA SA		R\$ 0,00	R\$ 11.441,85
SONY INTERACTIVE		R\$ 626.709,70	R\$ 377.424,17
ZTE BRASIL IND. COM SERV. E PARTICIPAÇÕES		R\$ 575,00	R\$ 1.179,80
ZURICH H. MINAS BRASIL SEGUROS SA		R\$ 30.871,27	R\$ 0,00
CONECTA COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 14.960,00	R\$ 5.453,90
SIMM SOLUÇÕES INTELIGENTES PARA MERCADO MÓVEL DO BRASIL LTDA		R\$ 3.673,31	R\$ 11.079,23
CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A.		R\$ 86,28	R\$ 0,00
EMANX COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI		R\$ 25.000,00	R\$ 0,00
SEGUROS SURA S.A.		R\$ 0,00	R\$ 183,01
MELHORAMENTOS CMPC LTDA		R\$ 103.776,71	R\$ 38.815,72
VIA VAREJO S/A		R\$ 1.228,54	R\$ 0,00
HARMONIA NATURAL PRODUTOS NATURAIS		R\$ 98,43	R\$ 4.537,72
CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.440,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 105.742,28	R\$ 81.031,06
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		R\$ 24.298,04	R\$ 14.290,50

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PONTONET LOGISTICA S/A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.839.826/0001-74
Número de Ordem do Livro: 26
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 24.298,04	R\$ 14.290,50
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 81.444,24	R\$ 66.740,56
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 7.000,00	R\$ 139,90
RODRIGO AUGUSTO SOARES NEGRI		R\$ 66.500,00	R\$ 66.500,00
BVQI DO BRASIL SOC CERTIFICADORA		R\$ 151,48	R\$ 0,00
TROCAFONE COM APARELHOS ELET		R\$ 7.792,76	R\$ 100,66
OUTROS CREDITOS DO ATIVO CIRCULANTE		R\$ 62.850,14	R\$ 153.749,85
DEVOLUCAO DE FORNECEDOR		R\$ 5.113,63	R\$ 5.140,56
CELL SUPRI COM		R\$ 3.034,85	R\$ 3.483,00
GAUSS TEL		R\$ 597,00	R\$ 597,00
STYLOCELL COM		R\$ 866,75	R\$ 866,75
TRICELL COM E SERVIÇO LTDA ME		R\$ 574,00	R\$ 0,00
TROCAFONE COM APARELHOS ELETRONICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 193,81
FLEXTRONICS INTERN TECNOLOGIA		R\$ 41,03	R\$ 0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 7.736,51	R\$ 0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 7.736,51	R\$ 0,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 0,00	R\$ 98.609,29
JUROS A VENCER		R\$ 0,00	R\$ 98.609,29
DEPOSITO CAUÇÃO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAUÇÃO - APPLE		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
OPERACOES REEMBOLSAVEIS ATIVAS		R\$ 60.085,74	R\$ 23.512,72
OPERACOES REEMBOLSAVEIS ATIVAS DIVERSAS		R\$ 60.085,74	R\$ 23.512,72
REEMBOLSO ND - CHUBB SEGUROS		R\$ 59.506,49	R\$ 22.687,65
REEMBOLSO ND - CONECTA COMERCIO E SERVIÇOS		R\$ 579,25	R\$ 825,07
ESTOQUES		R\$ 833.440,44	R\$ 22.732.122,80
MERCADORIA PARA REVENDA (PRODUTOS NOVOS)		R\$ 45.412,60	R\$ 0,00
MERCADORIA PARA REVENDA (PRODUTOS NOVOS)		R\$ 45.412,60	R\$ 0,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (PRODUTOS SEMINOVOS)		R\$ 4.086,71	R\$ 3.442,10
MERCADORIA PARA REVENDA (PRODUTOS SEMINOVOS)		R\$ 4.086,71	R\$ 3.442,10
PARTES E PEÇAS		R\$ 602.498,98	R\$ 573.119,44
PARTES E PEÇAS		R\$ 602.498,98	R\$ 573.119,44
ESTOQUE RECEBIDOS COMO DOAÇÃO		R\$ 181.442,15	R\$ 465.337,34

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PONTONET LOGISTICA S/A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.839.826/0001-74
Número de Ordem do Livro: 26
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ESTOQUE - BENS DE TERCEIROS PARA DOAÇÃO		R\$ 181.442,15	R\$ 465.337,34
ESTOQUE - GARANTIA		R\$ 0,00	R\$ 21.690.223,92
ESTOQUE - GARANTIA		R\$ 0,00	R\$ 21.690.223,92
IMPOSTOS A RECUPERAR OU A COMPENSAR		R\$ 591.311,26	R\$ 1.003.890,63
IMPOSTOS A RECUPERAR OU A COMPENSAR		R\$ 591.311,26	R\$ 1.003.890,63
ICMS A RECUPERAR		R\$ 571.640,24	R\$ 974.314,39
IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA		R\$ 19.658,97	R\$ 19.658,97
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		R\$ 0,00	R\$ 4.943,05
PIS RETIDO NA FONTE		R\$ 2,15	R\$ 2,15
COFINS RETIDO NA FONTE		R\$ 9,90	R\$ 9,91
CONT SOCIAL RETIDA NA FONTE		R\$ 0,00	R\$ 4.962,16
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 3.628.828,65	R\$ 3.876.310,59
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.162.808,26	R\$ 3.560.455,94
ADIANTAMENTOS A SOCIOS		R\$ 3.162.808,26	R\$ 3.560.455,94
ADRIANA DA VIA SOARES DE MELLO		R\$ 1.526.795,16	R\$ 1.794.100,35
JOSE ROBERTO MUSA		R\$ 1.562.524,88	R\$ 1.635.219,41
RODRIGO AUGUSTO SOARES NEGRI		R\$ 73.488,22	R\$ 131.136,18
IMOBILIZADO		R\$ 185.907,23	R\$ 156.867,33
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 1.564.436,17	R\$ 1.564.436,17
BENFEITORIAS		R\$ 149.475,04	R\$ 149.475,04
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 149.384,56	R\$ 149.384,56
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 263.328,85	R\$ 263.328,85
INSTALAÇÕES COMERCIAIS		R\$ 479.877,37	R\$ 479.877,37
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 519.481,35	R\$ 519.481,35
BIBLIOTECA		R\$ 2.889,00	R\$ 2.889,00
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (1.378.528,94)	R\$ (1.407.568,84)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (134.280,93)	R\$ (140.100,46)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (216.573,69)	R\$ (226.867,94)
(-) BENFEITORIAS		R\$ (25.359,78)	R\$ (31.338,78)
(-) INSTALAÇÕES COMERCIAIS		R\$ (489.474,77)	R\$ (495.497,09)
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (509.950,77)	R\$ (510.875,57)
(-) BIBLIOTECA		R\$ (2.889,00)	R\$ (2.889,00)
BENS INTANGIVEIS		R\$ 280.113,16	R\$ 158.987,32

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PONTONET LOGISTICA S/A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.839.826/0001-74
Número de Ordem do Livro: 26
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BENS INCORPOREOS		R\$ 1.222.698,72	R\$ 1.222.698,72
MARCAS E PATENTES - PONTONET		R\$ 215.619,00	R\$ 215.619,00
SOFTWARE E SISTEMAS PROPRIETARIOS		R\$ 306.579,72	R\$ 306.579,72
P&D MAPEAMENTOS PROD ELETRONICOS		R\$ 102.000,00	R\$ 102.000,00
METODOLOGIA/ MANUAIS TECNICOS		R\$ 195.500,00	R\$ 195.500,00
CERTIFICACAO		R\$ 204.000,00	R\$ 204.000,00
ACERVO TECNICO		R\$ 153.000,00	R\$ 153.000,00
DOMINIO NA INTERNET		R\$ 46.000,00	R\$ 46.000,00
(-) (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		R\$ (942.585,56)	R\$ (1.063.711,40)
(-) MARCAS E PATENTES		R\$ (172.393,03)	R\$ (193.642,99)
(-) SOFTWARE E SISTEMAS PROPRIETARIOS		R\$ (209.814,38)	R\$ (239.640,26)
(-) P&D MAPEAMENTOS PROD ELETRONICOS		R\$ (81.597,15)	R\$ (91.797,15)
(-) METODOLOGIA/MANUAIS TECNICOS		R\$ (156.393,67)	R\$ (175.943,71)
(-) CERTIFICACAO		R\$ (163.193,35)	R\$ (183.593,35)
(-) ACERVO TECNICO		R\$ (122.395,25)	R\$ (137.695,25)
(-) DOMINIO NA INTERNET		R\$ (36.798,73)	R\$ (41.398,69)
PASSIVO		R\$ 6.113.295,12	R\$ 28.340.253,51
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 4.534.787,33	R\$ 27.286.639,69
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 702.213,02	R\$ 1.713.859,95
SALARIOS E PROLABORES		R\$ 91.420,11	R\$ 85.450,90
SALARIO A PAGAR		R\$ 74.070,12	R\$ 73.701,92
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 1.308,73	R\$ 1.233,29
RESCISAO A PAGAR		R\$ 6.839,48	R\$ 1.166,67
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 9.201,78	R\$ 9.349,02
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 167.812,10	R\$ 891.288,79
INSS A RECOLHER		R\$ 142.306,05	R\$ 852.485,78
FGTS A RECOLHER		R\$ 19.518,73	R\$ 20.109,08
CONTRIB. ASSISTENCIAL A RECOLHER		R\$ 417,11	R\$ 579,80
INSS S/ TERCEIROS		R\$ 5.570,21	R\$ 18.114,13
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 442.980,81	R\$ 737.120,26
PIS A RECOLHER		R\$ 53.056,93	R\$ 103.950,08
COFINS A RECOLHER		R\$ 244.369,82	R\$ 478.777,97
CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER		R\$ 23.610,67	R\$ 9.025,25

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PONTONET LOGISTICA S/A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.839.826/0001-74
Número de Ordem do Livro: 26
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRPJ A RECOLHER		R\$ 23.675,79	R\$ 23.675,79
ISS A RECOLHER		R\$ 86.849,32	R\$ 102.373,71
ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER		R\$ 238,92	R\$ 245,27
IRRF A RECOLHER - COD. 1708		R\$ 442,71	R\$ 220,46
IRRF A RECOLHER - COD. 0561		R\$ 9.356,78	R\$ 18.000,65
PCC A RECOLHER - COD. 5952		R\$ 1.379,87	R\$ 851,08
FORNECEDORES		R\$ 809.696,00	R\$ 572.805,32
FORNECEDORES		R\$ 809.696,00	R\$ 572.805,32
ALLIED ADVANCED TECNOLOGIES SA		R\$ 0,00	R\$ 26.028,58
AUTO POSTO D+ LTDA		R\$ 3.042,35	R\$ 1.979,29
BETALIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		R\$ 6.929,36	R\$ 7.546,42
BOA VISTA SERVIÇOS SA		R\$ 44,64	R\$ 0,00
CIS-ERP SOLUÇÕES GERENCIAIS LTDA ME		R\$ 2.120,00	R\$ 0,00
CLEAR SALE SA		R\$ 53,87	R\$ 59,66
CONTROLID COM DE HARDWARE E SERV		R\$ 161,69	R\$ 178,77
DANIEL PUERTA MARTINEZ		R\$ 5.598,52	R\$ 7.740,14
DESTAK AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO		R\$ 1.550,00	R\$ 0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		R\$ 507.058,61	R\$ 467.177,55
FUTURO OCUPACIONAL SEGURANÇA		R\$ 575,00	R\$ 980,30
HARMAN DO BRASIL IND. ELET E PART. LTDA		R\$ 5.967,74	R\$ 1.420,06
HIPERMED TECNOLOGIA E GERENCIAMENTO		R\$ 1.626,69	R\$ 1.602,71
MAGAZINE LUIZA SA		R\$ 2.318,28	R\$ 0,00
NESPRESSO		R\$ 110,00	R\$ 51,20
NEW HORIZON COMERCIAL LTDA		R\$ 47,85	R\$ 107,10
NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA		R\$ 202.553,98	R\$ 0,00
NUBE NUCLEO BRAS. DE ESTAGIOS LTDA		R\$ 1.429,32	R\$ 891,25
RF DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS		R\$ 1.453,38	R\$ 1.516,90
SALES EQUIP E PROD. HIG. PROF. LTAD		R\$ 1.416,83	R\$ 1.213,47
SANTOS E VENEZIAN IND. E COM EMB LTDA		R\$ 399,90	R\$ 300,68
TME COMERCIO DE EMPILHADEIRAS LTDA		R\$ 3.000,00	R\$ 3.700,00
TRICELL COM E SERVIÇO LTDA ME		R\$ 873,00	R\$ 2.648,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PONTONET LOGISTICA S/A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.839.826/0001-74
Número de Ordem do Livro: 26
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VITORIAPACK EMBALAGENS LTDA		R\$ 2.991,28	R\$ 1.500,00
MADER INTERNET E MARKETING LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 1.704,42
SEM PACK COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.118,45
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA		R\$ 10.444,68	R\$ 10.147,14
TELEFONICA BRASIL SA		R\$ 29,89	R\$ 111,60
(-) ENDURANCE GROUP BRASIL HOSP DE SITES		R\$ (9,99)	R\$ 0,00
SIGNALLINK INFORMATICA LTDA		R\$ 530,00	R\$ 0,00
RITS ELETRONICA LTDA EPP		R\$ 12.430,00	R\$ 0,00
CARGOSNAP DO BRASIL SOLUCOES DE LOGISTICA LTDA		R\$ 2.399,62	R\$ 1.799,72
ODONTOPREV		R\$ 1.082,28	R\$ 0,00
LL GRAFICA E ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 850,00
VETA UNIFORMES PROFISSIONAIS EIRELI ME		R\$ 533,50	R\$ 0,00
ELENICE RANGEL RODRIGUES - FERRAMENTAS - EPP		R\$ 1.286,52	R\$ 0,00
EAGLE CARGO - SAO		R\$ 290,00	R\$ 0,00
EBAZAR.COM.BR LTDA		R\$ 2.192,54	R\$ 0,00
(-) MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA		R\$ (203,38)	R\$ 0,00
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA		R\$ 71,61	R\$ 228,97
NATALIA OLGA MIRANDA MACENA COMERCIO		R\$ 859,20	R\$ 0,00
CONSTRUTECNICO SENESE MATERIAIS PARA CONST.		R\$ 0,00	R\$ 531,20
DEAL4B SOLUCOES EM T		R\$ 0,00	R\$ 1.214,29
OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVICOS LTDA		R\$ 351,00	R\$ 143,86
CLARO S/A		R\$ 0,00	R\$ 87,14
GILBERTO ALVES LIMA		R\$ 0,00	R\$ 395,00
MUNDO TRANSAEREO TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 373,43
JEFERSON JONATAN MONTEIRO DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 44,99
WILSON ROCHA VIEIRA		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
GREEN MAX COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 126,90
ERIKA HELENA PEREIRA REZENDE		R\$ 0,00	R\$ 82,98
M P S TECNOLOGIA E INFORMARTICA LTDA		R\$ 945,99	R\$ 0,00
KENCORE COM DE PRODUTOS ELETRONICOS		R\$ 36,52	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PONTONET LOGISTICA S/A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.839.826/0001-74
Número de Ordem do Livro: 26
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
JOSE ADELMO SOARES DE MELLO		R\$ 1.459,62	R\$ 0,00
KOPTUS DIVERSOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 166,59
FORTCALHAS - COBERTURAS E GALPOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 261,55
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA		R\$ 608,11	R\$ 0,00
TOBITS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES EIRELI		R\$ 510,00	R\$ 0,00
TECHWHELL COMERCIO FABRICAÇÃO E REPARO		R\$ 103,29	R\$ 0,00
LALAMOVE TECNOLOGIA BRASIL		R\$ 72,62	R\$ 213,28
VIA VAREJO S.A.		R\$ 22,96	R\$ 0,00
HARMAN DA AMAZONIA IND. ELET. LTDA		R\$ 455,07	R\$ 244,37
ABF @ FREIRE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP.		R\$ 413,00	R\$ 0,00
ADM ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		R\$ 5.670,99	R\$ 0,00
TECNICAIXA EMBALAGENS DE PAPELÃO ONDULADOS		R\$ 3.000,65	R\$ 3.390,05
YP PACK COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		R\$ 56,70	R\$ 0,00
MYFIX ASSISTENCIA TECNICA LTDA		R\$ 1.030,00	R\$ 0,00
R SIM CORRETORA DE SEGUROS E BENEFICIOS LTDA - BRADESCO SAUDE SA.		R\$ 4.946,64	R\$ 6.336,24
EDUARDO POTIGUARA DE LUCCAS		R\$ 0,00	R\$ 10.940,00
WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFON		R\$ 528,34	R\$ 0,00
JEL ELETRONICA COMERCIO VIRTUAL DE COMP		R\$ 60,77	R\$ 0,00
LETS SHOP COMERCIO VAREJISTA LTDA		R\$ 24,98	R\$ 0,00
GOLD BOX INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		R\$ 1.842,50	R\$ 752,50
DENIS ROBERTO BAPTISTA DE MORAES		R\$ 400,00	R\$ 0,00
ARMADA PRO GAMING LTDA		R\$ 394,50	R\$ 0,00
MH MANGUEIRAS E PROTEÇÃO LTDA		R\$ 126,88	R\$ 0,00
PACK SOLUTION COMERCIO DE EMBALAGENS		R\$ 1.332,00	R\$ 0,00
TROCAFONE S.A.		R\$ 0,00	R\$ 3.315,02
ELANE DE OLIVEIRA LIMA LTDA		R\$ 12,26	R\$ 0,00
L D - VARIEDADES EIRELI		R\$ 58,74	R\$ 0,00
SBARDELLINI E CIA LTDA		R\$ 81,11	R\$ 0,00
SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA		R\$ 199,10	R\$ 96,08

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PONTONET LOGISTICA S/A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.839.826/0001-74
Número de Ordem do Livro: 26
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
UPONTOCOM COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI		R\$ 85,24	R\$ 0,00
BB MATERIAIS SOLUÇÕES EM ENERGIA E INFORM		R\$ 0,00	R\$ 460,45
SMART COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 27,02
MERCADO PAGO - GUGABABI		R\$ 1.607,66	R\$ 0,00
PROVISÕES E CONTINGÊNCIAS		R\$ 478.807,10	R\$ 484.248,82
PROVISÃO TRABALHISTA		R\$ 388.974,09	R\$ 411.248,82
PROVISÃO DE FÉRIAS		R\$ 291.334,78	R\$ 309.254,10
ENCARGO S/ PROVISÃO DE FÉRIAS - INSS		R\$ 75.219,31	R\$ 78.631,94
ENCARGOS S/ PROVISÃO FÉRIAS - FGTS		R\$ 22.420,00	R\$ 23.362,78
CONTINGÊNCIAS CÍVEIS E TRABALHISTAS		R\$ 89.833,01	R\$ 73.000,00
PROC. 100001.49.2017.5.02.0241- T		R\$ 7.000,00	R\$ 0,00
PROC. 100001.34.2017.5.02.0241- T		R\$ 7.000,00	R\$ 0,00
PROC. 1001208.49.2018.5.02.0241 - T		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
PROCESSOS ADM/JUDICIAIS		R\$ 43.000,00	R\$ 43.000,00
PROCESSO 3000722-37.2016.8.06.0112		R\$ 2.833,01	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DE CURTO PRAZO		R\$ 877.334,68	R\$ 1.053.156,53
EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO DE CURTO PRAZO		R\$ 877.334,68	R\$ 1.053.156,53
ITAU - EMPRESTIMO BANCARIO		R\$ 0,00	R\$ 161.798,19
ITAU - CONTA GARANTIDA - AG.7653/16870-3		R\$ 614.100,00	R\$ 700.000,00
CEF - EMPRESTIMO BANCARIO		R\$ 0,00	R\$ 38.558,34
DESCONTO DE DUPLICATAS		R\$ 263.234,68	R\$ 0,00
ITAU - CONTA GARANTIDA - AG.7653/28279-3		R\$ 0,00	R\$ 112.800,00
ITAU - CONTA GARANTIDA - AG.7653/28188-6		R\$ 0,00	R\$ 40.000,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 323.008,10	R\$ 22.389.764,41
OPERAÇÕES REEMBOLSAVEIS PASSIVAS		R\$ 67.095,46	R\$ 7.123,05
CHUBB SEGUROS - FRANQUIAS (ADTO.) RECEBIDAS		R\$ 6.849,83	R\$ 0,00
ADTO BOLETO CHUBB - QA		R\$ 10.853,05	R\$ 6.400,21
(-) ADTO CARTAO DE CREDITO CHUBB - QA.		R\$ (6.501,15)	R\$ 0,00
COMPRA FUTURA OPERAÇÃO SEGURADORA CHUBB		R\$ 55.893,73	R\$ 722,84
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		R\$ 61.717,74	R\$ 209.143,61

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PONTONET LOGISTICA S/A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.839.826/0001-74
Número de Ordem do Livro: 26
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO DE CLIENTES - DIVERSOS		R\$ 1.492,91	R\$ 158.565,26
ADIANT. DE CLIENTE CARTÃO DE CREDITO		R\$ 14.929,15	R\$ 0,00
ADTO BOLETO - PAGUEREPARO		R\$ 32.677,75	R\$ 36.280,35
ADTO - CARTAO DE CREDITO -PAGUE REPARO		R\$ 12.617,93	R\$ 14.298,00
ESTOQUE RECEBIDOS COMO DOAÇÃO		R\$ 194.194,90	R\$ 483.280,30
ESTOQUE RECEBIDOS COMO DOAÇÃO		R\$ 194.194,90	R\$ 483.280,30
ESTOQUE - GARANTIA		R\$ 0,00	R\$ 21.690.217,45
ESTOQUE - GARANTIA		R\$ 0,00	R\$ 21.690.217,45
REEMBOLSO A FORNECEDORES		R\$ 682.257,95	R\$ 3.449,50
REEMBOLSO A FORNECEDORES		R\$ 682.257,95	R\$ 3.449,50
FORNECEDOR - ALLIED ADVANCED TECHNOLOGIES SA		R\$ 674.760,95	R\$ 0,00
FORNECEDOR - MAGAZINE LUIZA		R\$ 7.497,00	R\$ 3.449,50
ICMS/ GARANTIA a compensar		R\$ 661.470,48	R\$ 1.069.355,16
ICMS/ GARANTIA a compensar		R\$ 661.470,48	R\$ 1.069.355,16
ICMS/ GARANTIA a compensar		R\$ 661.470,48	R\$ 1.069.355,16
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.133.235,80	R\$ 1.915.447,80
PARCELAMENTO IMPOSTOS		R\$ 1.688.250,51	R\$ 1.799.543,54
PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ 701.147,73	R\$ 881.578,33
PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ 701.147,73	R\$ 881.578,33
PARCELAMENTO IMPOSTOS MUNICIPAIS		R\$ 0,00	R\$ 43.478,42
PARCELAMENTO IMPOSTOS MUNICIPAIS		R\$ 0,00	R\$ 43.478,42
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO		R\$ 547.143,89	R\$ 493.288,89
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - darf cod. 4141		R\$ 547.143,89	R\$ 493.288,89
PARCELAMENTO IMPOSTOS - PGFN		R\$ 439.958,89	R\$ 381.197,90
PARCELAMENTO IMPOSTOS - PGFN - darf cod. 1734		R\$ 439.958,89	R\$ 381.197,90
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 444.985,29	R\$ 115.904,26
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 444.985,29	R\$ 115.904,26
ITAU CAPITAL DE GIRO - contrato 1632310940		R\$ 6.580,02	R\$ 1.935,30
ITAU CAPITAL DE GIRO - contrato 1635507971		R\$ 54.582,07	R\$ 16.053,55
ITAU CAPITAL DE GIRO - contrato 1671579082		R\$ 41.480,13	R\$ 17.773,77
ITAU CAPITAL DE GIRO - contrato		R\$ 39.285,18	R\$ 17.856,90

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PONTONET LOGISTICA S/A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.839.826/0001-74
Número de Ordem do Livro: 26
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1674408933			
ITAU CAPITAL DE GIRO - contrato 1640127179		R\$ 8.078,94	R\$ 2.692,98
ITAU CAPITAL DE GIRO - contrato 1643466665		R\$ 54.396,00	R\$ 18.132,00
ITAU CAPITAL DE GIRO - contrato 1676231804		R\$ 37.573,20	R\$ 17.078,40
ITAU CAPITAL DE GIRO - contrato 1680215793		R\$ 36.098,70	R\$ 16.408,50
ITAU CAPITAL DE GIRO - contrato 1775632001		R\$ 166.911,05	R\$ 0,00
ITAU CAPITAL DE GIRO - contrato 1992313559		R\$ 0,00	R\$ 7.972,86
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (554.728,01)	R\$ (861.833,98)
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
(-) (-) CAPITAL SOCIAL A REALIZAR		R\$ (1.000.000,00)	R\$ (1.000.000,00)
(-) A REALIZAR - SOCIO JOSE ROBERTO MUSA		R\$ (495.211,20)	R\$ (495.211,20)
(-) A REALIZAR - SOCIA ADRIANA DA VIA SOARES DE MELO		R\$ (504.788,80)	R\$ (504.788,80)
RESERVAS		R\$ 90.330,74	R\$ 90.330,74
RESERVA DE LUCROS		R\$ 90.330,74	R\$ 90.330,74
RESERVA DE LUCRO		R\$ 90.330,74	R\$ 90.330,74
(+/-) AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 1.125.500,00	R\$ 1.125.500,00
AJUSTE DE ELEMENTOS DO ATIVO		R\$ 1.125.500,00	R\$ 1.125.500,00
AJUSTE DE ELEMENTOS DO ATIVO		R\$ 1.125.500,00	R\$ 1.125.500,00
(-) LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (2.270.558,75)	R\$ (2.577.664,72)
(-) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (2.270.558,75)	R\$ (2.577.664,72)
(-) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (2.270.558,78)	R\$ (2.577.664,72)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,03	R\$ 0,00