

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: INTERPAC TELEMATICA S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 64.986.748/0001-98

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.949.118,68	R\$ 3.949.598,59
Ativo Circulante		R\$ 3.811.358,74	R\$ 3.811.838,65
Disponível		R\$ 9.937,05	R\$ 9.676,86
Caixa Geral		R\$ 220,55	R\$ 152,00
Caixa		R\$ 220,55	R\$ 152,00
Bancos Conta Movimento		R\$ 10,00	R\$ 10,00
Banco Itaú S/A		R\$ 10,00	R\$ 10,00
Aplicações Financeiras		R\$ 9.706,50	R\$ 9.514,86
Banco Itaú - Conta Investimento		R\$ 9.706,50	R\$ 9.514,86
Clientes		R\$ 15.471,03	R\$ 15.471,03
Contas à Receber		R\$ 15.471,03	R\$ 15.471,03
Petróleo Bras S/A - Petrobras		R\$ 11.886,74	R\$ 11.886,74
Atos Origin Brasil Ltda		R\$ 319,33	R\$ 319,33
Banco Central do Brasil - Bacen		R\$ 3.264,96	R\$ 3.264,96
Outros Créditos		R\$ 3.785.950,66	R\$ 3.786.690,76
Adiantamentos		R\$ 74.310,77	R\$ 74.310,77
Infonet		R\$ 74.310,77	R\$ 74.310,77
Impostos e Contribuições à Compensar		R\$ 0,00	R\$ 740,10
INSS s/ Salário Maternidade		R\$ 0,00	R\$ 740,10
Imposto de Renda à Recuperar		R\$ 26.898,77	R\$ 26.898,77
IRPJ a Recuperar - Outros		R\$ 26.898,77	R\$ 26.898,77
C/C Pis não Cumulativo		R\$ 661.354,45	R\$ 661.354,45
Pis não Cumulativo/2004		R\$ 75.349,56	R\$ 75.349,56
Pis não Cumulativo/2005		R\$ 91.853,78	R\$ 91.853,78
Pis não Cumulativo/2006		R\$ 90.888,21	R\$ 90.888,21
Pis não Cumulativo/2007		R\$ 94.469,14	R\$ 94.469,14
Pis não Cumulativo/2008		R\$ 142.848,64	R\$ 142.848,64
Pis não Cumulativo/2009		R\$ 165.942,17	R\$ 165.942,17
Pis não Cumulativo/2010		R\$ 2,95	R\$ 2,95
C/C Cofins não Cumulativo		R\$ 3.023.386,67	R\$ 3.023.386,67
Cofins não Cumulativo/2004		R\$ 322.092,20	R\$ 322.092,20
Cofins não Cumulativo/2005		R\$ 425.147,61	R\$ 425.147,61

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 82.A8.92.7B.D5.69.7A.DC.C6.76.D8.D4.37.E9.C4.7A.60.73.6B.00-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INTERPAC TELEMATICA S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 64.986.748/0001-98

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Cofins não Cumulativo/2006		R\$ 418.639,81	R\$ 418.639,81
Cofins não Cumulativo/2007		R\$ 435.169,80	R\$ 435.169,80
Cofins não Cumulativo/2008		R\$ 657.975,30	R\$ 657.975,30
Cofins não Cumulativo/2009		R\$ 764.344,92	R\$ 764.344,92
Cofins não Cumulativo/2010		R\$ 17,03	R\$ 17,03
Ativo não Circulante		R\$ 137.759,94	R\$ 137.759,94
Realizável a Longo Prazo		R\$ 125.932,20	R\$ 125.932,20
Cauções e Depósitos		R\$ 16.787,72	R\$ 16.787,72
Depósito Judicial - FGTS		R\$ 8.520,36	R\$ 8.520,36
Depósito Judicial - Joelma de Santana		R\$ 8.267,36	R\$ 8.267,36
Materiais de Terceiros		R\$ 98.140,65	R\$ 98.140,65
Integrity Coml Assess Consult Ltda		R\$ 98.140,65	R\$ 98.140,65
Empréstimos		R\$ 11.003,83	R\$ 11.003,83
Stanne Empreendimentos S/A		R\$ 11.003,83	R\$ 11.003,83
Imobilizado		R\$ 11.827,74	R\$ 11.827,74
Imobilizado Sujeito a Depreciação		R\$ 4.553.681,46	R\$ 4.553.681,46
Móveis e Utensílios		R\$ 132.795,29	R\$ 132.795,29
Máquinas e Equipamentos de Escritório		R\$ 17.462,46	R\$ 17.462,46
Computadores e Periféricos		R\$ 3.654.530,34	R\$ 3.654.530,34
Biblioteca		R\$ 69,40	R\$ 69,40
Equipamentos Telefônicos		R\$ 34.429,56	R\$ 34.429,56
Gastos com Instalações		R\$ 714.394,41	R\$ 714.394,41
(-) Depreciação/Amortização Acumulada		R\$ (4.553.681,46)	R\$ (4.553.681,46)
(-) Deprec Móveis e Utensílios		R\$ (132.795,29)	R\$ (132.795,29)
(-) Deprec Máqs e Equipamentos de Escritório		R\$ (17.462,46)	R\$ (17.462,46)
(-) Deprec Computadores e Periféricos		R\$ (3.654.530,34)	R\$ (3.654.530,34)
(-) Deprec Biblioteca		R\$ (69,40)	R\$ (69,40)
(-) Deprec Equipamentos Telefônicos		R\$ (34.429,56)	R\$ (34.429,56)
(-) Amortiz Gastos com Instalações		R\$ (714.394,41)	R\$ (714.394,41)
Bens não Sujeitos a Depreciação		R\$ 11.061,59	R\$ 11.061,59
Linhas Telefônicas		R\$ 11.061,59	R\$ 11.061,59

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 82.A8.92.7B.D5.69.7A.DC.C6.76.D8.D4.37.E9.C4.7A.60.73.6B.00-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INTERPAC TELEMATICA S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 64.986.748/0001-98

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Bens Intangíveis		R\$ 766,15	R\$ 766,15
Marcas e Patentes		R\$ 766,15	R\$ 766,15
Programas de Computador		R\$ 68.539,93	R\$ 68.539,93
(-) Amortiz Programas de Computador		R\$ (68.539,93)	R\$ (68.539,93)
PASSIVO		R\$ 3.949.118,68	R\$ 3.949.598,59
Passivo Circulante		R\$ 3.059.822,22	R\$ 3.226.763,39
Fornecedores		R\$ 404.778,25	R\$ 405.151,25
Contas à Pagar		R\$ 404.778,25	R\$ 405.151,25
Telesp		R\$ 25.914,27	R\$ 25.914,27
Telemar Norte Leste S/A		R\$ 2.373,77	R\$ 2.373,77
Air Time Ar Condicionado Ltda		R\$ 133,04	R\$ 133,04
CTBC Data Net Telecom S/A		R\$ 42.863,82	R\$ 42.863,82
Embratel S/A		R\$ 306.948,47	R\$ 306.948,47
BT Latam Brasil Ltda		R\$ 26.544,88	R\$ 26.544,88
EngMed Engenharia Sist Consult Saúde		R\$ 0,00	R\$ 373,00
Obrigações Trabalhistas/Previdenciárias		R\$ 10.563,73	R\$ 12.762,74
Encargos Sociais		R\$ 1.940,10	R\$ 432,10
INSS à Recolher		R\$ 1.516,01	R\$ 0,00
FGTS à Recolher		R\$ 424,09	R\$ 432,10
Provisões		R\$ 8.623,63	R\$ 12.330,64
Provisão de Férias		R\$ 8.623,63	R\$ 12.330,64
Obrigações Tributárias		R\$ 399.516,77	R\$ 399.534,86
Impostos e Contribuições à Recolher		R\$ 26,64	R\$ 44,73
Pis Receita Operacional à Recolher		R\$ 9,40	R\$ 9,40
Cofins à Recolher		R\$ 0,08	R\$ 0,08
IRPJ - Lucro Presumido		R\$ 7,92	R\$ 19,98
CSLL - Lucro Presumido		R\$ 9,24	R\$ 15,27
C/C Pis/Cofins não Cumulativos		R\$ 399.490,13	R\$ 399.490,13
Pis não Cumulativo/2004		R\$ 75.349,56	R\$ 75.349,56
Cofins não Cumulativo/2004		R\$ 324.140,57	R\$ 324.140,57
Outras Obrigações		R\$ 2.244.963,47	R\$ 2.409.314,54
Contas Correntes		R\$ 2.205.963,47	R\$ 2.370.314,54

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 82.A8.92.7B.D5.69.7A.DC.C6.76.D8.D4.37.E9.C4.7A.60.73.6B.00-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INTERPAC TELEMATICA S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 64.986.748/0001-98

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Rose Meire Santana Macedo		R\$ 2.205.963,47	R\$ 2.370.314,54
Contratos de Mútuo		R\$ 39.000,00	R\$ 39.000,00
Rose Meire Santana Macedo		R\$ 39.000,00	R\$ 39.000,00
Passivo Não Circulante		R\$ 98.140,65	R\$ 98.140,65
Exigível a Longo Prazo		R\$ 98.140,65	R\$ 98.140,65
Credores para Equipamentos Emprestados		R\$ 98.140,65	R\$ 98.140,65
Integrity Coml Assess Consult Ltda		R\$ 98.140,65	R\$ 98.140,65
Patrimônio Líquido		R\$ 791.155,81	R\$ 624.694,55
Capital		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
Capital Social		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
Capital Subscrito		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
Reservas		R\$ 291.155,81	R\$ 124.694,55
Reservas de Lucros		R\$ 291.155,81	R\$ 124.694,55
Resultados Acumulados		R\$ 354.566,20	R\$ 191.155,81
Reserva Legal		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
(-) Resultado do Exercício		R\$ (163.410,39)	R\$ (166.461,26)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 82.A8.92.7B.D5.69.7A.DC.C6.76.D8.D4.37.E9.C4.7A.60.73.6B.00-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped