

## Balço Patrimonial

**ATIVO**

ATIVO	120.702,50
ATIVO CIRCULANTE	49.816,59
DISPONIVEL	48.991,22
Numerários	5.000,00
CAIXA	5.000,00
Caixa Geral	5.000,00
BANCOS	43.991,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO	16,00
Banco Santander S/A	16,00
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	39.477,62
Santander S/A	39.477,62
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	4.497,60
Aplicações Título de Capitalização	4.497,60
OUTROS CREDITOS	825,37
OUTROS CREDITOS	825,37
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	825,37
IR pago por estimativa	167,02
CSSL paga por estimativa	150,32
Cofins a recuperar	417,56
PIS-PASEP a recuperar	90,47
ATIVO NÃO CIRCULANTE	70.885,91
IMOBILIZADO	70.885,91
BENS MÓVEIS	70.885,91
BENS MÓVEIS	114.950,00
Veiculos	114.950,00
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	(44.064,09)
(-) Depr. Acumuladas de veiculos	(44.064,09)

**PASSIVO**

PASSIVO	120.702,50
PASSIVO CIRCULANTE	1.306.385,44
Exigível a Curto prazo	291.671,62
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	291.671,62
EMPRESTIMOS NACIONAIS	291.671,62
Adiantamento de Sócios	291.671,62
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	41.889,57
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	41.889,57
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	41.889,57
ISS a recolher	4.695,13
IRPJ a Recolher	7.512,18
CSSL a Recolher	4.507,31
PIS-PASEP a recolher	1.017,27
Cofins a recolher	4.695,11
Parcelamento Tributos- Circulante	19.462,57
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	57.727,80
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	57.727,80
OBRIGACOES COM O PESSOAL	13.253,51
Salarios e ordenados a pagar	8.618,34
13º Salário a Pagar	4.635,17
OBRIGACOES PREVID/TRIBUTARIAS	25.474,35
INSS a recolher	20.201,86

CNPJ: 34.999.430/0001-80

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

**Balanco Patrimonial**

FGTS a recolher	4.178,00
IRRF a Recolher	1.094,49
PROVISOES	18.999,94
Provisao para ferias	13.888,90
INSS s/ provisao para ferias	3.999,96
FGTS s/ provisao para ferias	1.111,08
OUTRAS OBRIGACOES	915.096,45
OUTRAS OBRIGACOES	915.096,45
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	915.096,45
Adiantamento de Clientes	776.272,09
Adiantamentos- Outros	138.824,36
PATRIMONIO LIQUIDO	(1.185.682,94)
CAPITAL SOCIAL	5.000,00
CAPITAL SOCIAL	50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00
Capital social	50.000,00
( - ) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(45.000,00)
( - ) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(45.000,00)
( - ) Capital a Integralizar	(45.000,00)
RESERVAS DE LUCROS	277.892,30
RESERVAS DE LUCROS	277.892,30
RESERVAS DE LUCROS	277.892,30
Reserva legal	277.892,30
( - )PREJUIZOS ACUMULADOS	(492.406,61)
( - )PREJUIZOS ACUMULADOS	(492.406,61)
( - )PREJUIZOS ACUMULADOS	(492.406,61)
( - ) Prejuizos acumulados	(492.406,61)
RESULTADO DO EXERCICIO	(976.168,63)
RESULTADO DO EXERCICIO	(976.168,63)
RESULTADO DO EXERCICIO	(976.168,63)
Prejuízo do Exercicio	(976.168,63)

SANTO ANDRE, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 120.702,50 (cento e vinte mil, setecentos e dois Reais e cinquenta Centavos)



\_\_\_\_\_  
**PROCURADOR**  
**CARLOS LUIZ FOGAGNOLI**  
 CPF: 163.478.428-66

\_\_\_\_\_  
 ANDRESSA ACKEL DA  
 SILVA  
 COELHO:37267994865

Assinado de forma digital por  
 ANDRESSA ACKEL DA SILVA  
 COELHO:37267994865  
 Dados: 2022.02.21 19:43:57  
 -03'00'

\_\_\_\_\_  
**CONTADORA**  
**ANDRESSA ACKEL DA SILVA COELHO**  
 CT CRC: 328469/O-1

**Demonstração do Resultado do Exercício**

<b>Receitas Brutas</b>		
Servicos prestados - mercado interno		156.503,70 C
	Total:	156.503,70 C
<b>(-) Deduções</b>		
ISS		4.695,11 D
COFINS		4.695,11 D
PIS-PASEP		1.017,27 D
	Total:	10.407,49 D
<b>= Receita Líquida</b>		<b>146.096,21 C</b>
<b>= Lucro Bruto</b>		<b>146.096,21 C</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>		
Salarios e ordenados		65.008,63 D
13§ Salario		5.000,00 D
Ferias		555,53 C
INSS		21.653,81 D
FGTS		5.555,54 D
	Total:	96.662,45 D
<b>(-) Despesas Financeiras</b>		
Variacoes cambiais passivas		2.246,66 D
Juros de mora		639,68 D
IOF		15,33 D
Multas		4.979,02 D
	Total:	7.880,69 D
<b>(-) Despesas Gerais</b>		
Combustiveis e lubrificantes		3.398,27 D
Gastos gerais		30.285,66 D
Fretes e carretos		2.153,24 D
Manutencao de veiculos		8.180,00 D
Hospedagem		11.749,92 D
Refeicoes		79.289,19 D
Alugueis		79.105,37 D
Manutencao e reparos		15.069,25 D
Telefone		49,90 D
Depreciacoes e amortizacoes		17.242,47 D
Servicos prestados por terceiros		328.507,60 D
Condomínio		17.148,94 D
Feiras/Congressos/Cursos		3.380,00 D
Comunicação		2.756,74 D
Assistencia Médica		57.333,78 D
Manutenção de Veículos		28.115,51 D
Feiras, Cursos e Congressos		1.456,36 D
Energia eletrica		56,87 D
Agua e esgoto		543,24 D
Telefone		888,70 D
Seguros		1.312,08 D
Material de escritorio		1.684,68 D
Assistencia contabil		5.286,00 D
Depreciacoes e amortizacoes		5.747,49 D
Bens de Pequeno Valor		96.953,96 D
Uso e Consumo		129.304,68 D
Desp. Bancária		4.642,16 D
Multas de Trânsito		524,35 D

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Despesas com Correios e Cartórios	364,94 D
Cartão de Crédito	26.179,37 D
Total:	958.710,72 D
<b>(-) Despesas Tributárias</b>	
IPTU	6.560,57 D
IPVA	1.892,65 D
Taxas diversas	38.538,27 D
Total:	46.991,49 D
<b>(-) Outras Despesas Operacionais</b>	
Imposto de Renda	7.512,18 D
Contribuição Social sobre Lucro Líquido	4.507,31 D
Total:	12.019,49 D
<b>= Prejuízo Operacional</b>	<b>976.168,63 D</b>
<b>= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>	<b>976.168,63 D</b>
<b>= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>	<b>976.168,63 D</b>
<b>= Prejuízo</b>	<b>976.168,63 D</b>
<b>= Prejuízo Líquido do Período</b>	<b>976.168,63 D</b>

SANTO ANDRE, 31 de dezembro de 2021.



\_\_\_\_\_  
 PROCURADOR  
 CARLOS LUIZ FOGAGNOLI  
 CPF: 163.478.428-66

ANDRESSA  
 ACKEL DA SILVA  
 COELHO:372679  
 94865

Assinado de forma  
 digital por ANDRESSA  
 ACKEL DA SILVA  
 COELHO:37267994865  
 Dados: 2022.02.21  
 19:44:53 -03'00'




\_\_\_\_\_  
 CONTADORA  
 ANDRESSA ACKEL DA SILVA COELHO  
 CT CRC: 328469/O-1

## Página de assinaturas



**Carlos fogagnoli**  
163.478.428-66  
Signatário

### HISTÓRICO

- 21 fev 2022**  
19:56:35  **Connect Assessoria Contabil** criou este documento. (E-mail: connectassessoriacontabil@hotmail.com)
- 23 fev 2022**  
15:24:46  **Carlos luiz fogagnoli** (E-mail: carlos.fogagnoli@komplexcargo.com, CPF: 163.478.428-66) visualizou este documento por meio do IP 177.85.243.51 localizado em Mogi das Cruzes - Sao Paulo - Brazil.
- 23 fev 2022**  
15:26:17  **Carlos luiz fogagnoli** (E-mail: carlos.fogagnoli@komplexcargo.com, CPF: 163.478.428-66) assinou este documento por meio do IP 177.85.243.51 localizado em Mogi das Cruzes - Sao Paulo - Brazil.

