



CNPJ

Razão Social

07.486.334/0001-66

PROOF SERVIÇOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	14.297.635,78	16.924.495,81
11	CIRCULANTE	11.154.391,91	15.356.378,72
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.305.904,34	1.120.206,15
11101	CAIXA GERAL	1.503,80	0,00
111010001	CAIXA RJ	1.410,09	0,00
111010003	CAIXA MG	25,36	0,00
111010004	CAIXA ES	68,35	0,00
11102	BANCOS C/ MOVIMENTO	2.722,28	2.289,66
111020001	BANCO ITAU S.A AG.6158 C/C 44071-6	9,95	10,00
111020008	BRADESCO AG.3369 C/C 107.588-8	1,00	1,00
111020010	CAIXA ECONOMICA AG: 4488 C/C 00000470-1	0,00	2.278,66
111020011	BANCO DAYCOVAL AG: 001 C/C 732365-6	2.710,35	0,00
111020012	BRADESCO AG: 3369 C/C 5.385-6	0,98	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS	1.301.678,26	1.117.916,49
111030001	APLICAÇÃO AUT.MAIS ITAÚ C/C 44071-6	118.262,42	790.413,54
111030003	ITAU PIC	305.189,70	0,00
111030005	BRADESCO INVEST PLUS 107.587-0	245.129,96	305.694,73
111030013	BANCO DO BRASIL RENDE FÁCIL	18.419,30	16.548,23
111030015	SANTANDER APLICAÇÃO AUT.	9.826,15	0,00
111030016	BRADESCO AG: 3369 C/C 5.385-6	91.866,75	0,00
111030017	CAIXA ECONOMICA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	28.008,89	5.259,99
111030018	XP INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	205.461,31	0,00
111030020	XP INVESTIMENTOS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	153.835,76	0,00
111030021	XP INVESTIMENTOS - RENDIMENTO FUNDOS DE INVESTIMENTO	(3.835,76)	0,00
111030022	BRADESCO CDB FÁCIL - EM CCDI	137.539,13	0,00
111030023	BRADESCO RENDIMENTO CDB FÁCIL - EM CCDI	(2.835,65)	0,00
111030024	APLICAÇÃO ITAU PIC	(5.189,70)	0,00
112	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	9.848.487,57	14.236.172,57
11201	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	5.492.277,43	3.963.641,09
112010001	CLIENTES	238,99	0,00
112010014	WESTCON BRASIL LTDA	611.580,86	0,00
112010019	BARBOSA MUSSICH	27.580,00	0,00
112010021	ATIVA INVESTIMENTOS S/A	0,00	22.572,92

112010035	OI S/A	1.237.841,43	2.179.615,01
112010159	DOMMO ENERGIA S.A	4.892,87	0,00
112010180	DENTAL MORELLI LTDA	2.692,03	0,00
112010211	OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTMENTO	17.529,75	29.334,24
112010215	REDE D OR SAO LUIZ S.A	0,00	14.394,78
112010218	XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO	20.687,51	0,00
112010220	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	17.232,36	0,00
112010234	SERVICOS DE PETROLEO CONSTELLATION	57.940,21	97.477,64
112010239	FUNDACAO ANTONIO E HELENA ZERRENNER	26.812,59	31.807,89
112010248	SUPPLIER ADMINISTRADORA CARTÕES DE CRÉDITO S.A	3.349,00	88.671,45
112010249	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	191.833,47	306.709,51
112010254	RIO BRANCO ALIMENTOS S.A (PIF PAF)	107.978,63	289.244,19
112010256	PAGBEM SERVIÇOS FINAN. E DE LOGISTICA LTDA	23.117,70	24.192,86
112010260	COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL	0,00	73.875,00
112010269	MACHADO MEYER,SENDACZ E OPICE ADVOGADOS	198.555,25	0,00
112010272	BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S/A	38.415,00	13.083,75
112010274	EBANX LTDA	20.765,55	21.539,16
112010283	HOSPITAL MATER DEI S.A	57.987,33	43.377,94
112010287	MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	22.406,12	15.577,82
112010290	LOJA ELETRICA LIMITADA	0,00	2.834,56
112010296	FRIGORIFICO JAHU EIRELI	33.882,79	35.216,36
112010307	TRANSFERO BRASIL PAGAMENTOS S.A	14.769,41	0,00
112010311	RAIA DROGARIA S/A	9.767,91	0,00
112010312	CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A	37.430,00	74.860,00
112010314	IBIUNA MACRO GESTAO DE RECURSOS LTDA	17.237,50	18.039,16
112010315	CIA CAMINHO AEREO PAO DE AÇUCAR	0,00	51.825,79
112010316	ELEA DIGITAL INFRAESTRUTURA E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES SA	10.947,61	8.977,61
112010318	BANCO BS2 S.A.	18.236,63	18.236,61
112010320	MOTZ TRANSPORTES LTDA	428.062,06	61.246,92
112010321	SEMANTIX TECNOLOGIA EM SISTEMA DE INF.	0,00	143.189,04
112010324	TROPICAL INDUSTRIA DE ALIMENTOS S/A	1.919,65	11.744,65
112010334	CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INT. DE FLORIANOPOLIS S.A	32.128,96	0,00
112010335	AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL S.A	48.193,44	0,00
112010337	CETTRO - CENTRO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO LTDA	116.676,22	0,00
112010338	AIO - INSTITUTO DE CANCER DE BRASILIA LTDA	116.676,22	0,00
112010339	V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES S.A.	1.894.375,58	204.504,07
112010340	EMEC EMPREENDIMENTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA	22.536,80	0,00
112010342	VLI MULTIMODAL S.A.	0,00	16.961,70
112010344	ITER PARTICIPACOES S.A.	0,00	64.530,46
11202	RESULTADO DE EX. FUTURO	0,00	0,00
11203	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.325.418,66	2.312.872,66
112030001	ICMS A RECUPERAR RJ	315.580,79	310.429,91
112030002	ICMS A RECUPERAR MG	25.020,74	25.020,74
112030003	IRPJ RETIDO NA FONTE A RECUPERAR	31.360,20	34.679,61
112030004	PIS RETIDO NA FONTE	14.682,76	15.714,67
112030005	COFINS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR	50.338,77	49.336,50
112030006	CSLL RETIDO NA FONTE A RECUPERAR	20.911,60	24.527,88
112030007	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.470,32	43,87
112030008	ISS A RECUPERAR RJ	0,00	4.973,04
112030012	PIS PAGO A MAIOR	393,39	393,39

112030013	COFINS PAGO A MAIOR	1.914,50	1.914,50
112030014	ICMS A RECUPERAR ES	87.835,26	90.516,84
112030015	CRÉDITO PIS A RECUPERAR	94.308,29	111.217,76
112030016	CRÉDITO COFINS A RECUPERAR	401.873,12	478.903,48
112030017	ICMS PAGO A MAIOR	191,50	191,50
112030018	IRPJ ESTIMATIVA	917.082,85	833.420,61
112030019	CSLL ESTIMATIVA	338.069,82	307.951,42
112030025	IMPOSTOS FEDERAIS A RESTITUIR, RESSARCIR OU COMPENSAR	20.711,15	20.711,15
112031017	SALDO NEGATIVO DE IRPJ 2017	1.558,85	1.706,02
112032016	SALDO NEGATIVO DE CSLL 2016	27,16	29,54
112032017	SALDO NEGATIVO DE CSLL 2017	1.087,59	1.190,23
11204	ESTOQUES	27.904,75	0,00
112040009	ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS ES	27.904,75	0,00
11205	DESPESAS ANTECIPADAS	73.741,15	884.597,00
112050001	PREMIOS DE SEGUROS DIFERIDO	15.279,15	7.856,35
112050003	VALE ALIMENTAÇÃO	58.462,00	94.207,00
112050007	OUTRAS DESPESAS	0,00	782.533,65
11206	ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00	0,00
11207	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	50.417,31	54.948,31
112070001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	35.238,70	37.738,70
112070002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	4.303,61	4.303,61
112070004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.625,00	7.656,00
112070009	ADIANTAMENTO DE REEMBOLSOS	5.250,00	5.250,00
11208	CAUÇÕES	0,00	0,00
11209	MERCADORIAS EM DEMONSTRAÇÃO	0,00	0,00
11210	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
11211	CONSÓRCIO	40.250,64	95.142,04
112110001	BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S.A	40.250,64	95.142,04
11212	SERVIÇOS PRESTADOS A FATURAR	1.838.477,63	6.924.971,47
112120001	SERVIÇOS PRESTADOS A FATURAR	1.838.477,63	6.924.971,47
12	NÃO CIRCULANTE	3.143.243,87	1.568.117,09
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.881.426,77	354.267,02
12101	CRÉDITOS DE PESSOAS LIGADAS	1.875.116,32	347.956,57
121010011	PROOFSEC SERVIÇOS	334.216,03	1.765,31
121010012	PROTECH	11.191,26	11.191,26
121010013	PROOF PARTICIPACOES LTDA	1.529.709,03	335.000,00
12102	CONTA CORRENTE - FUNCIONARIOS	0,00	0,00
12103	OPERAÇÕES DE MUTUO	0,00	0,00
12104	DEPOSITO CAUÇÃO	6.310,45	6.310,45
121040001	DEPOSITO CAUÇÃO	6.310,45	6.310,45
122	IMOBILIZADO	939.407,74	917.051,54
12201	IMOBILIZAÇÕES - ADMINISTRAÇÃO	522.771,89	446.346,12
122010001	MOVEIS E UTENSILIOS	114.560,43	114.560,43
122010002	DEPRECIACÃO ACUMULADA S/ MOVEIS E UTENSILIO	(111.538,12)	(111.397,24)
122010003	INSTALACOES	213.678,77	213.678,77
122010004	DEPRECIACÃO ACUMULADA S/ INSTALACOES	(209.245,30)	(208.521,93)
122010005	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.455.903,87	1.508.545,17
122010006	DEPRECIACÃO ACUMULADA S/ EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	(940.587,76)	(1.070.519,08)
122010007	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	12.864,80	12.864,80
122010008	DEPRECIACÃO ACUMULADA S/ EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	(12.864,80)	(12.864,80)
12202	IMOBILIZAÇÕES - COMODATO E ARRENDAMENTO	416.635,85	470.705,42

122020001	BENS PARA COMODATO	61.156,81	98.352,20
122020002	DEPRECIACÃO ACUMULADA S/ BENS COMODATO	(29.445,29)	(45.766,61)
122020003	BENS CEDIDOS COMODATO	561.638,34	743.678,33
122020004	DEPRECIACÃO ACUMULADA S/ BENS CEDIDOS COMODATO	(221.967,22)	(351.417,55)
122020005	EQUIPAMENTOS ARRENDADOS	96.970,98	96.970,98
122020006	DEPRECIACÃO ACUMULADA S/ EQUIPAMENTOS ARRENDADOS	(51.717,77)	(71.111,93)
123	INTANGÍVEL	322.409,36	296.798,53
12301	ATIVOS INTANGIVEIS	322.409,36	296.798,53
123010003	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	48.642,86	48.642,86
123010004	AMORTIZACÃO S/LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	(48.642,86)	(48.642,86)
123010005	SOFTWARE	1.307.679,99	1.307.679,99
123010006	AMORTIZACÃO ACUMULADA S/ SOFTWARE	(985.270,63)	(1.010.881,46)
2	PASSIVO	14.297.635,78	16.924.495,81
21	CIRCULANTE	4.512.198,85	5.561.379,33
211	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.683.964,45	1.806.711,51
21101	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	2.502.207,00	1.692.246,49
211010001	IRRF RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	3.266,08	341,66
211010002	PIS A RECOLHER	16.607,30	1.078,22
211010003	COFINS A RECOLHER	76.649,08	4.976,49
211010011	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	29.356,91	29.839,93
211010012	IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER	51,90	0,00
211010013	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS S/ SERV. DARF 5952	11.116,28	1.064,57
211010015	PROVISÃO IRPJ A RECOLHER	1.732.388,58	1.210.172,53
211010016	PROVISÃO CSLL A RECOLHER	632.299,89	444.302,11
211010019	PIS A RECOLHER (NÃO CUMULATIVO)	65,83	65,83
211010020	COFINS A RECOLHER (NÃO CUMULATIVO)	405,15	405,15
21102	TRIBUTOS ESTADUAIS	4.702,14	0,00
211020005	ICMS A RECOLHER ES	4.702,14	0,00
21103	TRIBUTOS MUNICIPAIS	154.824,26	104.140,34
211030002	ISS RETIDO DE TERCEIROS	0,00	1.437,15
211030004	ISS A RECOLHER RJ	18.612,57	40.805,18
211030006	ISS A RECOLHER ES	136.211,69	61.898,01
21104	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	22.231,05	10.324,68
211040005	PARCELAMENTO ISS - RJ	12.382,64	0,00
211040006	(-) ENCARGOS S/ PARC. ISS RJ	(476,27)	0,00
211040009	PARCELAMENTO INSS 2985	12.586,68	12.586,68
211040010	(-) ENCARGOS S/ PARC. INSS 2985	(2.262,00)	(2.262,00)
212	CONTRIBUICOES E TAXAS A RECOLHER	110.228,02	130.580,43
21201	DEBITOS SOCIAIS	110.228,02	130.580,43
212010001	CONTR. SINDICAL A RECOLHER	82,53	0,00
212010004	FGTS A RECOLHER	24.638,90	31.889,92
212010005	INSS A RECOLHER	85.159,01	98.690,51
212010010	SALDO INSS MAI/2019	347,58	0,00
213	FORNECEDORES	452.139,52	283.062,06
21301	FORNECEDORES INTERNACIONAIS	0,00	0,00
21302	FORNECEDORES DIVERSOS	452.139,52	283.062,06
213020001	ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL FÉLIX LTDA	9.224,75	10.042,42
213020003	B.E.A SILVA SERV. CONTABEIS ME	0,00	1.008,00
213020008	WESTCON BRASIL LTDA	195.739,54	115.187,78
213020015	SOLID VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	458,33

213020018	ALTERDATA TECN. EM INFORMATICA LTDA	50,81	50,81
213020051	INGRAN MICRO BRASIL LTDA	85.483,30	119.311,93
213020084	CERTISIGN SA	729,00	0,00
213020093	MERCADO ELETRONICO S/A	162,50	162,50
213020112	4 LINUX SOFTWARE E COMÉRCIO DE PRO. LTDA	11.983,75	0,00
213020138	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO	460,60	3.628,60
213020148	CENTRO MEDICO CLINICARE LTDA - EPP	510,80	767,27
213020149	SERASA S.A	154,45	161,90
213020223	FM IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA	54,00	0,00
213020267	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA	9.947,18	0,00
213020301	J WILL B SANTANA TECNOLOGIA DA INFORMACAO	338,28	0,00
213020305	LIDERA NETWORK BRASIL LTDA	2.839,80	5.194,47
213020306	BARRA BONITA SHOPPING EMPREENDIMENTO	525,00	0,00
213020365	GREEN TREINAMENTO LTDA	9.463,51	0,00
213020370	AMAZON AWS SERVIÇOS BRASIL LTDA	27.969,38	0,00
213020372	ASPER TECNOLOGIA - RIO DE JANEIRO LTDA	4.925,00	0,00
213020373	E TRUST CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA LTDA	23.117,09	12.891,24
213020376	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS	20.434,78	54,00
213020384	FASTER PRODUTOS GRÁFICOS LTDA	0,00	8.500,00
213029998	PRESTADOR SERVIÇOS MEI	6.700,00	2.450,00
213029999	FORNECEDORES DIVERSOS	41.326,00	3.192,81
214	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	709.441,92	142.173,03
21401	EMPRESTIMOS BANCARIOS	672.430,68	125.846,14
214010015	CAPITAL DE GIRO BRADESCO AG.3369 C/C 107.588-8	219.431,74	0,00
214010016	ENCARGOS S/ EMPRESTIMO BRADESCO GIRO	(33.233,25)	0,00
214010017	EMPRESTIMO GIROCAIXA	165.068,04	165.068,04
214010018	ENCARGOS S/ EMPRESTIMO GIROCAIXA	(39.221,88)	(39.221,90)
214010019	BRADESCO CONTA GARANTIDA	300.000,00	0,00
214010021	EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL	76.394,10	0,00
214010022	ENCARGOS S/ EMPRESTIMO DAYCOVAL	(16.008,07)	0,00
21402	EMPRESTIMO CONSIGNADO A REPASSAR ITAÚ	317,04	0,00
214020001	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAÚ	317,04	0,00
21403	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
21404	OUTROS FINANCIAMENTOS	36.694,20	16.326,89
214040002	ARRENDAMENTO MERCANTIL HP FINANCIAL	48.967,44	20.403,10
214040003	ENCARGOS S/ ARRENDAMENTO MERCANTIL	(12.273,24)	(4.076,21)
215	CONTAS A PAGAR	556.424,94	957.034,04
21501	CONTAS A PAGAR	283.821,91	481.516,75
215010001	SALARIOS A PAGAR	176.419,00	219.574,00
215010004	SEGURO A PAGAR	0,00	166,36
215010005	TELEFONE /INTERNET A PAGAR	88.482,69	89.922,39
215010009	RESCISÃO CONTRATO A PAGAR	14.029,30	10.222,00
215010011	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	199,50	217,68
215010012	ALUGUEL A PAGAR	1.176,80	1.189,60
215010013	CONDOMINIO A PAGAR	219,23	224,72
215010014	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	1.575,66	0,00
215010036	CARTÃO ITAUCARD S.A	1.719,73	0,00
215010038	ACORDOS JUDICIAIS	0,00	160.000,00
21502	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	8.519,44	8.519,46
215020050	OUTROS ADIANTAMENTOS	8.519,44	8.519,46
21503	PROVISÕES	264.083,59	466.997,83

215030001	PROVISÃO DE FÉRIAS	188.605,16	346.798,61
215030002	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS	55.298,04	92.455,69
215030003	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	20.180,39	27.743,53
21504	DIVIDENDOS DE PART. SOCIETÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00
216	EMPRESTIMOS E FINANC. C/P	0,00	0,00
21601	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
21602	RECURSO DE TERCEIROS	0,00	0,00
217	REEMBOLSO A EMPREGADOS	0,00	0,00
21701	C/C DE EMPREGADOS	0,00	0,00
21702	REEMBOLSO A SÓCIOS	0,00	0,00
218	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00
21801	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00
21802	MERCADORIAS EM DEMONSTRAÇÃO	0,00	0,00
219	CUSTO DE SW A INCORRER	0,00	2.241.818,26
21901	CUSTO DE SW A INCORRER	0,00	2.241.818,26
219010001	CUSTO DE SW A INCORRER	0,00	2.241.818,26
22	NAO CIRCULANTE	985.164,15	2.044.430,76
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	985.164,15	2.044.430,76
22101	CONTAS CORRENTES PESSOAS LIGADAS	0,00	0,00
22102	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	125.846,14	0,00
221020009	EMPRESTIMO GIROCAIXA	165.068,04	0,00
221020010	ENCARGOS S/ EMPRESTIMO GIROCAIXA	(39.221,90)	0,00
22103	EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	0,00	0,00
22104	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	13.766,18	3.441,50
221040003	PARCELAMENTO INSS 2985	16.782,24	4.195,56
221040004	(-) ENCARGOS S/ PARC. INSS 2985	(3.016,06)	(754,06)
22105	OBRIGACOES DIVERSAS	16.306,49	0,00
221050001	ARRENDAMENTO MERCANTIL HP FINANCIAL	20.403,10	0,00
221050002	ENCARGOS S/ ARRENDAMENTO MERCANTIL	(4.096,61)	0,00
22106	OPERAÇÕES DE MUTUO	0,00	0,00
22107	TRIBUTOS DIFERIDOS	829.245,34	2.040.989,26
221070001	PIS - DIFERIDO	30.334,88	71.660,80
221070002	COFINS - DIFERIDO	139.724,30	330.332,20
221070003	IRPJ - DIFERIDO	417.104,61	1.013.198,62
221070004	CSLL - DIFERIDO	150.157,66	364.751,52
221070005	ISS - DIFERIDO	91.923,89	261.046,12
24	PATRIMONIO LIQUIDO	8.800.272,78	9.318.685,72
241	PATRIMONIO LIQUIDO	8.800.272,78	9.318.685,72
24101	CAPITAL SOCIAL	425.100,00	425.100,00
241010001	CAPITAL INTEGRALIZADO	425.100,00	425.100,00
24102	RESERVAS	8.375.172,78	8.893.585,72
241020003	RESERVA DE LUCRO	8.375.172,78	9.559.524,58
241020010	AÇÕES OU QUOTAS EM TESOURARIA	0,00	(665.938,86)
24103	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00
24104	PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
24105	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00