



CNPJ

Razão Social

07.486.334/0001-66

PROOF SERVIÇOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2021      **Data de Fim** 31/12/2021      **Consolidada** Não      **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2021	31/12/2021
1	ATIVO	6.473.677,30	7.915.875,09
11	CIRCULANTE	3.762.419,43	6.344.770,24
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	44.152,08	2.027.142,93
11101	CAIXA GERAL	1.757,86	1.503,80
111010001	CAIXA RJ	1.410,09	1.410,09
111010003	CAIXA MG	25,36	25,36
111010004	CAIXA ES	322,41	68,35
11102	BANCOS C/ MOVIMENTO	15.043,02	4.439,23
111020001	BANCO ITAU S.A AG.6158 C/C 44071-6	310,00	10,00
111020008	BRADESCO AG.3369 C/C 107.588-8	1,00	1,00
111020010	CAIXA ECONOMICA AG: 4488 C/C 00000470-1	3.902,62	3.051,81
111020011	BANCO DAYCOVAL AG: 001 C/C 732365-6	10.829,40	1.376,42
11103	APLICACOES FINANCEIRAS	27.351,20	2.021.199,90
111030001	APLICAÇÃO AUT.MAIS ITAÚ C/C 44071-6	7.359,87	1.081.599,02
111030005	BRADESCO INVEST PLUS 107.587-0	9.180,94	867.899,56
111030014	BANCO DO BRASIL - CDB / RDB	3.290,36	17.492,69
111030015	SANTANDER APLICAÇÃO AUT.	7.520,03	44.144,90
111030017	CAIXA ECONOMICA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	0,00	10.063,73
112	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.718.267,35	4.317.627,31
11201	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	2.855.681,07	2.484.728,82
112010014	WESTCON BRASIL LTDA	821.489,68	757.572,71
112010015	TELEMAR NORTE	300.800,26	0,00
112010035	OI S/A	210.240,69	497.389,02
112010040	BRADESCO SEGUROS	3.437,65	0,00
112010047	TRANSP. BRASILEIRA GASODUTO BOLIVIA-BRASIL S/A	36.017,74	35.460,00
112010119	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGUR	745.109,10	83.755,53
112010159	DOMMO ENERGIA S.A	4.953,44	4.648,80
112010180	DENTAL MORELLI LTDA	0,00	2.761,06
112010215	REDE D OR SAO LUIZ S.A	56.799,83	12.705,24
112010218	XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO	20.687,51	20.687,51
112010219	MRS LOGISTICA S/A	23.192,60	22.320,74
112010220	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	17.232,36	17.232,36
112010230	BANCO OURINVEST S/A	16.448,51	19.207,50

112010231	BANCO BRADESCO S/A	3.437,65	0,00
112010239	FUNDAÇÃO ANTONIO E HELENA ZERRENNER	0,00	135.307,77
112010246	FIRA TECNOLOGIA LTDA	6.788,78	0,00
112010248	SUPPLIER ADMINISTRADORA CARTÕES DE CRÉDITO S.A	38.940,26	18.222,21
112010249	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	69.068,44	31.007,80
112010254	RIO BRANCO ALIMENTOS S.A (PIF PAF)	71.215,50	75.609,50
112010256	PAGBEM SERVIÇOS FINAN. E DE LOGISTICA LTDA	19.427,43	20.912,75
112010260	COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL	232.496,04	2.954,63
112010263	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	68.950,00	61.870,41
112010264	NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S/A	2.760,10	0,00
112010270	DATASYSTEM - TECNOLOGIA, SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	27.087,50	0,00
112010271	FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA	59.100,00	0,00
112010274	EBANX LTDA	0,00	16.637,30
112010275	RIO PARANA ENERGIA S.A	0,00	33.687,00
112010276	RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A	0,00	3.743,00
112010282	HURB TECHNOLOGIES SA	0,00	3.261,55
112010283	HOSPITAL MATER DEI S.A	0,00	40.922,58
112010284	BANCO ABC BRASIL S/A	0,00	48.757,50
112010287	MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	0,00	9.653,00
112010289	PHITOTERAPHIA BIOFITOGENIA LABORATORIAL	0,00	16.991,25
112010294	LOCAR GUIDASTES E TRANSPORTES S.A	0,00	5.197,19
112010302	SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA	0,00	54.222,79
112010303	BALL BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA S.A	0,00	432.030,12
11202	RESULTADO DE EX. FUTURO	0,00	0,00
11203	IMPOSTOS A RECUPERAR	695.549,95	1.642.551,99
112030001	ICMS A RECUPERAR RJ	310.575,91	310.575,91
112030002	ICMS A RECUPERAR MG	25.020,74	25.020,74
112030003	IRPJ RETIDO NA FONTE A RECUPERAR	0,00	24.911,08
112030004	PIS RETIDO NA FONTE	15.054,85	14.671,15
112030005	COFINS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR	52.056,13	50.285,15
112030006	CSLL RETIDO NA FONTE A RECUPERAR	0,00	17.081,41
112030007	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	293,85
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	86.939,60	88.141,70
112030015	CRÉDITO PIS A RECUPERAR	19.672,68	64.247,50
112030016	CRÉDITO COFINS A RECUPERAR	90.136,86	294.976,27
112030018	IRPJ ESTIMATIVA	0,00	528.652,74
112030019	CSLL ESTIMATIVA	0,00	198.234,99
112030025	IMPOSTOS FEDERAIS A RESTITUIR, RESSARCIR OU COMPENSAR	20.711,15	20.711,15
112031017	SALDO NEGATIVO DE IRPJ 2017	1.823,56	1.423,05
112031019	SALDO NEGATIVO DE IRPJ 2019	40.590,28	0,00
112032016	SALDO NEGATIVO DE CSLL 2016	25,05	24,94
112032017	SALDO NEGATIVO DE CSLL 2017	982,09	992,47
112032018	SALDO NEGATIVO DE CSLL 2018	29.653,16	0,00
11204	ESTOQUES	23.081,60	1.007,45
112040009	ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS ES	23.081,60	1.007,45
11205	DESPESAS ANTECIPADAS	46.700,47	77.589,57
112050001	PREMIOS DE SEGUROS DIFERIDO	35.103,47	21.964,57
112050003	VALE ALIMENTAÇÃO	11.597,00	55.625,00

11206	ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00	0,00
11207	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	86.207,83	90.767,50
112070001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	73.042,34	78.077,24
112070002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.303,61	4.303,61
112070004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.431,12	0,00
112070009	ADIANTAMENTO DE REEMBOLSOS	0,00	5.250,00
112070013	RETENÇÃO CONTRATUAL	10.430,76	3.136,65
11208	CAUÇÕES	0,00	0,00
11209	MERCADORIAS EM DEMONSTRAÇÃO	0,00	0,00
11210	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
11211	CONSÓRCIO	11.046,43	20.981,98
112110001	BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S.A	11.046,43	20.981,98
12	NÃO CIRCULANTE	2.711.257,87	1.571.104,85
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.745.340,34	506.557,70
12101	CRÉDITOS DE PESSOAS LIGADAS	1.418.452,22	502.047,25
121010011	PROOFSEC SERVIÇOS	991.146,96	311.146,96
121010012	PROTECH	11.191,26	11.191,26
121010013	PROOF PARTICIPACOES LTDA	0,00	179.709,03
121010014	ASOC PARTICIPACOES LTDA	416.114,00	0,00
12102	CONTA CORRENTE - FUNCIONARIOS	0,00	0,00
12103	OPERAÇÕES DE MUTUO	322.377,67	0,00
121030001	EMPRESTIMO MUTUO ARTHUR EDLER	224.145,81	0,00
121030002	EMPRESTIMO MUTUO FABIO PORTES	98.231,86	0,00
12104	DEPOSITO CAUÇÃO	4.510,45	4.510,45
121040001	DEPOSITO CAUÇÃO	4.510,45	4.510,45
122	IMOBILIZADO	656.450,41	870.058,36
12201	IMOBILIZAÇÕES - ADMINISTRAÇÃO	273.969,13	419.539,72
122010001	MOVEIS E UTENSILIOS	114.560,43	114.560,43
122010002	DEPRECIACÃO ACUMULADA S/ MOVEIS E UTENSILIO	(90.945,67)	(102.401,83)
122010003	INSTALAÇÕES	213.678,77	213.678,77
122010004	DEPRECIACÃO ACUMULADA S/ INSTALAÇÕES	(168.576,27)	(189.944,19)
122010005	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	971.672,63	1.206.127,03
122010006	DEPRECIACÃO ACUMULADA S/ EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	(766.420,76)	(822.480,49)
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 - COMANDATO E ARRENDAMENTO	382.481,28	450.518,64
122020001	BENS PARA COMANDATO	2,21	2,20
122020003	BENS CEDIDOS COMODATO	345.158,44	518.152,71
122020004	DEPRECIACÃO ACUMULADA S/ BENS CEDIDOS COMODATO	(46.720,90)	(132.283,64)
122020005	EQUIPAMENTOS ARRENDADOS	96.970,98	96.970,98
122020006	DEPRECIACÃO ACUMULADA S/ EQUIPAMENTOS ARRENDADOS	(12.929,45)	(32.323,61)
123	INTANGÍVEL	309.467,12	194.488,79
12301	ATIVOS INTANGIVEIS	309.467,12	194.488,79
123010003	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	48.642,86	48.642,86
123010004	AMORTIZAÇÃO S/LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	(48.642,86)	(48.642,86)
123010005	SOFTWARE	1.115.007,95	1.111.389,74
123010006	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA S/ SOFTWARE	(805.540,83)	(916.900,95)
2	PASSIVO	6.473.677,30	7.915.875,09
21	CIRCULANTE	4.100.445,80	4.215.758,17
211	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	329.404,62	1.123.022,76
21101	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	223.397,58	1.009.883,92

211010001	IRRF RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	2.054,76	3.903,67
211010002	PIS A RECOLHER	7.571,46	0,00
211010003	COFINS A RECOLHER	34.945,15	0,00
211010011	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	17.137,76	30.042,68
211010012	IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER	125,80	51,90
211010013	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS S/ SERV. DARF 5952	6.716,70	12.437,98
211010015	PROVISÃO IRPJ A RECOLHER	112.583,34	701.718,17
211010016	PROVISÃO CSLL A RECOLHER	41.791,63	261.258,54
211010019	PIS A RECOLHER (NÃO CUMULATIVO)	65,83	65,83
211010020	COFINS A RECOLHER (NÃO CUMULATIVO)	405,15	405,15
21102	TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	0,00
21103	TRIBUTOS MUNICIPAIS	71.868,24	79.000,04
211030004	ISS A RECOLHER RJ	8.970,41	13.136,45
211030006	ISS A RECOLHER ES	62.897,83	65.863,59
21104	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	34.138,80	34.138,80
211040005	PARCELAMENTO ISS - RJ	24.766,68	24.766,68
211040006	(-) ENCARGOS S/ PARC. ISS RJ	(952,56)	(952,56)
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	24.547,05	88.364,45
21201	DEBITOS SOCIAIS	24.547,05	88.364,45
212010001	CONTR. SINDICAL A RECOLHER	82,53	82,53
212010004	FGTS A RECOLHER	5.207,04	18.074,12
212010005	INSS A RECOLHER	18.909,90	69.860,22
212010010	SALDO INSS MAI/2019	347,58	347,58
213	FORNECEDORES	516.006,35	1.246.438,64
21301	FORNECEDORES INTERNACIONAIS	0,00	0,00
21302	FORNECEDORES DIVERSOS	516.006,35	1.246.438,64
213020001	ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL FÉLIX LTDA	7.951,93	8.372,36
213020008	WESTCON BRASIL LTDA	87.857,29	543.505,45
213020015	SOLID VIAGENS E TURISMO LTDA	972,35	2.164,35
213020018	ALTERDATA TECN. EM INFORMATICA LTDA	0,00	50,81
213020026	LIV SERVIÇOS	10.980,67	10.980,67
213020033	DELL COMPUTADORES	26.172,40	35.680,82
213020051	INGRAN MICRO BRASIL LTDA	26.907,74	492.223,52
213020084	CERTISIGN SA	0,00	480,00
213020093	MERCADO ELETRONICO S/A	162,50	162,50
213020094	PINHEIRO GUIMARAES ADVOGADOS	5.333,38	5.333,38
213020107	ALCATEIA ENGENHARIA DE SIST. LTDA	10.950,00	10.950,00
213020112	4 LINUX SOFTWARE E COMÉRCIO DE PRO. LTDA	0,00	26.519,40
213020138	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO	0,00	228,50
213020148	CENTRO MEDICO CLINICARE LTDA - EPP	50,40	522,55
213020149	SERASA S.A	68,35	145,00
213020156	B2W COMPANHIA DIGITAL	0,00	2.566,62
213020190	5S TECNOLOGIA DA INFORAÇÃO LTDA	11.244,19	0,00
213020201	EXPENSE MOBILITY TECNOLOGIA LTDA	707,52	707,52
213020203	MAGAZINE LUIZA S/A	2.012,00	287,34
213020223	FM IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA	0,00	941,32
213020257	DJC CARGO EXPRESS LTDA	0,00	2.540,76
213020267	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA	17.771,92	9.947,18

213020293	COMPRAS DE MERCADORIAS A FATURAR	232.605,68	2.090,12
213020298	ICTS GLOBAL DO BRASIL LTDA	25.868,00	11.820,00
213020305	LIDERA NETWORK BRASIL LTDA	25.975,00	4.073,71
213020313	REGUS DO BRASIL LTDA	1,83	0,00
213020341	BSI BRASIL SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	0,00	14.010,24
213020359	VISIONSET SEGURANÇA EM TECNOLOGIA LTDA	4.925,00	0,00
213020365	GREEN TREINAMENTO LTDA	0,00	1.907,00
213020370	AMAZON AWS SERVIÇOS BRASIL LTDA	0,00	192,78
213020371	ACADI-TI CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	0,00	3.500,19
213020372	ASPER TECNOLOGIA - RIO DE JANEIRO LTDA	0,00	5.000,00
213020375	CALAZANS E QUEIROZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	15.000,00
213020376	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS	0,00	4.464,90
213029999	FORNECEDORES DIVERSOS	17.488,20	30.069,65
<b>214</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.879.177,89</b>	<b>1.457.000,64</b>
21401	EMPRESTIMOS BANCARIOS	1.841.615,11	1.419.996,60
214010015	CAPITAL DE GIRO BRADESCO AG.3369 C/C 107.588-8	877.726,57	877.726,57
214010016	ENCARGOS S/ EMPRESTIMO BRADESCO GIRO	(132.933,48)	(132.933,48)
214010017	EMPRESTIMO GIROCAIXA	41.267,01	165.068,04
214010018	ENCARGOS S/ EMPRESTIMO GIROCAIXA	(9.805,47)	(39.221,88)
214010019	BRADESCO CONTA GARANTIDA	300.000,00	300.000,00
214010020	ITAÚ GIROCOMP	713.364,40	176.894,23
214010021	EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL	71.205,87	91.672,91
214010022	ENCARGOS S/ EMPRESTIMO DAYCOVAL	(19.209,79)	(19.209,79)
21402	EMPRESTIMO CONSIGNADO A REPASSAR ITAÚ	882,38	317,04
214020001	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAÚ	882,38	317,04
21403	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
21404	OUTROS FINANCIAMENTOS	36.680,40	36.687,00
214040002	ARRENDAMENTO MERCANTIL HP FINANCIAL	48.967,44	48.967,44
214040003	ENCARGOS S/ ARRENDAMENTO MERCANTIL	(12.287,04)	(12.280,44)
<b>215</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.351.309,89</b>	<b>300.931,68</b>
21501	CONTAS A PAGAR	105.289,49	164.930,40
215010001	SALARIOS A PAGAR	38.042,00	156.843,00
215010003	FERIAS A PAGAR	1.283,62	0,00
215010004	SEGURO A PAGAR	1.858,15	0,00
215010005	TELEFONE /INTERNET A PAGAR	275,46	292,01
215010009	RESCISÃO CONTRATO A PAGAR	0,00	4.500,00
215010011	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	1.287,53	0,00
215010013	CONDOMINIO A PAGAR	179,69	0,00
215010014	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	1.575,66	1.575,66
215010036	CARTÃO ITAUCARD S.A	1.719,73	1.719,73
215010038	ACORDOS JUDICIAIS	59.067,65	0,00
21502	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	13.853,15	8.714,53
215020027	FIRA	6.788,78	0,00
215020050	OUTROS ADIANTAMENTOS	7.064,37	8.714,53
21503	PROVISÕES	65.284,61	127.286,75
215030001	PROVISÃO DE FÉRIAS	41.436,28	87.476,01
215030002	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS	15.420,24	27.838,16
215030003	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	8.428,09	11.972,58
21504	DIVIDENDOS DE PART. SOCIETÁRIAS A PAGAR	1.166.882,64	0,00
215040001	PROOF PARTICIPAÇÕES LTDA	1.882,64	0,00
215040002	ASOC PARTICIPAÇÕES LTDA	1.165.000,00	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
22	NAO CIRCULANTE	1.943.497,84	587.257,88
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.943.497,84	587.257,88
22101	CONTAS CORRENTES PESSOAS LIGADAS	0,00	0,00
22102	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.619.314,52	498.276,76
221020007	BRADESCO CAPITAL DE GIRO	1.097.158,29	219.431,73
221020008	ENCARGOS S/ EMPRESTIMO BRADESCO GIRO	(166.166,73)	(33.233,25)
221020009	EMPRESTIMO GIROCAIXA	495.204,12	330.136,08
221020010	ENCARGOS S/ EMPRESTIMO GIROCAIXA	(117.665,66)	(78.443,78)
221020011	ITAÚ GIROCOMP	177.935,44	0,00
221020012	BANCO DAYCOVAL	168.067,02	76.394,10
221020013	ENCARGOS S/ EMPRESTIMO DAYCOVAL	(35.217,96)	(16.008,12)
22103	EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	164.386,00	0,00
221030003	PROOF PARTICIPACOES LTDA	164.386,00	0,00
22104	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	70.136,03	35.997,23
221040001	PARCELAMENTO ISS	37.149,32	12.382,64
221040002	(-) ENCARGOS S/ PARC. ISS	(1.428,83)	(476,27)
221040003	PARCELAMENTO INSS 2985	41.955,60	29.368,92
221040004	(-) ENCARGOS S/ PARC. INSS 2985	(7.540,06)	(5.278,06)
22105	OBRIGACOES DIVERSAS	89.661,29	52.983,89
221050001	ARRENDAMENTO MERCANTIL HP FINANCIAL	118.337,98	69.370,54
221050002	ENCARGOS S/ ARRENDAMENTO MERCANTIL	(28.676,69)	(16.386,65)
22106	OPERAÇÕES DE MUTUO	0,00	0,00
24	PATRIMONIO LIQUIDO	429.733,66	3.112.859,04
241	PATRIMONIO LIQUIDO	429.733,66	3.112.859,04
24101	CAPITAL SOCIAL	425.100,00	425.100,00
241010001	CAPITAL INTEGRALIZADO	425.100,00	425.100,00
24102	RESERVAS	4.633,66	2.687.759,04
241020003	RESERVA DE LUCRO	4.633,66	2.687.759,04
24103	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00
24104	PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00