

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CHECKPLANT SISTEMAS SA

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

CNPJ: 05.959.243/0001-75

Número de Ordem do Livro: 6

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 5.570.027,20	R\$ 4.899.788,36
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.781.192,38	R\$ 4.099.084,16
DISPONIBILIDADE		R\$ 1.875.985,11	R\$ 1.451.018,58
CAIXA GERAL		R\$ 568,42	R\$ 841,81
CAIXA		R\$ 568,42	R\$ 841,81
BANCOS CONTAS MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO S/A		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO BRADESCO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
TRANSFEERA PAGAMENTOS S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFEERA PAGAMENTOS S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 1.875.415,69	R\$ 1.450.175,77
BANCO BRASIL S/A		R\$ 2.866,13	R\$ 18.048,90
BANCO DO BRASIL APL FINANC		R\$ 2.866,13	R\$ 18.048,90
BANCO BRADESCO S.A		R\$ 1.872.549,56	R\$ 1.432.126,87
BANCO BRADESCO - APLICACAO		R\$ 1.867.486,92	R\$ 1.255.973,60
BANCO BRADESCO - APLICACAO II		R\$ 5.062,64	R\$ 22.957,09
BANCO BRADESCO - APLICACAO III		R\$ 0,00	R\$ 153.196,18
CREDITOS REALIZAVEIS		R\$ 2.396.870,39	R\$ 2.223.760,02
TITULOS A RECEBER DE CLIENTES		R\$ 2.446.164,02	R\$ 2.225.107,02
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FARMBOX		R\$ 2.446.164,02	R\$ 2.223.807,02
FARMBOX		R\$ 347.123,41	R\$ 565.101,08
CONTRATOS FARMBOX		R\$ 2.099.040,61	R\$ 1.658.705,94
CADERNO DE CAMPO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CADERNO DE CAMPO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRACK & TRUST		R\$ 0,00	R\$ 1.300,00
TRACK & TRUST		R\$ 0,00	R\$ 1.300,00
(-) (-) PCLD		R\$ (49.293,63)	R\$ (1.347,00)
(-) (-) PCLD FARMBOX		R\$ (49.293,63)	R\$ (1.347,00)
(-) (-) PCLD FARMBOX		R\$ (49.293,63)	R\$ (1.347,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2D.1B.18.A9.EB.BD.61.69.15.2B.C4.22.62.F1.6B.4E.33.29.40.05-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 6

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CHECKPLANT SISTEMAS SA

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

CNPJ: 05.959.243/0001-75

Número de Ordem do Livro: 6

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTROS CREDITOS		R\$ 508.336,88	R\$ 424.305,56
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 453.134,04	R\$ 410.767,89
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 103.015,69	R\$ 104.531,45
IR FONTE A RECUPERAR		R\$ 60.323,37	R\$ 61.721,14
PIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL A RECUPERAR		R\$ 42.692,32	R\$ 42.810,31
CPRB A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISSQN A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS - CPC 47		R\$ 350.118,35	R\$ 306.236,44
PIS - CPC 47		R\$ 22.421,37	R\$ 19.611,20
COFINS - CPC 47		R\$ 103.483,26	R\$ 90.513,24
CPRB - CPC 47		R\$ 68.988,84	R\$ 135.769,84
ISSQN - CPC 47		R\$ 155.224,88	R\$ 60.342,16
ADIANAMENTOS		R\$ 55.202,84	R\$ 13.537,67
ADIANAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 11.123,00	R\$ 11.000,00
ADIANAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANAMENTO DE VIAGEM		R\$ 799,90	R\$ 454,34
ADIANAMENTO FERIAS		R\$ 26.250,95	R\$ 1.859,48
ADIANAMENTO 13 SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANAMENTO RESC DE CONTRATO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRATOS DIFERIDOS		R\$ 16.800,00	R\$ 0,00
ADIANAMENTO ANDRE CANTARELLI		R\$ 105,26	R\$ 105,26
ADIANAMENTO IVANA SCHAUN		R\$ 123,73	R\$ 118,59
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 788.834,82	R\$ 800.704,20
REALIZAVEL NO LONGO PRAZO		R\$ 479.832,40	R\$ 483.672,94
INVESTIMENTOS		R\$ 479.832,40	R\$ 483.672,94
CONSORCIO BRADESCO 298028		R\$ 48.945,47	R\$ 52.786,01
PATRULHA DO PERCEVEJO		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
TITULOS DE CAPITALIZACAO		R\$ 60.074,13	R\$ 60.074,13
FARMBOX		R\$ 70.812,80	R\$ 70.812,80
CREDITOS DIVERSOS		R\$ 114.825,51	R\$ 97.601,67

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2D.1B.18.A9.EB.BD.61.69.15.2B.C4.22.62.F1.6B.4E.33.29.40.05-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 2 de 6

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CHECKPLANT SISTEMAS SA

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

CNPJ: 05.959.243/0001-75

Número de Ordem do Livro: 6

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TITULOS A RECEBER DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FARMBOX		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIREITO DE USO		R\$ 114.825,51	R\$ 97.601,67
DIREITO USO ARRENDAMENTO		R\$ 114.825,51	R\$ 97.601,67
IMOBILIZADO		R\$ 194.176,91	R\$ 219.429,59
IMOBILIZADO		R\$ 194.176,91	R\$ 219.429,59
MAQUINAS APARELHOS E EQUIPTOS		R\$ 8.953,72	R\$ 8.953,72
(-) (-)D A S/ MAQUINAS E EQUIP		R\$ (3.824,22)	R\$ (4.048,08)
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 65.748,39	R\$ 65.748,39
(-) (-)D A S/ MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (24.987,43)	R\$ (26.631,16)
EQUIPAMENTOS PROCESS DE DADOS		R\$ 252.687,15	R\$ 293.475,39
(-) (-)D A S/ EQUIP. INFORMAT.		R\$ (104.400,70)	R\$ (118.068,67)
EQUIP. INFO. CONTRATO BAYER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-)D A S/ EQUIP. INFO. CONTR.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 5.570.027,20	R\$ 4.899.788,36
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 4.003.619,34	R\$ 3.580.104,60
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 228.503,57	R\$ 232.657,90
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 228.503,57	R\$ 232.657,90
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 228.503,57	R\$ 232.657,90
PROLABORE A PAGAR		R\$ 25.798,43	R\$ 25.763,84
SALARIOS A PAGAR		R\$ 122.763,00	R\$ 114.102,00
CPRB A RECOLHER		R\$ 21.228,39	R\$ 28.536,61
INSS A RECOLHER		R\$ 24.206,90	R\$ 28.575,86
FGTS A RECOLHER		R\$ 17.331,84	R\$ 12.624,40
PIS A RECOLHER		R\$ 3.040,75	R\$ 4.096,39
COFINS A RECOLHER		R\$ 14.034,26	R\$ 18.906,41
CONTRIB SINDICAL A PAGAR		R\$ 100,00	R\$ 52,39
RESCISOES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13o SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 152.857,83	R\$ 156.914,11
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 152.857,83	R\$ 156.914,11
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 33.584,77	R\$ 28.963,99

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2D.1B.18.A9.EB.BD.61.69.15.2B.C4.22.62.F1.6B.4E.33.29.40.05-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 3 de 6

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CHECKPLANT SISTEMAS SA

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

CNPJ: 05.959.243/0001-75

Número de Ordem do Livro: 6

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ISSQN A RECOLHER		R\$ 9.434,83	R\$ 12.682,95
ISSQN RETIDO		R\$ 44,61	R\$ 42,05
IRRF A RECOLHER		R\$ 22.895,50	R\$ 15.481,38
IRRF A RECOLHER - PF		R\$ 190,40	R\$ 190,40
IRRF A RECOLHER - PJ		R\$ 743,56	R\$ 220,63
CSRF A RECOLHER		R\$ 275,87	R\$ 346,58
CREDORES P/CONTAS A PAGAR		R\$ 75.968,52	R\$ 79.410,84
CREDORES DIVERSOS		R\$ 5.505,23	R\$ 16.925,69
ADIAANT CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRATOS A PAGAR		R\$ 16.800,00	R\$ 0,00
CARTAO AMEX		R\$ 22,33	R\$ 22,33
CARTAO VISA		R\$ 53.624,80	R\$ 62.462,82
CARTAO MASTER		R\$ 16,16	R\$ 0,00
CONTRATO PATRULHA DO PERCEVEJO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS CPC 47		R\$ 43.304,54	R\$ 48.539,28
PIS - CPC 47		R\$ 2.773,20	R\$ 3.108,43
COFINS - CPC 47		R\$ 12.799,37	R\$ 14.346,58
CPRB - CPC 47		R\$ 19.199,06	R\$ 21.519,88
ISSQN - CPC 47		R\$ 8.532,91	R\$ 9.564,39
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 64.767,05	R\$ 53.578,27
FINANCIAMENTOS		R\$ 64.767,05	R\$ 53.578,27
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 64.767,05	R\$ 53.578,27
EMPR BRADESCO CONTR 13222251		R\$ 23.040,24	R\$ 17.280,18
(-) (-) JRS A TRANSCORRER 13222251		R\$ (1.533,46)	R\$ (1.076,10)
EMPR BRADESCO CONTR 13631201		R\$ 25.734,96	R\$ 19.301,22
(-) (-) JRS A TRANSCORRER 13631201		R\$ (1.862,05)	R\$ (1.314,39)
EMPR BRADESCO CONTR 14205484		R\$ 20.996,46	R\$ 20.996,46
(-) (-) JRS A TRANSCORRER 14205484		R\$ (1.609,10)	R\$ (1.609,10)
OUTROS DEBITOS		R\$ 3.326.514,35	R\$ 2.877.274,85
OUTROS DEBITOS		R\$ 3.326.514,35	R\$ 2.877.274,85
OUTROS DEBITOS		R\$ 3.255.226,85	R\$ 2.823.211,19

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2D.1B.18.A9.EB.BD.61.69.15.2B.C4.22.62.F1.6B.4E.33.29.40.05-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 4 de 6

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CHECKPLANT SISTEMAS SA

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

CNPJ: 05.959.243/0001-75

Número de Ordem do Livro: 6

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADTO CONTRATOS FARMBOX		R\$ 0,00	R\$ 51.573,69
CONTRATOS SERVIÇOS A APROPRIAR		R\$ 3.255.226,85	R\$ 2.771.637,50
ARRENDAMENTOS		R\$ 71.287,50	R\$ 54.063,66
ARRENDAMENTOS		R\$ 74.500,00	R\$ 56.500,00
(-) (-) JRS A TRANSC ARRENDAMENTOS		R\$ (3.212,50)	R\$ (2.436,34)
PROVISÕES		R\$ 230.976,54	R\$ 259.679,47
PROVISÕES FERIAS E 13 SALARIO		R\$ 230.976,54	R\$ 259.679,47
FGTS S/PROV 13o SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 3.006,62
FGTS S/PROV FERIAS		R\$ 16.225,33	R\$ 15.082,75
INSS S/PROV 13o SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 2.558,29
INSS S/PROV FERIAS		R\$ 13.791,56	R\$ 12.823,86
PROVISÃO DE 13º A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 37.621,80
PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR		R\$ 200.959,65	R\$ 188.586,15
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 647.667,53	R\$ 631.513,70
EMPRESTIMOS E FINAN.NO L.PRAZO		R\$ 647.667,53	R\$ 631.513,70
EMPREST E FINANC A L PRAZO		R\$ 647.667,53	R\$ 631.513,70
EMPRESTIMOS		R\$ 114.808,06	R\$ 114.808,06
EMPR BRADESCO CONTR 13222251		R\$ 30.720,32	R\$ 30.720,32
(-) (-) JRS A TRANSCORRER 13222251		R\$ (784,85)	R\$ (784,85)
EMPR BRADESCO CONTR 13631201		R\$ 38.602,44	R\$ 38.602,44
(-) (-) JRS A TRANSCORRER 13631201		R\$ (1.104,06)	R\$ (1.104,06)
EMPR BRADESCO CONTR 14205484		R\$ 48.991,74	R\$ 48.991,74
(-) (-) JRS A TRANSCORRER 14205484		R\$ (1.617,53)	R\$ (1.617,53)
OUTROS CREDITORES LP		R\$ 532.859,47	R\$ 516.705,64
ARRENDAMENTOS LP		R\$ 45.500,00	R\$ 45.500,00
(-) (-) JRS A TRASC ARRENDAMENTOS		R\$ (1.961,99)	R\$ (1.961,99)
CONTRATO PATRULHA DO PERCEVEJO		R\$ 295.106,43	R\$ 278.952,60
CONTRATOS SERVIÇOS A APROPRIAR		R\$ 194.215,03	R\$ 194.215,03
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 918.740,33	R\$ 688.170,06
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.580.000,00	R\$ 3.580.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.580.000,00	R\$ 3.580.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2D.1B.18.A9.EB.BD.61.69.15.2B.C4.22.62.F1.6B.4E.33.29.40.05-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 5 de 6

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CHECKPLANT SISTEMAS SA

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

CNPJ: 05.959.243/0001-75

Número de Ordem do Livro: 6

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 3.580.000,00	R\$ 3.580.000,00
(-) LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (2.661.259,67)	R\$ (2.891.829,94)
(-) LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (2.661.259,67)	R\$ (2.891.829,94)
(-) (-)PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (2.661.259,67)	R\$ (2.891.829,94)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2D.1B.18.A9.EB.BD.61.69.15.2B.C4.22.62.F1.6B.4E.33.29.40.05-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 6 de 6

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CHECKPLANT SISTEMAS SA

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

CNPJ: 05.959.243/0001-75

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.899.788,36	R\$ 4.909.891,82
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.099.084,16	R\$ 4.128.285,19
DISPONIBILIDADE		R\$ 1.451.018,58	R\$ 1.381.623,95
CAIXA GERAL		R\$ 841,81	R\$ 729,79
CAIXA		R\$ 841,81	R\$ 729,79
BANCOS CONTAS MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 1.751,00
BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO S/A		R\$ 1,00	R\$ 1.751,00
BANCO BRADESCO		R\$ 1,00	R\$ 1.751,00
TRANSFEERA PAGAMENTOS S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFEERA PAGAMENTOS S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 1.450.175,77	R\$ 1.379.143,16
BANCO BRASIL S/A		R\$ 18.048,90	R\$ 1.410,11
BANCO DO BRASIL APL FINANC		R\$ 18.048,90	R\$ 1.410,11
BANCO BRADESCO S.A		R\$ 1.432.126,87	R\$ 1.377.733,05
BANCO BRADESCO - APLICACAO		R\$ 1.255.973,60	R\$ 1.371.440,22
BANCO BRADESCO - APLICACAO II		R\$ 22.957,09	R\$ 6.292,83
BANCO BRADESCO - APLICACAO III		R\$ 153.196,18	R\$ 0,00
CREDITOS REALIZAVEIS		R\$ 2.223.760,02	R\$ 2.368.058,37
TITULOS A RECEBER DE CLIENTES		R\$ 2.225.107,02	R\$ 2.368.058,37
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 3.851,35
FARMBOX		R\$ 2.223.807,02	R\$ 2.364.207,02
FARMBOX		R\$ 565.101,08	R\$ 393.720,00
CONTRATOS FARMBOX		R\$ 1.658.705,94	R\$ 1.970.487,02
CADERNO DE CAMPO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CADERNO DE CAMPO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRACK & TRUST		R\$ 1.300,00	R\$ 0,00
TRACK & TRUST		R\$ 1.300,00	R\$ 0,00
(-) (-) PCLD		R\$ (1.347,00)	R\$ 0,00
(-) (-) PCLD FARMBOX		R\$ (1.347,00)	R\$ 0,00
(-) (-) PCLD FARMBOX		R\$ (1.347,00)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2D.1B.18.A9.EB.BD.61.69.15.2B.C4.22.62.F1.6B.4E.33.29.40.05-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 6

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CHECKPLANT SISTEMAS SA

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

CNPJ: 05.959.243/0001-75

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTROS CREDITOS		R\$ 424.305,56	R\$ 378.602,87
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 410.767,89	R\$ 348.635,68
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 104.531,45	R\$ 114.760,73
IR FONTE A RECUPERAR		R\$ 61.721,14	R\$ 68.361,08
PIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL A RECUPERAR		R\$ 42.810,31	R\$ 46.399,65
CPRB A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISSQN A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS - CPC 47		R\$ 306.236,44	R\$ 233.874,95
PIS - CPC 47		R\$ 19.611,20	R\$ 14.977,22
COFINS - CPC 47		R\$ 90.513,24	R\$ 69.125,61
CPRB - CPC 47		R\$ 135.769,84	R\$ 103.688,39
ISSQN - CPC 47		R\$ 60.342,16	R\$ 46.083,73
ADIANAMENTOS		R\$ 13.537,67	R\$ 29.967,19
ADIANAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 11.000,00	R\$ 11.700,00
ADIANAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANAMENTO DE VIAGEM		R\$ 454,34	R\$ 459,70
ADIANAMENTO FERIAS		R\$ 1.859,48	R\$ 13.346,90
ADIANAMENTO 13 SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 4.342,00
ADIANAMENTO RESC DE CONTRATO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRATOS DIFERIDOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANAMENTO ANDRE CANTARELLI		R\$ 105,26	R\$ 0,00
ADIANAMENTO IVANA SCHAUN		R\$ 118,59	R\$ 118,59
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 800.704,20	R\$ 781.606,63
REALIZAVEL NO LONGO PRAZO		R\$ 483.672,94	R\$ 487.718,18
INVESTIMENTOS		R\$ 483.672,94	R\$ 487.718,18
CONSORCIO BRADESCO 298028		R\$ 52.786,01	R\$ 56.831,25
PATRULHA DO PERCEVEJO		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
TITULOS DE CAPITALIZACAO		R\$ 60.074,13	R\$ 60.074,13
FARMBOX		R\$ 70.812,80	R\$ 70.812,80
CREDITOS DIVERSOS		R\$ 97.601,67	R\$ 80.377,83

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2D.1B.18.A9.EB.BD.61.69.15.2B.C4.22.62.F1.6B.4E.33.29.40.05-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 2 de 6

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CHECKPLANT SISTEMAS SA

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

CNPJ: 05.959.243/0001-75

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TITULOS A RECEBER DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FARMBOX		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIREITO DE USO		R\$ 97.601,67	R\$ 80.377,83
DIREITO USO ARRENDAMENTO		R\$ 97.601,67	R\$ 80.377,83
IMOBILIZADO		R\$ 219.429,59	R\$ 213.510,62
IMOBILIZADO		R\$ 219.429,59	R\$ 213.510,62
MAQUINAS APARELHOS E EQUIPTOS		R\$ 8.953,72	R\$ 8.953,72
(-) (-)D A S/ MAQUINAS E EQUIP		R\$ (4.048,08)	R\$ (4.271,94)
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 65.748,39	R\$ 65.748,39
(-) (-)D A S/ MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (26.631,16)	R\$ (28.274,89)
EQUIPAMENTOS PROCESS DE DADOS		R\$ 293.475,39	R\$ 304.390,34
(-) (-)D A S/ EQUIP. INFORMAT.		R\$ (118.068,67)	R\$ (133.035,00)
EQUIP. INFO. CONTRATO BAYER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-)D A S/ EQUIP. INFO. CONTR.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 4.899.788,36	R\$ 4.909.891,82
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 3.580.104,60	R\$ 3.654.306,53
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 232.657,90	R\$ 247.382,05
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 232.657,90	R\$ 247.382,05
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 232.657,90	R\$ 247.382,05
PROLABORE A PAGAR		R\$ 25.763,84	R\$ 27.690,84
SALARIOS A PAGAR		R\$ 114.102,00	R\$ 135.127,00
CPRB A RECOLHER		R\$ 28.536,61	R\$ 21.226,70
INSS A RECOLHER		R\$ 28.575,86	R\$ 32.127,77
FGTS A RECOLHER		R\$ 12.624,40	R\$ 14.083,70
PIS A RECOLHER		R\$ 4.096,39	R\$ 3.040,51
COFINS A RECOLHER		R\$ 18.906,41	R\$ 14.033,14
CONTRIB SINDICAL A PAGAR		R\$ 52,39	R\$ 52,39
RESCISOES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13o SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 156.914,11	R\$ 211.635,55
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 156.914,11	R\$ 211.635,55
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 28.963,99	R\$ 28.501,39

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2D.1B.18.A9.EB.BD.61.69.15.2B.C4.22.62.F1.6B.4E.33.29.40.05-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 3 de 6

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CHECKPLANT SISTEMAS SA

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

CNPJ: 05.959.243/0001-75

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ISSQN A RECOLHER		R\$ 12.682,95	R\$ 9.434,10
ISSQN RETIDO		R\$ 42,05	R\$ 58,01
IRRF A RECOLHER		R\$ 15.481,38	R\$ 18.566,21
IRRF A RECOLHER - PF		R\$ 190,40	R\$ 190,40
IRRF A RECOLHER - PJ		R\$ 220,63	R\$ 80,72
CSRF A RECOLHER		R\$ 346,58	R\$ 171,95
CREDORES P/CONTAS A PAGAR		R\$ 79.410,84	R\$ 132.147,90
CREDORES DIVERSOS		R\$ 16.925,69	R\$ 14.159,09
ADIAINT CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRATOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARTAO AMEX		R\$ 22,33	R\$ 22,33
CARTAO VISA		R\$ 62.462,82	R\$ 117.966,48
CARTAO MASTER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRATO PATRULHA DO PERCEVEJO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS CPC 47		R\$ 48.539,28	R\$ 50.986,26
PIS - CPC 47		R\$ 3.108,43	R\$ 3.265,13
COFINS - CPC 47		R\$ 14.346,58	R\$ 15.069,83
CPRB - CPC 47		R\$ 21.519,88	R\$ 22.604,75
ISSQN - CPC 47		R\$ 9.564,39	R\$ 10.046,55
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 53.578,27	R\$ 35.882,97
FINANCIAMENTOS		R\$ 53.578,27	R\$ 35.882,97
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 53.578,27	R\$ 35.882,97
EMPR BRADESCO CONTR 13222251		R\$ 17.280,18	R\$ 11.520,12
(-) (-) JRS A TRANSCORRER 13222251		R\$ (1.076,10)	R\$ (667,76)
EMPR BRADESCO CONTR 13631201		R\$ 19.301,22	R\$ 12.867,48
(-) (-) JRS A TRANSCORRER 13631201		R\$ (1.314,39)	R\$ (821,16)
EMPR BRADESCO CONTR 14205484		R\$ 20.996,46	R\$ 13.997,64
(-) (-) JRS A TRANSCORRER 14205484		R\$ (1.609,10)	R\$ (1.013,35)
OUTROS DEBITOS		R\$ 2.877.274,85	R\$ 2.840.486,97
OUTROS DEBITOS		R\$ 2.877.274,85	R\$ 2.840.486,97
OUTROS DEBITOS		R\$ 2.823.211,19	R\$ 2.803.647,15

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2D.1B.18.A9.EB.BD.61.69.15.2B.C4.22.62.F1.6B.4E.33.29.40.05-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 4 de 6

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CHECKPLANT SISTEMAS SA

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

CNPJ: 05.959.243/0001-75

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADTO CONTRATOS FARMBOX		R\$ 51.573,69	R\$ 75.681,92
CONTRATOS SERVIÇOS A APROPRIAR		R\$ 2.771.637,50	R\$ 2.727.965,23
ARRENDAMENTOS		R\$ 54.063,66	R\$ 36.839,82
ARRENDAMENTOS		R\$ 56.500,00	R\$ 38.500,00
(-) (-) JRS A TRANSC ARRENDAMENTOS		R\$ (2.436,34)	R\$ (1.660,18)
PROVISÕES		R\$ 259.679,47	R\$ 318.918,99
PROVISÕES FERIAS E 13 SALARIO		R\$ 259.679,47	R\$ 318.918,99
FGTS S/PROV 13o SALARIO		R\$ 3.006,62	R\$ 6.096,57
FGTS S/PROV FERIAS		R\$ 15.082,75	R\$ 15.777,68
INSS S/PROV 13o SALARIO		R\$ 2.558,29	R\$ 5.487,85
INSS S/PROV FERIAS		R\$ 12.823,86	R\$ 13.425,09
PROVISÃO DE 13º A PAGAR		R\$ 37.621,80	R\$ 80.704,12
PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR		R\$ 188.586,15	R\$ 197.427,68
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 631.513,70	R\$ 621.466,87
EMPRESTIMOS E FINAN.NO L.PRAZO		R\$ 631.513,70	R\$ 621.466,87
EMPREST E FINANC A L PRAZO		R\$ 631.513,70	R\$ 621.466,87
EMPRESTIMOS		R\$ 114.808,06	R\$ 114.808,06
EMPR BRADESCO CONTR 13222251		R\$ 30.720,32	R\$ 30.720,32
(-) (-) JRS A TRANSCORRER 13222251		R\$ (784,85)	R\$ (784,85)
EMPR BRADESCO CONTR 13631201		R\$ 38.602,44	R\$ 38.602,44
(-) (-) JRS A TRANSCORRER 13631201		R\$ (1.104,06)	R\$ (1.104,06)
EMPR BRADESCO CONTR 14205484		R\$ 48.991,74	R\$ 48.991,74
(-) (-) JRS A TRANSCORRER 14205484		R\$ (1.617,53)	R\$ (1.617,53)
OUTROS CREDITORES LP		R\$ 516.705,64	R\$ 506.658,81
ARRENDAMENTOS LP		R\$ 45.500,00	R\$ 45.500,00
(-) (-) JRS A TRASC ARRENDAMENTOS		R\$ (1.961,99)	R\$ (1.961,99)
CONTRATO PATRULHA DO PERCEVEJO		R\$ 278.952,60	R\$ 268.905,77
CONTRATOS SERVIÇOS A APROPRIAR		R\$ 194.215,03	R\$ 194.215,03
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 688.170,06	R\$ 634.118,42
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.580.000,00	R\$ 3.580.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.580.000,00	R\$ 3.580.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2D.1B.18.A9.EB.BD.61.69.15.2B.C4.22.62.F1.6B.4E.33.29.40.05-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 5 de 6

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CHECKPLANT SISTEMAS SA

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

CNPJ: 05.959.243/0001-75

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 3.580.000,00	R\$ 3.580.000,00
(-) LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (2.891.829,94)	R\$ (2.945.881,58)
(-) LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (2.891.829,94)	R\$ (2.945.881,58)
(-) (-)PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (2.891.829,94)	R\$ (2.945.881,58)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2D.1B.18.A9.EB.BD.61.69.15.2B.C4.22.62.F1.6B.4E.33.29.40.05-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 6 de 6

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CHECKPLANT SISTEMAS SA

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

CNPJ: 05.959.243/0001-75

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.909.891,82	R\$ 5.573.068,85
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.128.285,19	R\$ 4.853.680,46
DISPONIBILIDADE		R\$ 1.381.623,95	R\$ 1.108.050,32
CAIXA GERAL		R\$ 729,79	R\$ 982,15
CAIXA		R\$ 729,79	R\$ 982,15
BANCOS CONTAS MOVIMENTO		R\$ 1.751,00	R\$ 819,58
BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO S/A		R\$ 1.751,00	R\$ 1,00
BANCO BRADESCO		R\$ 1.751,00	R\$ 1,00
TRANSFEERA PAGAMENTOS S/A		R\$ 0,00	R\$ 818,58
TRANSFEERA PAGAMENTOS S/A		R\$ 0,00	R\$ 818,58
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 1.379.143,16	R\$ 1.106.248,59
BANCO BRASIL S/A		R\$ 1.410,11	R\$ 24.291,60
BANCO DO BRASIL APL FINANC		R\$ 1.410,11	R\$ 24.291,60
BANCO BRADESCO S.A		R\$ 1.377.733,05	R\$ 1.081.956,99
BANCO BRADESCO - APLICACAO		R\$ 1.371.440,22	R\$ 1.008.893,80
BANCO BRADESCO - APLICACAO II		R\$ 6.292,83	R\$ 73.063,19
BANCO BRADESCO - APLICACAO III		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDITOS REALIZAVEIS		R\$ 2.368.058,37	R\$ 3.638.111,08
TITULOS A RECEBER DE CLIENTES		R\$ 2.368.058,37	R\$ 3.638.111,08
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 3.851,35	R\$ 1.819,00
FARMBOX		R\$ 2.364.207,02	R\$ 3.499.942,08
FARMBOX		R\$ 393.720,00	R\$ 218.139,13
CONTRATOS FARMBOX		R\$ 1.970.487,02	R\$ 3.281.802,95
CADERNO DE CAMPO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CADERNO DE CAMPO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRACK & TRUST		R\$ 0,00	R\$ 136.350,00
TRACK & TRUST		R\$ 0,00	R\$ 136.350,00
(-) PCLD		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PCLD FARMBOX		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PCLD FARMBOX		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2D.1B.18.A9.EB.BD.61.69.15.2B.C4.22.62.F1.6B.4E.33.29.40.05-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 6

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CHECKPLANT SISTEMAS SA

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

CNPJ: 05.959.243/0001-75

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTROS CREDITOS		R\$ 378.602,87	R\$ 107.519,06
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 348.635,68	R\$ 81.671,89
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 114.760,73	R\$ 117.902,03
IR FONTE A RECUPERAR		R\$ 68.361,08	R\$ 71.212,74
PIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL A RECUPERAR		R\$ 46.399,65	R\$ 46.512,29
CPRB A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 177,00
ISSQN A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS - CPC 47		R\$ 233.874,95	R\$ (36.230,14)
PIS - CPC 47		R\$ 14.977,22	R\$ (2.320,16)
COFINS - CPC 47		R\$ 69.125,61	R\$ (10.708,41)
CPRB - CPC 47		R\$ 103.688,39	R\$ (16.062,63)
ISSQN - CPC 47		R\$ 46.083,73	R\$ (7.138,94)
ADIANAMENTOS		R\$ 29.967,19	R\$ 25.847,17
ADIANAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 11.700,00	R\$ 11.000,00
ADIANAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANAMENTO DE VIAGEM		R\$ 459,70	R\$ 638,36
ADIANAMENTO FERIAS		R\$ 13.346,90	R\$ 7.823,22
ADIANAMENTO 13 SALARIO		R\$ 4.342,00	R\$ 6.267,00
ADIANAMENTO RESC DE CONTRATO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRATOS DIFERIDOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANAMENTO ANDRE CANTARELLI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANAMENTO IVANA SCHAUN		R\$ 118,59	R\$ 118,59
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 781.606,63	R\$ 719.388,39
REALIZAVEL NO LONGO PRAZO		R\$ 487.718,18	R\$ 121.472,98
INVESTIMENTOS		R\$ 487.718,18	R\$ 121.472,98
CONSORCIO BRADESCO 298028		R\$ 56.831,25	R\$ 61.398,85
PATRULHA DO PERCEVEJO		R\$ 300.000,00	R\$ 0,00
TITULOS DE CAPITALIZACAO		R\$ 60.074,13	R\$ 60.074,13
FARMBOX		R\$ 70.812,80	R\$ 0,00
CREDITOS DIVERSOS		R\$ 80.377,83	R\$ 133.009,93

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2D.1B.18.A9.EB.BD.61.69.15.2B.C4.22.62.F1.6B.4E.33.29.40.05-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 2 de 6

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CHECKPLANT SISTEMAS SA

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

CNPJ: 05.959.243/0001-75

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TITULOS A RECEBER DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 70.812,80
FARMBOX		R\$ 0,00	R\$ 70.812,80
DIREITO DE USO		R\$ 80.377,83	R\$ 62.197,13
DIREITO USO ARRENDAMENTO		R\$ 80.377,83	R\$ 62.197,13
IMOBILIZADO		R\$ 213.510,62	R\$ 464.905,48
IMOBILIZADO		R\$ 213.510,62	R\$ 464.905,48
MAQUINAS APARELHOS E EQUIPTOS		R\$ 8.953,72	R\$ 8.953,72
(-) (-)D A S/ MAQUINAS E EQUIP		R\$ (4.271,94)	R\$ (4.483,52)
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 65.748,39	R\$ 68.029,86
(-) (-)D A S/ MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (28.274,89)	R\$ (30.467,05)
EQUIPAMENTOS PROCESS DE DADOS		R\$ 304.390,34	R\$ 346.899,02
(-) (-)D A S/ EQUIP. INFORMAT.		R\$ (133.035,00)	R\$ (149.026,55)
EQUIP. INFO. CONTRATO BAYER		R\$ 0,00	R\$ 300.000,00
(-)D A S/ EQUIP. INFO. CONTR.		R\$ 0,00	R\$ (75.000,00)
PASSIVO		R\$ 4.909.891,82	R\$ 5.573.068,85
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 3.654.306,53	R\$ 4.425.179,05
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 247.382,05	R\$ 244.155,06
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 247.382,05	R\$ 244.155,06
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 247.382,05	R\$ 244.155,06
PROLABORE A PAGAR		R\$ 27.690,84	R\$ 27.690,84
SALARIOS A PAGAR		R\$ 135.127,00	R\$ 137.877,00
CPRB A RECOLHER		R\$ 21.226,70	R\$ 18.444,12
INSS A RECOLHER		R\$ 32.127,77	R\$ 31.371,61
FGTS A RECOLHER		R\$ 14.083,70	R\$ 13.882,90
PIS A RECOLHER		R\$ 3.040,51	R\$ 2.642,06
COFINS A RECOLHER		R\$ 14.033,14	R\$ 12.194,14
CONTRIB SINDICAL A PAGAR		R\$ 52,39	R\$ 52,39
RESCISOES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13o SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 211.635,55	R\$ 238.100,17
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 211.635,55	R\$ 238.100,17
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 28.501,39	R\$ 27.657,51

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2D.1B.18.A9.EB.BD.61.69.15.2B.C4.22.62.F1.6B.4E.33.29.40.05-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 3 de 6

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CHECKPLANT SISTEMAS SA

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

CNPJ: 05.959.243/0001-75

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ISSQN A RECOLHER		R\$ 9.434,10	R\$ 7.987,42
ISSQN RETIDO		R\$ 58,01	R\$ 58,01
IRRF A RECOLHER		R\$ 18.566,21	R\$ 18.891,53
IRRF A RECOLHER - PF		R\$ 190,40	R\$ 265,40
IRRF A RECOLHER - PJ		R\$ 80,72	R\$ 159,01
CSRF A RECOLHER		R\$ 171,95	R\$ 296,14
CREDORES P/CONTAS A PAGAR		R\$ 132.147,90	R\$ 167.138,12
CREDORES DIVERSOS		R\$ 14.159,09	R\$ 6.607,31
ADIAINT CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 32,69
CONTRATOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARTAO AMEX		R\$ 22,33	R\$ 24,00
CARTAO VISA		R\$ 117.966,48	R\$ 132.048,83
CARTAO MASTER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRATO PATRULHA DO PERCEVEJO		R\$ 0,00	R\$ 28.425,29
IMPOSTOS CPC 47		R\$ 50.986,26	R\$ 43.304,54
PIS - CPC 47		R\$ 3.265,13	R\$ 2.773,20
COFINS - CPC 47		R\$ 15.069,83	R\$ 12.799,37
CPRB - CPC 47		R\$ 22.604,75	R\$ 19.199,06
ISSQN - CPC 47		R\$ 10.046,55	R\$ 8.532,91
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 35.882,97	R\$ 18.024,06
FINANCIAMENTOS		R\$ 35.882,97	R\$ 18.024,06
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 35.882,97	R\$ 18.024,06
EMPR BRADESCO CONTR 13222251		R\$ 11.520,12	R\$ 5.760,06
(-) (-) JRS A TRANSCORRER 13222251		R\$ (667,76)	R\$ (308,91)
EMPR BRADESCO CONTR 13631201		R\$ 12.867,48	R\$ 6.433,74
(-) (-) JRS A TRANSCORRER 13631201		R\$ (821,16)	R\$ (382,85)
EMPR BRADESCO CONTR 14205484		R\$ 13.997,64	R\$ 6.998,82
(-) (-) JRS A TRANSCORRER 14205484		R\$ (1.013,35)	R\$ (476,80)
OUTROS DEBITOS		R\$ 2.840.486,97	R\$ 3.544.138,27
OUTROS DEBITOS		R\$ 2.840.486,97	R\$ 3.544.138,27
OUTROS DEBITOS		R\$ 2.803.647,15	R\$ 3.524.979,15

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2D.1B.18.A9.EB.BD.61.69.15.2B.C4.22.62.F1.6B.4E.33.29.40.05-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 4 de 6

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CHECKPLANT SISTEMAS SA

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

CNPJ: 05.959.243/0001-75

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADTO CONTRATOS FARMBOX		R\$ 75.681,92	R\$ 0,00
CONTRATOS SERVIÇOS A APROPRIAR		R\$ 2.727.965,23	R\$ 3.524.979,15
ARRENDAMENTOS		R\$ 36.839,82	R\$ 19.159,12
ARRENDAMENTOS		R\$ 38.500,00	R\$ 20.000,00
(-) (-) JRS A TRANSC ARRENDAMENTOS		R\$ (1.660,18)	R\$ (840,88)
PROVISÕES		R\$ 318.918,99	R\$ 380.761,49
PROVISÕES FERIAS E 13 SALARIO		R\$ 318.918,99	R\$ 380.761,49
FGTS S/PROV 13o SALARIO		R\$ 6.096,57	R\$ 9.073,33
FGTS S/PROV FERIAS		R\$ 15.777,68	R\$ 16.947,03
INSS S/PROV 13o SALARIO		R\$ 5.487,85	R\$ 8.156,96
INSS S/PROV FERIAS		R\$ 13.425,09	R\$ 14.429,57
PROVISÃO DE 13º A PAGAR		R\$ 80.704,12	R\$ 119.954,86
PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR		R\$ 197.427,68	R\$ 212.199,74
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 621.466,87	R\$ 585.894,44
EMPRESTIMOS E FINAN.NO L.PRAZO		R\$ 621.466,87	R\$ 585.894,44
EMPREST E FINANC A L PRAZO		R\$ 621.466,87	R\$ 585.894,44
EMPRESTIMOS		R\$ 114.808,06	R\$ 114.808,06
EMPR BRADESCO CONTR 13222251		R\$ 30.720,32	R\$ 30.720,32
(-) (-) JRS A TRANSCORRER 13222251		R\$ (784,85)	R\$ (784,85)
EMPR BRADESCO CONTR 13631201		R\$ 38.602,44	R\$ 38.602,44
(-) (-) JRS A TRANSCORRER 13631201		R\$ (1.104,06)	R\$ (1.104,06)
EMPR BRADESCO CONTR 14205484		R\$ 48.991,74	R\$ 48.991,74
(-) (-) JRS A TRANSCORRER 14205484		R\$ (1.617,53)	R\$ (1.617,53)
OUTROS CREDORES LP		R\$ 506.658,81	R\$ 471.086,38
ARRENDAMENTOS LP		R\$ 45.500,00	R\$ 45.500,00
(-) (-) JRS A TRASC ARRENDAMENTOS		R\$ (1.961,99)	R\$ (1.961,99)
CONTRATO PATRULHA DO PERCEVEJO		R\$ 268.905,77	R\$ 233.333,34
CONTRATOS SERVIÇOS A APROPRIAR		R\$ 194.215,03	R\$ 194.215,03
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 634.118,42	R\$ 561.995,36
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.580.000,00	R\$ 3.580.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.580.000,00	R\$ 3.580.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2D.1B.18.A9.EB.BD.61.69.15.2B.C4.22.62.F1.6B.4E.33.29.40.05-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 5 de 6

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CHECKPLANT SISTEMAS SA

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

CNPJ: 05.959.243/0001-75

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 3.580.000,00	R\$ 3.580.000,00
(-) LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (2.945.881,58)	R\$ (3.018.004,64)
(-) LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (2.945.881,58)	R\$ (3.018.004,64)
(-) (-)PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (2.945.881,58)	R\$ (3.018.004,64)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2D.1B.18.A9.EB.BD.61.69.15.2B.C4.22.62.F1.6B.4E.33.29.40.05-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 6 de 6

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CHECKPLANT SISTEMAS SA

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

CNPJ: 05.959.243/0001-75

Número de Ordem do Livro: 6

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 5.573.068,85	R\$ 5.763.907,26
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.853.680,46	R\$ 5.136.481,69
DISPONIBILIDADE		R\$ 1.108.050,32	R\$ 884.561,58
CAIXA GERAL		R\$ 982,15	R\$ 4.143,27
CAIXA		R\$ 982,15	R\$ 4.143,27
BANCOS CONTAS MOVIMENTO		R\$ 819,58	R\$ 7.623,58
BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO S/A		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO BRADESCO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
TRANSFEERA PAGAMENTOS S/A		R\$ 818,58	R\$ 7.622,58
TRANSFEERA PAGAMENTOS S/A		R\$ 818,58	R\$ 7.622,58
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 1.106.248,59	R\$ 872.794,73
BANCO BRASIL S/A		R\$ 24.291,60	R\$ 3.685,71
BANCO DO BRASIL APL FINANC		R\$ 24.291,60	R\$ 3.685,71
BANCO BRADESCO S.A		R\$ 1.081.956,99	R\$ 869.109,02
BANCO BRADESCO - APLICACAO		R\$ 1.008.893,80	R\$ 769.447,00
BANCO BRADESCO - APLICACAO II		R\$ 73.063,19	R\$ 99.662,02
BANCO BRADESCO - APLICACAO III		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDITOS REALIZAVEIS		R\$ 3.638.111,08	R\$ 4.173.171,46
TITULOS A RECEBER DE CLIENTES		R\$ 3.638.111,08	R\$ 4.173.171,46
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 1.819,00	R\$ 2.664,75
FARMBOX		R\$ 3.499.942,08	R\$ 4.169.990,05
FARMBOX		R\$ 218.139,13	R\$ 671.577,55
CONTRATOS FARMBOX		R\$ 3.281.802,95	R\$ 3.498.412,50
CADERNO DE CAMPO		R\$ 0,00	R\$ 516,66
CADERNO DE CAMPO		R\$ 0,00	R\$ 516,66
TRACK & TRUST		R\$ 136.350,00	R\$ 0,00
TRACK & TRUST		R\$ 136.350,00	R\$ 0,00
(-) PCLD		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PCLD FARMBOX		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PCLD FARMBOX		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2D.1B.18.A9.EB.BD.61.69.15.2B.C4.22.62.F1.6B.4E.33.29.40.05-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 6

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CHECKPLANT SISTEMAS SA

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

CNPJ: 05.959.243/0001-75

Número de Ordem do Livro: 6

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTROS CREDITOS		R\$ 107.519,06	R\$ 78.748,65
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 81.671,89	R\$ 40.236,31
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 117.902,03	R\$ 121.563,52
IR FONTE A RECUPERAR		R\$ 71.212,74	R\$ 73.815,30
PIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL A RECUPERAR		R\$ 46.512,29	R\$ 47.571,22
CPRB A RECUPERAR		R\$ 177,00	R\$ 177,00
ISSQN A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) IMPOSTOS - CPC 47		R\$ (36.230,14)	R\$ (81.327,21)
(-) PIS - CPC 47		R\$ (2.320,16)	R\$ (5.208,15)
(-) COFINS - CPC 47		R\$ (10.708,41)	R\$ (24.037,59)
(-) CPRB - CPC 47		R\$ (16.062,63)	R\$ (36.056,41)
(-) ISSQN - CPC 47		R\$ (7.138,94)	R\$ (16.025,06)
ADIANAMENTOS		R\$ 25.847,17	R\$ 38.512,34
ADIANAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00
ADIANAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANAMENTO DE VIAGEM		R\$ 638,36	R\$ 1.027,14
ADIANAMENTO FERIAS		R\$ 7.823,22	R\$ 26.366,61
ADIANAMENTO 13 SALARIO		R\$ 6.267,00	R\$ 0,00
ADIANAMENTO RESC DE CONTRATO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRATOS DIFERIDOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANAMENTO ANDRE CANTARELLI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANAMENTO IVANA SCHAUN		R\$ 118,59	R\$ 118,59
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 719.388,39	R\$ 627.425,57
REALIZAVEL NO LONGO PRAZO		R\$ 121.472,98	R\$ 126.274,18
INVESTIMENTOS		R\$ 121.472,98	R\$ 126.274,18
CONSORCIO BRADESCO 298028		R\$ 61.398,85	R\$ 66.200,05
PATRULHA DO PERCEVEJO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TITULOS DE CAPITALIZACAO		R\$ 60.074,13	R\$ 60.074,13
FARMBOX		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDITOS DIVERSOS		R\$ 133.009,93	R\$ 43.538,01

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2D.1B.18.A9.EB.BD.61.69.15.2B.C4.22.62.F1.6B.4E.33.29.40.05-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 2 de 6

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CHECKPLANT SISTEMAS SA

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

CNPJ: 05.959.243/0001-75

Número de Ordem do Livro: 6

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TITULOS A RECEBER DE CLIENTES		R\$ 70.812,80	R\$ 0,00
FARMBOX		R\$ 70.812,80	R\$ 0,00
DIREITO DE USO		R\$ 62.197,13	R\$ 43.538,01
DIREITO USO ARRENDAMENTO		R\$ 62.197,13	R\$ 43.538,01
IMOBILIZADO		R\$ 464.905,48	R\$ 457.613,38
IMOBILIZADO		R\$ 464.905,48	R\$ 457.613,38
MAQUINAS APARELHOS E EQUIPTOS		R\$ 8.953,72	R\$ 8.953,72
(-) (-)D A S/ MAQUINAS E EQUIP		R\$ (4.483,52)	R\$ (4.707,26)
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 68.029,86	R\$ 68.029,86
(-) (-)D A S/ MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (30.467,05)	R\$ (32.167,09)
EQUIPAMENTOS PROCESS DE DADOS		R\$ 346.899,02	R\$ 372.447,58
(-) (-)D A S/ EQUIP. INFORMAT.		R\$ (149.026,55)	R\$ (164.943,43)
EQUIP. INFO. CONTRATO BAYER		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
(-) (-)D A S/ EQUIP. INFO. CONTR.		R\$ (75.000,00)	R\$ (90.000,00)
PASSIVO		R\$ 5.573.068,85	R\$ 5.763.907,26
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 4.425.179,05	R\$ 5.229.445,04
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 244.155,06	R\$ 290.989,51
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 244.155,06	R\$ 290.989,51
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 244.155,06	R\$ 290.989,51
PROLABORE A PAGAR		R\$ 27.690,84	R\$ 29.923,84
SALARIOS A PAGAR		R\$ 137.877,00	R\$ 139.834,00
CPRB A RECOLHER		R\$ 18.444,12	R\$ 32.104,41
INSS A RECOLHER		R\$ 31.371,61	R\$ 32.578,39
FGTS A RECOLHER		R\$ 13.882,90	R\$ 21.584,45
PIS A RECOLHER		R\$ 2.642,06	R\$ 4.615,21
COFINS A RECOLHER		R\$ 12.194,14	R\$ 21.301,01
CONTRIB SINDICAL A PAGAR		R\$ 52,39	R\$ 76,05
RESCISOES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 8.972,15
13o SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 238.100,17	R\$ 286.608,21
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 238.100,17	R\$ 286.608,21
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 27.657,51	R\$ 51.351,06

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2D.1B.18.A9.EB.BD.61.69.15.2B.C4.22.62.F1.6B.4E.33.29.40.05-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 3 de 6

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CHECKPLANT SISTEMAS SA

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

CNPJ: 05.959.243/0001-75

Número de Ordem do Livro: 6

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ISSQN A RECOLHER		R\$ 7.987,42	R\$ 14.268,69
ISSQN RETIDO		R\$ 58,01	R\$ 58,01
IRRF A RECOLHER		R\$ 18.891,53	R\$ 36.330,48
IRRF A RECOLHER - PF		R\$ 265,40	R\$ 265,40
IRRF A RECOLHER - PJ		R\$ 159,01	R\$ 157,66
CSRF A RECOLHER		R\$ 296,14	R\$ 270,82
CREDORES P/CONTAS A PAGAR		R\$ 167.138,12	R\$ 191.952,61
CREDORES DIVERSOS		R\$ 6.607,31	R\$ 10.782,72
ADIAANT CLIENTES		R\$ 32,69	R\$ 49,78
CONTRATOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARTAO AMEX		R\$ 24,00	R\$ 24,00
CARTAO VISA		R\$ 132.048,83	R\$ 122.934,15
CARTAO MASTER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRATO PATRULHA DO PERCEVEJO		R\$ 28.425,29	R\$ 58.161,96
IMPOSTOS CPC 47		R\$ 43.304,54	R\$ 43.304,54
PIS - CPC 47		R\$ 2.773,20	R\$ 2.773,20
COFINS - CPC 47		R\$ 12.799,37	R\$ 12.799,37
CPRB - CPC 47		R\$ 19.199,06	R\$ 19.199,06
ISSQN - CPC 47		R\$ 8.532,91	R\$ 8.532,91
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 18.024,06	R\$ 73.778,16
FINANCIAMENTOS		R\$ 18.024,06	R\$ 73.778,16
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 18.024,06	R\$ 73.778,16
EMPR BRADESCO CONTR 13222251		R\$ 5.760,06	R\$ 23.040,24
(-) (-) JRS A TRANSCORRER 13222251		R\$ (308,91)	R\$ (726,95)
EMPR BRADESCO CONTR 13631201		R\$ 6.433,74	R\$ 25.734,96
(-) (-) JRS A TRANSCORRER 13631201		R\$ (382,85)	R\$ (966,81)
EMPR BRADESCO CONTR 14205484		R\$ 6.998,82	R\$ 27.995,28
(-) (-) JRS A TRANSCORRER 14205484		R\$ (476,80)	R\$ (1.298,56)
OUTROS DEBITOS		R\$ 3.544.138,27	R\$ 4.276.551,64
OUTROS DEBITOS		R\$ 3.544.138,27	R\$ 4.276.551,64
OUTROS DEBITOS		R\$ 3.524.979,15	R\$ 4.233.013,63

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2D.1B.18.A9.EB.BD.61.69.15.2B.C4.22.62.F1.6B.4E.33.29.40.05-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 4 de 6

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CHECKPLANT SISTEMAS SA

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

CNPJ: 05.959.243/0001-75

Número de Ordem do Livro: 6

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADTO CONTRATOS FARMBOX		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRATOS SERVIÇOS A APROPRIAR		R\$ 3.524.979,15	R\$ 4.233.013,63
ARRENDAMENTOS		R\$ 19.159,12	R\$ 43.538,01
ARRENDAMENTOS		R\$ 20.000,00	R\$ 45.500,00
(-) (-) JRS A TRANSC ARRENDAMENTOS		R\$ (840,88)	R\$ (1.961,99)
PROVISÕES		R\$ 380.761,49	R\$ 301.517,52
PROVISÕES FERIAS E 13 SALARIO		R\$ 380.761,49	R\$ 301.517,52
FGTS S/PROV 13o SALARIO		R\$ 9.073,33	R\$ 0,00
FGTS S/PROV FERIAS		R\$ 16.947,03	R\$ 20.973,20
INSS S/PROV 13o SALARIO		R\$ 8.156,96	R\$ 0,00
INSS S/PROV FERIAS		R\$ 14.429,57	R\$ 17.862,37
PROVISÃO DE 13º A PAGAR		R\$ 119.954,86	R\$ 0,00
PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR		R\$ 212.199,74	R\$ 262.681,95
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 585.894,44	R\$ 241.029,90
EMPRESTIMOS E FINAN.NO L.PRAZO		R\$ 585.894,44	R\$ 241.029,90
EMPREST E FINANC A L PRAZO		R\$ 585.894,44	R\$ 241.029,90
EMPRESTIMOS		R\$ 114.808,06	R\$ 41.029,90
EMPR BRADESCO CONTR 13222251		R\$ 30.720,32	R\$ 7.680,08
(-) (-) JRS A TRANSCORRER 13222251		R\$ (784,85)	R\$ (57,90)
EMPR BRADESCO CONTR 13631201		R\$ 38.602,44	R\$ 12.867,48
(-) (-) JRS A TRANSCORRER 13631201		R\$ (1.104,06)	R\$ (137,25)
EMPR BRADESCO CONTR 14205484		R\$ 48.991,74	R\$ 20.996,46
(-) (-) JRS A TRANSCORRER 14205484		R\$ (1.617,53)	R\$ (318,97)
OUTROS CREDITORES LP		R\$ 471.086,38	R\$ 200.000,00
ARRENDAMENTOS LP		R\$ 45.500,00	R\$ 0,00
(-) (-) JRS A TRASC ARRENDAMENTOS		R\$ (1.961,99)	R\$ 0,00
CONTRATO PATRULHA DO PERCEVEJO		R\$ 233.333,34	R\$ 200.000,00
CONTRATOS SERVIÇOS A APROPRIAR		R\$ 194.215,03	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 561.995,36	R\$ 293.432,32
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.580.000,00	R\$ 3.580.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.580.000,00	R\$ 3.580.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2D.1B.18.A9.EB.BD.61.69.15.2B.C4.22.62.F1.6B.4E.33.29.40.05-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 5 de 6

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CHECKPLANT SISTEMAS SA

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

CNPJ: 05.959.243/0001-75

Número de Ordem do Livro: 6

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 3.580.000,00	R\$ 3.580.000,00
(-) LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (3.018.004,64)	R\$ (3.286.567,68)
(-) LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (3.018.004,64)	R\$ (3.286.567,68)
(-) (-)PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (3.018.004,64)	R\$ (3.286.567,68)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2D.1B.18.A9.EB.BD.61.69.15.2B.C4.22.62.F1.6B.4E.33.29.40.05-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 6 de 6