

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	4.536.805,45D
ATIVO CIRCULANTE	2.736.638,57D
DISPONIVEL	579.007,95D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	579.007,95D
BANCO BRADESCO S/A -C/MOVIMENTO	8.949,88D
BANCO CAIXA CEF S/A -C/MOVIMENTO	49.715,53D
BANCO CAIXA CEF S/A -C/MOVIMENTO - SUZANO	1,61D
BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A -C/MOVIMENTO	100,00D
BANCO DO BRASIL S/A -C/MOVIMENTO	1.805,18D
BANCO ITAU S/A -C/MOVIMENTO	509.094,32D
BANCO SICREDI S/A -C/MOVIMENTO	100,00D
NEXOOS SOCIEDADE DE EMPRESTIMOS S/A -C/MOVIMENTO	9.198,76D
XP INVESTIMENTOS S/A-C/MOVIMENTO	42,67D
CLIENTES	1.844.887,97D
DUPLICATAS A RECEBER	1.844.887,97D
CLIENTES A RECEBER	1.844.887,97D
OUTROS CRÉDITOS	312.742,65D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	282.277,78D
ADIANTAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	282.277,78D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	10.319,08D
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	10.319,08D
EMPRESTIMO A RECEBER	2.757,29D
EMPRESTIMO A RECEBER - EMPREGADOS	2.757,29D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	17.388,50D
SIMPLES NACIONAL A COMPENSAR	17.041,44D
TRANSITORIA - IRRF S/RESGATE APLICACOES	347,06D
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.365.020,79D
OUTROS CRÉDITOS	1.365.020,79D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.365.020,79D
BANCO ITAU S/A -C/APLICACAO -LP	278.898,37D
BANCO BRADESCO S/A -C/APLICACAO -LP	65.000,00D
BANCO CAIXA ECF S/A -C/APLICACAO -LP	1.021.122,42D
INVESTIMENTOS	435.146,09D
CONSORCIOS A CONTEMPLAR	347.810,83D
CONSORCIOS A CONTEMPLAR	347.810,83D
IMOBILIZADO	87.335,26D
MOVEIS E UTENSILIOS	112.795,83D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	67.459,21D
MOVEIS E UTENSILIOS	45.336,62D
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	7.869,08D
MARCAS E PATENTES	1.205,00D
SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	6.664,08D
(-) DEPRECIACÕES E EXAUS. ACUMUL	33.329,65C
(-) AMORTIZACAO DE SOFTWARE	2.671,66C
(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	20.237,76C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS	10.420,23C
PASSIVO	4.536.805,45C
PASSIVO CIRCULANTE	8.375.973,27C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.912.353,28C
EMPRESTIMOS	5.912.353,28C
BANCO BRADESCO S/A -C/EMPRESTIMOS	421.666,67C
BANCO CAIXA CEF S/A -C/EMPRESTIMOS	2.639.127,80C
BANCO DAYCOVAL S/A -C/EMPRESTIMOS	233.538,88C
BANCO DESENVOLVE SP -C/EMPRESTIMOS	235.095,62C
BANCO DO BRASIL S/A -C/EMPRESTIMOS	240.000,00C
BANCO ITAU S/A -C/EMPRESTIMOS	579.227,63C
BANCO OMNI S/A -C/EMPRESTIMOS	183.529,40C
EMPRESTIMO DE TERCEIROS	400.000,00C
EMPRESTIMOS A PAGAR - BIZ CAPITAL	43.399,09C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
EMPRESTIMOS A PAGAR - BMP	80.833,33C
EMPRESTIMOS A PAGAR - NEXOOS	813.523,17C
EMPRESTIMOS A PAGAR - ULEND PARATI	42.411,69C
FORNECEDORES	282.277,78C
FORNEDORES	282.277,78C
FORNECEDORES A PAGAR	282.277,78C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.538.826,37C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.538.826,37C
ISS A RECOLHER	29.908,47C
COFINS A RECOLHER	22.137,30C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	105.823,06C
IRPJ-LP A RECOLHER	321.228,35C
IRRF A RECOLHER FOLHA COD.0561	113.903,26C
PIS A RECOLHER	4.796,40C
PARCELAMENTO ISS	7.074,68C
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB	933.954,85C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	592.065,84C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	76.837,71C
PRÓ-LABORE A PAGAR	9.104,51C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	67.733,20C
OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	372.872,45C
FGTS A RECOLHER	10.703,09C
INSS A RECOLHER	362.169,36C
PROVISÕES	142.355,68C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.448,37C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	28.302,29C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	105.605,02C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	50.450,00C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.450,00C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5.450,00C
CONTAS A PAGAR	45.000,00C
CARTAO DE CREDITO SICOOB	45.000,00C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	448.000,00C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	448.000,00C
OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	448.000,00C
MARCIO TADEU DE ARAUJO	448.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.287.167,82D
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
RESERVAS	342.786,57C
RESERVAS DE CAPITAL	236.800,00C
AUMENTO FUTURO DE CAPITAL	236.800,00C
RESERVAS DE LUCROS	105.986,57C
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	105.986,57C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.639.954,39D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.639.954,39D
IZOS ACUMULADOS	4.639.954,39D

AFRIKA CONSULTORIA E
TECNOLOGIA DA
INFORMACAO S
A:19925865000197

Assinado de forma digital por AFRICA
CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA
INFORMACAO S A:19925865000197
Dados: 2025.03.07 15:59:37 -03'00'



Assinado de forma digital
por PAULO HENRIQUE
LAGE:16683731810
Dados: 2024.04.18 10:02:36
-03'00'

MARCIO TADEU DE ARAUJO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 259.689.848-99

PAULO HENRIQUE LAGE
Contador
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP243252/O-5
CPF: 166.837.318-10

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Receita Operacional

SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO INTERNO	7.707.219,52	<u>7.707.219,52</u>
---------------------------------------	--------------	---------------------

Deducoes

(-) COFINS	(214.723,21)	
(-) ISS	(223.508,44)	
(-) PIS	(46.523,39)	<u>(484.755,04)</u>

Receita Líquida

7.222.464,48

Lucro Bruto

7.222.464,48

Despesas Administrativas

COMISSÕES	(86.600,15)	
SERVICOS DE PUBLICIDADE	(144.014,06)	
13º SALÁRIO	(114.259,59)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(145.658,69)	
FÉRIAS	(148.145,32)	
FGTS	(202.812,98)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(180.737,64)	
INSS	(388.240,05)	
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(43.541,08)	
PRÓ-LABORE	(159.174,59)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.281.034,91)	
VALE REFEICAO -ADM	(167.596,73)	
VALE TRANSPORTE/QUILOMETRAGEM -ADM	(23.407,46)	
OUTROS BENEFICIOS	(79.157,78)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(164.673,31)	
IOF	(27.559,36)	
MULTAS DE MORA	(155.925,63)	
TAXAS DIVERSAS	(3.390,47)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(39.651,54)	
CORREIOS	(44,75)	
CURSOS E TREINAMENTO	(19.472,23)	
DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	(19.364,40)	
ENERGIA ELÉTRICA	(7.300,55)	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(70.600,00)	
MANUTENCAO, REPARO E LIMPEZA -BENS IMOVEIS/INST	(62.143,56)	
RDV - ALIMENTACAO, HOSPEDAGEM, PASSAGEM, ESTACIO	(5.254,32)	
SEGUROS EM GERAL	(137.441,88)	
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	(92.910,00)	
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	(19.871,95)	
SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS - PJ	(1.788.925,02)	
TELEFONE	(27.333,24)	
CESSAO DE USO/LICENCIAMENTO	(171.442,85)	
ACADEMIA	(1.400,00)	
FEIRAS E EVENTOS	(278.750,90)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(813,69)	
DOACOES	(9.000,00)	
CONDUÇÃO	(1.858,84)	
LANCHES E REFEICOES	(8.616,20)	
COPA E COZINHA	(1.565,80)	
DESCONTO CONCEDIDOS	(0,20)	
JUROS DE MORA	(107.419,91)	<u>(6.387.111,63)</u>

Despesas Financeiras

DESPESAS BANCARIAS	(124.564,12)
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(118.034,90)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Despesas Financeiras

JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (925.254,20) (1.167.853,22)

Receitas Financeiras

DESCONTOS OBTIDOS 60,88
JUROS DE APLICAÇÕES 54.704,46
JUROS RECEBIDOS 1,14 54.766,48

Resultado operacional líquido

(277.733,89)

Receitas Não Operacionais

REEMBOLSO DE DESPESAS 6.932,00 6.932,00

Resultado Antes do IR

(270.801,89)

Provisões

(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (210.174,79)
(-) IMPOSTO DE RENDA (560.140,49) (770.315,28)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(1.041.117,17)

AFRIKA CONSULTORIA E
TECNOLOGIA DA
INFORMACAO S
A:19925865000197

Assinado de forma digital por
AFRIKA CONSULTORIA E
TECNOLOGIA DA INFORMACAO S
A:19925865000197
Dados: 2025.03.07 15:59:56 -03'00'



Assinado de forma digital
por PAULO HENRIQUE
LAGE:16683731810
Dados: 2024.04.18 10:04:38
-03'00'

MARCIO TADEU DE ARAUJO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 259.689.848-99

PAULO HENRIQUE LAGE
Contador
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP243252/O-5
CPF: 166.837.318-10