

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>10.311.335,10D</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>10.311.335,10C</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.525.212,31D</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.018.902,50C</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>3.699.089,78D</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>206.679,76C</b>
<b>CAIXA</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>206.679,76C</b>
CAIXA SSZ	500,00D	FORNECEDORES	45.178,97C
CAIXA CPQ	500,00D	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	78,22C
		RODOCAMP AUTO SERVICE LTDA	526,09C
<b>BANCOS COM MOVIMENTO</b>	<b>3.382.971,48D</b>	KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	148,19C
BANCO DO BRASIL	736.455,74D	MAXPONTO COMERCIO DE RELOGIOS DE PONTO E ACESSO EIRELI	238,00C
BANCO BRADESCO	430,86D	PALAVBRASIL CONSULTORIA EMPRESARIAL NA AREA DA SAUDE LTDA ME	1.102,73C
BANCO SANTANDER	2.512.752,81D	E.MIX INFORMATICA E SERVICOS EIRELI - ME	51,04C
BANK OF AMERICA	133.332,07D	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	146,45C
		PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	631,56C
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>315.118,30D</b>	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	35.531,56C
APLICACAO BANCO DO BRASIL	27.761,92D	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.	2.565,81C
APLICACAO CDB - BANCO DO BRASIL	287.356,38D	ALL VASO COM. DE VASOS E PLANTAS LTDA - ME	1.412,00C
		ALELO S.A	6.133,32C
<b>CLIENTES</b>	<b>3.463.599,68D</b>	TAV PARTICIPACOES LTDA	15.073,04C
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>3.463.599,68D</b>	AVIATION RAMP SERVICE LTDA - EPP	786,87C
CLIENTES INTERNACIONAIS A RECEBER	5.803.039,75D	TRI-STAR SERVICOS AEROPORTUARIOS	195,44C
OUTRAS CONTAS A RECEBER	19.000,00D	EXITUS SERVICOS EM CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	3.445,81C
(-) PROVISAO DE CREDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	2.358.440,07C	MEDEIROS MONITORAMENTO EIRELI ME	156,47C
		ECONET PUBLICACOES PERIODICAS LTDA	486,00C
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.293.522,85D</b>	CENTRO EMPRESARIAL VIRACOPOS SPE LTDA.	2.937,89C
<b>BANCOS COM VINCULADA</b>	<b>39.999,97D</b>	VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	275,49C
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - BCO DO BRASIL	39.999,97D	JM INTERNACIONAL-ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMERCIO EXTERIOR EIRELI	800,00C
		GLOBE AIR CARGO BRASIL LTDA.	509,60C
<b>TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>1.981.153,71D</b>	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	421,53C
COBRANÇAS JUDICIAIS	1.981.153,71D	TSA TRANSP SCREMIM E ARMZ LTDA	8.245,99C
		QUALIFICACAO TRIBUTARIA CURSOS EIRELI	450,00C
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>34.176,67D</b>	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	60.539,90C
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	34.176,67D	P.1 ADMINISTRACAO EM COMPLEXOS IMOBILIARIOS- EIRELI	1.403,85C
		ELED LOJA ONLINE EIRELI	246,00C
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>238.192,50D</b>	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	9.912,64C
ICMS A RECUPERAR	13.496,86D	EBAZAR.COM.BR. LTDA	1.151,00C
IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	19.688,32D	VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.	208,80C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	10.125,42D	ORBITAL SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA	685,22C
INSS A COMPENSAR	194.881,90D	BCR CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	1.757,00C
		P&M ATACADO E VAREJO LTDA EPP	99,70C
<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>69.000,00D</b>	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	2.425,94C
<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>69.000,00D</b>	E.L. GREGORIN SANT ANA INFORMATICA LTDA	315,60C
DESPESAS ANTECIPADAS	69.000,00D	D9S TECNOLOGIA E SERVICIO LTDA	196,05C
		3R - COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	209,99C
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>786.122,79D</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>212.769,70C</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>73.364,00D</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>212.769,70C</b>
<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>73.364,00D</b>	ISS A RECOLHER	61.837,16C
DEPÓSITOS JUDICIAIS	73.364,00D	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	57.495,75C
		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	29.996,31C
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>712.758,79D</b>	IRRF A RECOLHER	535,11C
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>40.681,17D</b>	PIS A RECOLHER	10.749,81C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40.681,17D	COFINS A RECOLHER	49.528,27C
		CRF A RECOLHER	1.578,69C
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>14.629,90D</b>	ISS RETIDO A RECOLHER	111,02C
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.029,90D	INSS RETIDO A RECOLHER	937,58C
FERRAMENTAS E ACESSORIOS	3.600,00D		
		<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>1.209.405,22C</b>
<b>VEÍCULOS</b>	<b>156.003,30D</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>74.097,32C</b>
VEÍCULOS	152.503,30D	FGTS A RECOLHER	7.852,63C
ACESSORIOS PARA VEICULOS	3.500,00D		
		RESCISOES A PAGAR	3.941,05C
<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>966.023,95D</b>	IRRF A RECOLHER S/ FÉRIAS	12.209,22C
COMPUTADORES E ACESSORIOS	208.586,85D	IRRF A RECOLHER S/ SALARIOS	50.094,42C
BENF. EM MOVEIS DE TERC	76.004,10D		
DIREITO DE USO IFRS 16	681.433,00D		
		<b>PROVISÕES</b>	<b>1.135.307,90C</b>
<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>464.579,53C</b>	PROVISÕES PARA FÉRIAS	379.183,24C
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.707,62C	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	57.574,03C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	4.242,24C	PROVISÕES TRABALHISTAS	17.758,99D
(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	46.940,79C	PROVISOS PARA CONTINGENCIAS - TRIBUTARIO	472.812,63C
(-) DEPREC. FERRAMENTAS E ACESSORIOS	1.740,00C	PROVISÃO DE BÔNUS	184.460,99C
(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	67.373,77C	PROVISÃO DESPESAS	59.036,00C
(-) AMORTIZ.BENF. EM MOVEIS DE TERC	19.983,47C		
(-) AMORTIZAÇÃO DIREITO DE USO IFRS 16	311.591,64C	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>390.047,82C</b>
		<b>ADIANTAMENTOS A CLIENTES</b>	<b>19.912,24C</b>
		ADIANTAMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	19.912,24C
		<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>365.609,10C</b>
		OBRIGAÇÕES DE ARRENDAMENTO IFRS 16	360.903,98C
		JUROS - AJUSTE A VALOR PRESENTE	4.705,12C
		<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>4.526,48C</b>
		FINANCIAMENTOS	4.526,48C
		<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.490.000,00C</b>
		<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.490.000,00C</b>
		<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.490.000,00C</b>
		KL - EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO - MATRIZ	1.490.000,00C
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.802.432,60C</b>
		<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>18.504.374,20C</b>
		<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>18.504.374,20C</b>
		CAPITAL SOCIAL	18.504.374,20C
		<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>11.701.941,60D</b>
		<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>11.701.941,60D</b>
		(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.348.384,79D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
		LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	126.959,88D
		(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	126.959,88C
		AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.353.556,81D

CLEUSIMAR BORGES DE  
ANDRADE:05113562858

Assinado de forma digital por  
CLEUSIMAR BORGES DE ANDRADE:05113562858  
Dados: 2022.02.08 20:19:41 -03'00'

CLEUSIMAR BORGES DE ANDRADE  
ADMINISTRADORA  
CPF: 051.135.628-58

FLAVIO ALVES DE  
ANDRADE  
SENA:31171500807

Assinado de forma digital por  
FLAVIO ALVES DE ANDRADE  
SENA:31171500807  
Dados: 2022.02.08 18:37:29 -03'00'

FLAVIO ALVES DE ANDRADE SENA - CONTADOR  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP27058003  
CPF: 311.715.008-07

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

Descrição	Saldo	Total
<b>RECEITA BRUTA</b>		
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.138.418,12	<u>8.138.418,12</u>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>		
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(794.194,25)	<u>(794.194,25)</u>
<b>CUSTOS</b>		
MÃO-DE-OBRA DIRETA	(2.227.786,77)	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(1.080.283,52)	<u>(3.308.070,29)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>4.036.153,58</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>4.036.153,58</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(6.629.947,17)</u>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>		
COMISSÕES SOBRE VENDAS	(47.345,47)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(83.116,56)	
DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(3.017,50)	
DESPESAS GERAIS	(44.908,71)	<u>(178.388,24)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
DESPESAS COM PESSOAL	(3.072.974,91)	
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	(279.545,80)	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(48.313,76)	
DESPESAS GERAIS	(1.487.754,28)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.562.970,18)	<u>(6.451.558,93)</u>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
JUROS E DESCONTOS	40.889,91	
VARIAÇÕES MONETÁRIAS	702.133,67	<u>743.023,58</u>
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	122.067,72	<u>122.067,72</u>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
RECEITAS DIVERSAS	2.515.899,20	<u>2.515.899,20</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>787.196,91</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		<u>787.196,91</u>
<b>PROVISÕES PARA IR E CSL</b>		
PROVISAO DE IRPJ E CSLL	(139.688,97)	<u>(139.688,97)</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>647.507,94</u>

CLEUSIMAR BORGES DE ANDRADE:05113562858  
Assinado de forma digital por  
CLEUSIMAR BORGES DE  
ANDRADE:05113562858  
Dados: 2022.02.09 10:03:39 -03'00'

FLAVIO ALVES DE ANDRADE SENA:31171500807  
Assinado de forma digital por  
FLAVIO ALVES DE ANDRADE  
SENA:31171500807  
Dados: 2022.02.09 08:58:11 -03'00'

CLEUSIMAR BORGES DE ANDRADE  
ADMINISTRADORA  
CPF: 051.135.628-58

FLAVIO ALVES DE ANDRADE SENA - CONTADOR  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP27058003  
CPF: 311.715.008-07