

**BALANÇO PATRIMONIAL 2022**

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.158.873,16D</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.026.290,54C</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>3.791.799,56D</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>212.676,43C</b>
<b>CAIXA</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>212.676,43C</b>
CAIXA SSZ	500,00D	TELEFONICA BRASIL S.A.	309,97C
CAIXA CPQ	500,00D	ECO SOLUCOES PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	249,65C
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>3.662.613,49D</b>	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	370,94C
BANCO DO BRASIL	331.132,18D	RODOCAMP AUTO SERVICE LTDA	1.402,92C
BANCO ITAU	101.894,48D	THIAGO DANIEL RIBEIRO 29097833833	325,00C
BANCO SANTANDER	1.728.968,31D	KALLINGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	540,00C
BANK OF AMERICA	1.500.618,52D	MAXPONTO COMERCIO DE RELOGIOS DE PONTO E ACESSO EIRELI	254,00C
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>128.186,07D</b>	ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO LTDA	680,00C
APLICACAO BANCO DO BRASIL	30.655,59D	JIVE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA - ME	2.120,64C
APLICACAO CDB - BANCO DO BRASIL	47.530,48D	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	160,00C
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	50.000,00D	LOGCOMEX S/A	1.000,00C
<b>CLIENTES</b>	<b>12.650.615,32D</b>	PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	161,76C
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>12.650.615,32D</b>	JOSE AUGUSTO MARQUESINI BOLSAS ME	2.372,50C
CLIENTES DIVERSOS	13.195.029,67D	ALL VASO COM. DE VASOS E PLANTAS LTDA - ME	706,00C
(-) PROVISAO DE CREDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	2.525.768,06C	CATHO ONLINE LTDA	294,45C
TECSIS	1.774.553,29D	IGL SOLUTIONS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	850,00C
EDRA	206.800,42D	TAV PARTICIPACOES LTDA	16.687,64C
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>390.458,28D</b>	STRATEGYBOX MARK PROMOCIONAL INCENTIVOS PUBL E PROPAGANDA LT	35.843,61C
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>15.915,33D</b>	CADASTRAR SERVICOS DE APOIO EIRELI - ME	810,00C
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	15.915,33D	MEDEIROS MONITORAMENTO EIRELI ME	168,21C
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>374.542,95D</b>	ECONET PUBLICACOES PERIODICAS LTDA	486,00C
ICMS A RECUPERAR	29.553,34D	ZGL GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA	108,90C
IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	279.126,19D	SCHENKER DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA	533,72C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	65.863,42D	CENTRO EMPRESARIAL VIRACOPOS SPE LTDA.	2.937,89C
<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>326.000,00D</b>	VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	63,49C
<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>326.000,00D</b>	LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	15.500,10C
DESPESAS ANTECIPADAS	326.000,00D	AFR CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	7.000,00C
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>702.673,73D</b>	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	518,03C
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>513.143,49D</b>	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	30.647,74C
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>17.230,21D</b>	P.1 ADMINISTRACAO EM COMPLEXOS IMOBILIARIOS- EIRELI	1.278,40C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.230,21D	E7 LOGISTICA LTDA	5.161,75C
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>11.208,25D</b>	CENOFISCO CENTRO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA	55,32C
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.208,25D	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	5.012,10C
<b>VEÍCULOS</b>	<b>156.503,30D</b>	MULTISOLUTE SERVICOS DE INFORMACOES EMPRESARIAIS LTDA	1.485,00C
VEÍCULOS	156.503,30D	SPI TRANSPORTES EIRELI	1.650,00C
<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>995.637,20D</b>	P&M ATACADO E VAREJO LTDA EPP	99,70C
COMPUTADORES E ACESSORIOS	238.200,10D	E-LED ILUMINACAO LTDA	456,42C
BENF. EM MOVEIS DE TERC	76.004,10D	RGSCOMEX PRODUCAO DE SOFTWARE LTDA	2.400,00C
DIREITO DE USO IFRS 16	681.433,00D	ARMELIN FESTAS E EVENTOS LIMITADA	320,00C
<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>667.435,47C</b>	AMERICANAS S.A	20.465,04C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.230,21C	JR CANTON PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	867,00C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	4.474,10C	DEVINTEX COSMETICOS LTDA	559,90C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	76.262,31C	AC-TEC TEC EM CONTROLE DE ACESSO E IDENTIFICACAO L	232,56C
(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	79.655,50C	GPBR PARTICIPACOES LTDA.	2.571,40C
(-) AMORTIZ.BENF. EM MOVEIS DE TERC	31.241,63C	PROTECSEG SISTEMAS DE PROTECAO E SEGURANCA EIRELI	26,35C
(-) AMORTIZAÇÃO DIREITO DE USO IFRS 16	458.571,72C	ILS CARGO TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA.	300,35C
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>189.530,24D</b>	ECO SOLUCOES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMISSANEANTES LTDA	176,99C
<b>MARCAS, DIREITOS E PATENTES</b>	<b>189.530,24D</b>	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	8.297,03C
SOFTWARES	189.530,24D	SP CRISTAIS AUTOMOTIVOS LTDA	330,00C
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>17.861.546.89D</b>	R. M. E LIMA RESTAURANTE	708,40C
		TUDO SOBRE ELETRONICOS LTDA	279,99C
		DAYTONA EXPRESS SERVICOS DE DOCUMENTOS E ENCOM URG LTDA	554,80C
		DSV AIR & SEA BRASIL LTDA	555,98C
		LUMANUEX CONSULTORIA EM LOGISTICA LTDA	31.416,67C
		PASTORI & ASSOCIADOS COMUNICACOES LTDA.	1.295,13C
		FWC INTELIGENCIA EM TI LTDA	500,00C
		AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	112,20C
		BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	974,60C
		ATI GLASS COM DE ART DE VIDRO E INOX LTD	157,17C
		DOVALE IND E COMERCIO DE CHAVES LTDA	32,64C
		ALVES BABY COMERCIO DE PRODUTOS INFANTIS EIRELI 0001-SP	28,38C
		BORTOLETTO CONSULTORIA LTDA	1.212,00C
		<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>125.248,73C</b>
		<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>125.248,73C</b>
		ISS A RECOLHER	45.875,71C
		IRRF A RECOLHER	339,18C
		PIS A RECOLHER	13.704,80C
		COFINS A RECOLHER	63.122,87C
		CRF A RECOLHER	1.126,84C
		ISS RETIDO A RECOLHER	1.079,33C
		<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>1.466.264,24C</b>
		<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>138.870,89C</b>
		INSS A RECOLHER	104.822,37C
		FGTS A RECOLHER	34.048,52C
		<b>PROVISÕES</b>	<b>1.327.393,35C</b>
		PROVISÕES PARA FÉRIAS	524.682,61C
		PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	256.134,20C
		PROVISOES PROCESSOS CÍVEIS	151.934,56C
		PROVISÃO DE BÔNUS	321.425,99C
		PROVISÃO DESPESAS	73.215,99C
		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>222.101,14C</b>
		<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>222.101,14C</b>
		OBRIGAÇÕES DE ARRENDAMENTO IFRS 16	222.101,14C
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>15.835.256,35C</b>
		<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>24.135.671,00C</b>
		<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>24.135.671,00C</b>
		CAPITAL SOCIAL	24.135.671,00C

**BALANÇO PATRIMONIAL 2022**

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
		<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>8.300.414,65D</b>
		<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>8.300.414,65D</b>
		(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.963.170,39D
		LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	126.959,88D
		(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	126.959,88C
		AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.337.244,26D
		<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>17.861.546,89C</b>

CLEUSIMAR BORGES DE  
ANDRADE:05113562858

Assinado de forma digital por  
CLEUSIMAR BORGES DE  
ANDRADE:05113562858  
Dados: 2023.02.02 10:19:31 -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: 2023.02.01 17:24:23  
-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 31/12/2022**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>		
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.472.712,17	<u>12.472.712,17</u>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>		
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(1.153.774,76)	<u>(1.153.774,76)</u>
<b>CUSTOS</b>		
MÃO-DE-OBRA DIRETA	(2.943.298,83)	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(782.141,61)	<u>(3.725.440,44)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>7.593.496,97</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>7.593.496,97</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(8.596.388,38)</u>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>		
COMISSÕES SOBRE VENDAS	(169.049,76)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(84.223,07)	
DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(38.938,18)	
DESPESAS GERAIS	(58.617,00)	<u>(350.828,01)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
DESPESAS COM PESSOAL	(4.301.058,27)	
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	(376.858,29)	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(36.701,53)	
DESPESAS GERAIS	(1.559.436,43)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.971.505,85)	<u>(8.245.560,37)</u>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
JUROS E DESCONTOS	29.697,67	
VARIAÇÕES MONETÁRIAS	1.461.699,36	<u>1.491.397,03</u>
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(130.862,11)	<u>(130.862,11)</u>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
RECEITAS DIVERSAS	4.163.128,80	<u>4.163.128,80</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>4.520.772,31</u>
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>		
RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	(50.105,25)	<u>(50.105,25)</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		<u>4.470.667,06</u>
<b>PROVISÕES PARA IR E CSL</b>		
PROVISAO DE IRPJ E CSLL	(1.085.452,66)	<u>(1.085.452,66)</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>3.385.214,40</u>

CLEUSIMAR BORGES DE ANDRADE:05113562858  
Assinado de forma digital por  
CLEUSIMAR BORGES DE  
ANDRADE:05113562858  
Dados: 2023.02.02 10:20:00 -03'00"

FLAVIO ALVES DE ANDRADE  
Assinado de forma digital por  
FLAVIO ALVES DE ANDRADE  
SENA:31171500807  
Dados: 2023.02.01 17:29:39  
-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