

## SERVIG S/A - SERVIÇOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL

## BALANÇO REALIZADO EM DEZEMBRO DE 2021

ATIVO	dez/21	2020	PASSIVO	dez/21	2020
<b>CIRCULANTE</b>	1.162.697,11	1.512.833,12	<b>CIRCULANTE</b>	292.119,94	342.166,21
DISPONIBILIDADES	88.460,10	569.917,89	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	136.323,96	136.949,64
CAIXA/BANCOS C/MOVIMENTO	46.731,34	119.829,52	SALÁRIOS E ORDINADOS	34.900,92	40.999,55
APLICACOES FINANCEIRAS	41.728,76	450.088,37	IMP. E CONTRIB.A RECOLHER	101.423,04	95.950,09
OUTROS CREDITOS	1.074.237,01	942.915,23	OUTRAS OBRIGACOES	155.795,98	205.216,57
DEVEDORES DIVERSOS	1.074.237,01	942.915,23	CREDORES DIVERSOS	64.484,32	110.539,15
OUTROS CREDITOS	1.074.237,01	942.915,23	PROVISOES	91.311,66	94.677,42
IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00
<b>PERMANENTE</b>	<b>10.403,00</b>	<b>10.403,00</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	880.980,17	1.181.069,91
IMOBILIZADO	10.403,00	10.403,00	CAPITAL E RESERVAS	880.980,17	1.181.069,91
IMOVEIS	10.403,00	10.403,00	CAPITAL SOCIAL	320.000,00	320.000,00
			RESERVAS DE LUCROS	560.980,17	861.069,91
			RESERVA LEGAL	75.711,42	75.711,42
			RESULTADOS ACUMULADOS	785.358,49	769.923,35
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	-300.089,74	15.435,14
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.173.100,11</b>	<b>1.523.236,12</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.173.100,11</b>	<b>1.523.236,12</b>

## SERVIG S/A - SERVIÇOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL

## DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/20121

	dez/21	2020
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.649.881,03</b>	<b>2.605.113,24</b>
RECEITAS DE SERVICOS	2.875.870,91	2.841.000,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	-248.762,83	-245.746,50
RECEITAS FINANCEIRAS	22.772,95	9.859,74
<b>(-)DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-2.653.333,21</b>	<b>-2.301.224,98</b>
(-)DE PESSOAL	-2.593.277,67	-2.240.677,50
(-)ADMINISTRATIVAS	-48.378,66	-55.630,74
(-)FINANCEIRAS	-8.008,11	-2.912,30
(-)TRIBUTARIAS	-3.666,85	-1.320,80
(-)OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-1,92	-683,64
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>-3.452,18</b>	<b>303.888,26</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL</b>	<b>-3.452,18</b>	<b>303.888,26</b>
(-)PROVISÃO PARA IRPJ	-211.762,91	-205.744,94
(-)PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-84.874,65	-82.708,18
<b>RESULTADO LIQUIDO</b>	<b>-300.089,74</b>	<b>15.435,14</b>

## SERVIG S/A - SERVIÇOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL

## DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

dez/21

	dez/21	2020
<b>A - RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>-300.089,74</b>	<b>15.435,14</b>
RESULTADO AJUSTADO DO PERÍODO	-300.089,74	15.435,14
<b>B - VARIAÇÃO DE ATIVOS E OBRIGAÇÕES</b>		
Redução (Aumento) em Outros Créditos	-131.321,78	-119.840,39
Aumento (Redução) em Outras Obrigações	-50.046,27	70.948,14
Caixa Líquido Aplicado em Atividades Operacionais	-181.368,05	-48.892,25
<b>D - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
(-)Dividendos Provisionados	0	0
Caixa Líquido Aplicado em Atividades de Financiamentos	0,00	0,00
<b>E - REDUÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-481.457,79</b>	<b>-33.457,11</b>
<b>F - AUMENTO/(REDUÇÃO) DAS DISPONIBILIDADES</b>		
MODIFICAÇÕES NA POSIÇÃO FINANCEIRA		
Início do Período/Exercício	569.917,89	603.375,00
Fim do Período/Exercício	88.460,10	569.917,89
<b>Aumento/(Redução) das disponibilidades</b>	<b>-481.457,79</b>	<b>-33.457,11</b>

**SERVIG S/A - SERVIÇOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL**  
**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

DESCRIÇÃO	CAPITAL SOCIAL	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA DE LUCROS		RESULTADOS DO EXERCÍCIO	TOTAL
			RES. LEGAL	RESULTADOS ACUMULADOS		
<b>SALDOS EM 31/12/2019</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.711,42</b>	<b>753.869,92</b>	<b>16.053,43</b>	<b>1.165.634,77</b>
RESULTADO DO PERÍODO					15.435,14	15.435,14
TRANSF.RESULTADOS ACUMULADOS				16.053,43	-16.053,43	0,00
<b>SALDOS EM 31/12/2020</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.711,42</b>	<b>769.923,35</b>	<b>15.435,14</b>	<b>1.181.069,91</b>
RESULTADO DO PERÍODO					-300.089,74	-300.089,74
TRANSF.RESULTADOS ACUMULADOS				0,00	0,00	0,00
<b>SALDOS EM 31/12/2021</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.711,42</b>	<b>769.923,35</b>	<b>-284.654,60</b>	<b>880.980,17</b>

IVAIR PEREIRA DE SOUZA  
CONTADOR - CRC MG 41044



Documento assinado digitalmente  
IVAIR PEREIRA DE SOUZA  
Data: 28/06/2022 14:09:08-0300  
Verifique em <https://verificador.iti.br>