

BALANÇO PATRIMONIAL

Referência: 31/DEZ/2021

Folha: 249

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.0.00.00.00.00000000	1	ATIVO	993.014,52D	11.182.766,35	10.595.841,67	1.579.939,20D
1.1.00.00.00.00000000	10001	CIRCULANTE	790.580,18D	10.833.571,87	10.576.402,85	1.047.749,20D
1.1.01.00.00.00000000	11193	NUMERARIOS	280.823,98D	9.280.849,66	8.959.757,01	601.916,63D
1.1.01.01.00.00000000	10003	NUMERARIOS	280.823,98D	9.280.849,66	8.959.757,01	601.916,63D
1.1.01.01.01.00000000	10004	CAIXA GERAL	2.732,43D	0,00	0,00	2.732,43D
1.1.01.01.01.00010000	10005	CAIXA GERAL	2.732,43D	0,00	0,00	2.732,43D
1.1.01.01.02.00000000	10007	BANCOS CONTA MOVIMENTO	278.091,55D	6.360.900,29	6.585.015,49	53.976,35D
1.1.01.01.02.00430013	114235	BANCO AGIBANK	28.091,55D	1.584.084,02	1.558.229,42	53.946,15D
1.1.01.01.02.00040000	10015	BANCO ITAU S.A.	250.000,00D	965.517,46	1.215.487,26	30,20D
1.1.01.01.02.00010013	10013	BANCO SANTANDER S.A.	0,00D	3.811.298,81	3.811.298,81	0,00D
1.1.01.01.03.00000000	10045	BANCOS APLICACOES FINANCEIRAS	0,00D	2.919.949,37	2.374.741,52	545.207,85D
1.1.01.01.03.00020000	10050	BANCO ITAU S.A.	0,00D	296.851,56	296.571,97	279,59D
1.1.01.01.03.00150000	10053	BANCO SANTANDER 01	0,00D	2.623.097,81	2.078.169,55	544.928,26D
1.1.02.00.00.00000000	10072	CREDITOS	509.756,20D	1.552.722,21	1.616.645,84	445.832,57D
1.1.02.01.00.00000000	10073	CREDITOS DE CLIENTES	9.481,94D	1.493.776,65	1.479.091,41	24.167,18D
1.1.02.01.01.00000000	10075	CLIENTES	9.481,94D	1.493.776,65	1.479.091,41	24.167,18D
1.1.02.03.00.00000000	10348	IMPOSTOS A RECUPERAR	32,57D	695,39	727,96	0,00D
1.1.02.03.01.00000000	10093	IMPOSTOS A RECUPERAR	32,57D	695,39	727,96	0,00D
1.1.02.03.01.00030000	10499	COFINS A RECUPERAR	32,57D	0,00	32,57	0,00D
1.1.02.03.01.00220000	10094	IR FONTE S/APLIC FINANCEIRA	0,00D	695,39	695,39	0,00D
1.1.02.04.00.00000000	10349	ADIANTAMENTOS	500.241,69D	58.250,17	136.826,47	421.665,39D
1.1.02.04.01.00000000	10111	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	371.049,01D	334,50	334,50	371.049,01D
1.1.02.04.01.00010000	10120	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	371.049,01D	334,50	334,50	371.049,01D
1.1.02.04.03.00000000	10158	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	128.252,79D	42.710,00	121.744,83	49.217,96D
1.1.02.04.03.00010000	10151	ADIANTAMENTO A CREDORES	128.252,79D	42.710,00	121.744,83	49.217,96D
1.1.02.04.04.00000000	10153	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	939,89D	15.205,67	14.747,14	1.398,42D
1.1.02.04.04.00020000	10156	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00D	2.279,00	2.279,00	0,00D
1.1.02.04.04.00030000	10155	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00D	12.926,67	11.528,25	1.398,42D
1.1.02.04.04.00080000	10157	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	939,89D	0,00	939,89	0,00D
1.3.00.00.00.00000000	10176	NAO-CIRCULANTE	202.434,34D	349.194,48	19.438,82	532.190,00D
1.3.02.00.00.00000000	10214	INVESTIMENTOS	70.526,05D	322.352,58	0,00	392.878,63D
1.3.02.01.00.00000000	10352	INVESTIMENTOS	70.526,05D	322.352,58	0,00	392.878,63D
1.3.02.01.62.00000000	1148468	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	70.526,05D	322.352,58	0,00	392.878,63D
1.3.02.01.62.00000001	1148469	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	70.526,05D	322.352,58	0,00	392.878,63D
1.3.03.00.00.00000000	10259	IMOBILIZADO	131.908,29D	26.841,90	19.438,82	139.311,37D
1.3.03.01.00.00000000	10260	IMOBILIZADO	131.908,29D	26.841,90	19.438,82	139.311,37D
1.3.03.01.10.00000000	10261	IMOBILIZADO CUSTO CORRIGIDO	162.601,86D	26.841,90	0,00	189.443,76D
1.3.03.01.10.00150000	10270	EQUIPAMENTOS PROCES DE DADOS	125.101,86D	26.841,90	0,00	151.943,76D
1.3.03.01.10.00310000	10265	MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENT.	37.500,00D	0,00	0,00	37.500,00D
1.3.03.01.30.00000000	10300	DEPRECIACAO ACUMULADA	30.693,57C	0,00	19.438,82	50.132,39C
1.3.03.01.30.00080000	10307	(-) EQUIPAMENTOS PROC DADOS	19.443,57C	0,00	15.688,82	35.132,39C

BALANÇO PATRIMONIAL

Referência: 31/DEZ/2021

Folha: 250

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.3.03.01.30.00180000	10302	(-) MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENT	11.250,00C	0,00	3.750,00	15.000,00C
2.0.00.00.00.00000000	20000	PASSIVO	993.014,52C	4.096.399,58	4.683.324,26	1.579.939,20C
2.1.00.00.00.00000000	20001	CIRCULANTE	176.138,90C	2.792.904,90	2.994.532,64	377.766,64C
2.1.01.00.00.00000000	20002	FORNEC MERCADORIAS E SERVICOS	0,00C	322.352,58	322.352,58	0,00C
2.1.01.01.00.00000000	201915	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	0,00C	322.352,58	322.352,58	0,00C
2.1.01.01.01.00000000	26800	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	0,00C	322.352,58	322.352,58	0,00C
2.1.03.00.00.00000000	21785	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00C	9.439,28	234.166,02	224.726,74C
2.1.03.01.00.00000000	21786	EMPRESTIMOS	0,00C	9.439,28	234.166,02	224.726,74C
2.1.03.01.02.00000000	21062	EMPRESTIMOS	0,00C	9.439,28	234.166,02	224.726,74C
2.1.03.01.02.00460047	2154488	FERMAR VENTURES LLC	0,00C	9.439,28	234.166,02	224.726,74C
2.1.05.00.00.00000000	21813	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	54.591,17C	477.333,15	494.498,01	71.756,03C
2.1.05.10.00.00000000	21814	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	37.789,53C	344.834,19	343.099,78	36.055,12C
2.1.05.10.03.00000000	21817	COFINS	2.443,55C	42.561,37	44.794,59	4.676,77C
2.1.05.10.05.00000000	21819	CONTRIBUICAO SOCIAL	6.533,82C	41.815,15	48.778,39	13.497,06C
2.1.05.10.02.00000000	21816	FGTS	6.356,01C	46.316,44	43.560,46	3.600,03C
2.1.05.10.01.00021815	21815	INSS	21.249,94C	202.595,73	194.079,27	12.733,48C
2.1.05.10.04.00000000	21818	PIS	529,44C	9.221,33	9.705,19	1.013,30C
2.1.05.10.09.00021863	21863	PIS,COFINS,CSLL RETIDOS	676,77C	2.324,17	2.181,88	534,48C
2.1.05.20.00.00000000	21829	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	16.801,64C	132.498,96	151.398,23	35.700,91C
2.1.05.20.18.00000000	22830	IRF RETIDO NF	218,31C	713,31	667,41	172,41C
2.1.05.20.01.00000000	21830	IRRF	4.732,99C	21.488,82	17.875,70	1.119,87C
2.1.05.20.03.00000000	21833	ISSQN	1.629,06C	28.518,34	29.998,34	3.109,06C
2.1.05.20.02.00000000	21832	PROV P/IMPOSTO DE RENDA	10.221,28C	81.778,49	102.856,78	31.299,57C
2.1.08.00.00.00000000	21877	OBRIGACOES C/FUNCION.E COTIST.	51.375,05C	802.158,92	776.929,20	26.145,33C
2.1.08.06.00.00000000	21899	13 SALARIO A PAGAR	0,00C	35.147,75	35.147,75	0,00C
2.1.08.04.00.00000000	21889	FERIAS A PAGAR	0,00C	16.825,03	16.825,03	0,00C
2.1.08.02.00.00000000	21880	RESCISAO A PAGAR	0,00C	106.360,33	108.359,66	1.999,33C
2.1.08.01.00.00000000	21879	SALARIOS A PAGAR	50.445,00C	630.674,76	603.396,76	23.167,00C
2.1.08.08.00.00000000	1865	PRO LABORE A PAGAR	930,05C	13.151,05	13.200,00	979,00C
2.1.08.08.00.00021916	21916	PRO LABORE A PAGAR	930,05C	13.151,05	13.200,00	979,00C
2.1.09.00.00.00000000	22235	CREDORES P/CONTAS A PAGAR	0,00C	953.918,42	956.917,57	2.999,15C
2.1.09.02.00.00000000	21884	CREDORES DIVERSOS	0,00C	953.918,42	956.917,57	2.999,15C
2.1.09.02.00.02044678	210564	027 CAPITAL LTDA	0,00C	24.000,00	24.000,00	0,00C
2.1.09.02.00.00052755	4426	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACION	0,00C	3.417,82	3.417,82	0,00C
2.1.09.02.00.01649977	2146319	BRUNO B MAIOLI E CIA LTDA	0,00C	171.713,17	171.713,17	0,00C
2.1.09.02.00.01742343	23166	CARDSOLUTION SAH COMERCIO DE CAR	0,00C	7.180,00	7.180,00	0,00C
2.1.09.02.00.01996980	26722	CHRISTOPHER DE FREITAS LOBO	0,00C	20.983,00	20.983,00	0,00C
2.1.09.02.00.01983285	26687	CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/	0,00C	135,00	135,00	0,00C
2.1.09.02.00.00177925	206857	CONTA AZUL SOFTWARE LTDA	0,00C	1.799,10	1.799,10	0,00C
2.1.09.02.00.01797566	26110	DAVI GUILHERME DA SILVA PACHECO 03€	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
2.1.09.02.00.02024663	27356	DJALMA AMORIM DA SILVA NETO 0077096	0,00C	510,00	510,00	0,00C
2.1.09.02.00.01993392	213954	ELOFY SISTEMAS TECNOLOGIA DA INFOR	0,00C	1.711,52	1.711,52	0,00C
2.1.09.02.00.01819065	26624	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E	0,00C	13.170,00	13.170,00	0,00C
2.1.09.02.00.02024665	27353	EWERTON RICARDO DE BRITO NEVES 05€	0,00C	33.820,00	33.820,00	0,00C
2.1.09.02.00.02024668	27354	FRANCIS LEMOS SIMANKE 02435511000	0,00C	80.405,00	80.405,00	0,00C
2.1.09.02.00.01684822	2148452	GABRIEL ALEJANDRO DA SILVA MARQUEZ	0,00C	1.482,35	1.482,35	0,00C
2.1.09.02.00.01649991	2146355	GABRIEL WAINER DESENVOLVIMENTO DE	0,00C	169.567,53	169.567,53	0,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Referência: 31/DEZ/2021

Folha: 251

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.09.02.00.01736332	210563	GEEK HUNTER SEL E AGEN DE MAO DE O	0,00C	13.600,00	13.600,00	0,00C
2.1.09.02.00.01637387	22773	HARMONIA CONTABILIDADE	0,00C	2.161,00	2.161,00	0,00C
2.1.09.02.00.00044694	23660	IMPRESUL SERVICO GRAFICO E EDITORA	0,00C	89,36	89,36	0,00C
2.1.09.02.00.01996990	26724	INTELCLIN COMERCIO E SERVICOS EIREL	0,00C	33,00	33,00	0,00C
2.1.09.02.00.02079376	214734	JOSE ERIK BRITO PEREIRA 04005820158	0,00C	17.636,01	17.636,01	0,00C
2.1.09.02.00.01984866	26626	JULIA TEIXEIRA VARGAS	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
2.1.09.02.00.00000231	298845	KEEP GESTAO CONTABIL LTDA	0,00C	30.816,00	30.816,00	0,00C
2.1.09.02.00.00280229	210562	LIMER GESTAO DE SAUDE CORPORATIVA	0,00C	599,00	599,00	0,00C
2.1.09.02.00.01635436	2145525	LINI E DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADO:	0,00C	21.600,00	21.600,00	0,00C
2.1.09.02.00.00183565	201545	LOGGI TECNOLOGIA LTDA	0,00C	55,67	55,67	0,00C
2.1.09.02.00.02072744	214732	LUCAS CERQUEIRA STEIN	0,00C	20.886,92	20.886,92	0,00C
2.1.09.02.00.02112603	215312	M N F DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	0,00C	19.532,19	19.532,19	0,00C
2.1.09.02.00.00016155	200280	MAGAZINE LUIZA SA	0,00C	4.198,85	7.198,00	2.999,15C
2.1.09.02.00.00228969	22774	MLABS SOFTWARE LTDA	0,00C	119,60	119,60	0,00C
2.1.09.02.00.02135245	216516	MONGODB SERVICOS DE SOFTWARE NO	0,00C	3.094,33	3.094,33	0,00C
2.1.09.02.00.02140099	2154576	NFEIO HUB SERVICOS DE TECNOLOGIA L	0,00C	2.934,20	2.934,20	0,00C
2.1.09.02.00.01649983	2146322	PAMELA DOS SANTOS KOSZENIEWSKI	0,00C	11.713,87	11.713,87	0,00C
2.1.09.02.00.02058182	213953	PAULO ROBERTO TSCHERNAK SANTOS (0,00C	140,00	140,00	0,00C
2.1.09.02.00.00180611	28877	RD GESTAO E SISTEMA S.A	0,00C	177,00	177,00	0,00C
2.1.09.02.00.00154721	2146699	SILVEIRO ADVOGADOS 1 POA	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00C
2.1.09.02.00.02058170	213952	SUITESHARE TECNOLOGIA DA INFORMAC	0,00C	499,98	499,98	0,00C
2.1.09.02.00.01996985	26723	THIAGO RIBEIRO DE QUEIROZ	0,00C	15.016,15	15.016,15	0,00C
2.1.09.02.00.01688918	22772	VENICE EIRELI	0,00C	96.000,00	96.000,00	0,00C
2.1.09.02.00.02135247	216517	VINICIUS DOS SANTOS NERES DE SANTA	0,00C	1.400,00	1.400,00	0,00C
2.1.09.02.00.02079377	214733	VINICIUS INACIO PIRES 87212331015	0,00C	33.495,00	33.495,00	0,00C
2.1.09.02.00.01688225	27355	VORTIGO SOLUCOES EM MOBILIDADE LTI	0,00C	4.800,00	4.800,00	0,00C
2.1.09.02.00.01837843	26623	WOZZP ENGENHARIA DE SOFTWARE LTD	0,00C	102.256,28	102.256,28	0,00C
2.1.09.02.00.00095149	26625	ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS SA	0,00C	1.465,52	1.465,52	0,00C
2.1.09.02.00.01683886	20536	ZUNA TRATAMENTOM DE DADOS ON LINE	0,00C	704,00	704,00	0,00C
2.1.12.00.00.00000000	21907	PROVISOES	70.172,68C	227.702,55	209.669,26	52.139,39C
2.1.12.06.00.00021913	21913	FGTS S/13 SALARIO	0,00C	3.229,21	3.229,21	0,00C
2.1.12.03.00.00021911	21911	FGTS S/FERIAS	4.164,56C	9.333,91	8.263,68	3.094,33C
2.1.12.05.00.00000000	21912	INSS S/13 SALARIO	0,00C	10.816,86	10.816,86	0,00C
2.1.12.02.00.00000000	21910	INSS S/FERIAS	13.951,26C	31.268,68	27.683,41	10.365,99C
2.1.12.04.00.00000000	21909	PROVISAO DE 13 SALARIO	0,00C	54.657,60	54.657,60	0,00C
2.1.12.01.00.00000000	21908	PROVISAO DE FERIAS	52.056,86C	118.396,29	105.018,50	38.679,07C
2.2.00.00.00.00000000	21932	NAO CIRCULANTE	2.865.483,33C	0,00	1.677.159,37	4.542.642,70C
2.2.01.00.00.00000000	21933	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.865.483,33C	0,00	1.677.159,37	4.542.642,70C
2.2.01.01.00.00000000	21934	DEB PESSOAS FIS/JUR LIGADAS	2.865.483,33C	0,00	1.677.159,37	4.542.642,70C
2.2.01.01.10.00000000	21935	DEBITOS DE PESSOAS FIS LIGADAS	2.865.483,33C	0,00	1.677.159,37	4.542.642,70C
2.2.01.01.10.00010000	22197	DEBITO DE PESSOAS FIS LIGADAS	378.000,00C	0,00	0,00	378.000,00C
2.2.01.01.10.00248401	214239	INVESTIMENTO/APORTE TERCEIROS	2.487.483,33C	0,00	1.677.159,37	4.164.642,70C
2.3.00.00.00.00000000	22140	PATRIMONIO LIQUIDO	2.048.607,71D	1.303.494,68	11.632,25	3.340.470,14D*
2.3.01.00.00.00000000	22141	PATRIMONIO LIQUIDO	2.048.607,71D	1.303.494,68	11.632,25	3.340.470,14D*
2.3.01.01.00.00000000	22142	CAPITAL SOCIAL	11.200,00C	0,00	0,00	11.200,00C
2.3.01.01.01.00000000	138	CAPITAL SOCIAL	11.200,00C	0,00	0,00	11.200,00C
2.3.01.01.01.00022143	22143	CAPITAL SUBSCRITO	11.200,00C	0,00	0,00	11.200,00C
2.3.01.03.00.00000000	22148	RESERVAS	2.230.380,00C	0,00	0,00	2.230.380,00C
2.3.01.03.10.00000000	22149	RESERVAS DE CAPITAL	2.230.380,00C	0,00	0,00	2.230.380,00C
2.3.01.03.10.00181869	214240	AGIO NA EMISSAO DE ACOES	998.880,00C	0,00	0,00	998.880,00C

(713 - 1) TIQUETAQUE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA S.A.

CNPJ: 23.467.093/0001-64

Endereço: R FREDERICO MENTZ

Município: PORTO ALEGRE

Inscrição Estadual:

Número: 1606

UF: RS

Complemento: LOJA 134 E 135

CEP: 90240111

NIRE: 43300059049

Inscrição Municipal: 58456520

Bairro: NAVEANTES

Data Registro: 13/10/2015

BALANÇO PATRIMONIAL

Referência: 31/DEZ/2021

Folha: 252

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.3.01.03.10.00010000	22153	FUNDO P/AUMENTO DE CAPITAL	131.500,00C	0,00	0,00	131.500,00C
2.3.01.03.10.00181870	214241	FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - JOSE PE1.100.000,00C		0,00	0,00	1.100.000,00C
2.3.01.05.00.00000000	22161	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.290.187,71D	1.303.494,68	11.632,25	5.582.050,14D*
2.3.01.05.06.00000000	22164	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00C	11.580,15	11.580,15	0,00C
2.3.01.05.04.00000000	22163	PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.290.187,71D	1.291.914,53	52,10	5.582.050,14D

RESUMO

ATIVO

1.579.939,20D

PASSIVO

1.579.939,20C

LUCRO

0,00C

PORTO ALEGRE-RS, 31 Dezembro de 2021

KEEP GESTAO CONTABIL LTDA

Contador(a): ALEXANDRE LUIS FLACH

CPF: 488.325.290-68

CRC/RS: RS-062558/0-8

TIQUETAQUE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA S.A.

FERNANDO PINTO HERRMANN

CPF: 001.547.040-75

DIRETOR

TIQUETAQUE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA S.A.

VANESSA MONTICELLI

CPF: 002.923.450-62

SOCIA

Empresa: (713 - 1) TIQUETAQUE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA S.A.

NIRE: 43300059049

CNPJ: 23.467.093/0001-64

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal: 58456520

Endereço: FREDERICO MENTZ

Número: 1606

Complemento: LOJA 134 E 135

Bairro: NAVEANTES

Município: PORTO ALEGRE

UF: RS

CEP: 90240111

Data Registro: 13/10/2015

DRE

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021

Folha: 1

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.493.153,21
VENDAS DE SERVIÇOS	1.493.153,21
Serviços Prestados	1.493.153,21
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS	(84.363,56)
IMPOSTOS S/ VENDAS	(84.363,56)
Imposto s/ Serviços Matriz	(29.863,78)
Cofins s/ Receitas Cumulativo	(44.794,59)
Pis s/ Faturamento	(9.705,19)
(=) RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	1.408.789,65
(=) LUCRO BRUTO OPERACIONAL	1.408.789,65
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(2.560.649,16)
Despesas Administrativas	(2.545.324,67)
Despesas Tributárias	(559,98)
Despesas Financeiras	(19.164,24)
Outras Despesas Operacionais	(1.899,53)
Receitas Financeiras	6.299,26
(=) RESULTADO OPERACIONAL	(1.151.859,51)
(=) RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES	(1.151.859,51)
PROVISÕES	(140.055,02)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(43.426,34)
IMPOSTO DE RENDA	(96.628,68)
LUCRO LIQUIDO	(1.291.914,53)

KEEP GESTAO CONTABIL LTDA

Contador(a): ALEXANDRE LUIS FLACH

CPF: 488.325.290-68

CRC/RS: RS-062558/0-8

TIQUETAQUE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA S.A.

FERNANDO PINTO HERRMANN

CPF: 001.547.040-75

DIRETOR

TIQUETAQUE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA S.A.

VANESSA MONTICELLI

CPF: 002.923.450-62

SOCIA