

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>3.524.995,42D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.052.740,88D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>99.837,47D</b>
<b>BANCOS</b>	<b>51,00D</b>
Banco Bradesco - 0246026-2	1,00D
XP Investimentos C.c 9122944	50,00D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>99.786,47D</b>
Banco Bradesco - Aplic Auto - 0246026-2	83.786,47D
Banco Bradesco - Capitalização	16.000,00D
<b>CLIENTES</b>	<b>1.896.517,71D</b>
<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>1.854.824,48D</b>
<b>Duplicatas a Receber</b>	<b>1.854.824,48D</b>
Duplicatas a Receber	1.854.824,48D
<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER</b>	<b>41.693,23D</b>
Notas de Débito a Receber	41.693,23D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.049.219,50D</b>
<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>15.195,88D</b>
Fornecedores Nacionais	15.195,88D
<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS</b>	<b>13.455,82D</b>
Adiantamento de Férias	13.455,82D
<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>763.594,53D</b>
<b>Saldo Negativo de IRPJ</b>	<b>347.990,51D</b>
Saldo Negativo IRPJ 2020	88.922,15D
Saldo Negativo IRPJ 2021	16.443,90D
Saldo Negativo 2022	242.624,46D
<b>Saldo Negativo de CSLL</b>	<b>415.604,02D</b>
Saldo Negativo CSLL 2020	67.050,90D
Saldo Negativo CSLL 2021	149.874,98D
Saldo Negativo CSLL 2022	198.678,14D
<b>ANTECIPAÇÕES A SÓCIOS</b>	<b>256.973,27D</b>
Sócio Daniel Machado	256.973,27D
<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>7.166,20D</b>
<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>7.166,20D</b>
Prêmios de Seguros	7.166,20D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>472.254,54D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>472.254,54D</b>
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>714.135,43D</b>
Computadores e Periféricos	136.479,87D
Equipamentos de Comunicação	19.185,68D
Veículos	558.469,88D
<b>DEPRECIÇÃO DE BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>244.009,99C</b>
(-) Deprec. Computadores e Periféricos	37.171,49C
(-) Deprec. Equipamentos de Comunicação	2.674,69C
(-) Deprec. Veículos	204.163,81C
<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>2.129,10D</b>
Adiant. Fornec. Imobilizado	2.129,10D
<b>PASSIVO</b>	<b>3.524.995,42C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.830.809,27C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>958.997,78C</b>
<b>SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>297.481,37C</b>
INSS a Recolher	155.316,91C
FGTS a Recolher	74.676,16C
IR s/ Salarios a Recolher - Competência	66.793,20C
Contribuição Sindical a Recolher	695,10C
<b>PROVISÕES SOCIAIS</b>	<b>661.516,41C</b>
Provisão P/ Férias	483.952,83C
Provisão Encargos s/ Férias	177.563,58C
<b>FORNECEDORES</b>	<b>168.364,96C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>168.364,96C</b>
<b>Fornecedores de Materiais e Serviços</b>	<b>151.521,31C</b>
Fornecedores de Materiais e Serviços	151.521,31C
Contas a Pagar	16.843,65C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>210.644,05C</b>
<b>IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>210.644,05C</b>
PIS a Recolher	15.215,80C
COFINS a Recolher	70.182,94C
ISS a Recolher	21.016,83C
IRRF a Recolher	526,28C
Retenção 4.65% a Recolher	1.631,45C
Imposto Contingente - PIS	18.207,21C
Imposto Contingente - COFINS	83.863,54C
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>1.467.107,28C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS CAPITAL DE GIRO</b>	<b>1.165.704,51C</b>
Banco Bradesco	1.380.923,03C
(-) Encargos Banco Bradesco	215.218,52D
<b>FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS</b>	<b>301.402,77C</b>
Banco Safra	36.236,65C
(-) Encargos Banco Safra	2.037,38D
Banco Bradesco	302.901,53C
(-) Encargos Banco Bradesco	35.698,03D
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>25.695,20C</b>
<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	<b>25.695,20C</b>
Adiantamento de Clientes	25.695,20C
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>957.483,79C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>268.440,49C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS CAPITAL DE GIRO</b>	<b>268.440,49C</b>
Banco Bradesco	282.179,53C
(-) Encargos Banco Bradesco	13.739,04D
<b>CONTA CORRENTE COM PESSOAS LIGADAS</b>	<b>689.043,30C</b>
<b>PESSOA JURÍDICA</b>	<b>689.043,30C</b>
Mutuo - EDC Consultoria	689.043,30C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>263.297,64D</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>311.000,00C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO</b>	<b>311.000,00C</b>
Capital Social - Nacional	311.000,00C
<b>RESULTADO</b>	<b>574.297,64D</b>
<b>RESULTADO DO PERÍODO</b>	<b>574.297,64D</b>
Prejuízos Acumulados	574.297,64D
<hr/>	
DANIEL MACHADO DE CAMPOS NETO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 284.580.948-43	RICARDO PALMEIRA DE OLIVEIRA:3588033 1814 <hr/> RICARDO PALMEIRA DE OLIVEIRA Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP290013/O-0 CPF: 358.803.318-14



Assinado de forma digital  
por RICARDO PALMEIRA DE  
OLIVEIRA:35880331814  
Dados: 2023.02.15 07:57:36  
-03'00'

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>RECEITAS BRUTAS</b>		
Receitas de Serviços Prestados para Brasil	20.156.590,03	
Receita de Locação de Bens	178.180,84	<u>20.334.770,87</u>
<b>(-) DEDUÇÕES</b>		
ISS S/Faturamento	(724.957,24)	
PIS S/Faturamento	(335.492,88)	
COFINS S/Faturamento	(1.545.329,85)	<u>(2.605.779,97)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		
		<u>17.728.990,90</u>
<b>(-) CUSTOS</b>		
Salários e Ordenados	(7.507.907,31)	
Rescisões Trabalhistas	(349.340,77)	
Férias / Abono	(935.838,14)	
13º Salário	(345.739,86)	
Acordo Trabalhista	(15.768,38)	
Horas Extras	(202.461,30)	
DSR S/Horas Extras	(41.160,19)	
Adicional Noturno	(9.483,61)	
Bolsa Auxílio	(8.066,66)	
Adicional Periculosidade	(32.975,25)	
PLR Funcionários	(99.220,67)	
INSS S/ Salário	(2.566.521,84)	
FGTS S/ Salário	(913.124,64)	
INSS S/ Férias	(17.561,16)	
FGTS S/ Férias	(4.704,34)	
INSS S/ 13º Salário	20.754,52	
FGTS S/ 13º Salário	(116,36)	
Contribuição Sindical Urbana	(8.254,56)	
Assistência Médica	(422.045,14)	
Vale-Refeição	(912.156,87)	
Vale-Transporte	6.755,96	
(-) Crédito de Pis s/ Serviços	143.407,85	
(-) Crédito de Cofins s/ Serviços	116.052,45	
Custos com Serviços	(2.000,00)	<u>(14.107.476,27)</u>
<b>RESULTADO BRUTO</b>		
		<u>3.621.514,63</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
		<u>(4.361.671,81)</u>
<b>TRABALHISTA</b>		
Salários e Ordenados	(749.640,92)	
Rescisões Trabalhistas	(22.773,10)	
Férias / Abono	(95.010,00)	
13º Salário	(82.611,24)	
Horas Extras	(9.117,79)	
DSR S/Horas Extras	(2.108,17)	
Pró-Labore	(48.892,00)	
Bolsa Auxílio	(11.773,33)	
PLR Funcionários	(5.664,16)	
INSS S/ Salário	(118.093,84)	
FGTS S/ Salário	(46.870,90)	
INSS S/ Férias	(8.141,11)	
FGTS S/ Férias	(2.717,58)	
INSS S/ 13º Salário	(18.293,02)	
Contribuição Sindical Urbana	(2.280,48)	
Assistência Médica	(10.840,88)	
Vale-Refeição	(46.863,03)	
Vale-Transporte	(27.355,82)	
Seguro de Vida	(10.582,72)	<u>(1.319.630,09)</u>
<b>ADMINISTRATIVA</b>		
Uniformes e Acessórios de Segurança	(56.433,50)	
Serviços Prestados do Exterior	(1.940,40)	
Assessoria Jurídica	(27.650,00)	

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>ADMINISTRATIVA</b>		
Serviços Prestados Contabilidade	(57.148,57)	
Serviços Prestados Auditoria	(72.856,87)	
Energia Elétrica	(5.144,14)	
Bens de Pequeno Valor	(18.867,60)	
Prêmio de Seguros	(2.185,82)	
Locação de Equipamentos	(2.696,06)	
Contribuição Sindical Urbana	(1.617,00)	
Telefone - Fixo	(210,62)	
Correios	(20.338,84)	
Internet	(7.877,87)	
Telefone - Móvel	(1.381,81)	
Mat. de Expediente/Suprimentos Inform.	(20.820,37)	
Copa e Cozinha	(523,21)	
Material de Uso e Consumo	(11.688,31)	
Cursos e Materiais	(31.769,90)	
Mensalidades e Anuidades	(160,00)	
Cartório	(402,08)	
Estacionamento	(93,00)	
Pedagogia	(958,08)	
Transportes. Fretes e Carretos	(38.624,61)	
Doações e Patrocínios Cultural e Artístico (Lei n 8.313/1991	(10.000,00)	
Seguros Veículos	(27.208,05)	
Manutenção de Veículos	(13.972,17)	
IPVA	(25.902,64)	
Multas de Trânsito	(2.535,01)	
Depreciação	(114.150,12)	
Serviços Prestados do Brasil	(1.554.140,90)	<u>(2.129.297,55)</u>
<b>VENDAS</b>		
Passagens Aéreas/Bilhetes de Viagens	(14.703,94)	
Hospedagem	(20.262,78)	
Reembolso de Refeição/Taxi/Estacion.	(178.231,07)	
KM e Combustível	(7.198,98)	
Brindes e Presentes	(8.626,00)	<u>(229.022,77)</u>
<b>TRIBUTARIA</b>		
Multa e Juros S/Recolhim. Impostos	(35.067,98)	
Taxas Diversas	(6.703,61)	
Tributação de ISS em Outro Município	570,19	
Impostos de Importação	(1.181,25)	
PIS s/ Receitas Financeiras	(571,69)	
COFINS s/ Receitas Financeiras	(3.518,08)	<u>(46.472,42)</u>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>		
Juros Passivos	(3.147,02)	
Encargos s/ Empréstimos e Financiamentos	(265.322,28)	
Custos S/Descontos de Duplicatas	(41.168,42)	
Despesas Bancarias	(143.378,50)	
IOF/IOC	(4.321,35)	
Desconto Concedido	(107.422,83)	
Despesas com Cartão de Credito	(418,17)	
Descontos Obtidos	2.321,82	
Juros Recebidos	70.724,27	
Receitas de Aplicações	340,39	
Outras Receitas Financeiras	16.464,79	<u>(475.327,30)</u>
<b>OUTRAS RECEITAS/ DESPESAS</b>		
Ganhos e Perdas na Alienação de Imob.	45.450,91	
Outras Receitas	0,07	
Despesas Indedutíveis	(9.133,37)	
Realização de PCLD	(198.239,29)	<u>(161.921,68)</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>(740.157,18)</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL</b>		<u>(740.157,18)</u>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

Descrição	Saldo	Total
-----------	-------	-------

**RESULTADO DO EXERCÍCIO** (740.157,18)

**PREJUÍZO DO EXERCÍCIO**

DANIEL MACHADO DE CAMPOS NETO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 284.580.948-43

RICARDO PALMEIRA DE OLIVEIRA:35880331814  
4

Assinado de forma digital por RICARDO PALMEIRA DE OLIVEIRA:35880331814  
Dados: 2023.02.15 08:00:02 -03'00'

RICARDO PALMEIRA DE OLIVEIRA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP290013/O-0  
CPF: 358.803.318-14