

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.880.738,89D
ATIVO CIRCULANTE	2.669.059,88D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	65.364,71D
CAIXA	116,78D
Fundo Fixo de Caixa	116,78D
BANCOS	69,22D
Banco Safra - 34678-1	21,50D
XP Investimentos C.c 9124922	47,72D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	65.178,71D
Banco SAFRA - Renda Fixa	9.178,71D
Banco Bradesco - Capitalização	56.000,00D
CLIENTES	1.697.960,69D
CLIENTES NACIONAIS	1.691.151,89D
Duplicatas a Receber	1.691.151,89D
Duplicatas a Receber	1.691.151,89D
OUTRAS CONTAS A RECEBER	6.808,80D
Notas de Débito a Receber	6.808,80D
OUTROS CRÉDITOS	903.569,26D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	13.400,00D
Fornecedores Nacionais	13.400,00D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	32.636,10D
Adiantamento de Férias	32.636,10D
IMPOSTOS A RECUPERAR	168.424,23D
Saldo Negativo IRPJ	81.084,46D
Saldo Negativo IRPJ 2021	81.084,46D
Saldo Negativo CSLL	87.339,77D
Saldo Negativo CSLL 2021	86.300,22D
Saldo Negativo CSLL 2022	1.039,55D
ANTECIPAÇÕES A SÓCIOS	65,63D
Sócio - Daniel Machado	65,63D
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	689.043,30D
Mútuo - EDC Serviços	689.043,30D
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.165,22D
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.165,22D
Prêmios de Seguros	2.165,22D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	211.679,01D
IMOBILIZADO	211.679,01D
BENS EM OPERAÇÃO	346.437,45D
Computadores e Periféricos	296.754,68D
Equipamentos de Comunicação	10.168,32D
Veículos	39.514,45D
DEPRECIÇÃO DE BENS EM OPERAÇÃO	141.916,77C
(-) Deprec. Computadores e Periféricos	131.217,63C
(-) Deprec. Equipamentos de Comunicação	2.443,01C
(-) Deprec. Veículos	8.256,13C
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.293,38D
Adiant. Fornec. Imobilizado	2.293,38D
INTANGÍVEL	18.245,41D
Software	18.245,41D
AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	13.380,46C
(-) Amort. de Software	13.380,46C
PASSIVO	2.880.738,89C
PASSIVO CIRCULANTE	1.629.472,76C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	682.268,31C
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	230.025,15C
INSS a Recolher	137.630,45C
FGTS a Recolher	44.288,21C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
IR s/ Salarios a Recolher - Competência	48.061,49C
Contribuição Sindical a Recolher	45,00C
PROVISÕES SOCIAIS	452.243,16C
Provisão P/ Férias	334.255,02C
Provisão Encargos s/ Férias	117.988,14C
FORNECEDORES	111.948,47C
FORNECEDORES NACIONAIS	111.948,47C
Fornecedores de Materiais e Serviços	111.248,99C
Fornecedores de Materiais e Serviços	111.248,99C
Contas a Pagar	699,48C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	332.099,36C
IMPOSTOS A RECOLHER	208.660,03C
PIS a Recolher	13.874,87C
COFINS a Recolher	64.068,68C
ISS a Recolher	43.680,81C
IRRF a Recolher	1.366,54C
Retenção 4.65% a Recolher	2.866,49C
ISS S/NF Retidos a Recolher	763,55C
INSS S/NF Retidos a Recolher	551,69C
Imposto Contingente - PIS	14.535,62C
Imposto Contingente - COFINS	66.951,78C
PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA E CSLL	123.439,33C
IRPJ a Recolher	123.439,33C
EMPRÉSTIMOS	312.452,30C
EMPRÉSTIMOS CAPITAL DE GIRO	312.452,30C
Banco Bradesco	312.452,30C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	190.704,32C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	190.704,32C
Adiantamento de Clientes	190.704,32C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.251.266,13C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00C
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	500.000,00C
Capital Social - Nacional	500.000,00C
RESERVAS	751.266,13C
RESERVAS ESPECIAIS	751.266,13C
Lucros a Destinar	751.266,13C



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

RICARDO PALMEIRA DE
OLIVEIRA:35880331814

Assinado de forma digital por
RICARDO PALMEIRA DE
OLIVEIRA:35880331814
Dados: 2023.02.15 07:52:41
-03'00'

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS BRUTAS	14.774.900,21
Receitas de Serviços Prestados para Brasil	14.309.816,06
Receitas de Serviços Prestados para Exterior	465.084,15
(-) DEDUÇÕES	(1.819.001,52)
ISS S/Faturamento	(497.479,49)
PIS S/Faturamento	(235.731,01)
COFINS S/Faturamento	(1.085.791,02)
RECEITA LÍQUIDA	12.955.898,69
(-) CUSTOS	(8.631.253,87)
Salários e Ordenados	(4.679.509,20)
Rescisões Trabalhistas	(152.582,67)
Férias / Abono	(621.397,43)
13º Salario	(273.390,72)
Horas Extras	(90.525,37)
DSR S/Horas Extras	(16.780,71)
Gratificação	(2.500,00)
Adicional Noturno	(23,35)
Bolsa Auxílio	(170,00)
PLR Funcionários	(29.208,94)
INSS S/ Salario	(1.412.541,92)
FGTS S/ Salario	(572.497,34)
INSS S/ Férias	(7.507,34)
FGTS S/ Férias	(2.899,48)
INSS S/ 13º Salario	(657,38)
FGTS S/ 13º Salario	(1.403,26)
Assistência Médica	(249.716,44)
Vale-Refeição	(661.893,38)
Vale-Transporte	(37.463,84)
(-) Crédito de Pis s/ Serviços	32.024,60
(-) Crédito de Cofins s/ Serviços	149.390,30
RESULTADO BRUTO	4.324.644,82
DESPESAS OPERACIONAIS	(2.677.870,17)
TRABALHISTA	(573.969,15)
Salários e Ordenados	(140.379,09)
Rescisões Trabalhistas	(5.639,10)
Férias / Abono	(22.348,58)
13º Salario	(1.821,25)
Acordo Trabalhista	(25.000,00)
Horas Extras	(3.988,70)
DSR S/Horas Extras	(957,29)
Pró-Labore	(85.002,00)
PLR Funcionários	(1.640,42)
INSS S/ Salario	(73.929,79)
FGTS S/ Salario	(23.081,51)
INSS S/ Férias	(929,90)
FGTS S/ Férias	(361,39)
INSS S/ 13º Salario	1.506,22
Assistência Médica	(38.030,90)
Vale-Refeição	(100.051,90)
Vale-Transporte	(21.890,68)
Seguro de Vida	(30.422,87)
ADMINISTRATIVA	(1.713.417,86)
Serviços Prestados do Exterior	(37.729,85)
Assessoria Jurídica	(1.250,00)
Serviços Prestados Contabilidade	(34.024,51)
Serviços Prestados Auditoria	(29.834,74)
Serviços Prestados Tecnologia da Informação	(110.713,58)
Aluguéis	(20.208,93)
Condominio	(41.343,30)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
ADMINISTRATIVA	(1.713.417,86)
Energia Elétrica	(2.971,45)
IPTU	(5.547,50)
Bens de Pequeno Valor	799,00
Locação de Equipamentos	(19.197,84)
Telefone - Fixo	(1.113,64)
Correios	(198,20)
Internet	(291,79)
Telefone - Móvel	(40.555,49)
Mat. de Expediente/Suprimentos Inform.	(30.845,15)
Material de Higiene e Limpeza	(960,51)
Copa e Cozinha	(222,52)
Material de Uso e Consumo	(328,87)
Uniformes e Acessórios de Segurança	(34.343,00)
Jornais e Revistas	(39,80)
Cursos e Materiais	(15.534,53)
Mensalidades e Anuidades	(5.526,50)
Cartório	(506,26)
Estacionamento	(50,00)
Brindes e Presentes	(9.600,00)
Pedagio	(2.205,22)
Transportes. Fretes e Carretos	(2.296,45)
Locação de Veículos	(130.889,60)
Multas de Trânsito	(338,42)
Depreciação	(62.346,57)
Amortização	(10.568,59)
Serviços Prestados do Brasil	(1.062.634,05)
VENDAS	(219.998,35)
Passagens Aéreas/Bilhetes de Viagens	(9.638,11)
Hospedagem	(2.389,52)
Reembolso de Refeição/Taxi/Estacion.	(102.129,98)
KM e Combustível	(9.189,37)
Publicações e Anuncios	(96.481,37)
Brindes e Presentes	(170,00)
TRIBUTARIA	(17.913,69)
Multa e Juros S/Recolhim. Impostos	(127,23)
Taxas Diversas	(4.535,97)
Tributação de ISS em Outro Município	(618,67)
Impostos de Importação	(9.101,66)
PIS s/ Receitas Financeiras	(493,46)
COFINS s/ Receitas Financeiras	(3.036,70)
RESULTADO FINANCEIRO	(103.704,00)
Juros Passivos	(6.328,35)
Encargos s/ Empréstimos e Financiamentos	(9.601,59)
Despesas Bancarias	(75.330,73)
IOF/IOC	(2.255,34)
Varição Cambial Passiva	(13.587,65)
Desconto Concedido	(78.596,53)
Despesas com Cartão de Credito	(160,02)
Prejuízo s/ Aplicações Financeiras	(208,22)
Descontos Obtidos	267,16
Juros Recebidos	50.630,41
Receitas de Aplicações	11.328,96
Varição Cambial Ativa	6.446,76
Outras Receitas Financeiras	13.691,14
OUTRAS RECEITAS/ DESPESAS	(48.867,12)
Ganhos e Perdas na Alienação de Imob.	450,84
Despesas Indedutíveis	(7.256,72)
Realização de PCLD	(42.061,24)
RESULTADO OPERACIONAL	1.646.774,65

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

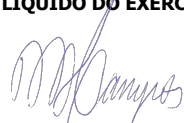
Descrição	Saldo Atual
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	1.646.774,65
PROVISÃO IRPJ E CSLL	(468.723,99)
Imposto de Renda	(335.954,05)
Contribuição Social	(132.769,94)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.178.050,66

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

1.178.050,66

RICARDO PALMEIRA DE
OLIVEIRA:35880331814

Assinado de forma digital
por RICARDO PALMEIRA DE
OLIVEIRA:35880331814
Dados: 2023.02.15 07:58:58
-03'00'



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

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