

Balço Patrimonial

Pág.: 1

Empresa: PMGT - PROJETOS DE MODERNIZAÇÃO, GESTAO E TECNOLOGIAS S/A - CNPJ: 23.009.587/0001-03
NIRE: 3530048064-3 - Data: 06/08/2015

Fortes Contábil

Endereço: AV PAULISTA, Complemento: ANDAR 4, N.º: 37, Bairro: BELA VISTA, Cidade: SAO PAULO, Estado: SP, CEP: 01311000, Telefone: (11) 32276060

Conta	Descrição	31/12/2022
1	ATIVO	4.488.073,79 D
11	Circulante	4.488.073,79 D
111	Disponível	358.125,13 D
11101	Caixa	40.262,26 D
11102	Bancos Conta Movimento	2,00 D
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	317.860,87 D
112	CLIENTES	335.554,54 D
11201	Duplicatas a Receber	335.554,54 D
113	Outros Créditos	3.794.394,12 D
11311	Outros Empréstimos	3.794.394,12 D
2	PASSIVO	4.488.073,79 C
21	Circulante	2.856.545,15 C
213	Fornecedores	2.524.557,02 C
21301	Fornecedores de Produtos	2.524.557,02 C
214	Obrigações Tributárias	331.988,13 C
21401	Impostos e Contribuições	331.988,13 C
22	Não-Circulante	808.365,78 C
223	Parcelamento de Tributos e Contribuições	808.365,78 C
22301	Parcelamentos com a Receita Federal	808.365,78 C
23	Patrimonio Líquido	823.162,86 C
231	Capital Social	350.000,00 C
23101	Capital Subscrito	350.000,00 C
233	Lucros ou Prejuízos Acumulados	473.162,86 C
23301	Lucros ou Prejuízos Acumulados	473.162,86 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 4.488.073,79 (Quatro Milhões Quatrocentos e Oitenta e Oito Mil e Setenta e Três Reais e Setenta e Nove Centavos) .

SAO PAULO-SP, 31 de Dezembro de 2022

THALYS WERNEY COSTA LIMA
PRESIDENTE
CPF 866.955.843.20
RG:95002665022MARCOS AURELIO TAVARES
CONTADOR
CPF 323.142.303-10
CRC CE 10262

Demonstração do Resultado do Exercício

Pág.: 2

Empresa: PMGT - PROJETOS DE MODERNIZAÇÃO, GESTAO E TECNOLOGIAS S/A - CNPJ: 23.009.587/0001-03

Fortes Contábil

NIRE: 3530048064-3 - Data: 06/08/2015

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: AV PAULISTA, Complemento: ANDAR 4, N.º: 37, Bairro: BELA VISTA, Cidade: SAO PAULO, Estado: SP, CEP: 01311000, Telefone: (11) 32276060

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	8.517.540,97
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	8.517.540,97
010.01.03	Vendas de Serviços	8.517.540,97
(-) 020	Deduções da Receita	1.247.305,69
020.01	Impostos Faturados	1.247.305,69
020.01.02	ISS	475.204,25
020.01.03	COFINS	647.384,27
020.01.04	PIS	124.717,17
(=) 030	Receita Líquida	7.270.235,28
(-) 040	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	2.061.659,84
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	2.061.659,84
(=) 060	Lucro Bruto	5.208.575,44
(-) 070	Despesas Operacionais	4.696.074,66
070.02	Despesas Administrativas	4.596.357,64
070.03	Despesas Financeiras Líquidas	97.493,60
070.03.01	Despesas Financeiras	102.783,47
070.03.02	Receitas Financeiras	(5.289,87)
070.04	Despesas Tributárias	2.223,42
(=) 110	Lucro Operacional	512.500,78
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	512.500,78
(-) 160	Contribuição Social Sobre o Lucro	85.289,32
(-) 170	Imposto de Renda	178.382,02
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	248.829,44
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	248.829,44

SAO PAULO-SP, 31 de Dezembro de 2022

THALYS WERNEY COSTA LIMA
PRESIDENTE
CPF 866.955.843.20
RG:95002665022

MARCOS AURELIO TAVARES
CONTADOR
CPF 323.142.303-10
CRC CE 10262

Fim


DEMONSTRATIVO DA CAPACIDADE ECONÔMICO - FINANCEIRA
ANO BASE 2022
PMGT - PROJETOS DE MODERNIZAÇÃO, GESTÃO E TECNOLOGIA S/A
CNPJ: 23.009.587/0001-03
**ENDEREÇO: Avenida Paulista, Nº 37, 4º andar Bairro: Bela Vista, Cidade: São Paulo,
Estado: SP, CEP: 60.170-190**

ATIVO CIRCULANTE	AC=	4.488.073,79
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	RLP=	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	PC=	2.524.557,02
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	ELP=	808.365,78
	LG=	$\frac{AC+RLP}{PC+ELP}$
LIQUIDEZ GERAL	LG=	1,35

ATIVO CIRCULANTE	AC=	4.488.073,79
PASSIVO CIRCULANTE	PC=	2.524.557,02
	LG=	$\frac{AC}{PC}$
LIQUIDEZ CORRENTE	LC=	1,78

ATIVO TOTAL	AT=	4.488.073,79
PASSIVO CIRCULANTE	PC=	2.524.557,02
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	ELP=	808.365,78
	IE=	$\frac{AT}{PC+ELP}$
SOLVENCIA GERAL	IE=	1,35

Fortaleza - Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

THALYS WERNEY COSTA LIMA
 PRESIDENTE
 CPF: 866.955.843-20
 RG: 95002665022

MARCOS AURELIO TAVARES
 CONTADOR
 CPF: 323.142.303-10
 CRC CE: 10262