



CNPJ

28.707.687/0001-19

Razão Social

Cdx Express Services S.A.

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2021	31/03/2021	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2021	31/03/2021
BP01	ATIVO	2.194.801,09	2.149.935,62
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	374.658,41	361.942,68
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	702,79	1.461,60
BP01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	702,79	1.461,60
BP01.1.1.02.006	BANCO DO BRASIL	155,14	98,27
BP01.1.1.02.006.006	Banco do Brasil C/C 37738	155,14	98,27
BP01.1.1.02.009	BANCO BRADESCO	109,91	82,03
BP01.1.1.02.009.023	Banco Bradesco	109,91	82,03
BP01.1.1.02.010	BANCO SANTANDER	437,74	733,72
BP01.1.1.02.010.019	Banco Santander C/C 134721	437,74	733,72
BP01.1.1.02.017	BANCO DAYCOVAL	0,00	547,58
BP01.1.1.02.017.004	Banco Daycoval	0,00	547,58
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	368.881,95	357.581,84
BP01.1.2.02	CLIENTES NACIONAIS	81.671,05	89.460,38
BP01.1.2.02.013	Contas a Receber - Adquirente	81.671,05	81.671,05
BP01.1.2.02.018	Outras Contas a Receber - Operacional	0,00	7.789,33
BP01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	157.210,90	138.067,04
BP01.1.2.08.005	Adiantamentos a Fornecedores	157.210,90	138.067,04
BP01.1.2.08.007	Adiantamentos de Férias	0,00	0,00
BP01.1.2.09	TRIBUTOS, CONTRIBUIÇÕES A RECUPERA E COMPENSAR	0,00	54,42
BP01.1.2.09.016	Pis a Compensar - Créditos Diversos	0,00	0,00
BP01.1.2.09.017	Cofins a Compensar - Créditos Diversos	0,00	0,00
BP01.1.2.09.027	IRRF a Compensar	0,00	13,27
BP01.1.2.09.028	PCC a Compensar	0,00	41,15
BP01.1.2.10	EMPRÉSTIMOS	130.000,00	130.000,00
BP01.1.2.10.003	EMPRESTIMO A SOCIOS	130.000,00	130.000,00
BP01.1.2.10.003.001	Adiantamento a Socios	130.000,00	130.000,00
BP01.1.3	DESPESAS A APROPRIAR	5.073,67	2.899,24
BP01.1.3.03	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	5.073,67	2.899,24
BP01.1.3.03.003	Despesas Antecipadas a Apropriar	5.073,67	2.899,24
BP01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.820.142,68	1.787.992,94
BP01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.086.231,70	1.086.231,70
BP01.2.1.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.607,36	6.607,36

BP01.2.1.02.004	Depósitos Judiciais	6.607,36	6.607,36
BP01.2.1.04	EMPRÉSTIMOS A PARTES RELACIONADAS	1.079.624,34	1.079.624,34
BP01.2.1.04.004	Valores a Receber Partes Relacionadas	1.079.624,34	1.079.624,34
BP01.2.1.04.004.008	Partes Relacionadas	1.079.624,34	1.079.624,34
BP01.2.2	INVESTIMENTOS	70.000,00	70.000,00
BP01.2.2.02	OUTROS INVESTIMENTOS	70.000,00	70.000,00
BP01.2.2.02.009	Participação em Sociedade	70.000,00	70.000,00
BP01.2.3	IMOBILIZADO	410.155,78	395.986,03
BP01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	518.644,68	518.644,68
BP01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	293.114,16	293.114,16
BP01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	157.171,15	157.171,15
BP01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	48.145,37	48.145,37
BP01.2.3.01.016	Instalações	20.214,00	20.214,00
BP01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(108.488,90)	(122.658,65)
BP01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos	(55.906,96)	(63.234,82)
BP01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	(31.051,03)	(34.980,31)
BP01.2.3.05.006	(-) Computadores e Periféricos	(17.488,11)	(19.895,37)
BP01.2.3.05.010	(-) Instalações	(4.042,80)	(4.548,15)
BP01.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	253.755,20	235.775,21
BP01.2.4.01	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	364.500,65	364.500,65
BP01.2.4.01.002	Marcas e Patentes de Invenção	4.900,60	4.900,60
BP01.2.4.01.010	Desenvolvimento de Softwares/Programas	359.600,05	359.600,05
BP01.2.4.02	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(110.745,45)	(128.725,44)
BP01.2.4.02.009	(-) Desenvolvimento de Softwares/Programas	(110.745,45)	(128.725,44)
BP02	PASSIVO	2.194.801,09	2.149.935,62
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	773.310,35	1.174.985,29
BP02.1.1	FORNECEDORES	75.428,49	72.217,24
BP02.1.1.01	FORNECEDORES	73.448,17	72.217,24
BP02.1.1.01.000000307	2F1 Solucoes Contabeis e Tributarias Ltda	15.554,60	15.554,60
BP02.1.1.01.000000438	V FIALDINI ADVOGADOS	3.213,27	3.213,27
BP02.1.1.01.000000715	TICKET SERVICOS SA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000000723	DANIEL AUGUSTO MAINENTE CIZOTO REPROGRAFICOS	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000000724	AUDITSAFE CONSULTORIA EM RISCOS CORPORATIVOS LTDA.	23.093,28	29.249,70
BP02.1.1.01.000000729	REI RIZAVINSKI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000000730	J J A DE LIRA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000000731	TOTVS S.A.	0,00	(5.092,03)
BP02.1.1.01.000010357	GSURF TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000016018	Fornecedores Diversos	31.587,02	23.218,55
BP02.1.1.01.000038735	CSO HOSPITAL DE OLHOS EIRELI	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000044743	MRS TI EIRELI	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000044744	HEVERTON XAVIER DA SILVA PLANEJAMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000044746	CARLOS EDUARDO CARDOSO JAGERSBACHER 77897668568	0,00	1.100,00
BP02.1.1.01.000051252	Tonner Stock Comercio E Servicos Eireli	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000121465	DANIEL ALVES GODOI	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000124910	Net Servicos de Comunicacao S/A	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000185682	DLOCAL BRASIL LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.001493424	OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	0,00
BP02.1.1.01.001786482	CLARO S.A	0,00	0,00
BP02.1.1.01.002092399	EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A.	0,00	0,00
BP02.1.1.01.002092402	ESCRITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	1.410,65

BP02.1.1.01.002092410	L&C PRODB CONSULTORIA E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	0,00	0,00
BP02.1.1.01.002092411	Maq-Larem Maquinas Moveis e Equipamentos Ltda	0,00	0,00
BP02.1.1.01.002092412	A Copiadora Comercio de Equipamentos e Suprimentos Xerograficos Ltda	0,00	0,00
BP02.1.1.01.002092416	MOURA E BARUCH ADVOGADOS	0,00	142,50
BP02.1.1.01.002092418	GDCONTROLE TECNOLOGIA LTDA	0,00	3.920,00
BP02.1.1.01.002140888	Maia e Borba S/A	0,00	0,00
BP02.1.1.01.002766926	ALEX B DOS SANTOS LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.003247040	Its Telecomunicacoes Ltda	0,00	(500,00)
BP02.1.1.01.003452770	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	0,00
BP02.1.1.01.003544419	SIGMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.02	CONTAS A PAGAR - OPERACIONAL	1.980,32	0,00
BP02.1.1.02.020	Fornecedores Diversos	0,00	0,00
BP02.1.1.02.039	Valores a repassar - Orgaos de Transito	1.980,32	0,00
BP02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	382.799,53	728.899,70
BP02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	382.799,53	393.999,70
BP02.1.2.01.016	Banco Santander	382.799,53	393.999,70
BP02.1.2.01.016.001	Banco Santander C/C 134721	382.799,53	393.999,70
BP02.1.2.03	CONTAS A PAGAR DE PESSOAS LIGADAS E PARTES RELACIONADAS	0,00	334.900,00
BP02.1.2.03.004	EMPRESTIMOS/MUTUOS DE SOCIOS	0,00	334.900,00
BP02.1.2.03.004.001	Emprestimos/Mutuos de Socios	0,00	334.900,00
BP02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	154.835,80	179.213,25
BP02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	40.341,31	44.601,55
BP02.1.3.01.001	Salários a pagar	33.841,31	29.208,47
BP02.1.3.01.003	Rescisões a pagar	6.500,00	15.393,08
BP02.1.3.01.010	Vale transporte e refeicao a pagar	0,00	0,00
BP02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.987,34	66.343,51
BP02.1.3.04.001	INSS a pagar	19.679,59	50.402,54
BP02.1.3.04.002	FGTS a pagar	13.307,75	15.940,97
BP02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	81.507,15	68.268,19
BP02.1.3.05.001	Provisões de Férias	60.143,12	41.514,50
BP02.1.3.05.002	Provisão INSS Férias	21.364,03	14.861,49
BP02.1.3.05.005	Provisões de 13º Salário	0,00	8.757,14
BP02.1.3.05.007	Provisão INSS 13º Salário	0,00	3.135,06
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	148.020,58	184.913,07
BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	7.936,46	8.567,69
BP02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pro-Labore	5.924,11	5.446,90
BP02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	407,02	1.400,56
BP02.1.4.01.004	IRRF a Recolher - PJ	391,55	419,57
BP02.1.4.01.006	PCC a Recolher	1.213,78	1.300,66
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	22.297,70	59.859,82
BP02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	14.357,35	36.001,86
BP02.1.4.03.003	PIS a Pagar	3.114,48	7.813,25
BP02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar	4.825,87	16.044,71
BP02.1.4.04	PARCELAMENTOS	117.786,42	116.485,56
BP02.1.4.04.001	Parcelamento INSS	27.588,72	27.588,72
BP02.1.4.04.002	Parcelamento Pis e Cofins	31.686,85	30.105,04
BP02.1.4.04.004	Parcelamento de ISS	23.260,32	23.260,32
BP02.1.4.04.005	Parcelamento de IRPJ	44.535,96	44.535,96
BP02.1.4.04.006	Parcelamento de IRRF	0,00	0,00
BP02.1.4.04.007	Parcelamento de CSLL	16.733,16	16.733,16
BP02.1.4.04.030	(-) Encargos s/Parcelamentos	(26.018,59)	(25.737,64)

BP02.1.5	CONTAS A PAGAR	12.225,95	9.742,03
BP02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	12.104,37	6.577,13
BP02.1.5.02.001	Seguros a Pagar	2.485,08	0,00
BP02.1.5.02.003	Aluguel a Pagar	9.619,29	6.030,80
BP02.1.5.02.005	Outras Contas a Pagar	0,00	0,00
BP02.1.5.02.007	Cartão Crédito a pagar	0,00	0,00
BP02.1.5.02.008	Reembolso a Pagar	0,00	0,00
BP02.1.5.02.009	Comissões a Pagar	0,00	546,33
BP02.1.5.06	RECEITAS A APROPRIAR	121,58	3.164,90
BP02.1.5.06.004	Receitas a Apropriar	121,58	3.164,90
BP02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.157.060,35	1.128.806,20
BP02.2.1	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	1.157.060,35	1.128.806,20
BP02.2.1.02	AFAC - Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	886.691,02	886.691,02
BP02.2.1.02.001	AFAC - Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	886.691,02	886.691,02
BP02.2.1.04	PARCELAMENTOS	270.369,33	242.115,18
BP02.2.1.04.001	Parcelamento Prefeitura de São Paulo	21.321,96	15.506,88
BP02.2.1.04.002	Parcelamento INSS	45.981,20	39.084,02
BP02.2.1.04.003	Parcelamento COFINS	65.972,46	61.051,71
BP02.2.1.04.004	Parcelamento PIS	2.067,96	516,99
BP02.2.1.04.006	Parcelamento CSLL	52.988,34	48.805,05
BP02.2.1.04.011	Parcelamento IRPJ	141.030,54	129.896,55
BP02.2.1.04.100	(-) Acrescimos Juros e Multa s/Parcelamentos	(58.993,13)	(52.746,02)
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	264.430,39	(153.855,87)
BP02.3.1	CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00
BP02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00	1.000.000,00
BP02.3.1.01.001	Capital Social	1.000.000,00	1.000.000,00
BP02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(735.569,61)	(1.153.855,87)
BP02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(735.569,61)	(1.153.855,87)
BP02.3.4.03.002	Prejuízos Acumulados	(378.081,77)	(1.153.855,87)
BP02.3.4.03.004	Prezuízo Apurado no Exercício	(357.487,84)	0,00