



CNPJ

28.707.687/0001-19

Razão Social

Cdx Express Services S.A.

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/07/2021	30/09/2021	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/07/2021	30/09/2021
BP01	ATIVO	2.208.263,52	2.329.830,00
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	450.420,32	604.236,53
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	29.829,36	1.106,75
BP01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.829,36	1.106,75
BP01.1.1.02.006	BANCO DO BRASIL	28.091,17	396,97
BP01.1.1.02.006.006	Banco do Brasil C/C 37738	28.091,17	396,97
BP01.1.1.02.009	BANCO BRADESCO	481,33	345,08
BP01.1.1.02.009.023	Banco Bradesco	481,33	345,08
BP01.1.1.02.010	BANCO SANTANDER	298,41	0,00
BP01.1.1.02.010.019	Banco Santander C/C 134721	298,41	0,00
BP01.1.1.02.017	BANCO DAYCOVAL	958,45	364,70
BP01.1.1.02.017.004	Banco Daycoval	958,45	364,70
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	419.866,15	603.129,78
BP01.1.2.02	CLIENTES NACIONAIS	167.955,31	351.709,34
BP01.1.2.02.013	Contas a Receber - Adquirente	50.475,19	50.475,19
BP01.1.2.02.018	Outras Contas a Receber - Operacional	117.480,12	301.234,15
BP01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	117.168,64	116.678,24
BP01.1.2.08.005	Adiantamentos a Fornecedores	117.168,64	116.678,24
BP01.1.2.08.007	Adiantamentos de Férias	0,00	0,00
BP01.1.2.09	TRIBUTOS, CONTRIBUIÇÕES A RECUPERA E COMPENSAR	4.742,20	4.742,20
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	13,27	13,27
BP01.1.2.09.028	PCC a Compensar	41,15	41,15
BP01.1.2.09.029	INSS a Compensar	4.687,78	4.687,78
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	724,81	0,00
BP01.1.3.03	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	724,81	0,00
BP01.1.3.03.003	Despesas Antecipadas a Apropriar	724,81	0,00
BP01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.757.843,20	1.725.593,47
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	383.816,28	369.546,54
BP01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	520.644,68	520.644,68
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
BP01.2.3.01.014	Equipamento de Captura - POS	2.000,00	2.000,00
BP01.2.3.01.016	Instalações	20.214,00	20.214,00
BP01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(136.828,40)	(151.098,14)
BP01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos	(70.562,68)	(77.890,54)
BP01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	(38.909,59)	(42.838,87)
BP01.2.3.05.006	(-) Computadores e Periféricos	(22.302,63)	(24.709,89)
BP01.2.3.05.008	(-) Equipamento de Captura - POS	0,00	(99,99)
BP01.2.3.05.010	(-) Instalações	(5.053,50)	(5.558,85)
BP01.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	217.795,22	199.815,23
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	(146.705,43)	(164.685,42)
BP01.2.4.02.009	(-) Desenvolvimento de Softwares/Programas	(146.705,43)	(164.685,42)
BP02	PASSIVO	2.208.263,52	2.329.830,00
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.232.024,46	1.545.527,80
BP02.1.1	FORNECEDORES	80.651,50	62.959,79
BP02.1.1.01	FORNECEDORES	80.651,50	62.959,79
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	239,00	0,00
BP02.1.1.01.000000724	AUDITSAFE CONSULTORIA EM RISCOS CORPORATIVOS LTDA.	22.602,10	13.295,02
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.	(5.092,03)	(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	22.003,00	22.519,60
BP02.1.1.01.000044743	MRS TI EIRELI	7.752,96	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	0,00
BP02.1.1.01.000046010	FD DO BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000051252	Tonner Stock Comercio E Servicos Eireli	0,00	123,51
BP02.1.1.01.000105476	MOVINGPAY SOLUCOES DE PAGAMENTOS LTDA	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
BP02.1.1.01.000549734	IMPLY RENTAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	7.680,80	0,00

BP02.1.1.01.001492435	LIDER PRINT LOCADORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 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 HYL A S.A.	0,00	0,00
BP02.1.1.01.002092402	ESCRITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	(2.354,70)	(151,68)
BP02.1.1.01.002092405	S C NUNES EIRELI	0,00	0,00
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
BP02.1.1.01.002092414	ANGELO GABRIEL NOVAIS DE FARIAS EIRELI	0,00	0,00
BP02.1.1.01.002092415	LEONARDO LIRA DE OLIVEIRA EIRELI	0,00	0,00
BP02.1.1.01.002092416	MOURA E BARUCH ADVOGADOS	(1.567,50)	(2.422,50)
BP02.1.1.01.002092418	GDCONTROLE TECNOLOGIA LTDA	11.120,00	15.920,00
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	(500,00)	0,00
BP02.1.1.01.003452770	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	0,00
BP02.1.1.02	CONTAS A PAGAR - OPERACIONAL	0,00	0,00
BP02.1.1.02.020	Fornecedores Diversos	0,00	0,00
BP02.1.1.02.039	Valores a repassar - Orgaos de Transito	0,00	0,00
BP02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	771.400,50	996.382,83
BP02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	370.999,70	395.300,00
BP02.1.2.01.016	Banco Santander	370.999,70	395.300,00
BP02.1.2.01.016.001	Banco Santander C/C 134721	370.999,70	395.300,00
BP02.1.2.02	SALDOS NEGATIVOS BANCARIOS	0,00	682,03
BP02.1.2.02.005	BANCO SANTANDER	0,00	682,03
BP02.1.2.02.005.006	Banco Santander C.C. 134721	0,00	682,03
BP02.1.2.03	CONTAS A PAGAR DE PESSOAS LIGADAS E PARTES RELACIONADAS	400.400,80	600.400,80
BP02.1.2.03.004	EMPRESTIMOS/MUTUOS DE SOCIOS	400.400,80	600.400,80
BP02.1.2.03.004.001	Emprestimos/Mutuos de Socios	400.400,80	600.400,80
BP02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	185.617,37	214.483,19
BP02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	49.038,90	47.214,81
BP02.1.3.01.001	Salários a pagar	39.326,47	39.323,78
BP02.1.3.01.002	Férias a pagar	0,00	0,00
BP02.1.3.01.003	Rescisões a pagar	9.712,43	7.891,03
BP02.1.3.01.010	Vale transporte e refeicao a pagar	0,00	0,00
BP02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	41.607,71	47.050,58
BP02.1.3.04.001	INSS a pagar	15.680,58	19.932,92
BP02.1.3.04.002	FGTS a pagar	25.927,13	27.117,66
BP02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	94.970,76	120.217,80
BP02.1.3.05.001	Provisões de Férias	50.901,14	57.155,08
BP02.1.3.05.002	Provisão INSS Férias	18.069,61	19.389,38
BP02.1.3.05.005	Provisões de 13º Salário	19.145,84	32.160,21
BP02.1.3.05.007	Provisão INSS 13º Salário	6.854,17	11.513,13
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	191.531,09	271.058,19
BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	4.439,36	4.101,55
BP02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pro-Labore	2.795,77	2.379,94
BP02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	546,21	1.060,79
BP02.1.4.01.004	IRRF a Recolher - PJ	297,15	190,67
BP02.1.4.01.006	PCC a Recolher	800,23	470,15
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	49.062,32	136.531,08

BP02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	18.449,67	92.110,90
BP02.1.4.03.003	PIS a Pagar	4.005,52	19.995,64
BP02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar	26.607,13	24.424,54
BP02.1.4.04	PARCELAMENTOS	138.029,41	130.425,56
BP02.1.4.04.001	Parcelamento INSS	36.442,32	36.442,32
BP02.1.4.04.002	Parcelamento Pis e Cofins	44.414,54	38.140,79
BP02.1.4.04.004	Parcelamento de ISS	25.672,72	23.260,34
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	17.318,88	16.733,16
BP02.1.4.04.030	(-) Encargos s/Parcelamentos	(30.355,01)	(28.687,01)
BP02.1.5	CONTAS A PAGAR	2.824,00	643,80
BP02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.824,00	643,80
BP02.1.5.02.001	Seguros a Pagar	0,00	0,00
BP02.1.5.02.003	Aluguel a Pagar	1.800,00	0,00
BP02.1.5.02.005	Outras Contas a Pagar	0,00	0,00
BP02.1.5.02.007	Cartão Credito a pagar	380,20	0,00
BP02.1.5.02.008	Reembolso a Pagar	0,00	0,00
BP02.1.5.02.009	Comissões a Pagar	643,80	643,80
BP02.1.5.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	0,00	0,00
BP02.1.5.03.001	Adiantamentos de Clientes	0,00	0,00
BP02.1.5.06	RECEITAS A APROPRIAR	0,00	0,00
BP02.1.5.06.004	Receitas a Apropriar	0,00	0,00
BP02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	258.076,28	226.753,16
BP02.2.1	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	258.076,28	226.753,16
BP02.2.1.04	PARCELAMENTOS	258.076,28	226.753,16
BP02.2.1.04.001	Parcelamento Prefeitura de São Paulo	9.691,80	3.876,72
BP02.2.1.04.002	Parcelamento INSS	65.387,84	56.277,26
BP02.2.1.04.003	Parcelamento COFINS	75.492,42	67.514,13
BP02.2.1.04.006	Parcelamento CSLL	44.621,76	40.438,47
BP02.2.1.04.011	Parcelamento IRPJ	118.762,56	107.628,57
BP02.2.1.04.100	(-) Acrescimos Juros e Multa s/Parcelamentos	(55.880,10)	(48.981,99)
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	718.162,78	557.549,04
BP02.3.1	CAPITAL	2.221.591,00	2.221.591,00
BP02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	2.221.591,00	2.221.591,00
BP02.3.1.01.001	Capital Social	2.221.591,00	2.221.591,00
BP02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.503.428,22)	(1.664.041,96)
BP02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.503.428,22)	(1.664.041,96)
BP02.3.4.03.002	Prejuízos Acumulados	(1.503.428,22)	(1.664.041,96)