



CNPJ

28.707.687/0001-19

Razão Social

Cdx Express Services S.A.

Balanço Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/10/2021	31/12/2021	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/10/2021	31/12/2021
BP01	ATIVO	2.329.830,00	2.202.745,77
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	604.236,53	509.402,03
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	1.106,75	61.049,01
BP01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.106,75	6.975,35
BP01.1.1.02.006	BANCO DO BRASIL	396,97	893,46
BP01.1.1.02.006.006	Banco do Brasil C/C 37738	396,97	893,46
BP01.1.1.02.009	BANCO BRADESCO	345,08	1.677,56
BP01.1.1.02.009.023	Banco Bradesco	345,08	1.677,56
BP01.1.1.02.010	BANCO SANTANDER	0,00	2.745,52
BP01.1.1.02.010.019	Banco Santander C/C 134721	0,00	2.745,52
BP01.1.1.02.017	BANCO DAYCOVAL	364,70	1.658,81
BP01.1.1.02.017.004	Banco Daycoval	364,70	1.658,81
BP01.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	0,00	54.073,66
BP01.1.1.03.010	APLICACAO BANCO SANTANDER	0,00	54.073,66
BP01.1.1.03.010.023	Aplicação Santander C/C 134721	0,00	54.073,66
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	603.129,78	448.353,02
BP01.1.2.02	CLIENTES NACIONAIS	351.709,34	155.957,76
BP01.1.2.02.013	Contas a Receber - Adquirente	50.475,19	0,00
BP01.1.2.02.018	Outras Contas a Receber - Operacional	301.234,15	155.957,76
BP01.1.2.02.102	Contas a receber - repasse combustivel	0,00	0,00
BP01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	116.678,24	157.707,48
BP01.1.2.08.005	Adiantamentos a Fornecedores	116.678,24	156.024,91
BP01.1.2.08.006	Adiantamentos de 13º Salário	0,00	0,00
BP01.1.2.08.007	Adiantamentos de Férias	0,00	1.682,57
BP01.1.2.09	TRIBUTOS, CONTRIBUIÇÕES A RECUPERA E COMPENSAR	4.742,20	4.687,78
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
BP01.1.2.09.022	ISSQN a Compensar	0,00	0,00
BP01.1.2.09.027	IRRF a Compensar	13,27	0,00
BP01.1.2.09.028	PCC a Compensar	41,15	0,00
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
BP01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.725.593,47	1.693.343,74
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	369.546,54	355.276,80
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	(151.098,14)	(165.367,88)
BP01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos	(77.890,54)	(85.218,40)
BP01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	(42.838,87)	(46.768,15)
BP01.2.3.05.006	(-) Computadores e Periféricos	(24.709,89)	(27.117,15)
BP01.2.3.05.008	(-) Equipamento de Captura - POS	(99,99)	(199,98)
BP01.2.3.05.010	(-) Instalações	(5.558,85)	(6.064,20)
BP01.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	199.815,23	181.835,24
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	(164.685,42)	(182.665,41)
BP01.2.4.02.009	(-) Desenvolvimento de Softwares/Programas	(164.685,42)	(182.665,41)
BP02	PASSIVO	2.329.830,00	2.202.745,77
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.545.527,80	1.429.916,88
BP02.1.1	FORNECEDORES	62.959,79	68.043,25
BP02.1.1.01	FORNECEDORES	62.959,79	68.043,25
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.	13.295,02	9.775,47
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)	1.526,67
BP02.1.1.01.000010357	GSURF TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000016018	FORNECEDORES DIVERSOS	22.519,60	29.011,53
BP02.1.1.01.000044743	MRS TI EIRELI	0,00	3.000,00
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	123,51	0,00
BP02.1.1.01.000105476	MOVINGPAY SOLUCOES DE PAGAMENTOS LTDA	0,00	0,00

BP02.1.1.01.000117645	MATHEUS ALEXANDRE PEREIRA SANTOS 70148386105	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.	0,00	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	(151,68)	(4.454,79)
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	474,00
BP02.1.1.01.002092412	A Copiadora Comercio de Equipamentos e Suprimentos Xerograficos Ltda	0,00	200,00
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	(2.422,50)	(3.277,50)
BP02.1.1.01.002092418	GDCONTROLE TECNOLOGIA LTDA	15.920,00	13.520,00
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
BP02.1.1.02	CONTAS A PAGAR - OPERACIONAL	0,00	0,00
BP02.1.1.02.020	Fornecedores Diversos	0,00	0,00
BP02.1.1.02.038	Valores a repassar - Postos de Gasolina	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	996.382,83	865.200,80
BP02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	395.300,00	0,00
BP02.1.2.01.016	Banco Santander	395.300,00	0,00
BP02.1.2.01.016.001	Banco Santander C/C 134721	395.300,00	0,00
BP02.1.2.02	SALDOS NEGATIVOS BANCARIOS	682,03	0,00
BP02.1.2.02.005	BANCO SANTANDER	682,03	0,00
BP02.1.2.02.005.006	Banco Santander C.C. 134721	682,03	0,00
BP02.1.2.03	CONTAS A PAGAR DE PESSOAS LIGADAS E PARTES RELACIONADAS	600.400,80	865.200,80
BP02.1.2.03.004	EMPRESTIMOS/MUTUOS DE SOCIOS	600.400,80	865.200,80
BP02.1.2.03.004.001	Emprestimos/Mutuos de Socios	600.400,80	865.200,80
BP02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	214.483,19	201.072,81
BP02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	47.214,81	41.624,83
BP02.1.3.01.001	Salários a pagar	39.323,78	4.264,14
BP02.1.3.01.002	Férias a pagar	0,00	1.682,57
BP02.1.3.01.003	Rescisões a pagar	7.891,03	0,00
BP02.1.3.01.004	13º salário a pagar	0,00	35.678,12
BP02.1.3.01.010	Vale transporte e refeicao a pagar	0,00	0,00
BP02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	47.050,58	89.082,73
BP02.1.3.04.001	INSS a pagar	19.932,92	47.655,57
BP02.1.3.04.002	FGTS a pagar	27.117,66	41.427,16
BP02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	120.217,80	70.365,25
BP02.1.3.05.001	Provisões de Férias	57.155,08	52.545,94
BP02.1.3.05.002	Provisão INSS Férias	19.389,38	17.819,31
BP02.1.3.05.005	Provisões de 13º Salário	32.160,21	0,00
BP02.1.3.05.007	Provisão INSS 13º Salário	11.513,13	0,00
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	271.058,19	294.488,85

BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	4.101,55	4.222,99
BP02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pro-Labore	2.379,94	3.795,20
BP02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	1.060,79	0,00
BP02.1.4.01.004	IRRF a Recolher - PJ	190,67	75,00
BP02.1.4.01.006	PCC a Recolher	470,15	352,79
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	136.531,08	164.827,04
BP02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	92.110,90	119.684,97
BP02.1.4.03.003	PIS a Pagar	19.995,64	25.979,60
BP02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar	24.424,54	19.162,47
BP02.1.4.04	PARCELAMENTOS	130.425,56	125.438,82
BP02.1.4.04.001	Parcelamento INSS	36.442,32	36.442,32
BP02.1.4.04.002	Parcelamento Pis e Cofins	38.140,79	33.981,12
BP02.1.4.04.004	Parcelamento de ISS	23.260,34	21.321,98
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	(28.687,01)	(27.575,72)
BP02.1.5	CONTAS A PAGAR	643,80	1.111,17
BP02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	643,80	643,80
BP02.1.5.02.001	Seguros a Pagar	0,00	0,00
BP02.1.5.02.003	Aluguel a Pagar	0,00	0,00
BP02.1.5.02.007	Cartão Credito 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	643,80	643,80
BP02.1.5.06	RECEITAS A APROPRIAR	0,00	467,37
BP02.1.5.06.004	Receitas a Apropriar	0,00	467,37
BP02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	226.753,16	696.988,99
BP02.2.1	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	226.753,16	696.988,99
BP02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	0,00	500.000,00
BP02.2.1.01.005	Mútuos - Partes Relac. Pais	0,00	500.000,00
BP02.2.1.04	PARCELAMENTOS	226.753,16	196.988,99
BP02.2.1.04.001	Parcelamento Prefeitura de São Paulo	3.876,72	0,00
BP02.2.1.04.002	Parcelamento INSS	56.277,26	47.166,68
BP02.2.1.04.003	Parcelamento COFINS	67.514,13	59.535,84
BP02.2.1.04.006	Parcelamento CSLL	40.438,47	36.255,18
BP02.2.1.04.011	Parcelamento IRPJ	107.628,57	96.494,58
BP02.2.1.04.100	(-) Acrescimos Juros e Multa s/Parcelamentos	(48.981,99)	(42.463,29)
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	557.549,04	75.839,90
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	(1.664.041,96)	(2.145.751,10)
BP02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.664.041,96)	(2.145.751,10)
BP02.3.4.03.002	Prejuízos Acumulados	(1.664.041,96)	(2.145.751,10)