



Balço Patrimonial

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
ATIVO		
Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	71.945,64	31.767,60
Contas a Receber	3.296.525,52	1.472.055,39
Impostos a Compensar	602.466,04	455.897,44
Adiantamento	55.544,62	39.960,27
Adiantamentos a Fornecedor	137.570,64	846.224,13
	4.164.052,46	2.845.904,83
Não Circulante		
Empréstimos a Sócios	2.062.626,62	1.237.273,86
Imobilizado	5.329,11	23.669,11
	2.067.955,73	1.260.942,97
ATIVO	6.232.008,19	4.106.847,80

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
PASSIVO		
Circulante		
Fornecedores Nacionais	168.183,96	154.414,79
Empréstimos e Financiamentos	3.495.835,97	1.303.414,87
Obrigações Trabalhistas	481.598,34	340.074,65
Obrigações Fiscais	625.829,64	381.143,04
Adiantamento de Clientes	576.304,71	838.987,73
Contas a Pagar	3.660.411,88	1.406.797,61
	9.008.164,50	4.424.832,69
Não Circulante		
Empréstimos e Financiamentos LP	852.870,89	523.333,36
	852.870,89	523.333,36
PATRIMONIO LIQUIDO		
Capital Social	2.890.327,88	2.890.327,88
Lucros/Prejuízos Acumulados	(6.519.355,08)	(3.731.646,13)
	(3.629.027,20)	(841.318,25)
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	6.232.008,19	4.106.847,80

VINICIUS LEMOS PESSIN
CPF 630.756.440-72
DIRETOR

CELSO BARBOSA DOS SANTOS
CRC 1SP184345
CONTADOR



Demonstrativo do Resultado do Exercício

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Receitas Brutas	10.380.837,18	9.475.372,16
Deduções	(1.364.358,01)	(1.350.225,05)
= Receita Líquida	9.016.479,17	8.125.147,11
Custos	-	(23.747,42)
= Lucro Bruto	9.016.479,17	8.101.399,69
Despesas Operacionais	(10.977.661,10)	(9.174.959,41)
Despesas Tributárias	(1.661,35)	(23.632,46)
Despesas Financeiras	(859.530,13)	(459.632,33)
Receitas Financeiras	41.872,85	54.155,71
= Prejuízo Operacional	(2.780.500,56)	(1.502.668,80)
Outros Resultados Operacionais	(7.208,39)	-
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social	(2.787.708,95)	(1.502.668,80)
Contribuição Social	-	-
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	(2.787.708,95)	(1.502.668,80)
Imposto de Renda	-	-
= Lucro (Prejuízo) Líquido do Período	(2.787.708,95)	(1.502.668,80)

VINICIUS LEMOS PESSIN
CPF 630.756.440-72
DIRETOR

CELSO BARBOSA DOS SANTOS
CRC 1SP184345
CONTADOR



Demonstração do Fluxo de Caixa

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Atividades Operacionais		
Lucro / (Prejuízo) Operacional	(2.787.708,95)	(1.502.668,80)
Depreciações e Amortizações	2.444,72	6.526,40
	(2.785.264,23)	(1.496.142,40)
Contas a Receber	(1.824.470,13)	(633.829,81)
Impostos a Compensar	(146.568,60)	(240.416,81)
Adiantamentos a Fornecedor	708.653,49	216.622,37
Outros Adiantamentos	(15.584,35)	(39.960,27)
Fornecedores Nacionais	13.769,17	(49.244,02)
Obrigações Trabalhistas	141.523,69	326.330,83
Obrigações Fiscais	244.686,60	(75.030,06)
Adiantamento de Clientes	(262.683,02)	557.206,22
Contas a Pagar	2.253.614,27	350.367,70
	(1.672.323,11)	(1.084.096,25)
Atividades Investimentos		
Imobilizado	(2.463,11)	(4.299,00)
Venda Imobilizado	18.358,39	-
	15.895,28	(4.299,00)
Atividades Financiamentos		
Integralização de Capital	-	1.690.327,60
Empréstimos Sócios	-	(875.990,80)
Empréstimos a Sócios	(825.352,76)	-
Empréstimos e Financiamentos	2.521.958,63	(2.628.891,48)
	1.696.605,87	(1.814.554,68)
Aumento de Caixa Equivalente	40.178,04	(2.902.949,93)
Saldo inicial do caixa e equivalente de caixa	31.767,60	2.934.717,53
Saldo final do caixa e equivalente de caixa	71.945,64	31.767,60
Aumento de Caixa Equivalente	40.178,04	(2.902.949,93)

VINICIUS LEMOS PESSIN
CPF 630.756.440-72
DIRETOR

CELSO BARBOSA DOS SANTOS
CRC 1SP184345
CONTADOR

Demonstrações EE 2022-2021 pdf

Código do documento c689f3ec-bc33-4fa5-9f11-ca3a408da372



Assinaturas



Vinicius Lemos Pessin
pessin@euentrego.com
Assinou

Vinicius Lemos Pessin



Celso Barbosa dos Santos
patrimoniocelso@uol.com.br
Assinou

Celso Barbosa dos Santos

Eventos do documento

27 Jun 2023, 09:38:01

Documento c689f3ec-bc33-4fa5-9f11-ca3a408da372 **criado** por NICHOLAS TEIXEIRA (289ff738-b932-46ea-aaaf-5962336f0271). Email:nicholas.teixeira@euentrego.com. - DATE_ATOM: 2023-06-27T09:38:01-03:00

27 Jun 2023, 09:40:56

Assinaturas **iniciadas** por NICHOLAS TEIXEIRA (289ff738-b932-46ea-aaaf-5962336f0271). Email:nicholas.teixeira@euentrego.com. - DATE_ATOM: 2023-06-27T09:40:56-03:00

27 Jun 2023, 09:46:03

VINICIUS LEMOS PESSIN **Assinou** - Email: pessin@euentrego.com - IP: 189.33.66.234 (bd2142ea.virtua.com.br porta: 38692) - **Geolocalização: -23.6284303 -46.7204863** - Documento de identificação informado: 630.756.440-72 - DATE_ATOM: 2023-06-27T09:46:03-03:00

27 Jun 2023, 15:10:05

CELSO BARBOSA DOS SANTOS **Assinou** - Email: patrimoniocelso@uol.com.br - IP: 179.111.105.13 (179-111-105-13.dsl.telesp.net.br porta: 51830) - Documento de identificação informado: 069.556.928-79 - DATE_ATOM: 2023-06-27T15:10:05-03:00

Hash do documento original

(SHA256):97711e13b178378ac35ed632d6552baaa47d809a0717ff93d62fb785096fe607

(SHA512):20d422cb6652383d094e83da655c712bf01502069a8a5b66f0221e53ed0dffba08fba3cb5fe96a3d147d553701d7a8037b2b733b969002bd749c1f42d17304a1

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign