

VIKSERVICES OUTSOURCING S/A

CNPJ: 33.071.116/0001-70


Balço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e 2019.

(Em Reais)

Ativos	2020	2019	Passivos	2020	2019
Caixa e equivalentes de caixa	1.256.428	735.675	Fornecedores	191.130	506.375
Contas a receber de clientes	728.582	1.257.366	Obrigações trabalhistas e sociais	1.055.839	1.269.239
Tributos a recuperar	657.318	834.207	Obrigações fiscais	115.234	1.130.445
Adiantamento a fornecedores	42.569	55.379	Adiantamento de clientes	-	600.000
Parte relacionada	470.257	2.155.652	Impostos parcelados	157.865	-
Total do ativo circulante	3.155.154	5.038.279	Total do passivo circulante	1.520.068	3.506.059
Ativo não circulante			Impostos parcelados	591.994	-
Depósitos judiciais	10.881	-	Total do passivo não circulante	591.994	-
Imobilizado	342.479	14.780	Patrimônio líquido		
Intangível	65.917	-	Capital social	1.000.000	100.000
Total do ativo não circulante	419.277	14.780	Reservas de lucros	462.369	1.446.999
			Total do patrimônio líquido	1.462.369	1.546.999
Total do ativo	3.574.431	5.053.058	Total do passivo	2.112.062	3.506.059
			Total do passivo e patrimônio líquido	3.574.431	5.053.058

Demonstrativo do resultado do exercício em 30 de dezembro 2019 e 2019.

(Em Reais)	2020	2019
Receita operacional bruta	14.793.754	17.800.286
Deduções da receita bruta	(1.447.286)	(1.892.719)
Receita operacional líquida	13.346.468	15.907.567
Custo dos serviços prestados	(9.404.294)	(11.377.595)
Lucro bruto	3.942.175	4.529.972
Despesas administrativas e gerais	(2.968.259)	(2.124.178)
Outras receitas e despesas operacionais líquidas	180.369	-
Resultado antes das desp. financeiras líq. e impostos	1.154.285	2.405.794
Receitas financeiras	14.483	1.549
Despesas financeiras	(434.718)	(251.074)
Despesas financeiras líquidas	(420.235)	(249.526)
(Prejuízo) Lucro antes dos impostos	734.049	2.156.268
Imposto de renda e contribuição social	(276.770)	(709.269)
(Prejuízo) Lucro líquido do exercício	457.280	1.446.999

Demonstrações dos fluxos de caixa em 31 de dezembro de 2020 e 2019.

	2020	2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício	457.280	1.446.999
Ajustes para:		
Depreciação e amortização	(37.004)	1.059
Despesa de imposto de renda e contribuição social	(513.080)	-
	(92.805)	1.448.058
Variações nos ativos e passivos		
(Aumento) / diminuição dos ativos		
Contas a receber de clientes	528.783	(1.257.366)
Impostos a recuperar	176.890	(834.207)
Pagamentos antecipados	1.698.205	(2.211.031)
Depósitos judiciais	(10.881)	-
Aumento / (diminuição) dos passivos		
Fornecedores	(315.245)	506.375
Obrigações trabalhistas e sociais	(213.400)	1.269.239
Parcelamento de impostos	749.860	-
Impostos e contribuições a recolher	(502.131)	1.130.445
Adiantamento de clientes	(600.000)	600.000
Caixa gerado pelas atividades operacionais	1.419.275	651.514
Imposto de renda e contribuição social pagos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais	1.419.275	651.514
Aquisição de ativo imobilizado e intangível	(356.612)	(15.839)
Caixa utilizado nas atividades de investimento	(356.612)	(15.839)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Integralização de capital	(541.910)	100.000
Empréstimos e financiamentos captados	-	-
Caixa proveniente das atividades de financiamento	(541.910)	100.000
Redução líquida em caixa e equivalentes de caixa	520.754	735.675
Caixa e equivalentes de caixa em 1o de janeiro	735.675	-
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	1.256.428	735.675
Redução líquida em caixa e equivalentes de caixa	520.754	735.675

Demonstração das mutações do patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2020 e 2019.

	Capital social	Lucros/Prejuízos acumulados	Total do patrimônio
Saldo em 1 de janeiro de 2019	-	-	-
Lucro do exercício	100.000	1.374.649	1.474.649
Reserva legal	-	72.350	72.350
Saldos em 31 de dezembro de 2019	100.000	1.446.999	1.546.999
Lucro do exercício	-	457.280	457.280
Capital Social	900.000	(900.000)	-
Pagamento de lucros e dividendos	-	(541.910)	(541.910)
Saldo em 31 de dezembro de 2020	1.000.000	462.369	1.462.369

	2020	2019
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Integralização de capital	(541.910)	100.000
Empréstimos e financiamentos captados	-	-
Caixa proveniente das atividades de financiamento	(541.910)	100.000
Redução líquida em caixa e equivalentes de caixa	520.754	735.675
Caixa e equivalentes de caixa em 1o de janeiro	735.675	-
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	1.256.428	735.675
Redução líquida em caixa e equivalentes de caixa	520.754	735.675

São Paulo, 31 de dezembro de 2020.

Norberto Santos Gomes
 CPF: 652.098.180-04
 Diretor Presidente

Edilson Faria de Almeida
 CRC-1SP214645
 Contador