

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

CORREIO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA (0133)

CNPJ/CPF: 17.922.086/0001-02

End.: Rua SANTA FRANCISCA 221-VILA JAGUARA - CEP: 05116-090

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 11/08/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	A T I V O		8.145.319,92	89.607.908,75	87.656.612,16	10.096.616,51
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		5.449.511,68	89.497.103,41	87.183.949,76	7.762.665,33
11100		1101000000	DISPONIVEL		698.741,83	57.574.016,99	57.908.924,10	363.834,72
11101		1101010000	CAIXA		4.544,26	0,00	4.544,26	0,00
11200		1101020000	BANCOS C/ MOVIMENTO		11,00	43.354.215,10	43.354.225,10	1,00
11202		1101020200	BANCO BRADESCO		1,00	39.406.817,25	39.406.817,25	1,00
11205		1101020600	BANCO ITAU S/A		10,00	3.947.397,85	3.947.407,85	0,00
11300		1101030000	APLICACOES FINANCEIRAS		694.186,57	14.219.801,89	14.550.154,74	363.833,72
11307		1101030700	BRADESCO S/A CONSORCIOS		108.188,06	9.618,82	0,00	117.806,88
11312		1101031200	ITAÚ S.A. - APLICAÇÕES		3.006,82	1.226.538,61	1.229.545,43	0,00
11314		1101031400	CONSORCIOS		43.343,38	0,00	0,00	43.343,38
11316		1101031600	BRADESCO APLIC.INVEST FACIL		0,03	11.086.285,21	10.936.170,60	150.114,64
11319		1101031900	BRADESCO FIC DE FI RF		535.041,09	0,00	535.041,09	0,00
11325		1101032500	BRADESCO - CDB		4.607,19	1.897.359,25	1.849.397,62	52.568,82
11400		1102000000	CRÉDITOS		4.750.769,85	31.923.086,42	29.275.025,66	7.398.830,61
11401		1102010000	DUPLICATAS A RECEBER		1.136.677,03	24.379.640,17	24.348.214,12	1.168.103,08
11706		1102010300	CLIENTES DIVERSOS		1.136.677,03	24.379.640,17	24.348.214,12	1.168.103,08
11600		1102040000	ESTOQUES		737.813,08	771.798,06	737.813,08	771.798,06
11601		1102040100	MATERIA PRIMA		695.141,08	695.141,08	695.141,08	695.141,08
11604		1102040400	EMBALAGEM		42.672,00	76.656,98	42.672,00	76.656,98
11700		1102080000	OUTROS CRÉDITOS		1.722.422,79	5.882.479,17	3.305.586,84	4.299.315,12
11701		1102080100	CRÉDITOS DIVERSOS		1.722.422,79	5.882.479,17	3.305.586,84	4.299.315,12
11718		1102080118	DEPOSITO JUDICIAL		317.625,89	0,00	0,00	317.625,89
11737		1102080136	C/C SOCIOS/ACIONISTAS		0,00	3.206.494,85	3.206.494,85	0,00
11745		1102080152	PIS A COMPENSAR		7.729,51	0,00	7.729,51	0,00
11761		1102080168	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		1.397.067,39	2.675.984,32	91.362,48	3.981.689,23
11800		1102090000	IMPOSTOS E CONTRIB A COMPENSAR		1.153.856,95	407.169,05	407.599,81	1.153.426,19
11704		1102090100	IPI A RECUPERAR		340.857,36	22.086,58	29.483,26	333.460,68
11705		1102090200	IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR		0,00	2.469,87	0,00	2.469,87
11721		1102091100	IRRF S/ APL. FINANC-RECUPERAR		717,73	0,00	0,00	717,73
11703		1102091700	ICMS A RECUPERAR		707.636,18	374.883,09	378.116,55	704.402,72
11746		1102092000	COFINS A COMPENSAR		35.674,66	0,00	0,00	35.674,66
11747		1102092100	IR RETIDO A COMPENSAR		57.079,47	0,00	0,00	57.079,47
11748		1102092200	CSLL A COMPENSAR		11.891,55	0,00	0,00	11.891,55
11743		1102092300	PIS A COMPENSAR		0,00	7.729,51	0,00	7.729,51
11900		1102100000	CREDITO DE FUNCIONARIOS		0,00	481.999,97	475.811,81	6.188,16
11702		1102100100	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		0,00	368.138,00	368.138,00	0,00
11727		1102100200	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	69.937,97	63.749,81	6.188,16
11733		1102100400	ADIANTAMENTO DE 13° SALÁRIO		0,00	43.924,00	43.924,00	0,00
12000		1200000000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		2.695.808,24	110.805,34	472.662,40	2.333.951,88
13200		1205000000	IMOBILIZADO		2.695.808,24	110.805,34	472.662,40	2.333.951,88
13201		1205010000	IMOBILIZADO OPERACIONAL		4.529.754,18	110.805,34	0,00	4.640.559,52
13202		1205010100	IMOBILIZADO TANGÍVEL		4.529.754,18	110.805,34	0,00	4.640.559,52
13203		1205010103	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		4.090.810,21	106.306,95	0,00	4.197.117,16
13204		1205010104	MOVEIS E UTENSILIOS		132.545,82	0,00	0,00	132.545,82
13205		1205010105	INSTALAÇÕES		5.235,00	0,00	0,00	5.235,00
13208		1205010108	COMPUTADORES E PERIFERICOS		301.163,15	4.498,39	0,00	305.661,54

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

CORREIO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA (0133)

CNPJ/CPF: 17.922.086/0001-02

End.: Rua SANTA FRANCISCA 221-VILA JAGUARA - CEP: 05116-090

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 11/08/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13220		1205020000	(-) DEPRECIACOES-AMORT.-EXAUST		-1.833.945,94	0,00	472.662,40	-2.306.608,34
13221		1205020100	(-) DEPRECIACOES-AMORT-EXAUSTÃO		-1.858.238,69	0,00	465.427,96	-2.323.666,65
13223		1205020103	DEPREC. MAQUINAS E EQUIP.		-1.580.686,42	0,00	393.293,68	-1.973.980,10
13224		1205020104	DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-66.270,00	0,00	13.254,00	-79.524,00
13225		1205020105	DEPREC. INSTALAÇÕES		-1.570,32	0,00	523,44	-2.093,76
13228		1205020108	DEPREC. COMPUTADORES E PERIFER		-209.711,95	0,00	58.356,84	-268.068,79
13300		1205020200	INTANGIVEL		24.292,75	0,00	7.234,44	17.058,31
13304		1205020204	SOFTWARE		44.200,36	0,00	0,00	44.200,36
13305		1205020205	AMORTIZACAO SOFTWARE		-19.907,61	0,00	7.234,44	-27.142,05

CORREIO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA

(0133)

CNPJ/CPF: 17.922.086/0001-02

End.: Rua SANTA FRANCISCA 221-VILA JAGUARA - CEP: 05116-090

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 11/08/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	P A S S I V O		8.145.319,92	30.525.815,48	32.477.112,07	10.096.616,51
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		2.570.546,89	19.944.632,17	23.333.385,61	5.959.300,33
21100		2101000000	FORNECEDORES		1.806.043,40	14.391.965,51	14.453.818,49	1.867.896,38
21101		2101010000	FORNECEDORES DIVERSOS		1.806.043,40	14.391.965,51	14.453.818,49	1.867.896,38
21005		2101010100	FORNECEDORES DIVERSOS		1.806.043,40	14.391.965,51	14.453.818,49	1.867.896,38
21200		2102000000	DEBITOS SOCIAIS		80.094,82	1.864.012,70	1.884.810,29	100.892,41
21201		2102010000	SALARIOS A PAGAR		39.038,00	1.167.165,42	1.173.921,42	45.794,00
21202		2102020000	INSS A RECOLHER		28.461,27	419.509,30	428.195,95	37.147,92
21203		2102030000	I.R.R.F A RECOLHER COD 0561		2.491,01	24.898,38	28.300,86	5.893,49
21205		2102050000	FGTS A RECOLHER		8.620,33	98.974,62	101.554,30	11.200,01
21208		2102080000	13o. SALARIO A PAGAR		0,00	87.870,91	87.870,91	0,00
21209		2102090000	PRO LABORE A PAGAR		979,00	15.529,72	14.550,72	0,00
21212		2102120000	RESCISÕES CONTRATUAIS		0,00	40.556,07	40.556,07	0,00
21214		2102140000	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		505,21	9.090,28	9.404,06	818,99
21217		2102170000	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER		0,00	418,00	456,00	38,00
21300		2103000000	DEBITOS FISCAIS		683.975,93	3.686.797,00	4.162.515,74	1.159.694,67
21301		2103010000	ICMS A RECOLHER		0,00	378.116,55	378.116,55	0,00
21302		2103020000	ISS A RECOLHER		27.960,43	421.070,16	436.187,80	43.078,07
21303		2103030000	ISS RETIDO A RECOLHER		221,83	1.827,19	1.605,36	0,00
21304		2103040000	PIS A RECOLHER		9.324,88	132.134,24	157.960,81	35.151,45
21305		2103050000	COFINS A RECOLHER		43.037,92	609.850,35	729.049,89	162.237,46
21307		2103070000	IRPJ A RECOLHER		420.819,75	1.515.716,22	1.765.884,95	670.988,48
21308		2103080000	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER		154.450,72	562.415,06	653.613,48	245.649,14
21311		2103110000	PCC A RECOLHER		253,82	3.289,80	3.108,86	72,88
21204		2103170000	I.R.R.F A RECOLHER COD 1708		170,93	975,82	831,58	26,69
21355		2103550000	INSS RETIDO A RECOLHER		2.437,65	6.620,35	6.673,20	2.490,50
21357		2103570000	IPI A RECOLHER		0,00	29.483,26	29.483,26	0,00
21358		2103580000	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		25.298,00	25.298,00	0,00	0,00
21400		2104000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES		432,74	1.856,96	2.095.051,16	2.093.626,94
21405		2104050000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		0,00	0,00	2.093.194,20	2.093.194,20
21476		2104750000	FRETES A PAGAR		432,74	1.856,96	1.856,96	432,74
21600		2106000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00	737.189,93	737.189,93
21601		2106010000	BANCO BRADESCO S/A		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
21604		2106040000	BANCO ITAU S/A		0,00	0,00	237.189,93	237.189,93
24000		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		5.574.773,03	10.581.183,31	9.143.726,46	4.137.316,18
24100		2401000000	CAPITAL SOCIAL		2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
24101		2401010000	CAPITAL INTEGRALIZADO		2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
24200		2402000000	RESERVAS		3.521.249,64	4.900.161,22	4.953.684,61	3.574.773,03
24212		2402040000	DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA LUCRO		-2.886.629,09	0,00	2.886.629,09	0,00
24208		2402040000	LUCROS DO EXERCÍCIO		2.013.532,13	2.013.532,13	0,00	0,00
24501		2402050000	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		4.394.346,60	2.886.629,09	2.067.055,52	3.574.773,03
24500		2405000000	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		53.523,39	53.523,39	0,00	0,00
24505		2405050000	AJUSTE DE EXERC. ANTERIORES		53.523,39	53.523,39	0,00	0,00
24600		2406000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	1.305.738,60	3.389.062,85	2.083.324,25
24601		2406010000	RESULTADO DO PERIODO		0,00	1.305.738,60	3.389.062,85	2.083.324,25
24680		2407000000	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SOCIO		0,00	4.321.760,10	800.979,00	-3.520.781,10
24681		2407010000	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SOCIO		0,00	4.321.760,10	800.979,00	-3.520.781,10

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

CORREIO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA (0133)

CNPJ/CPF: 17.922.086/0001-02

End.: Rua SANTA FRANCISCA 221-VILA JAGUARA - CEP: 05116-090

Município: São Paulo UF: SP

Emitido em: 11/08/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		4000000000	CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS		0,00	11.297.131,28	1.216.591,25	10.080.540,03
41000		4100000000	COMPRAS LIQUIDAS INDUSTRIAL		0,00	3.370.076,34	1.216.218,87	2.153.857,47
41100		4101000000	COMPRAS P/INDUSTRIALIZACAO		0,00	3.361.670,49	1.168.395,35	2.193.275,14
41101		4101010000	COMPRA MERCAD. P INDUSTRIALIZ		0,00	2.336.274,64	0,00	2.336.274,64
41104		4101040000	FRETES		0,00	2.422,90	0,00	2.422,90
41113		4101080000	COMPRA MERCADORIA EXTERIOR		0,00	284.049,69	0,00	284.049,69
41108		4101090000	IPI S/COMPRAS		0,00	0,00	21.714,20	-21.714,20
41111		4101120000	BONIFICACOES RECEBIDAS		0,00	1.110,18	0,00	1.110,18
41149		4101490000	ICMS S/COMPRAS		0,00	0,00	374.883,09	-374.883,09
41151		4101510000	APURACAO ESTOQUE MATERIA PRIMA		0,00	737.813,08	771.798,06	-33.984,98
41200		4121000000	DEVOL COMPRAS P INDUSTRIALIZ		0,00	8.405,85	47.823,52	-39.417,67
41201		4121010000	DEVOL DE COMPRAS P INDUSTRIZ		0,00	0,00	47.823,52	-47.823,52
41249		4121490000	ICMS S/DEVOL COMPRAS INDUSTRIZ		0,00	8.003,84	0,00	8.003,84
41250		4121500000	IPI S/ DEVOL COMPRAS INDUSTRIZ		0,00	402,01	0,00	402,01
43000		4300000000	COMPRAS P/PREST DE SERVICOS		0,00	7.927.054,94	372,38	7.926.682,56
43100		4301000000	COMPRAS P/SERVICO		0,00	7.927.054,94	372,38	7.926.682,56
43101		4301010000	MATERIAIS		0,00	7.924.104,74	0,00	7.924.104,74
43106		4301060000	FERRAM PERECIVEIS		0,00	2.950,20	0,00	2.950,20
43114		4301140000	IPI S/COMPRAS		0,00	0,00	372,38	-372,38

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Andre Dos Santos Gomes e Nivaldo Cleto.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br> e utilize o código C166-6B59-9AAD-022A.

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

CORREIO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA (0133)

CNPJ/CPF: 17.922.086/0001-02

End.: Rua SANTA FRANCISCA 221-VILA JAGUARA - CEP: 05116-090

Município: São Paulo UF: SP

Emitido em: 11/08/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		0,00	13.874.912,10	1.366.183,98	12.508.728,12
51000		5100000000	DESPESAS DO EXERCICIO		0,00	10.485.849,25	60.445,38	10.425.403,87
51100		5101000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	1.821.666,92	60.380,58	1.761.286,34
51999		5101010000	DESPESAS COM PESSOAL		0,00	1.821.666,92	60.380,58	1.761.286,34
51101		5101010100	SALARIOS E ORDENADOS		0,00	1.044.420,87	24.127,47	1.020.293,40
51103		5101010300	FERIAS		0,00	84.753,47	0,01	84.753,46
51104		5101010400	13o. SALARIO		0,00	92.725,64	1.399,00	91.326,64
51105		5101010500	RESCISÕES CONTRATUAIS		0,00	30.990,67	0,00	30.990,67
51106		5101010600	VALE TRANSPORTE		0,00	75.924,98	33.251,22	42.673,76
51110		5101011000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	700,00	0,00	700,00
51124		5101012400	VALE REFEIÇÃO		0,00	51.345,43	1.596,00	49.749,43
51131		5101013100	I.N.S.S		0,00	321.120,83	0,00	321.120,83
51102		5101013500	F.G.T.S.		0,00	105.134,31	0,00	105.134,31
54116		5101013700	PRO LABORE		0,00	14.550,72	6,88	14.543,84
54000		5104000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	2.257.076,27	0,00	2.257.076,27
54100		5104010000	DESP. ADMINISTRATIVAS GERAIS		0,00	2.121.585,69	0,00	2.121.585,69
54101		5104010100	CONSUMO DE AGUA		0,00	18.452,99	0,00	18.452,99
54102		5104010200	ALUGUEL DE IMOVEIS		0,00	525.210,00	0,00	525.210,00
54103		5104010300	MATERIAL DE USO E CONSUMO		0,00	533.573,74	0,00	533.573,74
54104		5104010400	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES		0,00	1.399,00	0,00	1.399,00
54108		5104010800	PROMOÇÕES E EVENTOS		0,00	36.298,05	0,00	36.298,05
54111		5104011100	DESPESA COM MANUTENÇÃO		0,00	4.635,31	0,00	4.635,31
54112		5104011200	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA		0,00	473.713,72	0,00	473.713,72
54117		5104011700	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	5.014,77	0,00	5.014,77
54119		5104011900	DESPESAS COM MEDICAMENTOS		0,00	1.301,35	0,00	1.301,35
54120		5104012000	TELEFONE E INTERNET		0,00	80.234,00	0,00	80.234,00
54122		5104012200	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	200,00	0,00	200,00
54123		5104012300	IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITÓRIO		0,00	47.061,90	0,00	47.061,90
54124		5104012400	DESPESA COM SOFTWARE		0,00	41.941,42	0,00	41.941,42
54133		5104013300	DESPESAS COM INFORMATICA		0,00	22.281,13	0,00	22.281,13
54151		5104015100	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		0,00	139.097,90	0,00	139.097,90
54155		5104015500	TAXAS DIVERSAS		0,00	184.471,34	0,00	184.471,34
54160		5104016000	PEDAGIOS E ESTACIONAMENTO		0,00	3.843,52	0,00	3.843,52
54161		5104016100	BENS DE PEQUENOS VALORES		0,00	2.745,05	0,00	2.745,05
54164		5104016300	TAXI/APP DE MOBILIDADE URBANA		0,00	110,50	0,00	110,50
54200		5104020000	DESPESAS ADMINIST. OPERACIONAIS		0,00	135.490,58	0,00	135.490,58
54205		5104020500	PREMIO DE SEGUROS		0,00	13.773,78	0,00	13.773,78
54208		5104020800	CORREIOS E TELEGRAFOS		0,00	1.615,70	0,00	1.615,70
54214		5104021400	HONORARIOS CONTABEIS		0,00	120.101,10	0,00	120.101,10
55000		5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	3.345.636,82	0,00	3.345.636,82
55112		5105120000	LICENC DE VEICULOS		0,00	2.285,74	0,00	2.285,74
55118		5105150000	FRETES-PJ		0,00	99.837,95	0,00	99.837,95
55132		5105210000	DESPESAS C/ IMPORTACAO		0,00	94.617,47	0,00	94.617,47
55135		5105230000	SERV. TERCEIROS-PJ		0,00	3.146.433,93	0,00	3.146.433,93
55139		5105390000	GASTOS COM VEÍCULOS		0,00	2.461,73	0,00	2.461,73
56000		5106000000	DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	103.568,94	0,00	103.568,94
56101		5106010000	IMPOSTO PREDIAL		0,00	50.122,37	0,00	50.122,37
56119		5106190000	TAXAS MUNICIPAIS		0,00	1.200,10	0,00	1.200,10
57114		5106290000	ICMS S/TRANSFERENCIA		0,00	52.246,47	0,00	52.246,47
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	65.114,69	64,80	65.049,89
57101		5107010000	JUROS PASSIVOS		0,00	44.353,85	0,00	44.353,85
57108		5107030000	DESPESAS BANCARIAS		0,00	19.420,57	64,80	19.355,77
57123		5107220000	MULTA S/ATRASSO PAGTO		0,00	1.340,27	0,00	1.340,27

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

CORREIO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA (0133)

CNPJ/CPF: 17.922.086/0001-02

End.: Rua SANTA FRANCISCA 221-VILA JAGUARA - CEP: 05116-090

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 11/08/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
58000		5108000000	DESPESAS NAO OPERACIONAIS		0,00	624,78	0,00	624,78
55115		5108090000	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRANSITO		0,00	624,78	0,00	624,78
59500		5110000000	PROVISÕES DE BALANÇO		0,00	2.892.160,83	0,00	2.892.160,83
59512		5110020000	DEPRECIACOES		0,00	465.427,96	0,00	465.427,96
59514		5110050000	AMORTIZACOES		0,00	7.234,44	0,00	7.234,44
59519		5110060000	PROV P/IMP RENDA		0,00	1.765.884,95	0,00	1.765.884,95
59520		5110070000	CONTRIBUICAO SOCIAL		0,00	653.613,48	0,00	653.613,48
59600		5900000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	3.389.062,85	1.305.738,60	2.083.324,25
59601		5901000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	3.389.062,85	1.305.738,60	2.083.324,25
59611		5901010000	RESULTADO DO PERIODO		0,00	3.389.062,85	1.305.738,60	2.083.324,25

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

CORREIO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA (0133)

CNPJ/CPF: 17.922.086/0001-02

End.: Rua SANTA FRANCISCA 221-VILA JAGUARA - CEP: 05116-090

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 11/08/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS		0,00	1.713.995,41	24.303.263,56	22.589.268,15
61000		6100000000	VENDAS LIQUIDA INDUSTRIAL		0,00	392.370,08	2.570.801,79	2.178.431,71
61100		6101000000	VENDAS DE INDUSTRIA		0,00	0,00	2.570.801,79	2.570.801,79
61102		6101020000	VENDAS DE PRODUTOS		0,00	0,00	2.570.801,79	2.570.801,79
61300		6103000000	IMPOSTOS FATURADOS		0,00	392.370,08	0,00	-392.370,08
61301		6103010000	ICMS S/VENDAS		0,00	369.369,07	0,00	-369.369,07
61304		6103040000	IPI S/VENDAS		0,00	22.257,37	0,00	-22.257,37
61308		6103080000	ICMS S/OUTRAS SAIDAS		0,00	743,64	0,00	-743,64
64000		6400000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	1.321.625,31	21.730.861,65	20.409.236,34
64100		6401000000	RECEITAS DE SERVIÇOS		0,00	0,00	21.730.861,65	21.730.861,65
64102		6401020000	RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	0,00	21.730.861,65	21.730.861,65
64300		6403000000	IMPOSTOS FATURADOS		0,00	1.321.625,31	0,00	-1.321.625,31
64301		6403010000	I S S		0,00	434.614,61	0,00	-434.614,61
64302		6403020000	PIS S/ FATURAMENTO		0,00	157.960,81	0,00	-157.960,81
64303		6403030000	COFINS S/FATURAMENTO		0,00	729.049,89	0,00	-729.049,89
65000		6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,02	489,94	489,92
65100		6501000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,02	489,94	489,92
65101		6501010000	DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,02	324,22	324,20
65103		6501030000	REC DE APL FINANC		0,00	0,00	165,72	165,72
66000		6600000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		0,00	0,00	1.110,18	1.110,18
66100		6601000000	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		0,00	0,00	1.110,18	1.110,18
66109		6601090000	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	1.110,18	1.110,18

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Andre Dos Santos Gomes e Nivaldo Cleto.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br> e utilize o código C166-6B59-9AAD-022A.

Empresa: CORREIO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA(0133)

CNPJ/CPF: 17.922.086/0001-02

End.: Rua SANTA FRANCISCA 221-VILA JAGUARA - CEP: 05116-090

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 11/08/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

A T I V O	10.096.616,51
ATIVO CIRCULANTE	7.762.665,33
DISPONIVEL	363.834,72
CAIXA	0,00
BANCOS C/ MOVIMENTO	1,00
BANCO BRADESCO	1,00
BANCO ITAU S/A	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS	363.833,72
BRADESCO S/A CONSORCIOS	117.806,88
ITAÚ S.A. - APLICAÇÕES	0,00
CONSORCIOS	43.343,38
BRADESCO APLIC.INVEST FACIL	150.114,64
BRADESCO FIC DE FI RF	0,00
BRADESCO - CDB	52.568,82
CRÉDITOS	7.398.830,61
DUPLICATAS A RECEBER	1.168.103,08
CLIENTES DIVERSOS	1.168.103,08
ESTOQUES	771.798,06
MATERIA PRIMA	695.141,08
EMBALAGEM	76.656,98
OUTROS CRÉDITOS	4.299.315,12
CRÉDITOS DIVERSOS	4.299.315,12
DEPOSITO JUDICIAL	317.625,89
C/C SOCIOS/ACIONISTAS	0,00
PIS A COMPENSAR	0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.981.689,23
IMPOSTOS E CONTRIB A COMPENSAR	1.153.426,19
IPI A RECUPERAR	333.460,68
IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	2.469,87
IRRF S/ APL. FINANC-RECUPERAR	717,73
ICMS A RECUPERAR	704.402,72
COFINS A COMPENSAR	35.674,66
IR RETIDO A COMPENSAR	57.079,47
CSLL A COMPENSAR	11.891,55
PIS A COMPENSAR	7.729,51
CREDITO DE FUNCIONARIOS	6.188,16
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS	6.188,16
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.333.951,18
IMOBILIZADO	2.333.951,18
IMOBILIZADO OPERACIONAL	4.640.559,52
IMOBILIZADO TANGÍVEL	4.640.559,52
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.197.117,16
MOVEIS E UTENSILIOS	132.545,82
INSTALAÇÕES	5.235,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	305.661,54
(-) DEPRECIACOES-AMORT.-EXAUST	(2.306.608,34)
(-) DEPRECIÇÕES-AMORT-EXAUSTÃO	(2.323.666,65)
DEPREC. MAQUINAS E EQUIP.	(1.973.980,10)
DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(79.524,00)
DEPREC. INSTALAÇÕES	(2.093,76)
DEPREC. COMPUTADORES E PERIFER	(268.068,79)
INTANGIVEL	17.058,31
SOFTWARE	44.200,36
AMORTIZACAO SOFTWARE	(27.142,05)

Empresa: CORREIO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA(0133)

CNPJ/CPF: 17.922.086/0001-02

End.: Rua SANTA FRANCISCA 221-VILA JAGUARA - CEP: 05116-090

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 11/08/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

P A S S I V O	10.096.616,51
PASSIVO CIRCULANTE	5.959.300,33
FORNECEDORES	1.867.896,38
FORNECEDORES DIVERSOS	1.867.896,38
FORNECEDORES DIVERSOS	1.867.896,38
DEBITOS SOCIAIS	100.892,41
SALARIOS A PAGAR	45.794,00
INSS A RECOLHER	37.147,92
I.R.R.F A RECOLHER COD 0561	5.893,49
FGTS A RECOLHER	11.200,01
13o. SALARIO A PAGAR	0,00
PRO LABORE A PAGAR	0,00
RESCISÕES CONTRATUAIS	0,00
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	818,99
CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	38,00
DEBITOS FISCAIS	1.159.694,67
ICMS A RECOLHER	0,00
ISS A RECOLHER	43.078,07
ISS RETIDO A RECOLHER	0,00
PIS A RECOLHER	35.151,45
COFINS A RECOLHER	162.237,46
IRPJ A RECOLHER	670.988,48
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	245.649,14
PCC A RECOLHER	72,88
I.R.R.F A RECOLHER COD 1708	26,69
INSS RETIDO A RECOLHER	2.490,50
IPI A RECOLHER	0,00
PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS	0,00
OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.093.626,94
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.093.194,20
FRETES A PAGAR	432,74
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	737.189,93
BANCO BRADESCO S/A	500.000,00
BANCO ITAU S/A	237.189,93
PATRIMONIO LIQUIDO	4.137.316,18
CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO	2.000.000,00
RESERVAS	3.574.773,03
DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA LUCRO	0,00
LUCROS DO EXERCÍCIO	0,00
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	3.574.773,03
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00
AJUSTE DE EXERC. ANTERIORES	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	2.083.324,25
RESULTADO DO PERIODO	2.083.324,25
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SOCIO	(3.520.781,10)
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SOCIO	(3.520.781,10)

Empresa: CORREIO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA(0133)

CNPJ/CPF: 17.922.086/0001-02

End.: Rua SANTA FRANCISCA 221-VILA JAGUARA - CEP: 05116-090

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 11/08/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

RECEITA BRUTA OPERACIONAL	24.301.663,44
VENDAS DE PRODUTOS	2.570.801,79
RECEITA DE SERVICOS	21.730.861,65
DEDUCOES DAS RECEITAS	(1.713.995,39)
ICMS S/VENDAS PRODUTOS	(370.112,71)
ISS S/SERVICOS	(434.614,61)
COFINS S/SERVICOS	(729.049,89)
PIS S/SERVICOS	(157.960,81)
IPI S/ VENDAS	(22.257,37)
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	22.587.668,05
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	22.587.668,05
CUSTOS DAS VENDAS	(10.080.540,03)
DOS PRODUTOS/SERVICOS VENDIDOS	(10.080.540,03)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	12.507.128,02
LUCRO BRUTO	(10.080.540,03)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	22.587.668,05
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(7.940.855,55)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.121.585,69)
DESPESAS OPERACIONAIS	(3.481.752,18)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(103.568,94)
DESPESA C/ PESSOAL	(1.761.286,34)
DEPRECIACAO / AMORTIZACAO	(472.662,40)
DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS	(64.559,97)
DESPESAS FINANCEIRAS	(65.049,89)
RECEITAS FINANCEIRAS	489,92
R E S U L T A D O O P E R A C I O N A L	4.501.712,50
DESPESAS/RECEITAS NÃO OPERACIONAL	1.110,18
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.110,18
RESULTADO ANTES CSLL/IRPJ	4.502.822,68
PROVISAO P/ CSLL	(653.613,48)
PROVISAO P/ IRPJ	(1.765.884,95)
LUCRO (PREJUIZO) LIQUIDO DO EXERCICIO	2.083.324,25

NIVALDO CLETO

CONTADOR CRC: 1-181.708/0-7

CPF: 899.476.738-04 RG: 10.779.920-0

"Assinatura com certificacao digital ICP Brasil"

CORREIO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA

PAULO ANDRE DOS SANTOS GOMES

DIRETOR CPF: 280.994.288-97 RG:

"Assinatura com certificacao digital ICP Brasil"

CNPJ: 17.922.086/0001-02

End: Rua SANTA FRANCISCA 221--VILA JAGUARA

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 11/08/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data da Apuração: 31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS (Valores em Reais)

Saldo anterior de lucros acumulados.....(+)	3.574.773,03
Ajustes credores de períodos-base anteriores.....(+)	0,00
Correção monetária de lucros acumulados.....(+)	0,00
Reversão de reservas.....(+)	0,00
Outros recursos.....(+)	0,00
Lucro líquido do período-base.....(+)	2.083.324,25
Saldo anterior de prejuízos acumulados.....(-)	0,00
Ajustes devedores de períodos-base anteriores.....(-)	0,00
Correção monetária de prejuízos acumulados.....(-)	0,00
Prejuízo líquido do período-base.....(-)	0,00
Soma de recursos.....	5.658.097,28
Transferência para reservas.....(-)	0,00
Dividendos ou lucros distribuídos, pagos ou creditados..(-)	3.520.781,10
Imposto sobre o lucro líquido.....(-)	0,00
Parcelas dos lucros incorporados ao capital.....(-)	0,00
Outras aplicações.....(-)	0,00
Soma das aplicações.....	3.520.781,10
 Lucros ou prejuízos acumulados.....	 2.137.316,18

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/C166-6B59-9AAD-022A> ou vá até o site <https://izisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: C166-6B59-9AAD-022A



Hash do Documento

AA46FB2517376E774779D3C64EE6B621E4A56C806D59198386BF219F83030B72

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 25/08/2023 é(são) :

- Paulo Andre dos Santos Gomes (Diretor) - 280.994.288-97 em
25/08/2023 11:53 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Nivaldo Cleto (Contador Responsável) - 899.476.738-04 em
11/08/2023 10:27 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

