

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 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	A T I V O		8.756.745,07	94.323.590,83	94.935.015,98	8.145.319,92
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		5.732.565,55	94.186.206,83	94.469.260,70	5.449.511,68
11100		1101000000	DISPONIVEL		1.199.259,89	63.602.965,50	64.103.483,56	698.741,83
11101		1101010000	CAIXA		448,58	4.116,00	20,32	4.544,26
11200		1101020000	BANCOS C/ MOVIMENTO		11,00	46.100.121,15	46.100.121,15	11,00
11202		1101020200	BANCO BRADESCO		1,00	43.885.270,55	43.885.270,55	1,00
11205		1101020600	BANCO ITAU S/A		10,00	2.214.850,60	2.214.850,60	10,00
11300		1101030000	APLICACOES FINANCEIRAS		1.198.800,31	17.498.728,35	18.003.342,09	694.186,57
11307		1101030700	BRADESCO S/A CONSORCIOS		90.450,70	17.737,36	0,00	108.188,06
11312		1101031200	ITAÚ S.A. - APLICAÇÕES		783,72	457.344,44	455.121,34	3.006,82
11314		1101031400	CONSORCIOS		33.454,30	9.889,08	0,00	43.343,38
11316		1101031600	BRADESCO APLIC.INVEST FACIL		0,00	5.129.395,51	5.129.395,48	0,03
11319		1101031900	BRADESCO FIC DE FI RF		1.074.111,59	4.468.949,09	5.008.019,59	535.041,09
11325		1101032500	BRADESCO - CDB		0,00	7.415.412,87	7.410.805,68	4.607,19
11400		1102000000	CRÉDITOS		4.533.305,66	30.583.241,33	30.365.777,14	4.750.769,85
11401		1102010000	DUPLICATAS A RECEBER		2.001.270,68	25.384.470,11	26.249.063,76	1.136.677,03
11706		1102010300	CLIENTES DIVERSOS		2.001.270,68	25.384.470,11	26.249.063,76	1.136.677,03
11600		1102040000	ESTOQUES		400.900,89	737.813,08	400.900,89	737.813,08
11601		1102040100	MATERIA PRIMA		344.732,79	695.141,08	344.732,79	695.141,08
11604		1102040400	EMBALAGEM		56.168,10	42.672,00	56.168,10	42.672,00
11700		1102080000	OUTROS CRÉDITOS		1.142.412,30	3.456.892,51	2.876.882,02	1.722.422,79
11701		1102080100	CRÉDITOS DIVERSOS		1.142.412,30	3.456.892,51	2.876.882,02	1.722.422,79
11718		1102080118	DEPOSITO JUDICIAL		261.832,06	55.793,83	0,00	317.625,89
11737		1102080136	C/C SOCIOS/ACIONISTAS		0,00	2.872.280,22	2.872.280,22	0,00
11745		1102080152	PIS A COMPENSAR		0,00	7.729,51	0,00	7.729,51
11761		1102080168	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		880.580,24	521.088,95	4.601,80	1.397.067,39
11800		1102090000	IMPOSTOS E CONTRIB A COMPENSAR		982.904,40	656.622,46	485.669,91	1.153.856,95
11704		1102090100	IPI A RECUPERAR		249.686,56	94.632,93	3.462,13	340.857,36
11721		1102091100	IRRF S/ APL. FINANC-RECUPERAR		717,73	0,00	0,00	717,73
11703		1102091700	ICMS A RECUPERAR		732.500,11	401.788,73	426.652,66	707.636,88
11746		1102092000	COFINS A COMPENSAR		0,00	91.229,78	55.555,12	35.674,66
11747		1102092100	IR RETIDO A COMPENSAR		0,00	57.079,47	0,00	57.079,47
11748		1102092200	CSLL A COMPENSAR		0,00	11.891,55	0,00	11.891,55
11900		1102100000	CREDITO DE FUNCIONARIOS		5.817,39	347.443,17	353.260,56	0,00
11702		1102100100	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		0,00	284.937,00	284.937,00	0,00
11727		1102100200	ADIANTAMENTO DE FERIAS		5.817,39	33.517,17	39.334,56	0,00
11733		1102100400	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		0,00	28.989,00	28.989,00	0,00
12000		1200000000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		3.024.179,52	137.384,00	465.755,28	2.695.808,24
13200		1205000000	IMOBILIZADO		3.024.179,52	137.384,00	465.755,28	2.695.808,24
13201		1205010000	IMOBILIZADO OPERACIONAL		4.392.370,18	137.384,00	0,00	4.529.754,18
13202		1205010100	IMOBILIZADO TANGÍVEL		4.392.370,18	137.384,00	0,00	4.529.754,18
13203		1205010103	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.962.810,21	128.000,00	0,00	4.090.810,21
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		291.779,15	9.384,00	0,00	301.163,15
13220		1205020000	(-) DEPRECIAÇÕES-AMORT.-EXAUST		-1.368.190,66	0,00	465.755,28	-1.833.945,94

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 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13221		1205020100	(-) DEPRECIÇÕES-AMORT-EXAUSTÃO		-1.399.717,85	0,00	458.520,84	-1.858.238,69
13223		1205020103	DEPREC. MAQUINAS E EQUIP.		-1.194.299,86	0,00	386.386,56	-1.580.686,42
13224		1205020104	DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-53.016,00	0,00	13.254,00	-66.270,00
13225		1205020105	DEPREC. INSTALAÇÕES		-1.046,88	0,00	523,44	-1.570,32
13228		1205020108	DEPREC. COMPUTADORES E PERIFER		-151.355,11	0,00	58.356,84	-209.711,95
13300		1205020200	INTANGIVEL		31.527,19	0,00	7.234,44	24.292,75
13304		1205020204	SOFTWARE		44.200,36	0,00	0,00	44.200,36
13305		1205020205	AMORTIZACAO SOFTWARE		-12.673,17	0,00	7.234,44	-19.907,61

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 2021

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		8.756.745,07	28.930.620,95	28.319.195,80	8.145.319,92
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		2.364.430,20	21.218.691,17	21.424.807,86	2.570.546,89
21100		2101000000	FORNECEDORES		1.581.315,92	15.125.172,57	15.349.900,05	1.806.043,40
21101		2101010000	FORNECEDORES DIVERSOS		1.581.315,92	15.125.172,57	15.349.900,05	1.806.043,40
21005		2101010100	FORNECEDORES DIVERSOS		1.581.315,92	15.125.172,57	15.349.900,05	1.806.043,40
21200		2102000000	DEBITOS SOCIAIS		41.217,34	1.549.822,26	1.588.699,74	80.094,82
21201		2102010000	SALARIOS A PAGAR		28.077,00	1.011.747,34	1.022.708,34	39.038,00
21202		2102020000	INSS A RECOLHER		8.053,30	314.711,72	335.119,69	28.461,27
21203		2102030000	I.R.R.F A RECOLHER COD 0561		2.505,15	16.855,63	16.841,49	2.491,01
21205		2102050000	FGTS A RECOLHER		1.650,89	74.829,56	81.799,00	8.620,33
21208		2102080000	13o. SALARIO A PAGAR		0,00	58.737,74	58.737,74	0,00
21209		2102090000	PRO LABORE A PAGAR		931,00	13.163,76	13.211,76	979,00
21212		2102120000	RESCISÕES CONTRATUAIS		0,00	53.932,94	53.932,94	0,00
21214		2102140000	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		0,00	5.843,57	6.348,78	505,21
21300		2103000000	DEBITOS FISCAIS		741.464,20	4.541.898,92	4.484.410,65	683.975,93
21301		2103010000	ICMS A RECOLHER		0,00	426.652,66	426.652,66	0,00
21302		2103020000	ISS A RECOLHER		23.971,84	479.667,25	483.655,84	27.960,43
21303		2103030000	ISS RETIDO A RECOLHER		1.276,27	1.677,32	622,88	221,83
21304		2103040000	PIS A RECOLHER		9.488,27	164.752,80	164.589,41	9.324,88
21305		2103050000	COFINS A RECOLHER		43.792,02	760.397,51	759.643,41	43.037,92
21307		2103070000	IRPJ A RECOLHER		408.762,39	1.912.095,52	1.924.152,88	420.819,75
21308		2103080000	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER		150.705,10	702.243,18	705.988,80	154.450,72
21311		2103110000	PCC A RECOLHER		795,17	9.138,29	8.596,94	253,82
21204		2103170000	I.R.R.F A RECOLHER COD 1708		50,06	885,67	1.006,54	170,93
21355		2103550000	INSS RETIDO A RECOLHER		1.431,08	5.032,59	6.039,16	2.437,65
21357		2103570000	IPI A RECOLHER		0,00	3.462,13	3.462,13	0,00
21358		2103580000	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		101.192,00	75.894,00	0,00	25.298,00
21400		2104000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES		432,74	1.797,42	1.797,42	432,74
21476		2104750000	FRETES A PAGAR		432,74	1.797,42	1.797,42	432,74
24000		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		6.392.314,87	7.711.929,78	6.894.387,94	5.574.773,03
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		4.394.346,60	7.711.929,78	6.838.832,82	3.521.249,04
24212		2402040000	DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA LUCRO		-1.233.300,21	3.835.649,09	2.182.320,21	-2.886.629,33
24208		2402040000	LUCROS DO EXERCÍCIO		2.642.980,48	2.642.980,48	2.013.532,13	2.013.532,13
24501		2402050000	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		2.984.666,33	1.233.300,21	2.642.980,48	4.394.346,60
24500		2405000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		-2.031,73	0,00	55.555,12	53.523,39
24505		2405050000	AJUSTE DE EXERC. ANTERIORES		-2.031,73	0,00	55.555,12	53.523,39

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 2021

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	12.575.877,71	1.562.026,10	11.013.851,61
41000		4100000000	COMPRAS LIQUIDAS INDUSTRIAL		0,00	2.874.929,50	1.431.527,07	1.443.402,43
41100		4101000000	COMPRAS P/INDUSTRIALIZACAO		0,00	2.795.057,34	1.233.339,93	1.561.717,41
41101		4101010000	COMPRA MERCAD. P INDUSTRIALIZ		0,00	1.389.328,84	0,00	1.389.328,84
41104		4101040000	FRETES		0,00	13.595,27	0,00	13.595,27
41113		4101080000	COMPRA MERCADORIA EXTERIOR		0,00	991.232,34	0,00	991.232,34
41108		4101090000	IPI S/COMPRAS		0,00	0,00	94.632,93	-94.632,93
41149		4101490000	ICMS S/COMPRAS		0,00	0,00	400.893,92	-400.893,92
41151		4101510000	APURACAO ESTOQUE MATERIA PRIMA		0,00	400.900,89	737.813,08	-336.912,19
41200		4121000000	DEVOL COMPRAS P INDUSTRIALIZ		0,00	37.880,08	198.187,14	-160.307,06
41201		4121010000	DEVOL DE COMPRAS P INDUSTRIZ		0,00	0,00	198.187,14	-198.187,14
41249		4121490000	ICMS S/DEVOL COMPRAS INDUSTRIZ		0,00	34.663,45	0,00	34.663,45
41250		4121500000	IPI S/ DEVOL COMPRAS INDUSTRIZ		0,00	3.216,63	0,00	3.216,63
41400		4141000000	CUSTOS GERAIS COM FABRICAÇÃO		0,00	41.992,08	0,00	41.992,08
41405		4141050000	CONSERVAÇÃO DE MAQS. EQUIPTOS		0,00	41.992,08	0,00	41.992,08
42000		4200000000	COMPRAS LIQUIDAS COMERCIAL		0,00	63.764,20	130.499,03	-66.734,83
42100		4201000000	COMPRAS P/COMERCIALIZACAO		0,00	40.601,90	894,81	39.707,09
42102		4201020000	MERCADORIAS A PRAZO		0,00	40.601,90	0,00	40.601,90
42149		4201490000	ICMS S/COMPRAS		0,00	0,00	894,81	-894,81
42200		4221000000	DEVOLUCAO DE COMPRAS		0,00	23.162,30	129.604,22	-106.441,92
42201		4221010000	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS		0,00	0,00	129.604,22	-129.604,22
42249		4221490000	ICMS S/DEVOL DE COMPRAS		0,00	23.162,30	0,00	23.162,30
43000		4300000000	COMPRAS P/PREST DE SERVICOS		0,00	9.637.184,01	0,00	9.637.184,01
43100		4301000000	COMPRAS P/SERVICO		0,00	9.637.184,01	0,00	9.637.184,01
43101		4301010000	MATERIAIS		0,00	9.637.184,01	0,00	9.637.184,01

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 3686-7FE7-540A-34E8.

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 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		0,00	12.592.815,46	54.831,53	12.537.983,93
51000		5100000000	DESPESAS DO EXERCICIO		0,00	10.579.283,33	54.831,53	10.524.451,80
51100		5101000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	1.421.709,35	49.431,54	1.372.277,81
51999		5101010000	DESPESAS COM PESSOAL		0,00	1.421.709,35	49.431,54	1.372.277,81
51101		5101010100	SALARIOS E ORDENADOS		0,00	789.513,31	24.607,12	764.906,19
51103		5101010300	FERIAS		0,00	58.923,56	0,00	58.923,56
51104		5101010400	13o. SALARIO		0,00	89.832,33	0,00	89.832,33
51105		5101010500	RESCISÕES CONTRATUAIS		0,00	53.718,49	0,00	53.718,49
51106		5101010600	VALE TRANSPORTE		0,00	58.437,69	21.923,66	36.514,03
51124		5101012400	VALE REFEIÇÃO		0,00	21.748,48	2.889,00	18.859,48
51131		5101013100	I.N.S.S		0,00	254.524,73	0,00	254.524,73
51102		5101013500	F.G.T.S.		0,00	81.799,00	0,00	81.799,00
54116		5101013700	PRO LABORE		0,00	13.211,76	11,76	13.200,00
54000		5104000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	2.117.017,96	5.399,99	2.111.617,97
54100		5104010000	DESP. ADMINISTRATIVAS GERAIS		0,00	2.059.902,86	5.399,99	2.054.502,87
54101		5104010100	CONSUMO DE AGUA		0,00	19.765,94	0,00	19.765,94
54102		5104010200	ALUGUEL DE IMOVEIS		0,00	490.350,00	0,00	490.350,00
54103		5104010300	MATERIAL DE USO E CONSUMO		0,00	811.295,23	5.399,99	805.895,24
54111		5104011100	DESPESA COM MANUTENÇÃO		0,00	2.252,31	0,00	2.252,31
54112		5104011200	CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA		0,00	393.907,82	0,00	393.907,82
54120		5104012000	TELEFONE E INTERNET		0,00	83.945,32	0,00	83.945,32
54122		5104012200	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	9.125,75	0,00	9.125,75
54133		5104013300	DESPESAS COM INFORMATICA		0,00	63.474,49	0,00	63.474,49
54134		5104013400	SEGURO DE VIDA		0,00	894,42	0,00	894,42
54155		5104015500	TAXAS DIVERSAS		0,00	181.190,37	0,00	181.190,37
54160		5104016000	PEDAGIOS E ESTACIONAMENTO		0,00	2.881,21	0,00	2.881,21
54161		5104016100	BENS DE PEQUENOS VALORES		0,00	820,00	0,00	820,00
54200		5104020000	DESPESAS ADMINIST. OPERACIONAIS		0,00	57.115,10	0,00	57.115,10
54205		5104020500	PREMIO DE SEGUROS		0,00	17.035,85	0,00	17.035,85
54208		5104020800	CORREIOS E TELEGRAFOS		0,00	19.529,85	0,00	19.529,85
54226		5104022600	DESPESA COM REFEICAO		0,00	20.549,40	0,00	20.549,40
55000		5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	3.133.012,38	0,00	3.133.012,38
55112		5105120000	LICENC DE VEICULOS		0,00	2.100,07	0,00	2.100,07
55113		5105130000	MATERIAL DE USO E CONSUMO		0,00	1.193,31	0,00	1.193,31
55118		5105150000	FRETES-PJ		0,00	20.029,35	0,00	20.029,35
55135		5105230000	SERV. TERCEIROS-PJ		0,00	3.108.973,77	0,00	3.108.973,77
55139		5105390000	GASTOS COM VEÍCULOS		0,00	715,88	0,00	715,88
56000		5106000000	DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	63.320,87	0,00	63.320,87
56101		5106010000	IMPOSTO PREDIAL		0,00	61.210,05	0,00	61.210,05
56109		5106090000	IMPOSTOS FEDERAIS		0,00	259,77	0,00	259,77
56119		5106190000	TAXAS MUNICIPAIS		0,00	505,43	0,00	505,43
54106		5106230000	IMPOSTOS E TAXAS		0,00	1.345,62	0,00	1.345,62
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	748.325,68	0,00	748.325,68
57101		5107010000	JUROS PASSIVOS		0,00	93.312,16	0,00	93.312,16
57108		5107030000	DESPESAS BANCARIAS		0,00	11.156,96	0,00	11.156,96
57109		5107090000	DESPESAS C/ IMPORTACAO		0,00	626.359,85	0,00	626.359,85
57116		5107160000	I.O.F		0,00	2.554,44	0,00	2.554,44
57123		5107220000	MULTA S/ATRASSO PAGTO		0,00	14.942,27	0,00	14.942,27
58000		5108000000	DESPESAS NAO OPERACIONAIS		0,00	0,13	0,00	0,13
58105		5108050000	PERDAS EVENTUAIS		0,00	0,13	0,00	0,13
59500		5110000000	PROVISÕES DE BALANÇO		0,00	3.095.896,96	0,00	3.095.896,96

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 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
59512		5110020000	DEPRECIACOES		0,00	458.520,84	0,00	458.520,84
59514		5110050000	AMORTIZACOES		0,00	7.234,44	0,00	7.234,44
59519		5110060000	PROV P/IMP RENDA		0,00	1.924.152,88	0,00	1.924.152,88
59520		5110070000	CONTRIBUICAO SOCIAL		0,00	705.988,80	0,00	705.988,80
59600		5900000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	2.013.532,13	0,00	2.013.532,13
59601		5901000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	2.013.532,13	0,00	2.013.532,13
59611		5901010000	RESULTADO DO PERIODO		0,00	2.013.532,13	0,00	2.013.532,13

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 2021

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	1.773.876,79	25.325.712,33	23.551.835,54
61000		6100000000	VENDAS LIQUIDA INDUSTRIAL		0,00	205.889,20	1.292.715,22	1.086.826,02
61100		6101000000	VENDAS DE INDUSTRIA		0,00	0,00	1.292.715,22	1.292.715,22
61102		6101020000	VENDAS DE PRODUTOS		0,00	0,00	1.292.715,22	1.292.715,22
61300		6103000000	IMPOSTOS FATURADOS		0,00	205.889,20	0,00	-205.889,20
61301		6103010000	ICMS S/ VENDAS		0,00	205.643,70	0,00	-205.643,70
61304		6103040000	IPI S/ VENDAS		0,00	245,50	0,00	-245,50
62000		6200000000	VENDA LIQUIDA COMERCIAL		0,00	163.183,21	0,00	-163.183,21
62300		6203000000	IMPOSTOS FATURADOS		0,00	163.183,21	0,00	-163.183,21
62306		6203060000	ICMS S/OUTRAS SAIDAS		0,00	163.183,21	0,00	-163.183,21
64000		6400000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	1.404.804,38	24.028.731,78	22.623.927,40
64100		6401000000	RECEITAS DE SERVIÇOS		0,00	0,00	24.028.731,78	24.028.731,78
64102		6401020000	RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	0,00	24.028.731,78	24.028.731,78
64300		6403000000	IMPOSTOS FATURADOS		0,00	1.404.804,38	0,00	-1.404.804,38
64301		6403010000	I S S		0,00	480.571,56	0,00	-480.571,56
64302		6403020000	PIS S/ FATURAMENTO		0,00	164.589,41	0,00	-164.589,41
64303		6403030000	COFINS S/FATURAMENTO		0,00	759.643,41	0,00	-759.643,41
65000		6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	4.265,33	4.265,33
65100		6501000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	4.265,33	4.265,33
65101		6501010000	DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,00	644,08	644,08
65103		6501030000	REC DE APL FINANC		0,00	0,00	3.621,25	3.621,25

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 3686-7FE7-540A-34E8.

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 2021

A T I V O	8.145.319,92
ATIVO CIRCULANTE	5.449.511,68
DISPONIVEL	698.741,83
CAIXA	4.544,26
BANCOS C/ MOVIMENTO	11,00
BANCO BRADESCO	1,00
BANCO ITAU S/A	10,00
APLICACOES FINANCEIRAS	694.186,57
BRADESCO S/A CONSORCIOS	108.188,06
ITAU S.A. - APLICAÇÕES	3.006,82
CONSORCIOS	43.343,38
BRADESCO APLIC.INVEST FACIL	0,03
BRADESCO FIC DE FI RF	535.041,09
BRADESCO - CDB	4.607,19
CRÉDITOS	4.750.769,85
DUPLICATAS A RECEBER	1.136.677,03
CLIENTES DIVERSOS	1.136.677,03
ESTOQUES	737.813,08
MATERIA PRIMA	695.141,08
EMBALAGEM	42.672,00
OUTROS CRÉDITOS	1.722.422,79
CRÉDITOS DIVERSOS	1.722.422,79
DEPOSITO JUDICIAL	317.625,89
C/C SOCIOS/ACIONISTAS	0,00
PIS A COMPENSAR	7.729,51
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.397.067,39
IMPOSTOS E CONTRIB A COMPENSAR	1.153.856,95
IPI A RECUPERAR	340.857,36
IRRF S/ APL. FINANC-RECUPERAR	717,73
ICMS A RECUPERAR	707.636,18
COFINS A COMPENSAR	35.674,66
IR RETIDO A COMPENSAR	57.079,47
CSLL A COMPENSAR	11.891,55
CREDITO DE FUNCIONARIOS	0,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.695.808,24
IMOBILIZADO	2.695.808,24
IMOBILIZADO OPERACIONAL	4.529.754,18
IMOBILIZADO TANGÍVEL	4.529.754,18
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.090.810,21
MOVEIS E UTENSILIOS	132.545,82
INSTALAÇÕES	5.235,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	301.163,15
(-) DEPRECIAÇÕES-AMORT.-EXAUST	(1.833.945,94)
(-) DEPRECIÇÕES-AMORT-EXAUSTÃO	(1.858.238,69)
DEPREC. MAQUINAS E EQUIP.	(1.580.686,42)
DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(66.270,00)
DEPREC. INSTALAÇÕES	(1.570,32)
DEPREC. COMPUTADORES E PERIFER	(209.711,95)
INTANGIVEL	24.292,75
SOFTWARE	44.200,36
AMORTIZACAO SOFTWARE	(19.907,61)

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 2021

RECEITA BRUTA OPERACIONAL	25.321.447,00
VENDAS DE PRODUTOS	1.292.715,22
RECEITA DE SERVICOS	24.028.731,78
DEDUCOES DAS RECEITAS	(1.773.876,79)
ICMS S/VENDAS PRODUTOS	(368.826,91)
ISS S/SERVICOS	(480.571,56)
COFINS S/SERVICOS	(759.643,41)
PIS S/SERVICOS	(164.589,41)
IPI S/ VENDAS	(245,50)
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	23.547.570,21
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	23.547.570,21
CUSTOS DAS VENDAS	(11.013.851,61)
DOS PRODUTOS/SERVICOS VENDIDOS	(11.013.851,61)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	12.533.718,60
LUCRO BRUTO	(11.013.851,61)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	23.547.570,21
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(7.145.984,31)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.054.502,87)
DESPESAS OPERACIONAIS	(3.190.127,48)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(63.320,87)
DESPESA C/ PESSOAL	(1.372.277,81)
DEPRECIACAO / AMORTIZACAO	(465.755,28)
DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS	(744.060,35)
DESPESAS FINANCEIRAS	(748.325,68)
RECEITAS FINANCEIRAS	4.265,33
R E S U L T A D O O P E R A C I O N A L	4.643.673,94
DESPESAS/RECEITAS NÃO OPERACIONAL	(0,13)
DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(0,13)
RESULTADO ANTES CSLL/IRPJ	4.643.673,81
PROVISAO P/ CSLL	(705.988,80)
PROVISAO P/ IRPJ	(1.924.152,88)
LUCRO (PREJUIZO) LIQUIDO DO EXERCICIO	2.013.532,13

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 2021

Data da Apuração: 31/12/2021

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS (Valores em Reais)

Saldo anterior de lucros acumulados.....(+)	4.392.314,87
Ajustes credores de períodos-base anteriores.....(+)	55.555,12
Correção monetária de lucros acumulados.....(+)	0,00
Reversão de reservas.....(+)	0,00
Outros Recursos.....(+)	0,00
Lucro líquido do período-base.....(+)	2.013.532,13
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 dos recursos.....	6.461.402,12
Transferências para reservas.....(-)	0,00
Dividendos ou lucros distribuídos, pagos ou creditados..(-)	2.886.629,09
Imposto sobre o lucro líquido.....(-)	0,00
Parcelas dos lucros incorporadas ao capital.....(-)	0,00
Outras aplicações.....(-)	0,00
Soma das aplicações.....	2.886.629,09
Lucros ou prejuízos acumulados.....	3.574.773,03

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/3686-7FE7-540A-34E8> ou vá até o site <https://izisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 3686-7FE7-540A-34E8



Hash do Documento

0A05CEF48A80812BE4E80366C1E7F428AFC18DE4D6F070D9F351F3624A512B76

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 11:55 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Nivaldo Cleto (Contador Responsável) - 899.476.738-04 em
11/08/2023 10:26 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

