

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	156.448,21D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	31,94D
10	1.1.10.5	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	156.416,27D
12	1.1.2	CLIENTES	4.421.699,07D
13	1.1.20.1	CLIENTES	213.690,28D
16	1.1.20.2	CLIENTES DE CONTRATOS DE LOCAÇÃO E GERENCIAMENTO	4.207.325,93D
17	1.1.20.3	OUTRAS CONTAS A RECEBER	682,86D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	67.322,53D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	15.234,99D
28	1.1.30.7	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	755,53D
29	1.1.30.8	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	2.000,00D
1616	1.1.30.9	DEPOSITO JUDICIAL	49.332,01D
<u>2</u>		<u>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</u>	<u>4.645.469,81D</u>
69	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	
70	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	45.195.784,20D
71	1.2.10.1	CLIENTES	44.851.070,18D
84	1.2.10.5	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	259.034,61D
80	1.2.10.6	OPERAÇÕES COM PESSOAS LIGADAS	85.679,41D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	2.942.578,59D
96	1.2.20.4	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	456.249,77D
101	1.2.20.6	OUTROS INVESTIMENTOS	2.486.328,82D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	2.613.516,20D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.697.337,46D
125	1.2.30.9	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	83.821,26C
701	1.2.4	INTANGÍVEL	4.554,44D
1026	1.2.40.2	MARCAS, DIREITOS E PATERNES	5.868,76D
1028	1.2.40.3	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	1.314,32C
<u>69</u>		<u>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</u>	<u>50.756.433,43D</u>
<u>1</u>		<u>TOTAL ATIVO</u>	<u>55.401.903,24D</u>
149	2	PASSIVO	
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	
164	2.1.3	FORNECEDORES	299.164,57C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES NACIONAIS	299.164,57C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	87.897,76C
170	2.1.40.1	TRIBUTOS A RECOLHER	87.897,76C
558	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	16.483,25C
559	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	5.865,54C
1034	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	2.845,48C
1037	2.1.50.4	PROVISÕES	7.772,23C
520	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	739.739,47C
521	2.1.60.1	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	633.571,79C
522	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	15.847,78C
529	2.1.60.8	ADIANTAMENTO CONSORCIO	90.319,90C
224	2.1.7	DIVIDENDOS,PARTICIP. E JUROS S/CAP. PROP	90.571,22C
226	2.1.70.1	DIVIDENDOS/ LUCROS RECEBIDOS	90.571,22C
<u>150</u>		<u>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</u>	<u>1.233.856,27C</u>
218	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	
1059	2.2.1	MUTUOS PESSOAS LIGADAS	4.221.722,60C
1061	2.2.10.7	MUTUO	4.221.722,60C
232	2.2.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	588.836,04C
650	2.2.30.3	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	160.195,24C
1712	2.2.30.4	CONTA CORRENTE VOLTXS ENERGIA X SCP VOLTEXS ENERGIA	428.640,80C
682	2.2.4	RESULTADO DIFERIDO DE EXERCICIOS FUTUROS	49.082.207,25C
1659	2.2.40.2	RECEITA DIFERIDA DE LOCAÇÃO	39.656.149,25C
1661	2.2.40.3	RECEITA DIFERIDA DE GERENCIAMENTO	9.426.058,00C
<u>218</u>		<u>TOTAL PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</u>	<u>53.892.765,89C</u>
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	985.500,00C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	202.000,00C
1986	2.3.10.2	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	783.500,00C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	710.218,92D
265	2.3.30.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	710.218,92D
<u>242</u>		<u>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	<u>275.281,08C</u>
<u>149</u>		<u>TOTAL PASSIVO</u>	<u>55.401.903,24C</u>

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1109	7	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	
1110	7.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	
1881	7.1.2	MERCADORIA PARA DEMONSTRAÇÃO	1.840,00D
1882	7.1.20.1	MERCADORIA RECEBIDA PARA DEMONSTRAÇÃO	1.840,00D
1894	7.1.3	BEM EM COMODATO	18.506,22D
1895	7.1.30.1	BENS RECEBIDOS EM COMODOATO	18.506,22D
<u>1110</u>		<u>TOTAL CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA</u>	<u>20.346,22D</u>
1112	7.2	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	
1884	7.2.2	MERCADORIA PARA DERMONSTRAÇÃO	1.840,00C
1885	7.2.20.1	MERCADORIA RECEBIDA PARA DEMONSTRAÇÃO	1.840,00C
1897	7.2.3	BENS EM COMODATO	18.506,22C
1898	7.2.30.1	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	18.506,22C
<u>1112</u>		<u>TOTAL CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA</u>	<u>20.346,22C</u>
<u>1109</u>		<u>TOTAL CONTAS DE COMPENSAÇÃO</u>	<u>0,00</u>

LUIZ CARLOS ALVES LIMA:26831945520
 Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS ALVES LIMA:26831945520
 Dados: 2022.10.25 11:43:20 -03'00'

LUIZ CARLOS ALVES LIMA
 DIRETOR EXECUTIVO
 CPF: 268.319.455-20

CARLOS EDUARDO DE AMORIM SANTOS:48181102568
 Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO DE AMORIM SANTOS:48181102568
 DN: cn=BR, ou=CP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, ou=AC SOLUTI, ou=AC SOLUTI Multisigla, ou=20020194000116, ou=Certificado PF A3, ou=CARLOS EDUARDO DE AMORIM SANTOS:48181102568
 Dados: 2022.09.08 15:51:05 -03'00'

CARLOS EDUARDO DE AMORIM SANTOS
 Reg. no CRC - BA sob o No. 039354/O-8
 CPF: 481.811.025-68

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	5.089.878,68D	PASSIVO	5.089.878,68C
ATIVO CIRCULANTE	871.226,27D	PASSIVO CIRCULANTE	2.673.359,97C
DISPONÍVEL	595.589,76D	FORNECEDORES	272.112,73C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	281,94D	FORNECEDORES	272.112,73C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	595.307,82D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	46.594,49C
CLIENTES	147.942,93D	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	46.594,49C
CLIENTES	147.942,93D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	39.049,84C
OUTROS CRÉDITOS	57.757,49D	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	20.437,76C
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	57.757,49D	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.090,34C
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	69.936,09D	PROVISÕES	13.521,74C
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	69.936,09D	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.225.031,69C
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.218.652,41D	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.134.711,79C
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.117.012,81D	ADIANTAMENTO CONSÓRCIO	90.319,90C
OUTROS CRÉDITOS	395.611,45D	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	90.571,22C
OPERAÇÕES COM MUTUO	721.401,36D	DIVIDENDOS	90.571,22C
INVESTIMENTOS	728.496,60D	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.936.155,95C
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	728.496,60D	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.936.155,95C
IMOBILIZADO	2.369.762,40D	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.096.764,54C
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.696.549,86D	CONTA CORRENTE VOLTXS ENERGIA X VOLTXS SCP	0,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	30.969,54D	RESULTADO DIFERIDO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	21.240,59C
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	357.757,00C	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	325.414,00C
INTANGÍVEL	3.380,60D	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	492.736,82C
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	5.868,76D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	480.362,76C
(-)AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	2.488,16C	CAPITAL SOCIAL	1.252.000,00C
		CAPITAL SUBSCRITO	1.252.000,00C
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	771.637,24D
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	771.637,24D

Assinado de forma digital por
DANIEL DE ALMEIDA
LOPES:83373144515
Dados: 2023.08.25 15:05:20
-03'00'

DANIEL DE ALMEIDA LOPES
EMPRESARIO
CPF: 833.731.445-15

Assinado de forma digital
por ALISON LUIS
SANTANA
SILVA:80650309553
Dados: 2023.10.31
14:38:45 -03'00'

ALISON LUIS SANTANA SILVA
Reg. no CRC - BA sob o No. BA029886/O-5
CPF: 806.503.095-53

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	7.452.148,81D	PASSIVO	7.452.148,81C
ATIVO CIRCULANTE	1.336.196,62D	PASSIVO CIRCULANTE	2.917.543,51C
DISPONÍVEL	260.886,16D	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	574,63C
CAIXA	50,99D	EMPRÉSTIMOS	574,63C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D	FORNECEDORES	445.890,69C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	260.825,17D	FORNECEDORES	445.890,69C
CLIENTES	609.333,22D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	81.648,63C
CLIENTES	609.333,22D	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	81.648,63C
OUTROS CRÉDITOS	354.028,80D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	54.754,41C
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	191.581,20D	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	32.155,39C
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	900,00D	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	9.077,28C
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	153.022,19D	PROVISÕES	13.521,74C
ADIANTAMENTO DE VIAGENS	8.525,41D	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.244.103,93C
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	111.948,44D	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.153.784,03C
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	111.505,05D	ADIANTAMENTO CONSORCIO	90.319,90C
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.115.952,19D	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	90.571,22C
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.534.839,59D	DIVIDENDOS	90.571,22C
OUTROS CRÉDITOS	493.065,61D	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.916.855,95C
EMPRÉSTIMOS COLIGADAS	400.615,35D	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.916.855,95C
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	92.450,26D	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.077.464,54C
OPERAÇÕES COM MUTUO	2.041.773,98D	CONTA CORRENTE VOLTXS ENERGIA X VOLTXS SCP	0,00
INVESTIMENTOS	1.374.601,02D	RESULTADO DIFERIDO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	21.240,59C
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	1.374.601,02D	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	325.414,00C
IMOBILIZADO	2.205.402,62D	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	492.736,82C
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.746.136,23D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.617.749,35C
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	28.864,20D	CAPITAL SOCIAL	1.252.000,00C
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	569.597,81C	CAPITAL SUBSCRITO	1.252.000,00C
INTANGÍVEL	1.108,96D	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.365.749,35C
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	5.868,76D	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.365.749,35C
(-)AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	4.759,80C		

DANIEL DE ALMEIDA LOPES:83373144515
Assinado de forma digital por DANIEL DE ALMEIDA LOPES:83373144515
Dados: 2023.10.23 18:17:25 -03'00'

DANIEL DE ALMEIDA LOPES
EMPRESARIO
CPF: 833.731.445-15

ALISON LUIS SANTANA SILVA:80650309553
Assinado de forma digital por ALISON LUIS SANTANA SILVA:80650309553
Dados: 2023.10.24 08:47:11 -03'00'

ALISON LUIS SANTANA SILVA
Reg. no CRC - BA sob o No. BA029886/O-5
CPF: 806.503.095-53

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total
Receita Operacional		
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	472.957,68	
RECEITA DE ALUGUEL	356.950,82	<u>829.908,50</u>
Deducoes		
(-) COFINS	(24.897,21)	
(-) ISS	(23.647,92)	
(-) PIS	(5.394,36)	<u>(53.939,49)</u>
Receita Líquida		<u>775.969,01</u>
Lucro Bruto		<u>775.969,01</u>
Despesas de Vendas		
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(54.556,00)	<u>(54.556,00)</u>
Despesas Administrativas		
COMISSÕES S/VENDAS	(12.324,98)	
13º SALÁRIO	(2.200,00)	
BOLSA AUXÍLIO	(16.000,00)	
FÉRIAS	(4.214,05)	
FGTS	(2.173,91)	
INSS	(11.093,83)	
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	(5.808,48)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(23.622,47)	
VALE TRANSPORTE	(3.696,00)	
COFINS	(54,46)	
ICMS	(272,49)	
IOF	(28,80)	
IRRF S/ RENDIMENTO MUTUO COD 8053	(33.413,65)	
T.L.L	(2.565,84)	
TAXAS DIVERSAS	(2.549,21)	
TAXAS ESTADUAIS	(6.863,37)	
TFF	(4.167,65)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(1.004,60)	
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(4.492,18)	
ALUGUEL DE VEICULOS	(139,00)	
ALUGUEL/ LOCAÇÃO VEICULOS	(611,08)	
ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	(13.275,00)	
ASSOCIAÇÃO DE CLASSES	(33.950,20)	
BENS NÃO ATIVÁVEIS	(11.984,45)	
COMBUSTÍVEL	(2.098,33)	
CONDUÇÃO E TRANSPORTE	(1.151,80)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(41.606,32)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(131,80)	
ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	(43,70)	
FESTAS E EVENTOS	(1.371,26)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(3.546,10)	
MATERIAIS DE INFORMÁTICA	(1.043,43)	
MATERIAIS ESPORTIVOS	(511,00)	
MATERIAIS GRÁFICOS	(361,80)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(111,00)	
MULTA S/ IMPOSTOS	(2.156,63)	
OUTRAS DESPESAS GERAIS	(962,93)	
REFEIÇÕES E LANCHES	(5.834,26)	
SEGUROS	(12.545,59)	
VIAGENS E HOSPEDAGENS	(21.984,11)	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(45.177,83)	
HONORARIOS CONTABEIS	(12.048,92)	
SERVIÇO DE INTERNET	(2.541,80)	
SERVIÇOS DE INFORMATICA	(4.620,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA FISICA	(14.490,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA	(708.791,89)	
ENERGIA ELÉTRICA	(61.779,88)	
FRETES E CARRETOS	(25.358,41)	
INTERNET	(1.820,00)	
LICENÇA E SOFTWARE	(15.891,79)	
POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(355,55)	
TELEFONE	(633,11)	<u>(1.185.474,94)</u>
Despesas Financeiras		
DESCONTOS CONCEDIDOS	(700,00)	
JUROS S/IMPOSTOS	(1.201,09)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(205.184,04)	
TARIFAS BANCARIAS	(5.414,24)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total
Despesas Financeiras		
VARIAÇÕES MONETARIAS PASSIVAS	(560,12)	<u>(213.059,49)</u>
Receitas Financeiras		
JUROS ATIVOS	239,86	
RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	647,14	<u>887,00</u>
Outras Despesas Operacionais		
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	(2.593,86)	<u>(2.593,86)</u>
Outras Receitas Operacionais		
DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	697,57	
RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	101.179,63	<u>101.877,20</u>
Resultado operacional líquido		<u>(576.951,08)</u>
Receitas Não Operacionais		
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.500,00	<u>5.500,00</u>
Resultado Antes do IR		<u>(571.451,08)</u>
Provisões IRPJ e CSLL		
PROVISÃO PARA CSLL	(23.901,37)	
PROVISÃO PARA IRPJ	(49.313,02)	<u>(73.214,39)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(644.665,47)</u>

LUIZ CARLOS ALVES
LIMA:26831945520
Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS ALVES LIMA:26831945520
Dados: 2022.10.25 11:55:08 -03'00'

LUIZ CARLOS ALVES LIMA
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 268.319.455-20

CARLOS EDUARDO DE AMORIM
SANTOS:48181102568
Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO DE AMORIM SANTOS:48181102568
DN: cn=B, o=CP Brasil, ou=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, ou=AC SOLUTI, ou=AC SOLUTI Multipla, ou=200509000116, ou=Certificado PF AS, cn=CARLOS EDUARDO DE AMORIM SANTOS:48181102568
Dados: 2022.09.08 15:51:50 -03'00'

CARLOS EDUARDO DE AMORIM SANTOS
Reg. no CRC - BA sob o No. 039354/O-8
CPF: 481.811.025-68

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	1.614.062,66	
ALUGUEL	162.055,59	<u>1.776.118,25</u>
DEDUÇÕES		
(-) ISS	(80.702,95)	
(-) COFINS	(134.984,98)	
(-) PIS	(29.305,95)	
CRÉDITO COFINS	20.816,30	
CRÉDITO PIS	4.546,30	<u>(219.631,28)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>1.556.486,97</u>
CSP		
DEPRECIÇÃO	(275.109,58)	<u>(275.109,58)</u>
LUCRO BRUTO		<u>1.281.377,39</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(1.985.415,12)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
COMISSÕES S/ VENDAS	(57.770,90)	
VIAGENS TERRESTRES	(3.029,79)	<u>(60.800,69)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(26.575,30)	
PRÓ-LABORE	(21.816,00)	
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(3.413,46)	
13º SALÁRIO	(1.554,82)	
FÉRIAS	(13.564,02)	
INSS	(19.204,60)	
FGTS	(2.320,44)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(185,96)	
VALE TRANSPORTE	(2.025,10)	
AUTÔNOMOS	(17.219,20)	
BOLSA AUXILIO	(88.451,18)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(27.594,00)	
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(22.015,93)	
IPTU	(20,00)	
TAXAS DIVERSAS	(136.129,19)	
MULTAS DE MORA	(2.890,80)	
TFF	(1.421,21)	
TAXAS MUNICIPAIS	(12.760,08)	
ICMS	272,49	
ENERGIA ELÉTRICA	(38.181,14)	
TELEFONE	(10.048,98)	
SEGUROS	(13.852,90)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(10.228,65)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(8.885,42)	
SERVIÇOS PRESTADOS P/ PESSOAS JURIDICAS	(1.269.800,79)	
COMBUSTIVEIS	(13.554,19)	
REFEIÇÕES	(3.165,61)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(7.272,00)	
SOFTWARE	(70.985,42)	
ASSINATURAS	(2.677,34)	
MARKETING	(540,00)	
ASSOCIAÇÃO DE CLASSES	(15.576,80)	
MAT. P/ MANUT. DE BENS IMÓVEIS	(9.196,40)	
MAT. P/ MANUT. BENS MÓVEIS	(7.252,00)	
MATERIAIS DE CONSUMO	(450,00)	
VIAGENS E HOSPEDAGENS	(31.062,11)	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(3.600,00)	
INTERNET	(3.080,00)	
SERVIÇOS INFORMÁTICA	(100,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS P/ PESSOA FISICA	(740,00)	
BRINDES	(5.475,88)	<u>(1.924.614,43)</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS / RECEITAS FINANCEIRAS		
DESCONTO CONCEDIDOS	(77,01)	
JUROS DE MORA	(954,69)	
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(3,50)	
TARIFA BANCARIA	(2.854,98)	
IOF	(2.525,38)	
JUROS DE APLICAÇÕES	26.949,19	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1,65	<u>20.535,28</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	299.307,71	
DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	183.083,05	<u>482.390,76</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(201.111,69)</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
DESPESAS INDEDUTÍVEIS	(25.032,44)	<u>(25.032,44)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(226.144,13)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(226.144,13)</u>

DANIEL DE ALMEIDA LOPES:83373144515
Assinado de forma digital por DANIEL DE ALMEIDA LOPES:83373144515
Dados: 2023.08.15 18:14:30 -03'00'

ALISON LUIS SANTANA SILVA:80650309553
Assinado de forma digital por ALISON LUIS SANTANA SILVA:80650309553
Dados: 2023.07.21 15:17:49 -03'00'

DANIEL DE ALMEIDA LOPES
EMPRESARIO
CPF: 833.731.445-15

ALISON LUIS SANTANA SILVA
Reg. no CRC - BA sob o No. BA029886/O-5
CPF: 806.503.095-53

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	5.170.240,29	
ALUGUEL	134.631,61	<u>5.304.871,90</u>
DEDUÇÕES		
(-) ISS	(208.324,03)	
(-) COFINS	(403.170,26)	
(-) PIS	(87.530,39)	
CRÉDITO COFINS	70.720,10	
CRÉDITO PIS	16.896,53	<u>(611.408,05)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>4.693.463,85</u>
CSP		
DEPRECIÇÃO	(214.112,45)	<u>(214.112,45)</u>
LUCRO BRUTO		<u>4.479.351,40</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(2.571.187,04)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
COMISSÕES S/ VENDAS	(1.500,00)	<u>(1.500,00)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(22.750,50)	
PRÓ-LABORE	(134.531,84)	
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(3.942,00)	
FÉRIAS	(6.052,00)	
INSS	(37.162,82)	
FGTS	(2.243,67)	
VALE TRANSPORTE	(421,40)	
AUTÔNOMOS	(13.000,00)	
BOLSA AUXILIO	(102.417,20)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(1.656,00)	
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(3.780,00)	
IPTU	(10,00)	
TAXAS DIVERSAS	(66.766,17)	
MULTAS DE MORA	(14.595,07)	
TAXAS MUNICIPAIS	(4.384,01)	
ENERGIA ELÉTRICA	(28.364,73)	
TELEFONE	(6.588,27)	
SEGUROS	(15.467,92)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(40.747,24)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(5.651,76)	
SERVIÇOS PRESTADOS P/ PESSOAS JURIDICAS	(1.920.154,83)	
COMBUSTIVEIS	(11.543,26)	
REFEIÇÕES	(5.572,14)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(11.697,40)	
SOFTWARE	(64.039,79)	
ASSINATURAS	(74,80)	
ASSOCIAÇÃO DE CLASSES	(10.914,58)	
MAT. P/ MANUT. DE BENS IMÓVEIS	(370,00)	
VIAGENS E HOSPEDAGENS	(33.076,51)	
BRINDES	(1.711,13)	<u>(2.569.687,04)</u>
DESPESAS / RECEITAS FINANCEIRAS		
DESCONTO CONCEDIDOS	(2.322,36)	
JUROS DE MORA	(427,27)	
TARIFA BANCARIA	(2.687,74)	
IOF	(3.566,75)	
JUROS DE APLICAÇÕES	8.463,11	
JUROS ATIVOS (OUTROS)	441,16	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	406,28	
MULTA	240,60	<u>547,03</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	54.742,59	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023

Descrição	Saldo	Total
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	196.755,21	<u>251.497,80</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>2.160.209,19</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
ALIMENTAÇÃO SÓCIOS	(553,00)	
DESPESAS INDEDUTÍVEIS	(19.769,60)	
DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	(2.500,00)	<u>(22.822,60)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>2.137.386,59</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>2.137.386,59</u>

DANIEL DE ALMEIDA
LOPES:83373144515
4515

Assinado de forma digital por DANIEL DE ALMEIDA
LOPES:83373144515
Dados: 2023.10.23 18:18:43 -03'00'

ALISON LUIS SANTANA
SILVA:80650309553

Assinado de forma digital por ALISON LUIS SANTANA SILVA:80650309553
Dados: 2023.10.24 08:46:35 -03'00'

DANIEL DE ALMEIDA LOPES
EMPRESARIO
CPF: 833.731.445-15

ALISON LUIS SANTANA SILVA
Reg. no CRC - BA sob o No. BA029886/O-5
CPF: 806.503.095-53