

São Paulo, 06 de fevereiro de 2020.

A AgeRio – Agência Estadual de Fomento do Estado do Rio de Janeiro

Referência	Explicação IR Diferido Avaliação Ativo Imobilizado
Requerente	CHEQUE-PRE.COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
CNPJ	03.899.898/0001-63

Conforme disposto no **Edital PE 011/2019** realizado pela ageRio Agência Estadual de Fomento do estado do Rio de Janeiro, a requerente deve apresentar índices de balanço para comprovação de sua capacidade de liquidez através dos itens solicitados nos tópicos:

-12.4.2.3

-12.4.2.4 (a) (b)

-12.4.2.5

Sendo os índices apresentados pela Requerente abrangendo os seguintes números:

Ativo Circulante	1.650.094,11
Realizável a longo prazo	471.926,29
Passivo Circulante	1.272.577,80
Passivo não circulante	928.459,09
IR E CSLL Diferidos S/Avaliação	8.599.017,47

$$\text{a) LG} = (\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}) / (\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE})$$
$$\text{LG} = (1.650.094,11 + 471.926,29 = 2.122.020,40) = \mathbf{0,96}$$
$$(1.272.577,80 + 928.459,09 = 2.201.036,89)$$

$$\text{b) LC} = \text{ATIVO CIRCULANTE} / \text{PASSIVO CIRCULANTE}$$
$$\text{LC} = 1.650.094,11 = \mathbf{1,30}$$
$$1.272.577,80$$

Destaca-se que item IR e CSLL Diferidos sobre Avaliação constante no Balanço encerrado de 2018, compondo o Passivo Não Circulante da requerente, não compuseram a base de cálculo para apuração dos índices solicitados acima, pois trata-se de mensuração a título eventual de ganho ou perda pela requerente, devido a reavaliação de seu ativo realizada no passado, podendo ocasionar de forma provável uma saída de recursos fiscais, porém, como não houve ganho efetivo até o presente momento, ele é controlado com base no CPC 25 que trata dos ativos e passivos contingentes.

Segundo o CPC 25 – item Definições:

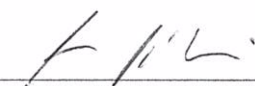
Passivo contingente é: (a) uma obrigação possível que resulta de eventos passados e cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos não totalmente sob controle da entidade; ou
(b) uma obrigação presente que resulta de eventos passados, mas que não é reconhecida porque:
(i) não é provável que uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos seja exigida para liquidar a obrigação; ou
(ii) o valor da obrigação não pode ser mensurado com suficiente confiabilidade.

Diante a explicação acima permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente



ROBERTO TADEU PEREIRA DE ANDRADE
CONTADOR
CRC/SP 297210/O-1

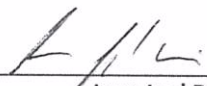


IVAN JOEL BARBIERO
SÓCIO
CPF 174.291.448-96

ANÁLISE ECONÔMICA FINANCEIRA - BALANÇO 2018**CHEQUE-PRE.COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA**
CNPJ.- 03.899.868/0001-63

Ativo Circulante	1.650.094,11
Realizável a longo prazo	471.926,29
Passivo Circulante	1.272.577,80
Passivo não circulante	928.459,09
IR E CSLL Diferidos S/Avaliação	8.599.017,47

a) LG = (ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO) / (PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE)
$$LG = (1.650.094,11 + 471.926,29 = 2.122.020,40) = \text{0,96}$$
$$(1.272.577,80 + 928.459,09 = 2.201.036,89)$$
b) LC = ATIVO CIRCULANTE / PASSIVO CIRCULANTE
$$LC = 1.650.094,11 = \text{1,30}$$
$$1.272.577,80$$

Roberto Tadeu Pereira de Andrade
CONTADOR
CRC/SP 297210/O-1

Ivan Joel Barbiero
DIRETOR
CPF 174.291.448-96

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CHEQUE PRE COM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.899.868/0001-63

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 31.816.321,33	R\$ 31.249.737,21
CIRCULANTE		R\$ 2.184.666,06	R\$ 1.650.094,11
DISPONÍVEL		R\$ 39.551,61	R\$ (211.904,13)
FUNDOS DE CAIXA GERAL		R\$ 5.710,00	R\$ 5.710,00
FUNDOS DE CAIXA GERAL		R\$ 5.710,00	R\$ 5.710,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 33.841,61	R\$ (217.614,13)
BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 14.761,58	R\$ 433,87
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 522,73	R\$ 278,52
BANCO BRADESCO S/A		R\$ 10.980,22	R\$ (168.153,64)
BANCO SANTANDER S/A		R\$ 5.241,97	R\$ (50.356,99)
BANCO NEON S/A		R\$ 2.335,11	R\$ 184,11
CRÉDITOS		R\$ 1.374.828,71	R\$ 885.383,23
CLIENTES		R\$ 1.374.828,71	R\$ 885.383,23
USUÁRIOS ASSOCIADOS - DIRETOS		R\$ 1.374.828,71	R\$ 885.383,23
ESTOQUES		R\$ 1.189,63	R\$ 1.960,42
ESTOQUES		R\$ 1.189,63	R\$ 1.960,42
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		R\$ 1.189,63	R\$ 1.960,42
CRÉDITOS DIVERSOS		R\$ 337.856,93	R\$ 478.022,45
ADIANTAMENTOS DE VIAGEM		R\$ 400,00	R\$ 400,00
PEDRO PENTEADO DE FARIAL E SILVA JUNIOR		R\$ 400,00	R\$ 400,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 320.081,75	R\$ 467.193,47
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 4.446,40	R\$ 22.446,40
BOMPARA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		R\$ 313.835,35	R\$ 442.784,72
ENVIA.COM TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA		R\$ 1.800,00	R\$ 1.962,35
ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		R\$ 10.031,34	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 4.415,94	R\$ 0,00
ADIATAMENTO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		R\$ 5.615,40	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 5.952,84	R\$ 9.037,98
CONTAS A RECEBER DIVERSAS		R\$ 5.298,42	R\$ 8.298,42
CTAS A RECEBER DE EMPREGAGOS - OUTRAS		R\$ 654,42	R\$ 739,56
ADIANTAMENTO DIVERSOS		R\$ 1.391,00	R\$ 1.391,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 00.02.D4.45.33.50.FC.AC.2A.BE.56.C7.13.FE.A9.0C.5F.B1.F3.8E-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 1 de 9

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CHEQUE PRE COM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.899.868/0001-63
 Número de Ordem do Livro: 26
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO DIVERSOS		R\$ 1.391,00	R\$ 1.391,00
CRÉDITOS FISCAIS		R\$ 428.441,22	R\$ 475.740,69
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 426.236,36	R\$ 473.535,83
RETENÇÃO DE CSLL A COMPENSAR		R\$ 174.938,85	R\$ 152.247,98
IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS A COMPENSA		R\$ 6.715,79	R\$ 6.715,79
RETENÇÃO DE IR NA FONTE A RECUPERAR		R\$ 244.581,72	R\$ 314.572,06
IMPOSTOS A COMPESAR		R\$ 2.204,86	R\$ 2.204,86
CSLL A COMPENSAR DECLARADO PER/DCOPM		R\$ 2.204,86	R\$ 2.204,86
DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR		R\$ 2.797,96	R\$ 20.891,45
DESPESAS PRÉ-PAGAS		R\$ 2.797,96	R\$ 20.891,45
OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 1.742,06	R\$ 21,92
PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR		R\$ 0,00	R\$ 19.138,53
ADTO P/ AQUISIÇÃO DE BILHETE DE VALE TRA		R\$ 1.055,90	R\$ 1.556,54
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E SOFTWARES		R\$ 0,00	R\$ 174,46
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 472.114,95	R\$ 471.926,29
CAUÇÕES E DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 77.411,40	R\$ 81.811,40
DEPÓSITOS E CUSTAS JUDICIAIS		R\$ 77.411,40	R\$ 81.811,40
CUSTAS E EMOLUMENTOS P/ PROCS JUDICIAIS		R\$ 3.602,84	R\$ 8.002,84
DEPÓSITOS JUDICIAIS - PROCS TRABALHISTAS		R\$ 73.808,56	R\$ 73.808,56
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS		R\$ 39.370,07	R\$ 34.781,41
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 39.370,07	R\$ 34.781,41
APLICAÇÕES EM TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO		R\$ 39.370,07	R\$ 34.781,41
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 355.333,48	R\$ 355.333,48
EMPRESAS CONTROLADAS E COLIGADAS		R\$ 75.093,34	R\$ 75.093,34
BOM PARA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		R\$ 62.291,41	R\$ 62.291,41
ENVIA.COM TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA		R\$ 12.801,93	R\$ 12.801,93
BASE DE CALCULO NEGATIVA DE IRPJ/CSLL		R\$ 280.240,14	R\$ 280.240,14
BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DE IRPJ/CSLL		R\$ 280.240,14	R\$ 280.240,14

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 00.02.D4.45.33.50.FC.AC.2A.BE.56.C7.13.FE.A9.0C.5F.B1.F3.8E-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 2 de 9

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CHEQUE PRE COM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.899.868/0001-63

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PERMANENTE		R\$ 29.159.540,32	R\$ 29.127.716,81
INVESTIMENTOS		R\$ 108.110,00	R\$ 108.110,00
PARTICIPACAO EMPR CONTROLADAS E COLIGADA		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
BOM PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
PARTICIPACAO EM OUTRAS EMPRESAS		R\$ 8.110,00	R\$ 8.110,00
INVESTIMENTO EM EMPRESAS INTERLIGADAS		R\$ 8.110,00	R\$ 8.110,00
IMOBILIZADO		R\$ 29.051.430,32	R\$ 29.019.606,81
IMOBILIZADO TÉCNICO		R\$ 31.805.983,13	R\$ 31.886.495,45
SITES		R\$ 343.817,99	R\$ 343.817,99
EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		R\$ 66.472,55	R\$ 67.007,22
INSTALACOES		R\$ 247.186,90	R\$ 247.186,90
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES ALUGADAS		R\$ 70.871,65	R\$ 70.871,65
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 6.164,53	R\$ 6.164,53
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 281.497,68	R\$ 281.497,68
ESTRUTURA BANCO DE DADOS		R\$ 2.611.335,27	R\$ 2.671.335,27
EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO		R\$ 1.272.094,67	R\$ 1.273.792,67
REFORMA E AMPLIACAO		R\$ 69.341,65	R\$ 69.341,65
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		R\$ 4.173,32	R\$ 4.173,32
PROGRAMAS E SOFTWARES		R\$ 86.925,00	R\$ 86.925,00
DESENVOLVIMENTO PRG E SOFTW A CAPITALIZ		R\$ 1.454.874,08	R\$ 1.473.153,73
AVALIACAO DE ESTRUTURA BANCO DE DADOS		R\$ 23.191.295,37	R\$ 23.191.295,37
AVALIACAO DE PROGRAMAS E SOFTWARES		R\$ 2.099.932,47	R\$ 2.099.932,47
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (1.569.849,46)	R\$ (1.638.613,04)
(-) EQUIPAMENTOS COMUNICACAO		R\$ (64.152,36)	R\$ (64.704,61)
(-) EQUIPAMENTO SEGURANCA		R\$ (3.766,67)	R\$ (4.029,09)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (208.910,16)	R\$ (223.974,45)
(-) EQUIPAMENTOS COMPUTACAO		R\$ (1.174.130,23)	R\$ (1.201.237,45)
(-) INSTALACOES		R\$ (118.890,04)	R\$ (144.667,44)
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA		R\$ (1.184.703,35)	R\$ (1.228.275,60)
(-) ESTRUTURA BANCO DE DADOS		R\$ (1.084.828,24)	R\$ (1.128.350,49)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 00.02.D4.45.33.50.FC.AC.2A.BE.56.C7.13.FE.A9.0C.5F.B1.F3.8E-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CHEQUE PRE COM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.899.868/0001-63
 Número de Ordem do Livro: 26
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) BENFEITORIAS		R\$ (99.875,11)	R\$ (99.875,11)
(-) MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ (0,00)	R\$ (50,00)
PASSIVO		R\$ 31.816.321,33	R\$ 31.249.737,21
CIRCULANTE		R\$ 1.337.164,71	R\$ 1.272.577,80
PARCELAS A CURTO PRAZO DE EMPRESAS E FINAN		R\$ 583.488,65	R\$ 696.384,61
PARCELAS A CURTO PRAZO EMPRESTIMOS E FINANCI		R\$ 583.488,65	R\$ 696.384,61
EMPRÉSTIMOS A PG - BANCO DO BRASIL		R\$ 136.386,82	R\$ 236.651,97
(-) (-) ENCARGOS FINAN A TRANSC - BRASIL		R\$ (18.529,69)	R\$ (69.125,40)
FINANCIAMENTOS A PG - CARTÃO BNDES		R\$ 26.537,51	R\$ 17.010,81
(-) (-)ENCARGOS FINANC A TRANSC- CARTÃO BNDES		R\$ (4.010,66)	R\$ (1.371,31)
EMPRÉSTIMO A PG - BANCO BRADESCO S/A		R\$ 313.316,16	R\$ 371.364,62
(-) (-)ENCARGOS FINANC A TRANSC- BRADESCO		R\$ (100.292,07)	R\$ (76.202,19)
EMPRÉSTIMO A PG - BANCO SANTANDER		R\$ 145.876,68	R\$ 0,00
(-) (-)ENCARGOS FINANC A TRANSC- SANTANDER		R\$ (49.155,36)	R\$ (0,00)
EMPRESTIMO A PAGAR - CEF		R\$ 217.659,07	R\$ 292.610,40
(-) ENCARGOS FIN. A TRANSC. - CEF		R\$ (84.299,81)	R\$ (74.554,29)
EMPRÉSTIMOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 120.000,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 120.000,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO A PG - BANCO DO BRASIL		R\$ 139.980,84	R\$ 0,00
(-) (-)ENCARGOS FINANC A TRANSC - BRASIL		R\$ (19.980,84)	R\$ (0,00)
FINANCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		R\$ 7.634,61	R\$ 1.444,06
FINANCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		R\$ 7.634,61	R\$ 1.444,06
FINANCIAMENTO CARTÃO BRADESCO EMPRESARIAL		R\$ 7.634,61	R\$ 1.444,06
FORNECEDORES		R\$ 242.375,39	R\$ 239.699,25
SERVIÇOS TÉCNICOS E MATERIAIS		R\$ 241.292,39	R\$ 239.699,25
FORNECEDORES DE SERV. TÉCN. E MATERIAIS		R\$ 3.617,60	R\$ 2.117,60
TERAMUNDI SOLUÇÕES LTDA ME		R\$ 5.991,10	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 00.02.D4.45.33.50.FC.AC.2A.BE.56.C7.13.FE.A9.0C.5F.B1.F3.8E-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CHEQUE PRE COM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.899.868/0001-63
 Número de Ordem do Livro: 26
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BANCO SANTANDER S/A		R\$ 4.326,56	R\$ 68,81
BANCO BRADESCO S/A		R\$ 1.466,09	R\$ 1.683,00
CÂMARA DIRIGENTES LOJISTAS CIDADE SP		R\$ 19.736,71	R\$ 3.613,69
SAGE BRASIL SOFTWARE S/A.		R\$ 0,00	R\$ 336,68
RTPA CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA		R\$ 4.000,00	R\$ 0,00
EVERY SYSTEM SERPRO		R\$ 2.193,75	R\$ 30,00
DMK MARKETING E ENTRETENIMENTO		R\$ 1.324,80	R\$ 1.324,80
EDUSER INFORMÁTICA		R\$ 3.600,00	R\$ 0,00
RH E PARCERIA - TREIN. E CAP. PROF. LTDA		R\$ 4.300,00	R\$ 840,00
LIB COLETA E INF. DE CREDITOS LTDA - EPP		R\$ 22.524,00	R\$ 54.060,65
MARIA HELENA SUGINO		R\$ 415,00	R\$ 36,00
PESO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA		R\$ 22.524,00	R\$ 49.324,00
REINALDO ROCCO INFORMÁTICA		R\$ 1.090,00	R\$ 450,00
TELEFÔNICA / EMBRATEL / INTELIG		R\$ 2.990,74	R\$ 3.074,48
TELEFONICA GLOBAL SERVICES		R\$ 68.822,07	R\$ 57.046,92
A TELECOM S/A		R\$ 0,00	R\$ 7.000,00
BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 0,00	R\$ 265,52
TRIAK COM. MANUT. EQUIPS. ELETRO ELETRON		R\$ 700,00	R\$ 190,00
ACROBAT VENGIND ASSIST TÉCNICA LTDA		R\$ 228,64	R\$ 228,64
JONAS DANIEL BROLES ME		R\$ 2.375,00	R\$ 0,00
CARTOES CAIXA		R\$ 2.353,80	R\$ 335,87
ORGANIZAÇÃO FARMACEÊUTICA NAKANO LTDA		R\$ 1.753,99	R\$ 361,42
INTERCARD SERVS MÉDICOS S/C LTDA		R\$ 183,00	R\$ 183,00
ANDRADE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		R\$ 33.204,69	R\$ 28.500,41
UNIMED AMPARO COOP DE TRABALHO MÉDICO		R\$ 34,00	R\$ 18,31
PAGSEGURO UOL		R\$ 1.192,00	R\$ 0,00
WHIRPOOL S/A		R\$ 179,80	R\$ 189,49
ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAIS		R\$ 27,64	R\$ 0,00
VIVO S/A		R\$ 0,00	R\$ 1.640,36

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 00.02.D4.45.33.50.FC.AC.2A.BE.56.C7.13.FE.A9.0C.5F.B1.F3.8E-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CHEQUE PRE COM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.899.868/0001-63
 Número de Ordem do Livro: 26
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BOA VISTA SERVIÇOS S/A		R\$ 82,94	R\$ 24,33
INOVAR TECNOLOGIA WEB LTDA		R\$ 1.800,00	R\$ 0,00
SAN FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA		R\$ 380,00	R\$ 380,00
AMERICAN EXPRESS (BANCO BANKPAR S/A)		R\$ 591,16	R\$ 4.205,21
CTBC MULTIMIDIA DATA NET S/A		R\$ 4.387,80	R\$ 1.627,74
ALGAR TELECOM			
CAMPOS & FUENTES ASSIST TEC EM INFORMÁTICA		R\$ 8.758,40	R\$ 10.513,42
GVT - CLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA		R\$ 137,80	R\$ 137,80
NET SÃO PAULO LTDA		R\$ 161,75	R\$ 0,00
MDL SERVS EXPRESS LTDA		R\$ 1.539,45	R\$ 60,00
MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 147,64
ALTERNATE SISTEMAS E INFORMÁTICA LTDA		R\$ 48,90	R\$ 96,90
VERISURE BRASIL MONIT. DE ALARMES LTDA		R\$ 180,08	R\$ 0,00
WK CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA		R\$ 4.259,13	R\$ 0,00
JOÃO PAULO BURTÍ DA SILVA 34538760838		R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00
ELCM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		R\$ 210,00	R\$ 210,00
DNS SERVS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		R\$ 3.400,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 932,84
HDF SOLUCOES PROF HIG E LIMP LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 387,00
HUBBI CRM CONSULTORIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.942,43
PRIME SERV EMPREE E GESTAO DE NEGO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 853,01
SERPRO SERV FEDERAL PROC DE DADOS		R\$ 0,00	R\$ 1.061,28
MATERIAIS DIVERSOS E DE EXPEDIENTE		R\$ 1.083,00	R\$ 0,00
HDF SOL. PROF. HIG. E LIMP. LTDA - EPP		R\$ 1.083,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 80.338,46	R\$ 73.232,83
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 80.338,46	R\$ 73.232,83
IR A RECOLHER (OBRIGAÇÕES SOCIAIS)		R\$ 8.647,20	R\$ 8.098,65
INSS A RECOLHER		R\$ 22.790,90	R\$ 21.661,80
FGTS A RECOLHER		R\$ 7.475,46	R\$ 6.593,38

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 00.02.D4.45.33.50.FC.AC.2A.BE.56.C7.13.FE.A9.0C.5F.B1.F3.8E-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CHEQUE PRE COM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.899.868/0001-63

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 40.289,00	R\$ 33.319,00
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 3.560,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR		R\$ 1.135,90	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 44.793,31	R\$ 16.125,08
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 44.793,31	R\$ 16.125,08
PIS A RECOLHER		R\$ 4.322,19	R\$ 157,43
COFINS A RECOLHER		R\$ 19.861,75	R\$ 645,61
ISS A RECOLHER		R\$ 15.499,06	R\$ 12.451,82
RETENÇÃO PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER		R\$ 3.865,16	R\$ 2.167,45
RETENÇÃO DE ISS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 7,63
RETENÇÃO DE IRRF A RECOLHER		R\$ 1.245,15	R\$ 695,14
COFINS PARCELADO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ (7.573,93)
(-) (-) PARCELAMENTO DE COFINS A RECOLHER		R\$ (0,00)	R\$ 7.573,93
OUTRAS EXIGIBILIDADES		R\$ 37.468,13	R\$ 33.032,97
ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS A PAGAR		R\$ 29.838,56	R\$ 27.077,50
(-) RUY JOSÉ FELICE		R\$ (429,94)	R\$ 102,09
FI EMPREENDEMENTOS E PARTICIP LTDA		R\$ 17.122,42	R\$ 6.935,00
KABRUN EMPREENDEMENTOS E PARTICIPAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 6.733,16
CMB IMÓVEIS E ADM COND LTDA		R\$ 13.146,08	R\$ 13.307,25
OUTROS DÉBITOS		R\$ 7.629,57	R\$ 5.955,47
CONTAS A PAGAR - DIVERSAS		R\$ 7.629,57	R\$ 5.955,47
PROVISÕES		R\$ 221.066,16	R\$ 212.659,00
PROVISÕES		R\$ 221.066,16	R\$ 212.659,00
PROVISÃO PARA FÉRIAS		R\$ 82.405,62	R\$ 68.892,85
PROVISÃO PARA ENCARGOS SOCIAIS/ FÉRIAS		R\$ 28.677,15	R\$ 26.506,65
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 2.452,03
PROVISÃO PARA ENCARGOS SOCIAIS/ 13º SA		R\$ 0,00	R\$ 4.824,08
OUTRAS PROVISÕES		R\$ 109.983,39	R\$ 109.983,39
NÃO CIRCULANTE		R\$ 9.445.141,68	R\$ 9.527.476,56
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 846.124,21	R\$ 928.459,09

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 00.02.D4.45.33.50.FC.AC.2A.BE.56.C7.13.FE.A9.0C.5F.B1.F3.8E-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CHEQUE PRE COM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.899.868/0001-63

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 846.124,21	R\$ 928.459,09
EMPRÉSTIMOS A PAGAR - BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 284.425,47
(-) (-) ENCARGOS FINAC A TRANSC - B BRASIL		R\$ (0,00)	R\$ (16.783,71)
FINANCIAMENTOS A PG - CARTÃO BNDES		R\$ 17.011,18	R\$ 0,00
(-) (-) ENCARGOS FIANC A TRASNC - CARTÃO BNDES		R\$ (838,53)	R\$ (0,00)
EMPRÉSTIMOS A PAGAR - BANCO BRADESCO		R\$ 508.944,47	R\$ 237.045,49
(-) (-) ENCARGOS FIANC A TRANSC - B BRADESCO		R\$ (73.878,20)	R\$ (17.300,03)
EMPRÉSTIMOS A PAGAR - BANCO SANTANDER		R\$ 97.251,12	R\$ 0,00
(-) (-) ENCARGOS FIANC A TRASNC - B SANTANDER		R\$ (11.565,61)	R\$ (0,00)
EMPRESTIMOS A PAGAR - CAIXA ECON FEDERAL		R\$ 381.135,17	R\$ 565.198,74
(-) ENCARGOS FIN. A TRANSC. - CEF		R\$ (71.935,39)	R\$ (124.126,87)
OPERAÇÕES DE LEASING		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS PARCELADO A RECOLHER		R\$ 26.577,09	R\$ 21.434,13
(-) (-) PARCELAMENTO DE COFINS A RECOLHER		R\$ (26.577,09)	R\$ (21.434,13)
DIFERENÇAS TEMPORÁRIAS		R\$ 8.599.017,47	R\$ 8.599.017,47
DIFERENÇAS TEMPORÁRIAS PASSIVAS		R\$ 8.599.017,47	R\$ 8.599.017,47
IR DIFERIDO - AVALIAÇÃO ATIVO IMOBILIZA		R\$ 8.599.017,47	R\$ 8.599.017,47
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 21.034.014,94	R\$ 20.449.682,85
CAPITAL SOCIAL		R\$ 4.689.342,27	R\$ 4.689.342,27
CAPITAL SOCIAL		R\$ 4.689.342,27	R\$ 4.689.342,27
RESIDENTES NO PAÍS		R\$ 5.689.342,27	R\$ 5.689.342,27
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (1.000.000,00)	R\$ (1.000.000,00)
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 16.700.977,06	R\$ 16.700.977,06
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 16.700.977,06	R\$ 16.700.977,06
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 8.766,69	R\$ 8.766,69
RESERVA DE AVALIAÇÃO		R\$ 16.692.210,37	R\$ 16.692.210,37
(-) LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (356.304,39)	R\$ (940.636,48)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (15.457,65)	R\$ (599.789,74)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 00.02.D4.45.33.50.FC.AC.2A.BE.56.C7.13.FE.A9.0C.5F.B1.F3.8E-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CHEQUE PRE COM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.899.868/0001-63

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (15.457,65)	R\$ (599.789,74)
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ (340.846,74)	R\$ (340.846,74)
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ (340.846,74)	R\$ (340.846,74)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 00.02.D4.45.33.50.FC.AC.2A.BE.56.C7.13.FE.A9.0C.5F.B1.F3.8E-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 9 de 9