

APE11 Tecnologia e Negócios Imobiliários S.A.

CNPJ nº 31.831.562/0001-00

Demonstrações Financeiras

Balanco Patrimonial em 31/12/2021

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	39.332.693,33D	PASSIVO	39.332.693,33C
ATIVO CIRCULANTE	39.273.275,93D	PASSIVO CIRCULANTE	119.929,64C
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	39.244.015,37D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	66.037,91C
CAIXA	423,33D	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	38.681,85C
Fundo Fixo de Caixa	423,33D	INSS a Recolher	23.612,33C
BANCOS	109.640,49D	FGTS a Recolher	2.705,45C
Banco Santander	109.640,49D	IR s/ Salários a Recolher - Caixa	12.364,07C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39.133.951,55D	PROVISÕES SOCIAIS	27.356,06C
Banco Santander CDB	39.133.951,55D	Provisão P/ Férias	20.210,28C
CLIENTES	7.520,57D	Provisão Encargos s/ Férias	7.145,78C
CLIENTES NACIONAIS	7.520,57D	FORNECEDORES	42.838,16C
Duplicatas a Receber	7.520,57D	FORNECEDORES NACIONAIS	42.838,16C
Duplicatas a Receber	7.520,57D	Fornecedores de Materiais e Serviços	42.838,16C
OUTROS CRÉDITOS	21.739,99D	Fornecedores de Materiais e Serviços	42.838,16C
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	19.814,13D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.053,57C
Adiantamento de Midia	19.814,13D	IMPOSTOS A RECOLHER	11.053,57C
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.925,86D	PIS a Recolher	1.434,40C
Saldo Negativo de IRPJ	1.925,86D	COFINS a Recolher	8.224,30C
ATIVO NÃO CIRCULANTE	59.417,40D	ISS a Recolher	1.180,17C
IMOBILIZADO	59.417,40D	ISS S/NF Retidos a Recolher	214,70C
BENS EM OPERAÇÃO	86.632,37D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.212.763,69C
Computadores e Periféricos	15.451,04D	CAPITAL SOCIAL	41.813.514,00C
Instalações Comerciais	46.773,13D	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	41.813.514,00C
Móveis e Utensílios Adm.	24.408,20D	Capital Social - Nacional	41.813.514,00C
DEPRECIÇÃO DE BENS EM OPERAÇÃO	27.924,97C	RESERVAS	486.486,00C
(-) Deprec. Computadores e Periféricos	6.402,64C	RESERVAS DE CAPITAL	486.486,00C
(-) Deprec. Instalações Comerciais	14.044,65C	Reservas de P/ Aum. Capital	486.486,00C
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	7.477,68C	RESULTADO	3.087.236,31D
INTANGÍVEL	710,00D	RESULTADO DO PERÍODO	3.087.236,31D
Marcas e Patentes	710,00D		

Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total	Descrição	Saldo	Total
RECEITAS BRUTAS			Manutenção da Sede	(5.989,07)	
Receitas de Serviços Prestados para Brasil	505.085,75	505.085,75	Bens de Pequeno Valor	(1.264,56)	
(-) DEDUÇÕES			Locação de Equipamentos	(1.602,85)	
ISS S/Faturamento	(3.436,17)		Telefone - Fixo	(1.924,18)	
PIS S/Faturamento	(1.133,93)		Correios	(25,35)	
COFINS S/Faturamento	(5.222,97)		Internet	(8.553,16)	
SIMPLES S/ Faturamento	(40.473,79)	(50.266,86)	Telefone - Móvel	(726,52)	
RECEITA LÍQUIDA		454.818,89	Mat. de Expediente/Suprimentos Inform.	(3.164,13)	
RESULTADO BRUTO		454.818,89	Material de Higiene e Limpeza	(106,30)	
DESPESAS OPERACIONAIS		(1.681.284,19)	Copa e Cozinha	(1.105,63)	
TRABALHISTA			Cartório	(10.304,34)	
Salários e Ordenados	(193.441,28)		Transportes. Fretes e Carretos	(3.554,31)	
Rescisões Trabalhistas	(8.912,36)		Depreciação	(9.441,98)	
Férias / Abono	(26.923,39)		Serviços Prestados do Brasil	(1.528,34)	(730.305,56)
13º Salário	(18.377,83)		VENDAS		
Horas Extras	(615,65)		Reembolso de Refeição/Taxi/Estacion.	(1.460,97)	
DSR S/Horas Extras	(140,54)		KM e Combustível	(506,82)	
Gratificação	(8.575,91)		Marketing e Publicações	(46.598,48)	
Pró-Labore	(150.000,00)		VENDAS		
Bolsa Auxílio	(12.750,00)		Agências	(122.688,20)	
INSS S/ Salário	(53.552,84)		Portais	(22.106,69)	
FGTS S/ Salário	(18.940,27)		Redes Sociais	(180.000,12)	(373.361,28)
INSS S/ Férias	(6.022,18)		TRIBUTARIA		
FGTS S/ Férias	(1.153,91)		Multa e Juros S/Recolhim. Impostos	(122,36)	
INSS S/ 13º Salário	(5.108,64)		Taxas Diversas	(5.314,98)	
FGTS S/ 13º Salário	(1.470,53)		PIS s/ Receitas Financeiras	(1.124,95)	
Assistência Médica	(121.987,80)		COFINS s/ Receitas Financeiras	(6.922,76)	(13.485,05)
Vale-Refeição	(41.574,26)		RESULTADO FINANCEIRO		
Vale-Transporte	(7.624,48)	(677.171,87)	Juros Passivos	(10,24)	
ADMINISTRATIVA			Encargos s/ Empréstimos e Financiamentos	(24.692,27)	
Serviços Prestados do Exterior	(50.287,96)		Despesas Bancárias	(2.859,59)	
Assessoria Jurídica	(21.830,58)		IOF/IOC	(31.853,67)	
Serviços Prestados Comercial - P.F	(54.335,85)		Juros Recebidos	0,84	
Serviços Prestados Contabilidade	(25.285,22)		Receitas de Aplicações	178.674,50	119.259,57
Serviços Prestados Comercial - P.J	(5.990,00)		OUTRAS RECEITAS/ DESPESAS		
Serviços Prestados Tecnologia da Informação	(74.668,89)		Despesas Indedutíveis	(6.220,00)	(6.220,00)
Serviços Técnicos Prestados	(316.197,12)		RESULTADO OPERACIONAL		(1.226.465,30)
Serviços Prestados Tecnologia da Informação - P.F	(6.968,58)		RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL		(1.226.465,30)
Serviços Prestados de Despachante	(32.895,18)		RESULTADO DO EXERCÍCIO		(1.226.465,30)
Aluguéis	(90.564,00)		PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(1.226.465,30)
Energia Elétrica	(1.991,46)				

Diretoria

Fernando do Sacramento - Diretor

Fernando Victor Manchon Barbanova - Contador - CRC - SP 1SP291653/O-3

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil



Certificado por Editora Globo SA 04067191000160 Pub: 11/09/2023

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ou pelo link

<https://publicidadelegal.valor.com.br/valor/2023/09/11/APE111571665611092023.pdf>

Hash: 16941874815d303b3d27464d7892f14c8ff8ebaa94