

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 4

Contém este livro 141 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 141 e servirá de DIARIO nº 4, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/03/2021 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: AUX CONTACT CENTER EIRELI
Endereço: RUA SANTANA, 5075 - SALA:03
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 88140000
Cidade.: SANTO AMARO DA IMPERATRIZ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42600196661 e arquivado em 13/05/2014.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 20254135000190

SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC, 18 de Janeiro de 2022

ALDEMAR RICARDO BAMPI
CONTADOR
C.P.F.:02438090936
R.G.:3343732 SSPSC
C.R.C.:028688/O

CARLA DE CARVALHO ROCHA DALFOVO
TITULAR PESSOA FISICA
C.P.F.:02660530920
R.G.:3414181 SSPDC



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKwuc N1stQ-gUjI3jLthv67h&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02438090936-ALDEMAR RICARDO BAMPI | 02660530920-CARLA DE CARVALHO ROCHA DALFOVO



Balanço patrimonial consolidado de 01/01/2021 a 31/03/2021

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

Folha: 130

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

Código	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
1	ATIVO	1.169.334,36D	1.065.614,25D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.124.347,49D	1.018.223,69D
3	DISPONIBILIDADES	93.206,04D	32.387,10D
4	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.900,20D	1.900,20D
5	CAIXA GERAL	1.900,20D	1.900,20D
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.947,29D	4.781,06D
7	BANCO DO BRASIL S/A	234,29D	0,00
8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	4.713,00D	4.781,06D
11	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	86.358,55D	25.705,84D
1042	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	86.358,55D	25.705,84D
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.031.141,45D	985.836,59D
15	CLIENTES A RECEBER	0,00	33.480,00D
16	40596 - EMERGENCIAS MEDICAS SANTA CATARINA S/S LTDA - EPP	0,00	33.480,00D
32	ADIANTAMENTO	0,00	3.867,46D
39	ADIANTAMENTO FÉRIAS	0,00	3.867,46D
40	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	9,66D	9,61D
666	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	9,66D	9,61D
52	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	5.945,38D	1.793,11D
1770	EMPRESTIMO IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS	217,50D	217,50D
3139	EMPRÉSTIMO HPFD - HOLDING PATRIMONIAL FAMILIA DALFOVO LTDA	1.460,51D	914,58D
3140	EMPRÉSTIMO HPSD - PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA	915,68D	661,03D
3326	EMPRÉSTIMO KCJ SERVIÇOS EMPRESARIAIS	3.081,76D	0,00
3327	EMPRÉSTIMO J.C SERVIÇOS DE TELEATENDIMENTO	269,93D	0,00
662	ADIANTAMENTO A SOCIOS	1.025.186,41D	946.686,41D
1209	CARLA DE CARVALHO ROCHA DALFOVO	1.025.186,41D	946.686,41D
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	44.986,87D	47.390,56D
123	ATIVO INTANGÍVEL	1.592,00D	1.592,00D
124	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	1.592,00D	1.592,00D
126	MARCAS E PATENTES	1.592,00D	1.592,00D
96	IMOBILIZADO	43.394,87D	45.798,56D
97	BENS E DIREITOS EM USO	51.978,61D	51.978,61D
99	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.809,60D	7.809,60D
103	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	44.169,01D	44.169,01D
115	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	8.583,74C	6.180,05C
117	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	199,98C	4,74C
121	(-) COMPUTADORES PERIFÉRICOS	8.383,76C	6.175,31C
144	PASSIVO	1.169.334,36C	1.065.614,25C
145	PASSIVO CIRCULANTE	501.327,93C	515.180,42C
146	FORNECEDORES	1.906,68C	9.085,98C
147	FORNECEDORES	1.906,68C	9.085,98C
148	2353 - JAEGER & SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA	1.906,68C	0,00
148	2356 - PWM SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	1.280,00C
148	5267 - FLAVIO VINICIUS SAUER 87535858953	0,00	66,50C
148	135888 - LC BRASIL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	0,00	1.193,48C
148	135908 - MIL PERSIANAS E CORTINAS LTDA	0,00	4.954,00C
148	135909 - GUARDA MARCAS E PATENTES E COMERCIO LTDA	0,00	1.592,00C
151	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	50.730,78C	52.997,88C
152	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	50.730,78C	52.997,88C
1039	BANCO COM SALDO DEVEDOR	0,00	2.267,10C
1043	EMPRESTIMO SANTANDER	21.250,00C	21.250,00C
1865	EMPRESTIMO IMPERATRIZ SERVIÇOS LTDA	29.480,78C	29.480,78C
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	159.720,77C	78.830,62C
159	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	73.019,92C	30.126,34C
160	SALARIOS E ORDENADOS	68.893,11C	29.904,69C
161	FÉRIAS A PAGAR	54,43C	54,43C
162	RESCISÕES A PAGAR	4.072,38C	161,74C
163	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	5,48C
168	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	3.052,61C	3.052,61C
169	PRO-LABORE A PAGAR	3.052,61C	3.052,61C

Balanço patrimonial consolidado de 01/01/2021 a 31/03/2021

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

Folha: 131

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

Código	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.049,79C	16.831,49C
171	INSS A PAGAR	15.639,46C	13.124,95C
172	FGTS A PAGAR	6.118,97C	3.633,16C
174	GRRF A PAGAR	291,36C	73,38C
175	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	61.598,45C	28.820,18C
176	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	14.445,88C	0,00
177	PROVISÃO DE FÉRIAS	42.566,71C	26.685,46C
178	PROVISÃO FGTS 13º	1.180,84C	0,00
179	PROVISÃO FGTS FÉRIAS	3.405,02C	2.134,72C
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	27.614,52C	38.643,60C
183	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	975,12C	824,61C
184	IRRF S/ FOLHA	975,12C	824,61C
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	26.639,40C	37.818,99C
200	SIMPLES A RECOLHER	26.639,40C	37.818,99C
204	CONTAS A PAGAR	19.326,87C	29.470,95C
210	DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.035,35C	12.179,43C
1368	CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	2.035,35C	12.179,43C
2307	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS A CURTO PRAZO	17.291,52C	17.291,52C
2315	PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	17.291,52C	17.291,52C
697	OUTRAS OBRIGAÇÕES	242.028,31C	306.151,39C
1015	OUTRAS OBRIGAÇÕES	242.028,31C	306.151,39C
1784	OUTRAS OBRIGAÇÕES	242.028,31C	306.151,39C
220	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	114.669,99C	50.433,83C
221	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	114.669,99C	50.433,83C
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	70.000,00C	0,00
2534	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70.000,00C	0,00
944	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS A LONGO PRAZO	44.669,99C	50.433,83C
2039	SIMPLES NACIONAL	33.142,31C	38.906,15C
2999	OUTROS DÉBITOS	11.527,68C	11.527,68C
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	553.336,44C	500.000,00C
226	CAPITAL	500.000,00C	500.000,00C
227	CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00C	500.000,00C
1062	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C	500.000,00C
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	53.336,44C	0,00
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	53.336,44C	0,00
250	LUCROS ACUMULADOS	53.336,44C	0,00

ALDEMAR RICARDO BAMPI
Contador
CPF: 024.380.909-36
CRC: SC-028688/O-3

CARLA DE CARVALHO ROCHA DALFOVO
Titular
CPF: 026.605.309-20

Demonstração do Resultado do Exercício Consolidado de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 132

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

Código	Nome	Período atual
1	RECEITA BRUTA	499.020,28
2	RECEITAS OPERACIONAIS	499.020,28
3	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	499.020,28
9	RECEITAS COM SERVIÇOS	499.020,28
10	SERVIÇOS PRESTADOS	499.020,28
20	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	(67.276,66)
24	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(67.276,66)
641	(-) SIMPLES NACIONAL SOBRE VENDAS	(67.276,66)
555	=RECEITA LIQUIDA	431.743,62
101	CUSTOS	(310.560,32)
681	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(310.560,32)
682	CUSTO DA MÃO DE OBRA DIRETA	(286.498,13)
683	13 SALARIO	(15.087,64)
684	FÉRIAS	(21.293,22)
685	FGTS	(17.611,79)
686	HORAS SOBREAVISO	(517,40)
687	SALARIOS E ORDENADOS	(172.990,83)
688	VALE ALIMENTAÇÃO	(28.487,66)
689	VALE TRANSPORTE	(30.505,79)
690	MULTA RESCISÓRIA FGTS	(3,80)
691	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	(24.062,19)
692	ALUGUEL	(5.191,02)
693	ASSISTENCIA MÉDICA	(2.092,00)
694	ENERGIA ELETRICA	(7.813,45)
695	INFORMÁTICA	(400,00)
696	INTERNET	(573,81)
697	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO/TELECOMUNICAÇÃO	(198,00)
698	SOFTWARE	(4.409,06)
699	TELEFONE	(3.384,85)
556	=LUCRO BRUTO	121.183,30
221	(-)DESPESAS OPERACIONAIS	(58.393,12)
222	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(57.919,59)
604	DESPESAS TRABALHISTAS	(10.500,00)
652	PRÓ-LABORE	(10.500,00)
248	DESPESAS GERAIS	(26.107,72)
568	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(462,88)
257	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(191,50)
259	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(2.403,69)
570	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(450,00)
640	SEGUROS	(799,83)
576	ESTACIONAMENTO	(1.200,00)
289	HONORARIOS CONTABEIS	(5.800,25)
620	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(63,43)
621	GRAFICA	(2.250,00)
581	CONDOMINIO	(2.016,79)
622	IPTU	(1.135,31)
329	CREA	(859,69)
330	TAXAS DIVERSAS	(1.213,40)
676	ÁGUA E GÁS	(52,50)
626	SITES	(152,88)
657	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(3.520,00)
659	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(605,00)
660	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(2.801,97)
700	LICITAÇÃO	(128,60)
702	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(21.311,87)
703	CARTÃO DE CRÉDITO	(15.311,87)
704	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(6.000,00)
426	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	(473,53)
427	IMPOSTOS	(473,53)
428	IOF	(473,53)
557	=RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	62.790,18
40	RECEITAS FINANCEIRAS	138,13
49	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	138,13

Demonstração do Resultado do Exercício Consolidado de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 133

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

Código	Nome	Período atual
51	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	128,95
634	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,18
413	DESPESAS FINANCEIRAS	(9.591,87)
414	JUROS DE MORA	(2,94)
421	MULTAS DE MORA	(0,97)
422	TARIFAS BANCARIAS	(898,27)
632	ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO	(54,50)
535	JUROS E MULTAS SOBRE PARCELAMENTOS	(1.909,41)
701	JUROS PASSIVOS	(6.725,78)
559	=RESULTADO ANTES DAS DESPESAS COM TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	53.336,44
473	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	53.336,44
474	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	53.336,44

ALDEMAR RICARDO BAMPI
Contador
CPF: 024.380.909-36
CRC: SC-028688/O-3

CARLA DE CARVALHO ROCHA DALFOVO
Titular
CPF: 026.605.309-20

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE MARÇO DE 2021

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **AUX CONTACT CENTER EIRELI** apresenta como objetivo social: atividades de suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, atividades de consultoria em gestão empresarial e recursos humanos, atividades de teleatendimento; atividades de limpeza predial e domiciliar, preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a ITG-1000, os Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas do Conselho Federal de Contabilidade e pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC.

As receitas, as despesas e os custos do período da entidade foram escriturados contabilmente, de acordo com o regime de competência. Para transações ou eventos materiais que não estejam cobertos pela ITG 1000 a entidade utilizou como referência as demais resoluções que aprovam os CPC's.

Quando da incerteza sobre o recebimento de valor a receber de clientes, foi realizada a baixa dos respectivos clientes. Esta perda foi reconhecida diretamente no resultado.

NOTA 3 – PRINCIPAIS E DIRETRIZES CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com os princípios contábeis e com as Normas Brasileiras de Contabilidade, inclusive a ITG 1000 (Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas).

(a) Ativo Circulante

São demonstrados pelos valores de realização acrescidos, quando aplicáveis, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos.

(b) Passivos Circulante e Não Circulante

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis.

(c) Apuração do Resultado

As receitas são registradas de acordo com o regime de competência conforme emissão de notas fiscais, e as despesas seguem o mesmo regime, para fins de tributações são apurados pelo regime de caixa, conforme o recebimento de notas fiscais. Devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

NOTA 4 – BALANÇO PATRIMONIAL**ATIVO CIRCULANTE****NOTA 4.1****a) Caixa e Equivalentes de Caixas:**

Caixa e equivalentes de caixa consistem em numerário disponível na entidade, saldos mantidos em bancos e aplicações financeiras de curto prazo. A seguir é apresentada a composição dos valores.

Discriminação	2021	2020
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.900,20	1.900,20
Bancos	4.947,29	4.781,06
Aplicações Financeiras	86.358,55	25.705,84
Total	93.206,04	32.387,10

NOTA 4.2 OUTROS CRÉDITOS

Outros Créditos é composto por direitos a receber não relacionados a atividade operacional da empresa apresentados ao valor recuperável líquido, calculado com base na expectativa de recebimento de cada título. A seguir está descrita a composição dos valores.

Discriminação	2021	2020
Adiantamento de Férias	-	3.867,46
Empréstimos a Terceiros	5.945,38	1.793,11
Adiantamento a Diretores/Sócios	1.025.186,41	946.686,41
Total	1.031.131,79	952.346,98

NOTA 4.3 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR

São valores referentes a tributos já recolhidos e/ou retidos para os quais a empresa pretenda recuperar mediante compensação com tributos de mesma natureza. Os créditos relativos a imposto de renda são oriundos de valores retidos na fonte sobre aplicações financeiras e totalizam o valor de R\$ 9,66 em 31/03/2021.

ATIVO NÃO CIRCULANTE**NOTA 4.4 - INTANGÍVEL**

Os bens do Intangível, são bens incorpóreos, que estão contabilizados pelo custo histórico e serão amortizados conforme a vida útil estipulada pela empresa, o item Sistema de Atendimento Automatizado (URA), esteve em desenvolvimento no corrente exercício e foi colocado em atividade no exercício de 2021.

Discriminação	2021	2020
Marcas e Patentes	1.592,00	1.592,00
Total	1.592,00	1.592,00

Os itens do Intangível se referem a sistemas informatizados de desenvolvimento externo sob encomenda da empresa, para a melhoria da eficiência operacional, controle operacional dos serviços prestados, eficiência individual dos atendentes, automatização de atendimentos telefônicos para diminuição da necessidade de intervenção humana e atendimento de novas demandas dos clientes quanto a custo e efetividade de atendimentos, a empresa adota o método linear de amortizações de seu itens do ativo intangível, estipulando um vida útil de 5 anos, resultando numa amortização anual a taxa anual de 20%.

NOTA 4.5 - IMOBILIZADO

Discriminação	Valor (R\$)	Depreciação	Valor a ser depreciado
Móveis e Utensílios	7.809,60	(199,98)	7.609,62
Computadores e Periféricos	44.169,01	(8.383,76)	35.785,25
Total	51.978,61	(8.583,74)	43.394,87

Os itens do imobilizado da empresa classificados são depreciados de forma linear conforme critérios fiscais de vida útil.

PASSIVO CIRCULANTE**NOTA 4.6 – FORNECEDORES**

As obrigações de funcionamentos relativas a fornecedores são mensuradas pelo valor de custo amortizado utilizando o método de juros efetivos.

O método de juros efetivos é utilizado para calcular o custo amortizado de um passivo financeiro e alocar sua despesa de juros pelo respectivo período. A taxa de juros efetiva é a taxa que desconta exatamente os fluxos de caixa futuros estimados (inclusive honorários e pontos pagos ou recebidos que constituem parte integrante da taxa de juros efetiva, custos da transação e outros prêmios ou descontos) ao longo da vida estimada do passivo financeiro ou, quando apropriado, por um período menor, para o reconhecimento inicial do valor contábil líquido.

Discriminação	2021	2020
PWM Sistemas de Energia e Informática LTDA	-	1.280,00
Flavio Vinicius Sauer 87535858953	-	66,50
LC Brasil Produtos de Limpeza Eireli	-	1.193,48
Mil Persianas e Cortinas LTDA	-	4.954,00
Guarda Marcas e Patentes e Comercio LTDA	-	1.592,00
Jaeger & Souza Comercio Atacadista LTDA	1.906,68	-
Total	1.906,68	9.085,98

NOTA 4.7 – OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS

A conta Obrigações Sociais e Trabalhistas inclui os detalhamentos abaixo.

As férias dos empregados devem ser contabilizadas em obediência ao princípio de competência e os lançamentos são realizados na conta Férias e 13º salário a transcorrer.

O montante para pagamento de remuneração de férias e dos encargos sociais incidentes sobre referida remuneração será debitado em conta de custos ou despesas operacionais. No período seguinte, a conta, classificada no passivo circulante, será debitada, até o limite lançado, pelos valores pagos a qualquer beneficiário cujas férias ali tenham sido incluídas. Caso não haja saldo suficiente na conta, o excedente será debitado diretamente a custos ou despesas operacionais. No final do exercício, deverá ser efetuada a reversão do saldo remanescente, se houver, e constituído novo lançamento. Ou, alternativamente, apenas complementando o valor (ou revertido parcialmente).

Discriminação	2021	2020
Férias a Pagar	54,43	54,43
Salários a Pagar	68.893,11	29.904,69
Pró-labore a Pagar	3.052,61	3.052,81
Rescisões a Pagar	4.072,38	161,74
13º Salário a Pagar	-	5,48
INSS a Pagar	15.639,46	13.124,95
FGTS a Pagar	6.118,97	3.633,16
GRRF A Pagar	291,36	73,38
Provisão de Férias	42.566,71	26.685,46
Provisão FGTS Férias	3.405,02	2.134,72
Provisão FGTS 13º	1.180,84	-
Provisão de 13º Salário	14.445,88	-
Total	159.720,77	78.830,82

NOTA 4.8 – OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS

As obrigações fiscais e tributárias estão apresentadas da seguinte forma:

Circulante

Discriminação	2021	2020
IRRF S/ Folha	975,12	824,61
Simples a Recolher	26.639,40	37.818,99
Parcelamento Simples Nacional	17.291,52	17.291,52
Total	44.906,04	55.935,12

Não Circulante

Discriminação	2021	2020
Parcelamento Simples a Recolher	33.142,31	38.906,15

Outros Débitos	11.527,68	11.527,68
Empréstimo Caixa Economica Federal	70.000,00	-
Total	114.669,99	50.433,83

Os saldos de obrigações tributárias acima se referem obrigações pendentes de adimplemento por conta de terem seus vencimentos, posterior ao encerramento do referido exercício.

NOTA 4.9 – OUTRAS CONTAS A PAGAR

Valores referentes á despesas diversas vinculadas aos cartões de crédito no decorrer do exercicio 2020.

Discriminação	2021	2020
Cartão de Crédito a Pagar	2.035,35	12.179,43
Total	2.035,35	12.179,43

NOTA 4.10 – OUTRAS OBRIGAÇÕES

Valores referentes á antecipações a sócios e diretores no decorrer do exercicio 2021.

Discriminação	2021	2020
Outras Obrigações	242.028,31	306.151,39
Total	242.028,31	306.151,39

NOTA 4.11 – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS

Circulante

Discriminação	2021	2020
Banco Saldo Devedor Bradesco	-	2.267,10
Empréstimo Santander	21.250,00	21.250,00
Empréstimo Imperatriz Tele Serviços LTDA	29.480,78	29.480,78
Total	50.730,78	52.997,88

A empresa em no exercício de 2019, contraiu um empréstimo financeiro junto ao banco Santander, no valor de R\$ 255.000,00 em fevereiro do referente ano com prazo de pagamento de 24 meses, para fins de capital de giro.

NOTA 4.12 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido é composto pelo Capital Social Subscrito e deduzidos do capital integralizado pela titular, deduzido dos Prejuízos Acumulados e dos Lucros do Exercício.

Discriminação	2021	2020
Capital Subscrito	500.000,00	500.000,00
Total	500.000,00	500.000,00

APURAÇÃO DO RESULTADO

As demonstrações do resultado são apuradas pelo regime de competência do exercício para apropriação de receitas, conforme emissão de notas fiscais e custos e despesas são apurados pelo regime de competência.

São José/SC, 31 de Março de 2021.

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 4

Contém este livro 141 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 141 e servirá de DIARIO nº 4, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/03/2021 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: AUX CONTACT CENTER EIRELI
Endereço: RUA SANTANA, 5075 - SALA:03
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 88140000
Cidade.: SANTO AMARO DA IMPERATRIZ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42600196661 e arquivado em 13/05/2014.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 20254135000190

SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC, 18 de Janeiro de 2022

ALDEMAR RICARDO BAMPI
CONTADOR
C.P.F.:02438090936
R.G.:3343732 SSPSC
C.R.C.:028688/O

CARLA DE CARVALHO ROCHA DALFOVO
TITULAR PESSOA FISICA
C.P.F.:02660530920
R.G.:3414181 SSPDC

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 5

Contém este livro 353 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 353 e servirá de DIARIO nº 5, referente ao período compreendido entre 01/04/2021 a 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: AUX CONTACT CENTER EIRELI
Endereço: RUA SANTANA, 5075 - SALA:03
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 88140000
Cidade.: SANTO AMARO DA IMPERATRIZ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42600196661 e arquivado em 13/05/2014 nº constituição .
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 20254135000190

SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC, 14 de Abril de 2022

MARCOS CARDOSO CANTO
CONTADOR
C.P.F.:71208763920
R.G.:20047398 SSP
C.R.C.:1SC03047501

CARLA DE CARVALHO ROCHA DALFOVO
TITULAR PESSOA FISICA
C.P.F.:02660530920
R.G.:3414181 SSPDC



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKwus0C-0cnKNvT0zHcz0UC15jFFy08aQs-UhXDz5DL-sfKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 71208763920-MARCOS CARDOSO CANTO | 02660530920-CARLA DE CARVALHO ROCHA DALFOVO



Balanço patrimonial consolidado de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 337

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

Código	Nome	31/12/2021	31/03/2021
1	ATIVO	1.190.182,30	1.169.334,36
2	ATIVO CIRCULANTE	1.146.231,36	1.124.347,49
3	DISPONIBILIDADES	66.273,76	93.206,04
4	CAIXA	1.749,58	1.900,20
5	Caixa	1.749,58	1.900,20
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	41.185,90	4.947,29
7	Banco do Brasil S/A	38.029,82	234,29
8	Caixa Econômica Federal S/A	3.127,23	4.713,00
10	Santander S/A	28,85	0,00
11	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	23.338,28	86.358,55
679	Aplicação Santander	23.338,28	86.358,55
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.079.957,60	1.031.141,45
15	CLIENTES NACIONAIS	54.771,19	0,00
16	Clientes nacionais	54.771,19	0,00
40	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	0,00	9,66
3754	IRRF Aplicações Financeiras	0,00	9,66
52	EMPRÉSTIMOS	0,00	5.945,38
3946	Empréstimo JC Serviços de Teleatendimento	0,00	269,93
4061	Empréstimo Imperatriz Tele Serviços	0,00	217,50
4062	Empréstimo HPFD - Holding Patrimonial Família Dalfovo Ltda	0,00	1.460,51
4063	Empréstimo HPSD - Participações societárias Ltda	0,00	915,68
4064	Empréstimo KCJ Serviços Empresariais	0,00	3.081,76
3947	ADIANTAMENTO A SOCIOS	1.025.186,41	1.025.186,41
4065	Carla de Carvalho Rocha Dalfovo	1.025.186,41	1.025.186,41
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	43.950,94	44.986,87
96	IMOBILIZADO	42.358,94	43.394,87
97	BENS E DIREITOS EM USO	58.288,50	51.978,61
99	Móveis e Utensílios	14.119,49	7.809,60
103	Computadores e periféricos	44.169,01	44.169,01
115	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(15.929,56)	(8.583,74)
117	(-) Móveis e Utensílios	(920,45)	(199,98)
121	(-) Computadores Periféricos	(15.009,11)	(8.383,76)
123	ATIVO INTANGÍVEL	1.592,00	1.592,00
124	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	1.592,00	1.592,00
3965	Marcas e Patentes	1.592,00	1.592,00
144	PASSIVO	1.190.182,30	1.169.334,36
145	PASSIVO CIRCULANTE	592.529,51	501.327,93
146	FORNECEDORES	0,00	1.906,68
147	FORNECEDORES	0,00	1.906,68
148	Fornecedores	0,00	1.906,68
151	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	319.380,67	50.730,78
152	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	319.380,67	50.730,78
154	Caixa Econômica Federal	28.000,00	0,00
3927	Empréstimo Imperatriz Serviços Ltda	141.380,67	29.480,78
4066	Empréstimo Santander	0,00	21.250,00
4106	Empréstimo BB Pronampe	150.000,00	0,00
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	118.684,71	159.720,77
159	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	32.462,31	73.019,92
160	Salários a pagar	32.462,31	68.893,11
161	Férias a pagar	0,00	54,43
162	Rescisões a pagar	0,00	4.072,38
168	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	3.002,55	3.052,61
169	Pro-labore a pagar	3.002,55	3.052,61
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.807,02	22.049,79
171	INSS a pagar	5.430,07	15.639,46
172	FGTS a pagar	7.376,95	6.118,97
174	GRRF a Pagar	0,00	291,36
175	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	70.412,83	61.598,45
176	Provisão de 13º salário	0,00	14.445,88
177	Provisão de férias	65.197,65	42.566,71
178	Provisão FGTS 13º	0,00	1.180,84
179	Provisão FGTS Férias	5.215,18	3.405,02
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	154.464,13	286.934,35
183	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	171,62	975,12
184	IRRF a Recolher - Pessoa Física	171,62	975,12
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	33.674,88	26.639,40
200	SIMPLES a Pagar	33.674,88	26.639,40
1059	OUTRAS OBRIGAÇÕES	103.642,74	242.028,31
1068	Adiantamento de Clientes	103.642,74	0,00
4067	Outras obrigações	0,00	242.028,31
1069	PARCELAMENTOS	16.974,89	17.291,52
1048	Parcelamento Simples Nacional	16.974,89	17.291,52

Balanço patrimonial consolidado de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 338

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

Código	Nome	31/12/2021	31/03/2021
204	CONTAS A PAGAR	0,00	2.035,35
210	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	2.035,35
4383	Fatura Cartão de Crédito - 4675	0,00	2.035,35
220	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	55.562,66	114.669,99
221	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	55.562,66	114.669,99
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	32.666,64	70.000,00
224	Caixa Econômica Federal	32.666,64	70.000,00
2248	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	22.896,02	44.669,99
3929	Parcelamento Simples Nacional	22.896,02	33.142,31
4068	Outros débitos	0,00	11.527,68
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	542.090,13	553.336,44
226	CAPITAL	500.000,00	500.000,00
227	CAPITAL SOCIAL	500.000,00	500.000,00
229	Capital Social Integralizado	500.000,00	500.000,00
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	42.090,13	53.336,44
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	42.192,60	53.336,44
250	Lucros Acumulados	42.192,60	53.336,44
252	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(102,47)	0,00
253	Resultado do Exercício	(102,47)	0,00

BASE CONTABILIDADE
MARCOS CARDOSO CANTO
Contador
CPF: 712.087.639-20
CRC: 1SC030475O1

CARLA DE CARVALHO ROCHA DALFOVO
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 026.605.309-20

Demonstração do Resultado do Exercício Consolidado de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 339

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

Código	Nome	Período atual	Período anterior
1	RECEITAS	1.413.819,91	431.881,75
2	RECEITAS OPERACIONAIS	1.413.819,91	431.881,75
3	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	1.658.641,92	499.020,28
16	RECEITAS COM SERVIÇOS	1.658.641,92	499.020,28
17	Serviços Prestados	234.893,55	499.020,28
22	Serviços Prestados a Prazo	1.423.748,37	0,00
58	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	(245.850,16)	(67.276,66)
66	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(245.850,16)	(67.276,66)
74	Simples Nacional sobre vendas e serviços	(245.850,16)	(67.276,66)
86	RECEITAS FINANCEIRAS	1.028,15	138,13
90	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.028,15	9,18
95	Rendimentos de Aplicações	1.028,15	9,18
98	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	128,95
100	Descontos Obtidos	0,00	128,95
199	CUSTOS E DESPESAS	(1.362.556,65)	(378.545,31)
200	CUSTOS	0,00	(24.062,19)
303	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	(24.062,19)
363	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	(24.062,19)
365	Aluguel	0,00	(5.191,02)
370	Energia Elétrica	0,00	(7.813,45)
378	Telefone	0,00	(3.384,85)
386	Internet	0,00	(573,81)
389	Assistência médica	0,00	(2.092,00)
392	Serviços de comunicação/telecomunicação	0,00	(198,00)
393	Software	0,00	(4.409,06)
394	Informática	0,00	(400,00)
480	DESPESAS OPERACIONAIS	(1.362.556,65)	(354.483,12)
481	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.337.082,05)	(344.417,72)
482	DESPESAS TRABALHISTAS	(1.006.040,30)	(279.382,54)
483	Salários	(621.411,31)	(172.990,83)
484	Pró-Labore	(31.500,00)	(10.500,00)
486	Férias	(79.414,97)	(21.293,22)
487	13.Salário	(57.956,81)	(15.087,64)
492	Vale-transporte / Combustível	(92.534,08)	(30.505,79)
494	Vale Alimentação	(106.310,77)	(28.487,66)
498	Situações de Afastamentos	(12.829,13)	0,00
502	Programas de medicina ocupacionais	(3.630,50)	0,00
508	Seguro de Vida	(452,73)	0,00
531	Horas Sobreaviso	0,00	(517,40)
539	ENCARGOS SOCIAIS	(68.339,74)	(17.615,59)
541	FGTS	(63.009,94)	(17.611,79)
542	Multa rescisória FGTS	(5.329,80)	(3,80)
549	DESPESAS GERAIS	(262.702,01)	(26.107,72)
550	Aluguel	(30.871,56)	0,00
551	Água e esgoto	(166,13)	(52,50)
552	Energia elétrica	(25.819,19)	0,00
553	Internet	(1.668,26)	0,00
555	Material de expediente	0,00	(605,00)
556	Material de limpeza e higiene	(6.184,00)	(2.801,97)
557	Material de escritório	(267,70)	(462,88)
558	Manutenção e Conservação	(12.109,14)	(191,50)
560	Depreciações e Amortizações	(7.345,82)	(2.403,69)
561	Propaganda e Publicidade	(3.683,59)	(450,00)
565	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	(7.037,68)	0,00
566	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	(1.066,67)	0,00
573	Seguros	(5.452,53)	(799,83)
580	Uniformes	(266,00)	0,00
582	Telefone e Internet	(21.103,25)	0,00
583	Honorários Contábeis	(16.986,00)	(5.800,25)
585	Uso e Consumo	(5.623,35)	(63,43)
586	Associações de Classes	(930,19)	0,00
587	Condomínio	(7.597,14)	(2.016,79)
596	Locação de Equipamentos	(20.160,00)	(3.520,00)
597	Estacionamento	0,00	(1.200,00)
603	Custas Judiciais	(1.836,00)	0,00
604	Despesas Diversas	(1.373,70)	0,00
608	Softwares e Sistemas de Informação	(26.372,25)	0,00

Demonstração do Resultado do Exercício Consolidado de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 340

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

Código	Nome	Período atual	Período anterior
609	Taxas	(1.540,69)	(1.213,40)
613	Gráfica	0,00	(2.250,00)
616	Segurança Privada	(939,00)	0,00
664	Brindes e Presentes	(398,90)	0,00
665	Patrocínio	(500,00)	0,00
689	Licitação	(1.021,92)	(128,60)
702	Cursos e Treinamentos	(2.083,35)	0,00
707	Copa e Cozinha	(630,77)	0,00
716	Aluguel Máquina de Cartão	(60,00)	0,00
720	Decoração	(799,00)	0,00
753	Serviços Administrativos	(3.998,97)	0,00
766	Certificado Digital	(199,00)	0,00
819	Sites, e-mails e armazenamento online	(89,89)	(152,88)
864	CRA-SC	0,00	(859,69)
868	IPU	0,00	(1.135,31)
869	Seguros	(242,94)	0,00
872	Serviço VOIP	(5.163,74)	0,00
875	Link de dados	(4.156,01)	0,00
878	Serviço de Voip	(18.641,01)	0,00
885	Manutenção de equipamentos	(350,00)	0,00
910	Mailing	(17.966,67)	0,00
943	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	(21.311,87)
950	Cartão de crédito (despesas não identificadas)	0,00	(15.311,87)
956	Serviços Prestados por terceiros	0,00	(6.000,00)
1058	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	(19.603,29)	(9.591,87)
1062	DESPESAS FINANCEIRAS	(19.603,29)	(9.591,87)
1063	Juros	(33,89)	(2,94)
1065	Despesas Bancárias	(7.980,25)	0,00
1071	Juros de Empréstimo/Financiamento	(3.552,02)	0,00
1072	Multas	0,00	(0,97)
1074	Multa e Juros Fiscais	(3.370,68)	0,00
1078	Anuidades e mensalidades	(558,82)	(54,50)
1086	IOF	(3.191,44)	0,00
1088	Tarifas Bancárias	0,00	(898,27)
1089	Juros passivos	0,00	(6.725,78)
1090	Juros e Multas sobre parcelamentos	(916,19)	(1.909,41)
1094	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	(473,53)
1095	IMPOSTOS	0,00	(473,53)
1096	IOF	0,00	(473,53)
1134	OUTRAS DESPESAS	(5.871,31)	0,00
1135	PERDAS	(5.871,31)	0,00
1140	Perdas com Valores Incobráveis	(5.871,31)	0,00
1160	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	51.263,26	53.336,44
1161	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	51.263,26	53.336,44
1162	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	51.263,26	53.336,44
1163	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	51.263,26	53.336,44
1164	Resultado Líquido do Exercício	51.263,26	53.336,44

BASE CONTABILIDADE
MARCOS CARDOSO CANTO
Contador
CPF: 712.087.639-20
CRC: 1SC03047501

CARLA DE CARVALHO ROCHA DALFOVO
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 026.605.309-20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Empresa: Aux Contact Center EIRELI
CNPJ: 20.254.135/0001-90

FOLHA: 341

Exercícios findos em 31/12/2021 e 31/12/2020

	31/12/2021	31/12/2020
Receita bruta de Serviços	R\$ 2.157.662,20	R\$ 1.309.863,75
(-) Deduções e abatimentos	-R\$ 313.126,82	-R\$ 152.334,90
(-) Impostos incidentes sobre serviços prestados simples nacional	R\$ 313.126,82	-R\$ 152.334,90
	R\$ 313.126,82	-R\$ 152.334,90
Receita Operacional Líquida	R\$ 2.470.789,02	R\$ 1.157.528,85
Custos dos Serviços prestados	-R\$ 24.062,19	-R\$ 515.062,37
Lucro Bruto	R\$ 2.446.726,83	R\$ 642.466,48
Despesas Operacionais	-R\$ 2.314.098,25	-R\$ 184.954,61
Gerais e Administrativas	-R\$ 2.077.596,11	-R\$ 184.156,77
Outras receitas/despesas operacionais	-R\$ 236.502,14	-R\$ 797,84
Resultado Operacional antes dos efeitos Financeiros	R\$ 132.628,58	R\$ 457.511,87
Resultado Financeiro	-R\$ 28.028,88	-R\$ 57.700,37
Receitas financeiras	R\$ 1.166,28	R\$ 62,01
Despesas Financeiras	-R\$ 29.195,16	-R\$ 57.762,38
Lucro Líquido do Exercício	R\$ 104.599,70	R\$ 399.811,50

BASE CONTABILIDADE
MARCOS CARDOSO CANTO
Contador
CPF: 712.087.639-20
CRC: 1SC03047501

CARLA DE CARVALHO ROCHA DALFOVO
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 026.605.309-20

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	ATIVO	1.169.334,36	7.520.562,75	7.499.714,81	1.190.182,30
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.124.347,49	7.514.252,86	7.492.368,99	1.146.231,36
3	01.1.1	DISPONIBILIDADES	93.206,04	5.467.980,41	5.494.912,69	66.273,76
4	01.1.1.01	CAIXA	1.900,20	0,00	150,62	1.749,58
5	01.1.1.01.001	Caixa	1.900,20	0,00	150,62	1.749,58
6	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.947,29	4.237.185,58	4.200.946,97	41.185,90
7	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	234,29	966.515,37	928.719,84	38.029,82
8	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	4.713,00	125.614,63	127.200,40	3.127,23
10	01.1.1.02.004	Santander S/A	0,00	3.145.055,58	3.145.026,73	28,85
11	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	86.358,55	1.230.794,83	1.293.815,10	23.338,28
679	01.1.1.03.010	Aplicação Santander	86.358,55	1.230.794,83	1.293.815,10	23.338,28
14	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.031.141,45	2.046.272,45	1.997.456,30	1.079.957,60
15	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	0,00	1.423.748,37	1.368.977,18	54.771,19
16	01.1.2.01.000000501	Ag?ncia de Fomento do estado de Santa Ca	0,00	32.569,44	32.569,44	0,00
16	01.1.2.01.000023678	ALTERNATIVA BENEFICIOS LTDA - EPP	0,00	135.251,50	135.251,50	0,00
16	01.1.2.01.000096044	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFOR	0,00	480.831,57	426.060,38	54.771,19
16	01.1.2.01.000114523	Companhia Operacional de Desenvolvim	0,00	275.654,67	275.654,67	0,00
16	01.1.2.01.000048155	DENTALPAR ASSISTENCIA ODONTOLOG	0,00	185.674,48	185.674,48	0,00
16	01.1.2.01.000096042	DUOLIFE PLATAFORMA DE NEGOCIOS L	0,00	104.336,71	104.336,71	0,00
16	01.1.2.01.000096043	EMERGENCIAS MEDICAS SANTA CATARI	0,00	209.430,00	209.430,00	0,00
17	01.1.2.02	CLIENTES NACIONAIS	0,00	254.870,89	254.870,89	0,00
18	01.1.2.02.001	Clientes Diversos	0,00	254.870,89	254.870,89	0,00
29	01.1.2.07	APLICAÇÕES E DIREITOS A RECEBER	0,00	314.964,83	314.964,83	0,00
708	01.1.2.07.01	DIREITOS A RECEBER	0,00	314.964,83	314.964,83	0,00
715	01.1.2.07.01.007	Cartão de crédito/débito	0,00	314.964,83	314.964,83	0,00
32	01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	0,00	52.688,36	52.688,36	0,00
38	01.1.2.08.006	Adiantamento 13º Salário	0,00	25.615,13	25.615,13	0,00
39	01.1.2.08.007	Adiantamento Férias	0,00	26.742,76	26.742,76	0,00
33	01.1.2.08.001	Adiantamentos de salários e empregados	0,00	330,47	330,47	0,00
40	01.1.2.09	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	9,66	0,00	9,66	0,00
3754	01.1.2.09.028	IRRF Aplicações Financeiras	9,66	0,00	9,66	0,00
52	01.1.2.10	EMPRÉSTIMOS	5.945,38	0,00	5.945,38	0,00
4062	01.1.2.10.018	Empréstimo HPFD - Holding Patrimonial Familia Dalf	1.460,51	0,00	1.460,51	0,00
4063	01.1.2.10.019	Empréstimo HPSD - Participações societárias Ltda	915,68	0,00	915,68	0,00
4061	01.1.2.10.017	Empréstimo Imperatriz Tele Serviços	217,50	0,00	217,50	0,00
3946	01.1.2.10.016	Empréstimo JC Serviços de Teleatendimento	269,93	0,00	269,93	0,00
4064	01.1.2.10.020	Empréstimo KCJ Serviços Empresariais	3.081,76	0,00	3.081,76	0,00
3947	01.1.2.17	ADIANTAMENTO A SOCIOS	1.025.186,41	0,00	0,00	1.025.186,41
4065	01.1.2.17.004	Carla de Carvalho Rocha Dalfovo	1.025.186,41	0,00	0,00	1.025.186,41
78	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	44.986,87	6.309,89	7.345,82	43.950,94
96	01.2.3	IMOBILIZADO	43.394,87	6.309,89	7.345,82	42.358,94
97	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	51.978,61	6.309,89	0,00	58.288,50
103	01.2.3.01.006	Computadores e periféricos	44.169,01	0,00	0,00	44.169,01
99	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	7.809,60	6.309,89	0,00	14.119,49
115	01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(8.583,74)	0,00	7.345,82	(15.929,56)
121	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos	(8.383,76)	0,00	6.625,35	(15.009,11)
117	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	(199,98)	0,00	720,47	(920,45)
123	01.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	1.592,00	0,00	0,00	1.592,00
124	01.2.4.01	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	1.592,00	0,00	0,00	1.592,00
3965	01.2.4.01.013	Marcas e Patentes	1.592,00	0,00	0,00	1.592,00
144	02	PASSIVO	1.169.334,36	2.959.504,38	2.929.089,06	1.138.919,04
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	501.327,93	1.774.678,13	1.865.879,71	592.529,51
146	02.1.1	FORNECEDORES	1.906,68	90.145,28	88.238,60	0,00
147	02.1.1.01	FORNECEDORES	1.906,68	90.145,28	88.238,60	0,00
148	02.1.1.01.000119511	Associacao das Empresas de Transporte Cc	0,00	3.725,50	3.725,50	0,00
148	02.1.1.01.000094539	B8 Contabilidade e Assessoria Empresarial I	0,00	2.114,00	2.114,00	0,00
148	02.1.1.01.000010106	Base Contabilidade	0,00	7.544,00	7.544,00	0,00
148	02.1.1.01.000004831	BASE CONTABILIDADE	0,00	1.796,00	1.796,00	0,00
148	02.1.1.01.000085109	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	0,00	2.309,89	2.309,89	0,00
148	02.1.1.01.000001110	CELESC DISTRIBUICAO SA	0,00	2.021,28	2.021,28	0,00

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
148	02.1.1.01.000112835	Cemig Distribuicao S.A	0,00	2.003,47	2.003,47	0,00
148	02.1.1.01.000112932	Claro S.A.	0,00	370,00	370,00	0,00
148	02.1.1.01.000094929	COMERCIAL ELETRICA PIERINI LTDA	0,00	5.620,31	5.620,31	0,00
148	02.1.1.01.000123406	Evandro Parise	0,00	4.365,00	4.365,00	0,00
148	02.1.1.01.000112671	Falemais Comunicacoes Ltda	0,00	99,00	99,00	0,00
148	02.1.1.01.000024397	FLAVIO VINICIUS SAUER 87535858953	0,00	266,00	266,00	0,00
148	02.1.1.01.000037248	GOOGLE SUITE	0,00	35,59	35,59	0,00
148	02.1.1.01.000004132	HIPERAGUA COMERCIO DE AGUA LTDA	0,00	192,50	192,50	0,00
148	02.1.1.01.000002028	JAEGER & SOUZA COMERCIO VAREJIST,	1.906,68	3.542,78	1.636,10	0,00
148	02.1.1.01.000098517	Karen Kassiane Pagno dos Santos 0363771	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
148	02.1.1.01.000055310	LABORATORIO VITAL ANALISES CLINICA	0,00	150,00	150,00	0,00
148	02.1.1.01.000112931	Lc Brasil Produtos de Limpeza Eireli	0,00	1.571,37	1.571,37	0,00
148	02.1.1.01.000123403	Lgpd Nacional Ltda	0,00	416,67	416,67	0,00
148	02.1.1.01.000123408	Liffe Medicina Empresarial Ltda	0,00	70,00	70,00	0,00
148	02.1.1.01.000098308	Luana Vieira Serafim 08086211908	0,00	3.200,01	3.200,01	0,00
148	02.1.1.01.000119504	Lumicentro Ltda	0,00	70,80	70,80	0,00
148	02.1.1.01.000055716	MAYCON ANTONIO BECKER EIRELI - ME	0,00	101,30	101,30	0,00
148	02.1.1.01.000098309	Mst Medicina e Seguranca do Trabalho Ltda	0,00	278,00	278,00	0,00
148	02.1.1.01.000116811	Mundi Tapetes Comercio Varejista de Tapet	0,00	799,00	799,00	0,00
148	02.1.1.01.000096045	NFE.io	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
148	02.1.1.01.000050028	OPUS DIGITAL CERTIFICACAO LTDA - PA	0,00	199,00	199,00	0,00
148	02.1.1.01.000008213	PWM SISTEMAS DE ENERGIA E INFORM/	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
148	02.1.1.01.000112834	Rede Brazil Clinicas Medicas Credenciadas	0,00	652,50	652,50	0,00
148	02.1.1.01.000123354	Roque Soares & Cia Ltda	0,00	75,20	75,20	0,00
148	02.1.1.01.000116812	Souza Seg Eletronica Ltda	0,00	939,00	939,00	0,00
148	02.1.1.01.000116813	Station da Informatica e Magazine Ltda	0,00	715,00	715,00	0,00
148	02.1.1.01.000112937	T.H. - Seguranca e Medicina do Trabalho S/	0,00	900,00	900,00	0,00
148	02.1.1.01.000116810	TONINA COMERCIO, IMPORTACAO E EXI	0,00	284,60	284,60	0,00
148	02.1.1.01.000119512	Via Nova Servicos Ltda	0,00	32,50	32,50	0,00
148	02.1.1.01.000112826	Vindi Tecnologia e Marketing S.A	0,00	6.198,15	6.198,15	0,00
148	02.1.1.01.000035241	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCE	0,00	23.126,86	23.126,86	0,00
148	02.1.1.01.000116808	W&g Servicos Ltda	0,00	60,00	60,00	0,00
151	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	50.730,78	48.767,47	317.417,36	319.380,67
152	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	50.730,78	48.767,47	317.417,36	319.380,67
154	02.1.2.01.002	Caixa Econômica Federal	0,00	9.333,36	37.333,36	28.000,00
4106	02.1.2.01.241	Empréstimo BB Pronampe	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
3927	02.1.2.01.230	Empréstimo Imperatriz Serviços Ltda	29.480,78	18.184,11	130.084,00	141.380,67
4066	02.1.2.01.236	Empréstimo Santander	21.250,00	21.250,00	0,00	0,00
158	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	159.720,77	1.108.685,63	1.067.649,57	118.684,71
159	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	73.019,92	752.914,80	712.357,19	32.462,31
163	02.1.3.01.004	13º salário a pagar	0,00	48.259,10	48.259,10	0,00
161	02.1.3.01.002	Férias a pagar	54,43	25.482,72	25.428,29	0,00
162	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar	4.072,38	64.350,63	60.278,25	0,00
160	02.1.3.01.001	Salários a pagar	68.893,11	614.822,35	578.391,55	32.462,31
168	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	3.052,61	27.073,01	27.022,95	3.002,55
169	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar	3.052,61	27.073,01	27.022,95	3.002,55
170	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.049,79	140.235,66	130.992,89	12.807,02
172	02.1.3.04.003	FGTS a pagar	6.118,97	57.379,64	58.637,62	7.376,95
174	02.1.3.04.005	GRRF a Pagar	291,36	9.454,20	9.162,84	0,00
171	02.1.3.04.001	INSS a pagar	15.639,46	73.401,82	63.192,43	5.430,07
175	02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	61.598,45	188.462,16	197.276,54	70.412,83
176	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário	14.445,88	116.374,31	101.928,43	0,00
177	02.1.3.05.002	Provisão de férias	42.566,71	59.939,54	82.570,48	65.197,65
178	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º	1.180,84	7.356,53	6.175,69	0,00
179	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias	3.405,02	4.791,78	6.601,94	5.215,18
182	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	286.934,35	509.666,09	377.195,87	154.464,13
183	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	975,12	2.736,86	1.933,36	171,62
184	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	975,12	2.736,86	1.933,36	171,62
194	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	26.639,40	238.814,68	245.850,16	33.674,88
200	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar	26.639,40	238.814,68	245.850,16	33.674,88
1059	02.1.4.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	242.028,31	254.569,31	116.183,74	103.642,74
1068	02.1.4.05.009	Adiantamento de Clientes	0,00	12.541,00	116.183,74	103.642,74
4067	02.1.4.05.027	Outras obrigações	242.028,31	242.028,31	0,00	0,00
1069	02.1.4.06	PARCELAMENTOS	17.291,52	13.545,24	13.228,61	16.974,89
1048	02.1.4.06.010	Parcelamento Simples Nacional	17.291,52	13.545,24	13.228,61	16.974,89

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
204	02.1.5	CONTAS A PAGAR	2.035,35	17.413,66	15.378,31	0,00
210	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.035,35	17.413,66	15.378,31	0,00
4383	02.1.5.02.1444	Fatura Cartão de Crédito - 4675	2.035,35	17.413,66	15.378,31	0,00
220	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	114.669,99	62.089,65	2.982,32	55.562,66
221	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	114.669,99	62.089,65	2.982,32	55.562,66
222	02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	70.000,00	37.333,36	0,00	32.666,64
224	02.2.1.01.002	Caixa Econômica Federal	70.000,00	37.333,36	0,00	32.666,64
2248	02.2.1.08	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇ	44.669,99	24.756,29	2.982,32	22.896,02
4068	02.2.1.08.012	Outros débitos	11.527,68	11.527,68	0,00	0,00
3929	02.2.1.08.007	Parcelamento Simples Nacional	33.142,31	13.228,61	2.982,32	22.896,02
225	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	553.336,44	1.122.736,60	1.060.227,03	490.826,87
226	02.3.1	CAPITAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
227	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
229	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
248	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	53.336,44	1.122.736,60	1.060.227,03	(9.173,13)
249	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	53.336,44	11.246,31	102,47	42.192,60
250	02.3.4.03.001	Lucros Acumulados	53.336,44	11.246,31	102,47	42.192,60
252	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.111.490,29	1.060.124,56	(51.365,73)
254	02.3.4.04.003	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	358.780,15	358.780,15	0,00
1965	02.3.4.04.004	Antecipação de Distribuição de Lucros	0,00	381.926,99	381.926,99	0,00
253	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	0,00	370.783,15	319.417,42	(51.365,73)
259	03	RECEITAS	0,00	245.850,16	1.659.670,07	1.413.819,91
260	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	245.850,16	1.659.670,07	1.413.819,91
261	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.658.641,92	1.658.641,92
267	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	0,00	1.658.641,92	1.658.641,92
268	03.1.1.03.001	Serviços Prestados	0,00	0,00	234.893,55	234.893,55
1977	03.1.1.03.006	Serviços Prestados a Prazo	0,00	0,00	1.423.748,37	1.423.748,37
272	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	0,00	245.850,16	0,00	(245.850,16)
276	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	245.850,16	0,00	(245.850,16)
284	03.1.2.02.008	Simples Nacional sobre vendas e serviços	0,00	245.850,16	0,00	(245.850,16)
286	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.028,15	1.028,15
290	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.028,15	1.028,15
1989	03.1.3.02.005	Rendimentos de Aplicações	0,00	0,00	1.028,15	1.028,15
335	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.465.092,88	102.536,23	1.362.556,65
453	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.465.092,88	102.536,23	1.362.556,65
454	04.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.439.233,28	102.151,23	1.337.082,05
455	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	1.103.815,06	97.774,76	1.006.040,30
460	04.2.1.01.005	13.Salário	0,00	87.913,83	29.957,02	57.956,81
459	04.2.1.01.004	Férias	0,00	83.236,86	3.821,89	79.414,97
457	04.2.1.01.002	Pró-Labore	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
2668	04.2.1.01.020	Programas de medicinas ocupacionais	0,00	3.630,50	0,00	3.630,50
456	04.2.1.01.001	Salários	0,00	685.407,16	63.995,85	621.411,31
2770	04.2.1.01.026	Seguro de Vida	0,00	452,73	0,00	452,73
2165	04.2.1.01.016	Situações de Afastamentos	0,00	12.829,13	0,00	12.829,13
465	04.2.1.01.010	Vale-transporte / Combustível	0,00	92.534,08	0,00	92.534,08
2027	04.2.1.01.012	Vale Alimentação	0,00	106.310,77	0,00	106.310,77
466	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	72.716,21	4.376,47	68.339,74
468	04.2.1.02.002	FGTS	0,00	67.386,41	4.376,47	63.009,94
469	04.2.1.02.003	Multa rescisória FGTS	0,00	5.329,80	0,00	5.329,80
472	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	262.702,01	0,00	262.702,01
474	04.2.1.03.002	Água e esgoto	0,00	166,13	0,00	166,13
473	04.2.1.03.001	Aluguel	0,00	30.871,56	0,00	30.871,56
2344	04.2.1.03.178	Aluguel Máquina de Cartão	0,00	60,00	0,00	60,00
2037	04.2.1.03.047	Associações de Classes	0,00	930,19	0,00	930,19
2116	04.2.1.03.126	Brindes e Presentes	0,00	398,90	0,00	398,90
2960	04.2.1.03.229	Certificado Digital	0,00	199,00	0,00	199,00
2038	04.2.1.03.048	Condomínio	0,00	7.597,14	0,00	7.597,14
2277	04.2.1.03.169	Copa e Cozinha	0,00	630,77	0,00	630,77
2198	04.2.1.03.164	Cursos e Treinamentos	0,00	2.083,35	0,00	2.083,35
2055	04.2.1.03.065	Custas Judiciais	0,00	1.836,00	0,00	1.836,00
2427	04.2.1.03.182	Decoração	0,00	799,00	0,00	799,00

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
483	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	0,00	7.345,82	0,00	7.345,82
2056	04.2.1.03.066	Despesas Diversas	0,00	1.373,70	0,00	1.373,70
475	04.2.1.03.003	Energia elétrica	0,00	25.819,19	0,00	25.819,19
2034	04.2.1.03.044	Honorários Contábeis	0,00	16.986,00	0,00	16.986,00
476	04.2.1.03.004	Internet	0,00	1.668,26	0,00	1.668,26
2141	04.2.1.03.151	Licitação	0,00	1.021,92	0,00	1.021,92
4113	04.2.1.03.338	Link de dados	0,00	4.156,01	0,00	4.156,01
2047	04.2.1.03.057	Locação de Equipamentos	0,00	20.160,00	0,00	20.160,00
4436	04.2.1.03.373	Mailing	0,00	17.966,67	0,00	17.966,67
4219	04.2.1.03.348	Manutenção de equipamentos	0,00	350,00	0,00	350,00
481	04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	0,00	12.109,14	0,00	12.109,14
480	04.2.1.03.008	Material de escritório	0,00	267,70	0,00	267,70
479	04.2.1.03.007	Material de limpeza e higiene	0,00	6.184,00	0,00	6.184,00
2117	04.2.1.03.127	Patrocínio	0,00	500,00	0,00	500,00
484	04.2.1.03.014	Propaganda e Publicidade	0,00	3.683,59	0,00	3.683,59
2068	04.2.1.03.078	Segurança Privada	0,00	939,00	0,00	939,00
497	04.2.1.03.034	Seguros	0,00	5.452,53	0,00	5.452,53
4100	04.2.1.03.332	Seguros	0,00	242,94	0,00	242,94
4119	04.2.1.03.341	Serviço de Voip	0,00	18.641,01	0,00	18.641,01
4109	04.2.1.03.335	Serviço VOIP	0,00	5.163,74	0,00	5.163,74
2818	04.2.1.03.216	Serviços Administrativos	0,00	3.998,97	0,00	3.998,97
488	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	7.037,68	0,00	7.037,68
489	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.066,67	0,00	1.066,67
3490	04.2.1.03.282	Sites, e-mails e armazenamento online	0,00	89,89	0,00	89,89
2060	04.2.1.03.070	Softwares e Sistemas de Informação	0,00	26.372,25	0,00	26.372,25
2061	04.2.1.03.071	Taxas	0,00	1.540,69	0,00	1.540,69
2033	04.2.1.03.043	Telefone e Internet	0,00	21.103,25	0,00	21.103,25
504	04.2.1.03.041	Uniformes	0,00	266,00	0,00	266,00
2036	04.2.1.03.046	Uso e Consumo	0,00	5.623,35	0,00	5.623,35
558	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	19.988,29	385,00	19.603,29
562	04.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	19.988,29	385,00	19.603,29
3197	04.2.3.02.017	Anuidades e mensalidades	0,00	558,82	0,00	558,82
565	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias	0,00	8.365,25	385,00	7.980,25
3982	04.2.3.02.025	IOF	0,00	3.191,44	0,00	3.191,44
563	04.2.3.02.001	Juros	0,00	33,89	0,00	33,89
2149	04.2.3.02.009	Juros de Empréstimo/Financiamento	0,00	3.552,02	0,00	3.552,02
4057	04.2.3.02.029	Juros e Multas sobre parcelamentos	0,00	916,19	0,00	916,19
2212	04.2.3.02.012	Multa e Juros Fiscais	0,00	3.370,68	0,00	3.370,68
594	04.2.7	OUTRAS DESPESAS	0,00	5.871,31	0,00	5.871,31
595	04.2.7.01	PERDAS	0,00	5.871,31	0,00	5.871,31
2160	04.2.7.01.005	Perdas com Valores Incobráveis	0,00	5.871,31	0,00	5.871,31

Resumo

ATIVO	1.190.182,30	PASSIVO	1.138.919,04
CUSTOS E DESPESAS	1.362.556,65	RECEITAS	1.413.819,91

Total de débitos	12.191.010,17	Total de créditos	12.191.010,17
------------------	---------------	-------------------	---------------

Diferença entre débito e crédito 0,00

Lucro do período 51.263,26

BASE CONTABILIDADE
MARCOS CARDOSO CANTO
Contador
CPF: 712.087.639-20
CRC: 1SC03047501

CARLA DE CARVALHO ROCHA DALFOVO
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 026.605.309-20



CÁLCULO DE ÍNDICES

Aux Contact Center EIRELI
REFERÊNCIA: 12.2021

ÍNDICE	FORMULA	
Liquidez Corrente	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	
Liquidez Geral	$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$	
Solvência Geral	$\frac{\text{Ativo Geral}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a longo prazo}}$	
Grau de Endividamento	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	
Aplicação Fórmulas		Índice
<i>Liquidez Corrente</i> =	$\frac{\text{R\$ 1.146.231,36}}{\text{R\$ 592.529,51}}$	1,93
<i>Liquidez Geral</i> =	$\frac{\text{R\$ 1.146.231,36}}{\text{R\$ 648.092,17}}$	1,77
<i>Solvência Geral</i> =	$\frac{\text{R\$ 1.190.182,30}}{\text{R\$ 648.092,17}}$	1,84
Grau de Endividamento =	$\frac{\text{R\$ 648.092,17}}{\text{R\$ 542.090,13}}$	1,20
Grau Endividamento Ativo =	$\frac{\text{R\$ 648.092,17}}{\text{R\$ 1.190.182,30}}$	0,54
Base de Calculo		
Ativo Total	R\$ 1.190.182,30	
Ativo Circulante	R\$ 1.146.231,36	
Passivo Circulante	R\$ 592.529,51	
Realizável a Longo Prazo	R\$ 0,00	
Exigível a Longo Prazo	R\$ 55.562,66	
Patrimônio Líquido	R\$ 542.090,13	

BASE CONTABILIDADE
MARCOS CARDOSO CANTO
Contador
CPF: 712.087.639-20
CRC: 1SC03047501

CARLA DE CARVALHO ROCHA DALFOVO
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 026.605.309-20

NOTAS EXPLICATIVAS

1-CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa Aux Contact Center EIRELI, tem sede na cidade Santo Amaro da Imperatriz, Estado de Santa Catarina, Brasil, optante pelo regime tributário do Simples nacional, tem como principal Atividade de teleatendimento.

2-POLÍTICA ADOTADA

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2021, aqui compreendidos: Balanço Patrimonial e DRE foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, aos Princípios Contábeis e foram aprovadas pela administração.

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a ITG 1000:

- " Compreensibilidade;
- " Competência;
- " Relevância;
- " Materialidade;
- " Confiabilidade;
- " Primazia da Essência sobre a Forma;
- " Prudência;
- " Integralidade;
- " Comparabilidade;
- " E, Tempestividade.

3-MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

3.1 As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

3.2 Transações e atualizações monetárias de direitos e obrigações.

Os ativos e passivos monetários sujeitos a reajustes contratuais ou variações cambiais e monetárias são atualizados até a data do balanço patrimonial, sendo essas variações reconhecidas como receitas ou despesas financeiras no resultado.

Quando existentes, os ativos e passivos monetários indexados em moeda estrangeira são convertidos para Reais usando-se a taxa de câmbio vigente na data de fechamento dos respectivos balanços patrimoniais. As diferenças decorrentes da conversão de moeda são reconhecidas como receitas ou despesas financeiras no resultado.

4-DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o ITG 1000, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009, assim, estão alinhadas com normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e

aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

5 – ATIVOS

Ativo é um recurso econômico presente controlado pela entidade como resultado de eventos passados.

Recurso econômico é um direito que tem o potencial de produzir benefícios econômicos, e possui três abordagens principais; direito, potencial de produzir benefícios econômicos e controle.

São divididos em dois grupos ativos circulante e não circulantes.

5.1 - ATIVOS CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada como circulantes quando:

- a) espera realizar o ativo, ou pretender vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação;
- c) espera realizar o ativo no período de até doze meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalente de caixa.

AQUI DEMONSTRADOS DA SEGUINTE FORMA:

5.1.1 Caixa e equivalentes de caixa:

De acordo com o CPC 03:

Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e, não, para investimento ou outros propósitos. Para que um investimento seja qualificado como equivalente de caixa, ele precisa ter conversibilidade imediata em montante conhecido de caixa e estar sujeito a um insignificante risco de mudança de valor. Portanto, um investimento normalmente qualifica-se como equivalente de caixa somente quando tem vencimento de curto prazo, por exemplo, três meses ou menos, a contar da data da aquisição.

Aqui demonstrados:

Disponibilidades: R\$ 66.273,76

Obs. Valores disponíveis a empresa para livre movimentação...

5.1.2 Clientes

¹ Clientes Nacionais: R\$ 54.771,19

Obs. ¹ Direitos recebíveis dentro do próximo ciclo econômico.

5.2 - ATIVOS NÃO CIRCULANTES

De acordo com o CPC 26 item 67, o ativo não circulante corresponde a:

Este Pronunciamento utiliza a expressão “não circulante” para incluir ativos tangíveis, intangíveis e ativos financeiros de natureza de longo prazo. O ativo não circulante deve ser subdividido em realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

5.2.1 Imobilizado

O imobilizado está demonstrado ao valor de custo de aquisição ou construção, deduzido das respectivas depreciações acumuladas, à exceção de terrenos e obras em andamento, acrescidos dos juros incorridos e capitalizados durante a fase de construção dos bens, quando aplicável. A depreciação é reconhecida com base na vida útil estimada de cada ativo ou família de ativos, pelo método linear, de modo que seu valor residual após sua vida útil seja integralmente baixado.

Um item do imobilizado é baixado após alienação ou quando não há benefícios econômicos futuros resultantes de seu uso contínuo. Ganhos ou perdas na venda ou baixa são reconhecidos no resultado quando incorridos.

Aqui demonstrados

Saldo anterior	Aquisições no período	Saldo final
Computadores e periféricos	Computadores e periféricos	Computadores e periféricos
R\$44.169,01	R\$ 0,00	R\$ 44.169,01
Moveis e utensílios	Moveis e utensílios	Moveis e utensílios
R\$ 7.809,60	R\$ 6.309,89	R\$ 14.119,49

Depreciação, amortização e exaustão cumulados.

Moveis e utensílios	R\$ 920,45
Computadores	R\$ 15.009,11

6 – PASSIVO

O Passivo representa a origem dos recursos aplicados para o funcionamento da empresa e reúne as contas de natureza patrimonial que representam as obrigações da empresa para com terceiros, isto é, pessoas estranhas à sua administração e ou ao seu quadro societário. Estas contas devem ser organizadas no passivo de acordo com a ordem decrescente de sua exigibilidade, ou seja, devem ser ordenadas de acordo com o seu prazo de realização (ou cumprimento da obrigação), sendo alocadas primeiramente as obrigações com os vencimentos mais próximos até chegar às obrigações com os vencimentos mais longos ou até mesmo com vencimentos incertos.

6.1 - PASSIVOS CIRCULANTES

De acordo com o CPC 26 item 69, o passivo circulante e não circulante deve:

O passivo deve ser classificado como circulante quando satisfizer qualquer dos seguintes critérios:

- (a) espera-se que seja liquidado durante o ciclo operacional normal da entidade;
- (b) está mantido essencialmente para a finalidade de ser negociado;
- (c) deve ser liquidado no período de até doze meses após a data do balanço; ou
- (d) a entidade não tem direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze meses após a data do balanço (ver item 73). Os termos de um passivo que podem, à opção da contraparte, resultar na sua liquidação por meio da emissão de instrumentos patrimoniais não devem afetar a sua classificação. Todos os outros passivos devem ser classificados como não circulantes.

6.1.1 Empréstimos e financiamentos

Valores a serem pagos no próximo ciclo operacional.

¹Empréstimos e Financiamentos R\$ 319.380,67

6.1.2 Fornecedores

Valores pagos a fornecedores durante o exercício.

Saldo anterior	R\$: 1.906,68
Aquisições no exercício	R\$: 88.238,60
Saldo a pagar no próximo exercício	R\$: 0,00

6.1.3 Obrigações tributárias

Federais: 33.674,88

6.1.4 Obrigações trabalhistas

Salários a serem pagos no próximo período R\$: 35.464,86

6.6 Obrigações sociais a serem pagas no próximo exercício.

INSS: 5.430,07

FGTS: 7.376,95

7-DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado em 31 de Dezembro de 2021 e obedece ao regime de competência.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, atendendo também aos pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente ITG 1000.

8 - RESULTADO DO EXERCÍCIO

Resultado do exercício: R\$ 51.263,26

Carta de Responsabilidade da Administração

SANTO AMARO DO IMPERATRIZ 31/12/2021

À

EMPRESA DE SERVIÇOS CONTÁBEIS BASE CONTABILIDADE

CRC n.º 1SC03047501:

Endereço: Baviera Shop - R. José Maria da Luz, nº 2925 - Sala 28 - Centro, Palhoça - SC, 88131-000

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa AUX CONTACT CENTER EIRELI, CNPJ 20.254.135/00001-90, que as informações relativas ao período-base 01/01/2021 A 31/12/2021 fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em 2021.

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
CARLA DE CARVALOR ROCHA DALFOVO
CPF:026.605.309-20

Representante Legal

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 5

Contém este livro 353 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 353 e serviu de DIARIO nº 5, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/04/2021 a 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: AUX CONTACT CENTER EIRELI
Endereço: RUA SANTANA, 5075 - SALA:03
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 88140000
Cidade.: SANTO AMARO DA IMPERATRIZ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42600196661 e arquivado em 13/05/2014.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 20254135000190

SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC, 31 de Dezembro de 2021

MARCOS CARDOSO CANTO
CONTADOR
C.P.F.:71208763920
R.G.:20047398 SSP
C.R.C.:1SC03047501

CARLA DE CARVALHO ROCHA DALFOVO
TITULAR PESSOA FISICA
C.P.F.:02660530920
R.G.:3414181 SSPDC