

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 31205985314	CNPJ 03.881.239/0001-06	
NOME EMPRESARIAL ZETRASOFT LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 36
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) A3.36.0C.20.0E.40.1E.90.44.4D.19.A6.2E.C3.E8.86.F1.1E.E6.40	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
	01131435672	LUCRECIO TAVARES DE SIQUEIRA:01131435672	6726038775198399983	15/06/2022 a 15/06/2024	-
	45577374987	RENATO CESAR VIEIRA ARAUJO:45577374987	6808916043583994901	03/11/2021 a 03/11/2024	-

NÚMERO DO RECIBO:  
A3.36.0C.20.0E.40.1E.90.44.4D.19.A6.2E.C3.E8.86.F1.1E.E6.40-7

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 26/05/2023 às 10:41:01

9B.72.FC.05.F7.2F.86.91  
C8.DE.57.A8.20.D9.27.37

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	ZETRASOFT LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	03.881.239/0001-06
Número de Ordem do Livro:	36		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

## TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ZETRASOFT LTDA
NIRE	31205985314
CNPJ	03.881.239/0001-06
Número de Ordem	36
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	NOVA LIMA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	16/06/2000
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	364460

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ZETRASOFT LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	36
Quantidade total de linhas do arquivo digital	364460
Data de início	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.36.0C.20.0E.40.1E.90.44.4D.19.A6.2E.C3.E8.86.F1.1E.E6.40-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: ZETRASOFT LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 03.881.239/0001-06

Número de Ordem do Livro: 36

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 17.731.853,25	R\$ 19.350.567,46
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 10.087.758,46	R\$ 13.701.274,81
DISPONIVEL		R\$ 2.160.153,06	R\$ 6.002.400,79
CAIXA		R\$ 7.382,05	R\$ 4.464,60
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 18.428,64	R\$ 56.267,65
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 2.134.342,37	R\$ 5.941.668,54
CREDITOS DIVERSOS		R\$ 6.181.642,88	R\$ 4.257.003,72
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 861.249,16	R\$ 503.839,83
DEVEDORES DIVERSOS		R\$ 4.131.941,02	R\$ 2.274.181,13
ADIANTEAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 624.292,62	R\$ 126.341,75
ADIANTEAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 234.346,89	R\$ 294.675,29
CAUÇÃO		R\$ 329.813,19	R\$ 244.778,19
CONTA CORRENTE PF E PJ		R\$ 0,00	R\$ 813.187,53
OUTROS CREDITOS		R\$ 1.745.962,52	R\$ 3.441.870,30
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 1.540.663,29	R\$ 3.422.430,19
ADIANTEAMENTO DE VIAGEM		R\$ 23.671,28	R\$ 19.440,11
LUCROS / DIVIDENDOS A RECEBER		R\$ 181.627,95	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 7.644.094,79	R\$ 5.649.292,65
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 4.242.041,94	R\$ 2.671.207,64
EMPRESTIMO CONCEDIDO A TERCEIROS		R\$ 1.683.052,10	R\$ 1.683.052,10
OUTROS CREDITOS		R\$ 2.558.989,84	R\$ 988.155,54
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 3.359.011,81	R\$ 2.959.976,61
TELEFONIA		R\$ 14.342,09	R\$ 6.761,61
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 949.389,20	R\$ 834.925,59
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 251.792,92	R\$ 190.635,41
INSTALAÇÕES		R\$ 2.143.487,60	R\$ 1.927.654,00
ATIVO INTANGIVEL		R\$ 38.041,04	R\$ 13.108,40
LICENÇA USO DE SOFTWARE		R\$ 38.041,04	R\$ 13.108,40
PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPACAO		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
PASSIVO		R\$ 17.731.853,25	R\$ 19.350.567,46

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.36.0C.20.0E.40.1E.90.44.4D.19.A6.2E.C3.E8.86.F1.1E.E6.40-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ZETRASOFT LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 03.881.239/0001-06

Número de Ordem do Livro: 36

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 7.168.550,55	R\$ 7.193.346,26
FORNECEDORES		R\$ 714.399,25	R\$ 426.745,55
FORNECEDORES		R\$ 714.399,25	R\$ 426.745,55
OBRIGAÇÕES		R\$ 6.274.717,61	R\$ 6.718.491,52
PRO-LABORE		R\$ 979,00	R\$ 1.078,68
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R\$ 2.809.826,35	R\$ 3.383.760,96
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		R\$ 1.311.482,19	R\$ 1.603.614,82
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 945.991,30	R\$ 1.090.110,06
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.206.438,77	R\$ 433.650,25
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 206.276,75
VALORES RECEBIDO EM DUPLICIDADE		R\$ 4.292,54	R\$ 1.973,04
VALOR RECEBIDO EM DUPLICIDADE		R\$ 4.292,54	R\$ 1.973,04
ADIANTEAMENTO DE CLIENTES		R\$ 150.038,72	R\$ 0,00
ADIANTEAMENTO DE CLIENTES		R\$ 150.038,72	R\$ 0,00
PROVISAO PARA PAGAMENTO		R\$ 25.102,43	R\$ 46.136,15
PROVISAO PARA PAGAMENTO		R\$ 25.102,43	R\$ 46.136,15
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 891.894,83	R\$ 405.408,35
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 891.894,83	R\$ 405.408,35
EMPRÉSTIMOS		R\$ 891.894,83	R\$ 405.408,35
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 9.671.407,87	R\$ 11.751.812,85
CAPITAL SOCIAL		R\$ 450.001,00	R\$ 450.001,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 450.001,00	R\$ 450.001,00
RESERVAS		R\$ 9.221.406,87	R\$ 11.301.811,85
RESERVA DE LUCROS		R\$ 9.221.406,87	R\$ 11.301.811,85

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.36.0C.20.0E.40.1E.90.44.4D.19.A6.2E.C3.E8.86.F1.1E.E6.40-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ZETRASOFT LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 03.881.239/0001-06

Número de Ordem do Livro: 36

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 91.697.573,21	R\$ 102.536.165,52
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 89.843.046,20	R\$ 102.536.165,52
SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO		R\$ 1.854.527,01	R\$ 0,00
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA		R\$ (5.355.506,90)	R\$ (5.725.193,06)
(-) (-) ISS		R\$ (2.144.656,13)	R\$ (2.051.219,41)
(-) (-) COFINS		R\$ (2.639.127,80)	R\$ (3.019.939,93)
(-) (-) PIS		R\$ (571.722,97)	R\$ (654.033,72)
(=) RECEITA LÍQUIDA		R\$ 86.342.066,31	R\$ 96.810.972,46
(-) (-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (18.327.662,58)	R\$ (21.483.883,25)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (5.615.498,16)	R\$ (6.946.330,18)
(-) PRO-LABORE		R\$ (0,00)	R\$ (6.121,00)
(-) COMISSOES		R\$ (104.338,45)	R\$ (87.124,22)
(-) FERIAS		R\$ (820.484,03)	R\$ (988.729,57)
(-) INSS		R\$ (2.044.150,70)	R\$ (2.384.921,02)
(-) FGTS		R\$ (597.082,07)	R\$ (739.367,39)
(-) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL		R\$ (497.802,55)	R\$ (56.041,49)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (172.093,08)	R\$ (426.243,79)
(-) ALIMENTAÇÃO - PAT		R\$ (618.071,73)	R\$ (863.564,54)
(-) HORA EXTRA E REFLEXOS		R\$ (33.589,42)	R\$ (51.756,15)
(-) AUXILIO CRECHE		R\$ (96,32)	R\$ (1.750,00)
(-) AUXILIO ASSISTENCIA AOS FILHOS		R\$ (5.642,24)	R\$ (3.474,65)
(-) COMISSAO E GRATIFICAÇÃO S/ VENDAS		R\$ (49.760,00)	R\$ (76.860,74)
(-) BOLSA AUXILIO		R\$ (0,00)	R\$ (24.052,18)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO		R\$ (69.888,34)	R\$ (0,00)
(-) CURSOS E TREINAMENTO		R\$ (180,00)	R\$ (0,00)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (368,63)	R\$ (19.514,44)
(-) ADICIONAL DE TRANSFERENCIA		R\$ (87.824,12)	R\$ (77.253,61)
(-) PARTICIPACAO DOS LUCROS PLR		R\$ (109.238,65)	R\$ (235.198,38)
(-) 13 SALARIO		R\$ (578.576,89)	R\$ (738.806,39)
(-) PREMIO E BONIFICAÇÃO		R\$ (233.975,35)	R\$ (249.801,98)
(-) AJUDA DE CUSTO		R\$ (3.400,00)	R\$ (5.200,00)
(-) QUINQUENIO		R\$ (0,00)	R\$ (2.672,39)
(-) INDENIZACOES TRABALHISTAS		R\$ (0,00)	R\$ (16.404,51)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.36.0C.20.0E.40.1E.90.44.4D.19.A6.2E.C3.E8.86.F1.1E.E6.40-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 5

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

<b>Entidade:</b>	ZETRASOFT LTDA		
<b>Período da Escrituração:</b>	01/01/2022 a 31/12/2022	<b>CNPJ:</b>	03.881.239/0001-06
<b>Número de Ordem do Livro:</b>	36		
<b>Período Selecionado:</b>	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (2.587.285,43)	R\$ (3.074.246,21)
(-) ALUGUEL E CONDOMINIO		R\$ (33.194,01)	R\$ (0,00)
(-) TELEFONE E INTERNET		R\$ (35.918,10)	R\$ (16.478,53)
(-) CONDUÇÃO, ESTACIONAMENTO E COMBUSTIVEL		R\$ (12.200,38)	R\$ (0,00)
(-) EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		R\$ (8.787,62)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO		R\$ (3.993.784,31)	R\$ (4.364.999,10)
(-) FRETES		R\$ (9,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS DE VIAGEM		R\$ (13.703,00)	R\$ (360,00)
(-) LICENCA DE SOFTWARE		R\$ (0,00)	R\$ (26.610,79)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (720,00)	R\$ (0,00)
(=) LUCRO BRUTO		R\$ 68.014.403,73	R\$ 75.327.089,21
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (63.275.470,62)	R\$ (70.913.145,86)
(-) (-) DESPESAS COMERCIAIS		R\$ (19.284.424,02)	R\$ (21.822.802,92)
(-) LICITAÇÕES		R\$ (19.284.424,02)	R\$ (21.822.802,92)
(-) (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (43.991.046,60)	R\$ (49.090.342,94)
(-) ALUGUEL / CONDOMINIO		R\$ (2.131.361,73)	R\$ (2.126.771,12)
(-) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		R\$ (1.895,25)	R\$ (0,00)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (72.471,14)	R\$ (7.768,52)
(-) TELEFONE / INTERNET		R\$ (475.506,00)	R\$ (445.327,90)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R\$ (17.119,78)	R\$ (19.203,08)
(-) SEGUROS		R\$ (105.977,62)	R\$ (135.489,57)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES (IND)		R\$ (146.161,13)	R\$ (151.175,49)
(-) ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		R\$ (62.804,35)	R\$ (64.677,92)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (137.580,15)	R\$ (264.813,25)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (665,92)	R\$ (21.742,00)
(-) FRETES		R\$ (45.845,50)	R\$ (17.053,69)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (44.152,99)	R\$ (14.230,07)
(-) CONDUÇÃO, ESTACIONAMENTO E COMBUSTIVEL		R\$ (623,90)	R\$ (16.391,12)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (9.603.412,74)	R\$ (16.564.909,04)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (385.465,37)	R\$ (587.621,87)
(-) CARTORIO		R\$ (18.440,72)	R\$ (17.827,33)
(-) DESPESAS C/EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ (0,00)	R\$ (457,98)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.36.0C.20.0E.40.1E.90.44.4D.19.A6.2E.C3.E8.86.F1.1E.E6.40-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ZETRASOFT LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 03.881.239/0001-06

Número de Ordem do Livro: 36

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) JORNAIS E REVISTAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.550,00)
(-) MANUTENÇÃO E REFORMAS		R\$ (9.811,20)	R\$ (4.582,71)
(-) CURSOS E SEMINARIOS		R\$ (0,00)	R\$ (14.426,53)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (21.813,67)	R\$ (29.716,83)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (35.179,45)	R\$ (78.686,51)
(-) BRINDES, FESTAS E PRESENTES		R\$ (0,00)	R\$ (154.996,44)
(-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA		R\$ (180,00)	R\$ (8.800,00)
(-) PATROCINIOS		R\$ (629.400,00)	R\$ (693.908,19)
(-) MANUTENÇÃO VEICULOS		R\$ (1.871,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇO PRESTADO POR CONTRATO		R\$ (11.867.928,90)	R\$ (5.341.582,70)
(-) TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (7.364,04)
(-) MULTAS DE TRANSITO		R\$ (0,00)	R\$ (1.845,99)
(-) ALIMENTAÇÃO COLABORADORES		R\$ (87.029,83)	R\$ (132.565,96)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (IND)		R\$ (0,00)	R\$ (12.987,65)
(-) COMBUSTÍVEL		R\$ (4.956,13)	R\$ (8.112,06)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS IND		R\$ (308.763,83)	R\$ (228.949,22)
(-) DESPESAS DE VIAGEM		R\$ (760.284,83)	R\$ (1.017.793,44)
(-) BAIXA ATIVO IMOBILIZADO - (IND)		R\$ (55.810,52)	R\$ (66.372,41)
(-) DIFERENÇA DE ALIQUOTA		R\$ (7.880,90)	R\$ (35.629,36)
(-) ICMS		R\$ (19.905,05)	R\$ (9.545,33)
(-) IMPOSTO S/ OPERAÇÃO DE CAMBIO		R\$ (305,79)	R\$ (0,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (8.061.682,07)	R\$ (9.651.025,84)
(-) PRO-LABORE		R\$ (13.200,00)	R\$ (8.484,24)
(-) COMISSOES		R\$ (171.886,11)	R\$ (404.388,35)
(-) 13 SALARIO		R\$ (807.092,83)	R\$ (879.240,18)
(-) FERIAS		R\$ (1.144.923,61)	R\$ (1.417.783,60)
(-) INSS		R\$ (2.795.782,35)	R\$ (3.322.356,99)
(-) FGTS		R\$ (875.220,26)	R\$ (1.073.870,17)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (558.466,09)	R\$ (1.194.651,40)
(-) VALE TRASNSPORTE		R\$ (215.380,15)	R\$ (197.514,20)
(-) ALIMENTAÇÃO PAT		R\$ (969.044,87)	R\$ (1.669.712,05)
(-) HORA EXTRA E REFLEXOS		R\$ (32.984,84)	R\$ (36.958,77)
(-) AUXILIO CRECHE		R\$ (6.191,32)	R\$ (3.832,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.36.0C.20.0E.40.1E.90.44.4D.19.A6.2E.C3.E8.86.F1.1E.E6.40-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

<b>Entidade:</b>	ZETRASOFT LTDA		
<b>Período da Escrituração:</b>	01/01/2022 a 31/12/2022	<b>CNPJ:</b>	03.881.239/0001-06
<b>Número de Ordem do Livro:</b>	36		
<b>Período Selecionado:</b>	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) AUXILIO ASSISTENCIA AO FILHOS		R\$ (1.542,47)	R\$ (3.150,66)
(-) COMISSAO E GRATIFICAÇÃO S/VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (233.586,15)
(-) BOLSA AUXILIO		R\$ (32.902,10)	R\$ (0,00)
(-) INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ (0,00)	R\$ (9.694,10)
(-) CURSOS E TREINAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (3.788,00)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (0,00)	R\$ (1.244,09)
(-) BONUS POR METAS DE VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (3.245,77)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO		R\$ (167.471,05)	R\$ (18.913,75)
(-) ADICIONAL DE TRANSFERENCIA		R\$ (85.077,00)	R\$ (92.090,92)
(-) VERBA RESCISORIA		R\$ (49.000,00)	R\$ (0,00)
(-) PARTICIPACAO DOS LUCROS PLR		R\$ (605.002,41)	R\$ (355.416,62)
(-) PREMIO E BONIFICAÇÃO		R\$ (201.025,29)	R\$ (120.716,74)
(-) GRATIFICAÇÃO		R\$ (123.600,00)	R\$ (70.000,00)
(-) AJUDA DE CUSTO		R\$ (4.000,00)	R\$ (8.841,00)
(-) MULTA ESTABILIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (2.436,35)
(-) QUINQUENIO		R\$ (8.171,79)	R\$ (2.525,68)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (340,10)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (454,50)	R\$ (0,00)
(-) (+/-) DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (399.383,69)	R\$ (113.355,72)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R\$ (62.227,61)	R\$ (65.853,05)
(-) DESCONTO CONCEDIDOS		R\$ (40,50)	R\$ (6.259,44)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (1.572,08)	R\$ (1.025,46)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (268.435,15)	R\$ (174.055,92)
(-) I.O.F		R\$ (111.733,30)	R\$ (161.850,41)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (16,53)
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES		R\$ 27.396,15	R\$ 171.041,89
JUROS ATIVOS (OUTROS)		R\$ 12.424,38	R\$ 94.013,32
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 955,15	R\$ 30.649,88
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO BB -CDB		R\$ 3.849,27	R\$ 0,00
(-) (-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (179,98)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS JUDICIAIS		R\$ (179,98)	R\$ (0,00)
(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 4.327.984,19	R\$ 7.006.743,24
(-) PERDAS NO RECEBIMENTO DE		R\$ (123.275,29)	R\$ (357.601,03)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.36.0C.20.0E.40.1E.90.44.4D.19.A6.2E.C3.E8.86.F1.1E.E6.40-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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



## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ZETRASOFT LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 03.881.239/0001-06

Número de Ordem do Livro: 36

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
CREDITOS			
(-) IPTU		R\$ (62.023,00)	R\$ (11.088,10)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (11.314,83)	R\$ (29.644,43)
(-) ISSQN		R\$ (21.272,61)	R\$ (37.792,12)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (123,02)	R\$ (72.135,83)
(-) INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS (IND)		R\$ (0,00)	R\$ (130.500,00)
(-) PERDAS COM DISTRIBUIÇÃO DESPROPORCIONAL DE LUCROS		R\$ (0,00)	R\$ (980.593,44)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 1.100,00	R\$ 50.726,50
RESULTADO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL - SCP RJ		R\$ 4.512.672,94	R\$ 8.573.883,69
VENDA DE IMOBILIZADO		R\$ 32.220,00	R\$ 1.488,00
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 8.667.353,63	R\$ 11.307.330,87
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO		R\$ 8.667.353,63	R\$ 11.307.330,87
(-) DESPESAS COM TRIBUTOS SOBRE O LUCRO		R\$ (1.751.573,64)	R\$ (1.728.104,16)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (1.273.125,65)	R\$ (1.260.773,02)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (478.447,99)	R\$ (467.331,14)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 6.915.779,99	R\$ 9.579.226,71

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.36.0C.20.0E.40.1E.90.44.4D.19.A6.2E.C3.E8.86.F1.1E.E6.40-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 5 de 5

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis individuais e consolidadas em 31 de dezembro de 2022

## 1. Contexto Operacional

A Zetrasoft Ltda. (Empresa ou Sociedade), foi constituída em 16 de junho de 200 e tem como principal objetivo prover soluções tecnológicas sustentáveis para gestores e inovação de produtos financeiros.

Há mais de 20 anos no mercado, a Zetrasoft é uma fintech brasileira focada em soluções tecnológicas sustentáveis para gestores e inovação de produtos financeiros. Seu principal produto é o eConsig, plataforma de benefícios consignados capaz de levar a inclusão financeira e sustentabilidade para a economia global. Sendo líder no Brasil com cerca de 460 clientes empregadores, entre empresas públicas e privadas.

A Zetrasoft é a primeira empresa brasileira de seu segmento a obter a Certificação ISO 27001, norma internacional que garante a gestão da segurança da informação. Em 2022, a empresa conquistou a Certificação ISO 37001, norma internacional Antissuborno, o que reflete o sério compromisso com a ética e transparência com os controles instituídos. Como não bastasse, possui também a ISO 9001, que chancela a qualidade na gestão de seus processos.

## 2. Base de preparação e apresentação das demonstrações contábeis individuais e consolidadas

As demonstrações contábeis individuais e consolidadas para o exercício findo em 31 de dezembro de 2022 foram preparadas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 1.000 (R1)).

As demonstrações contábeis individuais e consolidadas estão apresentadas em reais (R\$), que é a moeda funcional e moeda de apresentação da Empresa e de sua controlada.

## 3. Principais práticas contábeis

A empresa observa o princípio contábil da competência para o registro de suas transações, combinado ainda com os seguintes aspectos:

### a) Caixa e Equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou para outras finalidades. A Empresa e sua controlada consideram equivalentes de caixa uma aplicação financeira de conversibilidade imediata em montante conhecido de caixa, estando sujeita a um insignificante risco de mudança de valor.

Por conseguinte, normalmente, um investimento se qualifica como equivalente de caixa quando tem vencimento de curto prazo, resgatáveis até 90 (noventa) dias, a contar da data da contratação.

### b) Contas a receber de clientes e perdas estimadas para créditos de liquidação duvidosa

Estão apresentadas no balanço pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, acrescidos de atualização monetária, quando aplicável, e segregados entre curto e longo prazos de acordo com o vencimento.

Quando julgado necessário pela Administração, é registrada perdas estimadas para créditos de liquidação de duvidosa, que é constituída com base na análise das contas a receber e em montante considerado suficiente para cobrir prováveis perdas, quando de sua realização.

### c) Investimentos

São representados por investimentos em empresas controladas e avaliados pelo método de equivalência patrimonial no balanço da Controladora, em decorrência da participação da Empresa. As demonstrações contábeis das controladas são elaboradas para o mesmo período de divulgação que o da controladora. Quando necessário, são efetuados ajustes para que as políticas contábeis estejam de acordo com as adotadas pela Empresa.

Após a aplicação do método de equivalência patrimonial para fins de demonstrações contábeis da controladora, a Empresa determina se é necessário reconhecer perda adicional do valor recuperável sobre o investimento. A Empresa determina, em cada data de fechamento do balanço patrimonial, se há evidência

objetiva de que os investimentos em controladas sofreram perdas por redução ao valor recuperável com a diferença entre o valor recuperável da controlada e coligada e o valor contábil, e reconhece o montante de demonstração do resultado da controladora.

A participação societária na controlada será apresentada na demonstração do resultado como equivalência patrimonial, representando o lucro líquido atribuível aos acionistas da controlada.

d) Imobilizado

O ato imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição ou construção, deduzido dos impostos compensáveis, quando aplicável, e da depreciação acumulada. A Empresa e sua controlada utilizam o método de depreciação linear definida de acordo com as taxas estabelecidas pelas autoridades fiscais.

Os gastos com manutenção dos ativos da Empresa e de suas controladas são alocados diretamente ao resultado do exercício, conforme são efetivamente realizados. Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício econômico futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo (calculado como sendo a diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil do ativo) são incluídos na demonstração do resultado no exercício em que o ativo for baixado.

e) Intangível

Ativos intangíveis estão apresentados por direito de exploração de contrato decorrente de licitação onde há contrapartida desembolso financeiro da Empresa e licença de uso de software adquirido no mercado.

As despesas relacionadas ao desenvolvimento e manutenção de software são reconhecidas no resultado do exercício sempre que incorridas.

As marcas e patentes são registradas no INPI, mas não estão mensuradas no ativo intangível.

f) Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas

As provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas são reconhecidas quando a Empresa e suas controladas possui obrigação presente ou não formalizada como resultado de eventos passados, sendo provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação, e para que o valor possa ser estimado com segurança.

g) Tributação sobre a renda

No Lucro Real o imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas no adicional de 10% sobre a base de cálculo, excedente de R\$240 para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, já no Lucro Presumido adota-se a presunção sendo a base de cálculo 32% para empresas prestadoras de serviço, continuando com alíquotas de 15% imposto de renda, 10% de adicional de imposto de renda ( os valores que ultrapassem R\$60 mil por trimestre) e 9% de contribuição social. A primeira modalidade, referente ao Lucro Real, se aplica à Empresa, sendo que a segunda se refere à controlada.

h) Demais ativos e passivos (circulantes e não circulantes)

Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Empresa e sua controlada e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a Empresa e sua controlada possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo.

São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias com cambiais incorridas. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável de ocorrer nos próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.

i) Reconhecimento de receita

O reconhecimento das receitas provenientes das operações com clientes, obedece a norma que estabelece um modelo que visa evidenciar se os critérios para a contabilização foram ou não satisfeitos. As etapas deste processo compreendem:

- A identificação do contrato com o cliente;

- A identificação das obrigações de desempenho;
- A determinação do preço da transação;
- A alocação do preço da transação;
- O reconhecimento da receita mediante o atendimento da obrigação de desempenho.

Considerando os aspectos acima, as receitas deverão ser registradas pelo valor que reflete a expectativa que a Empresa e sua controlada tem de receber pela contrapartida dos serviços oferecidos aos clientes.

A receita é reconhecida na extensão em que for provável que benefícios econômicos serão gerados para a Empresa e sua controlada e quando possa ser mensurada de forma confiável. A receita é mensurada com base no valor justo da contraprestação recebida, excluindo descontos, abatimentos e impostos ou encargos sobre serviços.

A empresa reconhece sua receita quando da emissão da nota fiscal e quando existe evidência de contrato de serviços e a cobrança está razoavelmente assegurada. Uma receita não é reconhecida se há uma incerteza significativa de sua realização.

#### j) Vida útil dos bens do imobilizado

Conforme descrito na Nota Explicativa nº 9, a Empresa e sua controlada utiliza anualmente a vida útil estimada por meio de depreciações fiscais, valor residual e método de depreciação dos bens do imobilizado no final de cada exercício de relatório.

#### k) Provisões para riscos

A Empresa e sua controlada reconhecem provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos.

As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais e exposições identificadas como base em novos assuntos ou decisões de tribunais.

#### l) Provisão estimada para crédito de liquidação duvidosa

A provisão estimada para créditos de liquidação duvidosa é constituída em montante considerado suficiente para Administração para fazer face às eventuais perdas estimadas na realização das contas a receber, levando em consideração as perdas históricas e uma avaliação individual das contas a receber com riscos de realização.

### 4. Instrumentos Financeiros

#### a) Considerações gerais e políticas

A empresa e sua controlada contratam operações envolvendo instrumentos financeiros, quando aplicável, todos registrados em contas patrimoniais, que se destinam a atender às suas necessidades operacionais e financeiras.

São contratados aplicações financeiras, empréstimos e financiamentos. A gestão desses instrumentos financeiros é realizada por meio de definição de estratégias e estabelecimento de sistemas de controle, sendo monitorada pela Administração da Empresa e de sua controlada.

Os procedimentos de tesouraria definidos pela política vigente incluem rotinas mensais de monitoramento e projeção, sobre as quais se baseiam as decisões tomadas pela Administração.

#### b) Aplicações Financeiras

De acordo com a política de aplicações financeiras estabelecida, a Administração da Empresa e de sua controlada elegem as instituições financeiras com as quais os contratos podem ser celebrados, escolhendo sempre instituições financeiras de primeira linha e aplicações conservadoras de curto prazo ou de liquidez imediata ou d+1.

c) Gestão de risco financeiro

c.1) Fatores de risco financeiro

As atividades da Empresa e de sua controlada a expõem aos diversos riscos financeiros, sendo: risco de mercado (incluindo risco de moeda e de taxa de juros), risco de crédito e risco de liquidez. A gestão de risco da Empresa e de sua controlada concentra-se na imprevisibilidade dos mercados financeiros e busca minimizar potenciais efeitos adversos no desempenho financeiro.

A gestão de risco é realizada pela Administração da Empresa e de suas controladas, com apoio da controladoria e tesouraria. A tesouraria identifica, avalia e contrata instrumentos financeiros com o intuito de proteger a Empresa e sua controlada contra eventuais riscos financeiros, principalmente decorrentes de taxas de juros e câmbio.

c.2) Risco de mercado

A Empresa e sua controlada estão expostas aos riscos de mercado decorrentes das atividades de seus negócios. Esses riscos de mercado envolvem principalmente a possibilidade de mudanças nas taxas de juros.

c.3) Risco de taxas de juros

O risco de taxa de juros da Empresa e sua controlada decorre de aplicações financeiras e empréstimos e financiamentos de curto e longo prazo. A Administração da Empresa e sua controlada tem como política manter os indexadores de suas exposições às taxas de juros ativas e passivas atrelados as taxas pós-fixadas. As aplicações financeiras e os empréstimos e financiamentos, são corrigidos pelo CDI pós-fixado, conforme contratos firmados com as instituições financeiras.

5. Eventos Subsequentes

A Administração da Empresa e sua controlada avaliam anualmente a ocorrência de eventos subsequentes à data das demonstrações contábeis individuais e consolidadas. Não ocorreram eventos compreendendo a data das demonstrações e a data de sua aprovação que devessem ser ajustados ou divulgados nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas.

## ZetraSoft Ltda.

### Demonstrações das mutações do patrimônio líquido para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em milhares de reais)

	Notas	Capital social	Reservas de lucros	Patrimônio líquido atribuído aos controladores	Patrimônio líquido atribuído aos não controladores	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2020		450	9.406	9.856	-	9.856
Lucro líquido do exercício	14.b	-	6.917	6.917	4.711	11.628
Lucro distribuído no exercício	14.c	-	(7.101)	(7.101)	(4.706)	(11.807)
Saldos em 31 de dezembro de 2021	14	450	9.222	9.672	5	9.677
Lucro líquido do exercício	14.b	-	9.580	9.580	8.575	18.155
Lucro distribuído no exercício	14.c	-	(7.500)	(7.500)	(8.575)	(16.075)
Saldos em 31 de dezembro de 2022	14	450	11.302	11.752	5	11.757

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis individuais e consolidadas.

Belo Horizonte, 29 de Maio de 2023.

Empresa: Zetrasoft Ltda


CNPJ: 03.881.239/0001-06

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022.



### COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula		
<b>Índice de Liquidez Geral</b>	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo/ Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	13.701.274,81 + 2671207,64 7.193.346,26 + 405.408,35	<b>2,15</b>
<b>Índice de Liquidez Corrente</b>	Ativo Circulante/ Passivo Circulante	13.701.274,81 7.193.346,26	<b>1,90</b>
<b>Índice de Solvência Geral</b>	Ativo/ Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	19.350.567,46 7.193.346,26 + 405.408,35	<b>2,55</b>
<b>Grau de Endividamento</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante/ Ativo	7.193.346,26 + 405.408,35 19.350.567,46	<b>0,39</b>



ZETRASOFT LTDA

CNPJ: 03.881.239/0001-06



Lucrécio Tavares de Siqueira – Contador

CPF: 011.314.356-72 - CRC MG 024062

7º TABELIONATO DE NOTAS DE BELO HORIZONTE

Reconheço, por semelhança, a assinatura de:  
RENATO CESAR VIEIRA ARAUJO  
Em testemunho da verdade.  
Belo Horizonte, 30/05/2023.

SELO DE CONSULTA: 01B90487  
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 9829.4212.4475.8993

Quantidade de atos praticados: 1 (1:1501)  
Atos praticado(s) por: Amanda Curtly Berberick – Escrevente  
Emol.: R\$ 7,44 - T.F.J.: R\$ 2,31 - Valor Final: R\$ 9,75 - ISS: R\$ 0,30  
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

Quantidade de atos praticados: 00001  
Atos praticado(s) por: IZABELA PEREIRA DE OLIVEIRA  
SECONDINO - Escrevente Autorizada  
Emol.: R\$ 7,44 - T.F.J.: R\$ 2,31 - Valor Final: R\$ 9,75 - ISS: R\$ 0,30  
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

SELO DE CONSULTA: GTM89295  
Cód. Seg.: 1766 2228 9127.2080

Quantidade de atos praticados: 00001  
Atos praticado(s) por: IZABELA PEREIRA DE OLIVEIRA  
SECONDINO - Escrevente Autorizada  
Emol.: R\$ 7,44 - T.F.J.: R\$ 2,31 - Valor Final: R\$ 9,75 - ISS: R\$ 0,30  
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>