

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



| | | | |
|---------------------------|---|-------|--------------------|
| Entidade: | FORMATO PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA EPP | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2022 a 31/12/2022 | CNPJ: | 03.617.079/0001-92 |
| Número de Ordem do Livro: | 23 | | |

TERMO DE ABERTURA

| | |
|---|---|
| Nome Empresarial | FORMATO PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA EPP |
| NIRE | 53201009793 |
| CNPJ | 03.617.079/0001-92 |
| Número de Ordem | 23 |
| Natureza do Livro | Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral |
| Município | Brasília |
| Data do arquivamento dos atos constitutivos | 01/02/2000 |
| 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 | 6583 |

TERMO DE ENCERRAMENTO

| | |
|---|---|
| Nome Empresarial | FORMATO PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA EPP |
| Natureza do Livro | Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral |
| Número de ordem | 23 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 6583 |
| 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 C4.A9.AE.C8.0D.1B.71.24.33.50.C3.79.E1.0F.F7.D5.A6.97.53.13-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FORMATO PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.617.079/0001-92

Número de Ordem do Livro: 23

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

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|------------------|------------------|
| ATIVO | | R\$ 2.236.968,72 | R\$ 3.668.564,84 |
| ATIVO CIRCULANTE | | R\$ 2.216.015,42 | R\$ 3.643.773,37 |
| Disponibilidades | | R\$ 70.063,22 | R\$ 227.213,25 |
| Caixa | | R\$ 34.075,05 | R\$ 32.628,88 |
| Bancos | | R\$ 7.727,15 | R\$ 46.158,55 |
| Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata | | R\$ 28.261,02 | R\$ 148.425,82 |
| Créditos | | R\$ 1.560.616,30 | R\$ 2.771.076,63 |
| Empréstimos | | R\$ 195.000,00 | R\$ 195.000,00 |
| Adiantamentos | | R\$ 86.828,40 | R\$ 181.660,72 |
| Adiantamento de férias | | R\$ 1.536,57 | R\$ 3.893,95 |
| Duplicatas a Receber | | R\$ 1.277.251,33 | R\$ 2.390.521,96 |
| Estoques | | R\$ 514.235,72 | R\$ 514.235,72 |
| Estoques de Mercadorias | | R\$ 514.235,72 | R\$ 514.235,72 |
| Tributos a Recuperar/compensar | | R\$ 70.777,17 | R\$ 130.924,76 |
| Tributos Federais a Recuperar | | R\$ 3.553,20 | R\$ 21.312,69 |
| ICMS a recuperar | | R\$ 106,17 | R\$ 106,17 |
| CSLL retido na fonte | | R\$ 16.985,36 | R\$ 24.006,52 |
| COFINS retido na fonte | | R\$ 7.995,51 | R\$ 9.898,98 |
| PIS retido na fonte | | R\$ 2.166,13 | R\$ 2.578,37 |
| ISS a recuperar | | R\$ 13.491,97 | R\$ 19.647,67 |
| IRRF retido na fonte | | R\$ 26.478,83 | R\$ 53.374,36 |
| Outros Créditos | | R\$ 323,01 | R\$ 323,01 |
| Outros Créditos | | R\$ 323,01 | R\$ 323,01 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | | R\$ 20.953,30 | R\$ 24.791,47 |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | | R\$ 3.000,00 | R\$ 3.000,00 |
| Tributos Federais a Recuperar LP | | R\$ 3.000,00 | R\$ 3.000,00 |
| Investimentos | | R\$ 1.497,00 | R\$ 1.497,00 |
| Participações Societárias | | R\$ 1.497,00 | R\$ 1.497,00 |
| Imobilizado | | R\$ 15.931,30 | R\$ 19.769,47 |
| Máquinas, Equipamentos e Ferramentas | | R\$ 1.689,00 | R\$ 1.689,00 |
| Móveis e Utensílios | | R\$ 72.059,11 | R\$ 72.059,11 |
| Veículos | | R\$ 30.890,00 | R\$ 30.890,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C4.A9.AE.C8.0D.1B.71.24.33.50.C3.79.E1.0F.F7.D5.A6.97.53.13-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 1 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FORMATO PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA EPP
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 03.617.079/0001-92
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|-------------------------|-------------------------|
| Equipamentos e softwares | | R\$ 158.896,45 | R\$ 166.126,52 |
| Equipamentos de Audio | | R\$ 5.772,39 | R\$ 5.772,39 |
| (-) (-) Depreciações Acumuladas | | R\$ (253.375,65) | R\$ (256.767,55) |
| Intangível | | R\$ 525,00 | R\$ 525,00 |
| Bens Incorpóreos | | R\$ 525,00 | R\$ 525,00 |
| PASSIVO | | R\$ 2.236.968,72 | R\$ 3.668.564,84 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | R\$ 1.157.295,84 | R\$ 1.889.965,79 |
| Fornecedores | | R\$ 846.043,06 | R\$ 1.388.663,63 |
| Fornecedores | | R\$ 846.043,06 | R\$ 1.388.663,63 |
| Obrigações Trabalhistas | | R\$ 8.254,92 | R\$ 35.907,29 |
| Salários e Ordenados a Pagar | | R\$ 3.445,67 | R\$ 5.409,17 |
| Pró-Labore a Pagar | | R\$ 4.809,25 | R\$ 30.498,12 |
| Obrigações Fiscais | | R\$ 148.682,64 | R\$ 199.728,07 |
| IRRF a recolher | | R\$ 85,75 | R\$ 130,60 |
| ISS a Recolher | | R\$ 16.387,35 | R\$ 69.703,36 |
| IRPJ a Recolher | | R\$ 132.209,54 | R\$ 129.894,11 |
| Obrigações Sociais | | R\$ 60.966,70 | R\$ 150.835,63 |
| INSS a Recolher | | R\$ 3.016,07 | R\$ 3.177,21 |
| FGTS a Recolher | | R\$ 440,95 | R\$ 455,52 |
| Contribuição Sindical a Recolher | | R\$ 129,92 | R\$ 129,92 |
| Pis a recolher | | R\$ 1.810,49 | R\$ 17.780,53 |
| Contribuição Social a Recolher | | R\$ 49.342,07 | R\$ 49.385,03 |
| Cofins a Recolher | | R\$ 6.227,20 | R\$ 79.907,42 |
| Obrigações Provisionadas | | R\$ 16.417,67 | R\$ 23.819,40 |
| Provisão para Férias | | R\$ 13.029,74 | R\$ 16.287,41 |
| Provisão para 13º Salário | | R\$ 3.387,93 | R\$ 7.531,99 |
| Adiantamentos de Clientes | | R\$ 76.930,85 | R\$ 91.011,77 |
| Adiantamentos de Clientes | | R\$ 76.930,85 | R\$ 91.011,77 |
| PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | | R\$ 3.770,00 | R\$ 3.770,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | | R\$ 3.770,00 | R\$ 3.770,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | | R\$ 3.770,00 | R\$ 3.770,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C4.A9.AE.C8.0D.1B.71.24.33.50.C3.79.E1.0F.F7.D5.A6.97.53.13-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FORMATO PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA EPP
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.617.079/0001-92
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|-----------------------|------|------------------|------------------|
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | R\$ 1.075.902,88 | R\$ 1.774.829,05 |
| Capital Social | | R\$ 105.000,00 | R\$ 105.000,00 |
| Capital Integralizado | | R\$ 105.000,00 | R\$ 105.000,00 |
| Lucros /Prejuizos | | R\$ 970.902,88 | R\$ 1.669.829,05 |
| Lucro do Período | | R\$ 727.654,72 | R\$ 1.426.580,89 |
| Lucros acumulados | | R\$ 243.248,16 | R\$ 243.248,16 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C4.A9.AE.C8.0D.1B.71.24.33.50.C3.79.E1.0F.F7.D5.A6.97.53.13-5, 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: FORMATO PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA EPP
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 03.617.079/0001-92
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|------|--------------------|--------------------|
| (+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA | | R\$ 3.799.370,24 | R\$ 3.826.214,96 |
| Receitas de Serviços Prestados | | R\$ 3.796.181,15 | R\$ 3.826.214,96 |
| Serviços Prestados a Prazo | | R\$ 3.796.181,15 | R\$ 3.826.214,96 |
| (-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA | | R\$ (396.470,63) | R\$ (384.842,28) |
| (-) Impostos e Contribuições sobre Receita Operacional | | R\$ (396.470,63) | R\$ (384.842,28) |
| (-) COFINS | | R\$ (263.291,05) | R\$ (252.963,53) |
| (-) PIS | | R\$ (57.154,17) | R\$ (54.908,82) |
| (-) ISS | | R\$ (75.955,85) | R\$ (76.969,93) |
| (-) (-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS | | R\$ (1.967.458,34) | R\$ (1.573.121,97) |
| (-) Custos dos Serviços Prestados | | R\$ (1.967.458,34) | R\$ (1.573.121,97) |
| (-) Custos dos Serviços Prestados | | R\$ (1.967.458,34) | R\$ (1.573.121,97) |
| (-) (-) DESPESA OPERACIONAL | | R\$ (282.167,58) | R\$ (288.654,19) |
| (-) Despesas Operacionais das Atividades | | R\$ (271.355,83) | R\$ (276.279,95) |
| (-) Despesas administrativas | | R\$ (30.747,68) | R\$ (31.521,81) |
| (-) Despesas Serviços PJ | | R\$ (89.261,72) | R\$ (41.355,91) |
| (-) Remuneração a dirigentes e a Conselho de Administração | | R\$ (44.000,00) | R\$ (72.720,00) |
| (-) Ordenados, salários, gratificações e Outras remunerações a empregados | | R\$ (50.500,37) | R\$ (65.281,02) |
| (-) Outros gastos com pessoal | | R\$ (4.078,24) | R\$ (3.768,76) |
| (-) Encargos sociais- Previdência Social | | R\$ (19.950,81) | R\$ (28.657,42) |
| (-) Encargos sociais- FGTS | | R\$ (3.315,87) | R\$ (4.280,90) |
| (-) Alimentação do Trabalhador | | R\$ (9.220,28) | R\$ (11.198,63) |
| (-) Provisão para férias | | R\$ (7.409,12) | R\$ (4.433,09) |
| (-) Provisão para 13º Salário Empregados | | R\$ (5.790,94) | R\$ (6.708,36) |
| (-) Aluguéis | | R\$ (594,00) | R\$ (1.089,00) |
| (-) Despesas com telefone e internet | | R\$ (4.048,38) | R\$ (4.695,05) |
| (-) Despesas com seguros | | R\$ (798,24) | R\$ (570,00) |
| (-) Despesas Financeiras e Tributárias | | R\$ (3.227,58) | R\$ (13.450,77) |
| (-) Outras despesas financeiras e tributárias | | R\$ (3.227,58) | R\$ (13.450,77) |
| (-) Outras Despesas Operacionais | | R\$ (9.487,28) | R\$ (3.625,55) |
| (-) Outras Despesas Operacionais | | R\$ (6.358,13) | R\$ (233,65) |
| (-) Despesas com Depreciações | | R\$ (3.129,15) | R\$ (3.391,90) |
| Receitas Financeiras | | R\$ 1.903,11 | R\$ 4.702,08 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C4.A9.AE.C8.0D.1B.71.24.33.50.C3.79.E1.0F.F7.D5.A6.97.53.13-5, 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: FORMATO PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA EPP
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.617.079/0001-92
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|------|------------------|------------------|
| Receitas Financeiras | | R\$ 1.903,11 | R\$ 4.702,08 |
| (+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| (-) PROVISÕES PARA CSLL E IR | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| (-) PARTICIPAÇÕES | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| (=) LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO | | R\$ 1.153.273,69 | R\$ 1.579.596,52 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C4.A9.AE.C8.0D.1B.71.24.33.50.C3.79.E1.0F.F7.D5.A6.97.53.13-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

| | | |
|---|----------------------------|--|
| NIRE 53201009793 | CNPJ 03.617.079/0001-92 | |
| NOME EMPRESARIAL FORMATO PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA EPP | | |

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 Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral | NÚMERO DO LIVRO 23 |
| IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) C4.A9.AE.C8.0D.1B.71.24.33.50.C3.79.E1.0F.F7.D5.A6.97.53.13 | |

| ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS: | | | | | |
|---|----------------|---|---|----------------------------|-------------------|
| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO | CPF/CNPJ | NOME | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE | RESPONSÁVEL LEGAL |
| Contador | 09928294100 | SEBASTIAO CORDEIRO MAXIMO:09928294100 | 463408156834299689 59116695219 | 10/11/2020 a 10/11/2023 | Não |
| Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) | 24907487000159 | CONTAMAXIMO SERVICOS CONTABEIS S C LTDA:24907487000159 | 117418671371415873 266705949924617454 346 | 20/09/2022 a 20/09/2023 | Sim |

NÚMERO DO RECIBO:
C4.A9.AE.C8.0D.1B.71.24.33.50.C3.79.
E1.0F.F7.D5.A6.97.53.13-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 28/06/2023 às 12:43:05

7C.3E.24.5F.B7.33.E7.BE
61.22.75.27.39.90.24.F9