

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 43201235744	CNPJ 91.421.511/0001-32	
NOME EMPRESARIAL CGK SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 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 DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 43
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 4C.60.E8.99.5B.89.0E.C3.03.EF.5A.A0.CA.D7.77.59.33.35.BB.B8	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	70950075000	ALEXANDRE ERICO MOREIRA:70950075000	8233536489462429283	18/08/2022 a 18/08/2023	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	91421511000132	CGK SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA:91421511000132	66254448262282162678343482817	27/06/2022 a 27/06/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

4C.60.E8.99.5B.89.0E.C3.03.EF.5A.A0.
CA.D7.77.59.33.35.BB.B8-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 19/05/2023 às 20:50:00

9D.9D.CA.24.D7.3C.48.4A
FE.26.6F.50.3D.2D.0D.EC

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.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CGK SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 91.421.511/0001-32

Número de Ordem do Livro: 43

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.089.592,39	R\$ 1.648.021,18
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.057.644,72	R\$ 1.605.884,85
DISPONIBILIDADES		R\$ 477.046,30	R\$ 535.962,29
BENS NUMERARIOS		R\$ 188,03	R\$ 883,50
CAIXA GERAL		R\$ 188,03	R\$ 883,50
C A I X A		R\$ 188,03	R\$ 883,50
BANCOS C/MOVIMENTO		R\$ 476.858,27	R\$ 535.078,79
BANCOS C/DISPOSICAO		R\$ 88.459,68	R\$ 65.030,51
BANCO BANRISUL S/A		R\$ 0,11	R\$ 0,11
BANCO BRADESCO S/A		R\$ 83.667,21	R\$ 65.030,40
BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 4.792,36	R\$ 0,00
BANCOS C/APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 388.398,59	R\$ 470.048,28
(-) RECEITA FINANCEIRA A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ (3.107,19)
BANCO BRADESCO S/A C/APL.		R\$ 388.009,45	R\$ 460.164,12
BANCO DO BRASIL S/A C/APL.		R\$ 389,14	R\$ 12.991,35
DIREITOS REALIZAVEIS		R\$ 580.598,42	R\$ 1.069.922,56
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 359.991,88	R\$ 844.934,39
CLIENTES NO PAIS		R\$ 359.991,88	R\$ 844.934,39
ALLROUNDAUTOMTIONS		R\$ 2.609,17	R\$ 2.609,17
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 31.370,76
ASSOCIACAO ANTONIO VIEIRA		R\$ 0,00	R\$ 4.258,00
ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL		R\$ 2.714,86	R\$ 2.922,00
ASSOCIACAO PRO ENSINO EM SANTA CRUZ DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 4.892,50
BANCO AGIBANK S.A		R\$ 3.499,34	R\$ 0,00
BELAS ARTES ESTRUTURAS AVANCADAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.593,00
BOXWARE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA		R\$ 1.532,80	R\$ 1.704,76
BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		R\$ 2.523,68	R\$ 0,00
C.R.B.M. 5 - 5A. REGIAO		R\$ 344,56	R\$ 498,72
CADASTRA MARKETING DIGITAL LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 5.679,00
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VACARIA		R\$ 4.260,00	R\$ 4.260,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A		R\$ 7.119,00	R\$ 48.210,00
CENTRO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO		R\$ 993,19	R\$ 953,32

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CGK SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 91.421.511/0001-32
Número de Ordem do Livro: 43
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CENTRO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 7.242,00
CENTRO SUPERIOR DE TECNOLOGIA TECBRASIL LTDA		R\$ 11.606,04	R\$ 58.539,84
CGK SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 24.871,00
COM. E IND. DE ALIMENTOS GRANDELI EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 3.660,00
COMANDO DA MARINHA		R\$ 0,00	R\$ 10.436,12
COMANDO DA MARINHA		R\$ 176,30	R\$ 176,30
COMPANHIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		R\$ 1.798,00	R\$ 0,00
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA CATARINA		R\$ 1.206,91	R\$ 1.206,91
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO ALIANCA RS/S		R\$ 0,00	R\$ 5.982,00
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO BOTUCARAI -		R\$ 2.764,00	R\$ 0,00
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO CENTRO SERRA		R\$ 1.139,08	R\$ 0,00
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO PARQUE DAS A		R\$ 0,00	R\$ 2.499,00
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO DE EST		R\$ 0,00	R\$ 10.702,32
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIVALES - S		R\$ 0,00	R\$ 2.479,00
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 13.482,00
CORDENACAO GERAL DE PATRIMONIO E LOGISTICA SUPERINTENDENCIA		R\$ 0,00	R\$ 5.684,00
CRUZEIRO MANIPULACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.665,00
DIGICON - CONSULTORIA E PROJETOS S/S LTDA		R\$ 3.110,38	R\$ 0,00
ELETROBRAS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR		R\$ 4.558,38	R\$ 4.558,38
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		R\$ 17.918,12	R\$ 658,12
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE		R\$ 4.082,40	R\$ 2.429,60
EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE B HORIZONTE SA BELOTUR		R\$ 0,00	R\$ 4.642,00
EMPRO TECNOLOGIA E INFORMACAO		R\$ 219,45	R\$ 219,45
ENERFIN DO BRASIL SOCIEDADE DE ENERGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.702,00
ESYWORLD SISTEMAS E		R\$ 945,82	R\$ 945,82

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CGK SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 91.421.511/0001-32
Número de Ordem do Livro: 43
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FARONICS PTE LTDA		R\$ 986,94	R\$ 986,94
FUNDACAO ATTILA TABORDA		R\$ 4.098,50	R\$ 0,00
FUNDACAO DE AMPARO A CIENCIA E TECNOLOGIA - FACEPE		R\$ 7,50	R\$ 0,00
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		R\$ 17.160,76	R\$ 5.699,00
FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONOMICOS		R\$ 18.164,65	R\$ 8.488,64
FUNDACAO EDUCACIONAL DA REGIAO DE JOINVILLE		R\$ 0,00	R\$ 9.386,40
FUNDACAO JOSE SILVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 3.453,68
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA		R\$ 55,47	R\$ 55,47
FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS - F. UEA		R\$ 0,00	R\$ 20.500,00
FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DO		R\$ 5.172,00	R\$ 0,00
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 17.400,00
GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ 39.870,00
GRAFICA E EDITORA 3 DE MAIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.913,65
H&H AGENCIA DE MARKETING INTERNO LTDA		R\$ 17.262,45	R\$ 88.956,34
IBGEN EDUCACIONAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.077,06
INGRAM MICRO BRASIL LTDA		R\$ 375,80	R\$ 5.839,40
INGRAM MICRO DO BARSIL		R\$ 3.014,00	R\$ 3.014,00
INSTITUTO AGGEU MAGALHAES		R\$ 822,28	R\$ 11.408,16
INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MUNICI		R\$ 0,00	R\$ 120,58
INSTITUTO JOGA JUNTO MUTANT		R\$ 0,00	R\$ 5.296,00
INSTITUTO MIRANTE DE CULTURA E ARTE		R\$ 0,00	R\$ 44.508,00
INSTITUTO SENAI DE TECNOLOGIA AMBIENTAL		R\$ 830,21	R\$ 2.917,56
MAGNA ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.600,00
MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO		R\$ 0,00	R\$ 6.684,00
MUNICIPIO DE BAGE		R\$ 2.381,00	R\$ 2.381,00
MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		R\$ 0,00	R\$ 4.989,00
MUNICIPIO DE CHARQUEADAS		R\$ 7.728,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE GRAVATAI		R\$ 0,00	R\$ 4.550,00
MUNICIPIO DE IMBE		R\$ 0,00	R\$ 9.880,00
MUNICIPIO DE SALVADOR		R\$ 0,00	R\$ 25.763,55
MUNICIPIO DE TUPANCIRETA		R\$ 2.188,11	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CGK SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 91.421.511/0001-32
Número de Ordem do Livro: 43
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OFFICER S. A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TECNOLOGIA EM REC		R\$ 22.877,86	R\$ 22.877,86
ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DA SAUDE/ ORG MUNDIAL		R\$ 4.859,03	R\$ 4.859,03
PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		R\$ 7.489,76	R\$ 15.811,68
PLANET HOUSE PROPAGANDA & MARKETING LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.787,00
ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.		R\$ 31.660,42	R\$ 0,00
SAO BORJA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		R\$ 0,00	R\$ 4.185,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB		R\$ 0,00	R\$ 7.949,00
SECRETARIA DE ESTADO DE		R\$ 68,97	R\$ 68,97
SEMASA SERVICO MUNICIPAL DE AGUA, SANEAMENTO BASICO E INFRA-		R\$ 9.722,54	R\$ 9.722,54
SENAR-AR/RJ		R\$ 1.816,99	R\$ 1.816,99
SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DO PARA		R\$ 0,00	R\$ 4.555,98
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - AR/RN		R\$ 0,00	R\$ 5.498,00
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS		R\$ 7.167,00	R\$ 7.167,00
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R		R\$ 62.519,75	R\$ 0,00
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI		R\$ 4.983,33	R\$ 4.983,33
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI		R\$ 16.143,57	R\$ 16.143,57
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI		R\$ 4.710,00	R\$ 4.710,00
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI		R\$ 8.206,54	R\$ 25.809,65
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		R\$ 0,00	R\$ 1.984,53
SOCIEDADE EDUCACIONAL RIOGRANDENSE LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 13.892,12
STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 2.978,67
SUPERINTENDENCIA DA POLICIA TECNICO-CIENTIFICA		R\$ 0,00	R\$ 3.153,73
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE		R\$ 6.788,00	R\$ 6.788,00
TEPRON EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI		R\$ 5.547,42	R\$ 5.547,42
TIM S A		R\$ 0,00	R\$ 33.500,00
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE		R\$ 1.994,00	R\$ 1.994,00
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - SUPERINTENDENCIA DE COMUNICACAO		R\$ 2.245,23	R\$ 0,00
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE		R\$ 0,00	R\$ 8.644,51

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CGK SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 91.421.511/0001-32
Número de Ordem do Livro: 43
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAMPINAS			
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRACAO LATINO-AMERICANA		R\$ 0,00	R\$ 1.621,61
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		R\$ 0,00	R\$ 1.692,61
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO		R\$ 5.822,32	R\$ 5.822,32
UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA		R\$ 0,00	R\$ 1.898,75
ADIANTAMENTO A TERCEIROS		R\$ 7.461,56	R\$ 13.905,52
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 7.461,56	R\$ 13.905,52
ADIANTAMENTOS A DIRETORES		R\$ 800,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 1.492,91	R\$ 9.173,25
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 437,00	R\$ 0,00
ARREDONDAMENTOS DE SALARIO		R\$ 0,15	R\$ 0,77
GARANTIAS E CAUCOES		R\$ 4.731,50	R\$ 4.731,50
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 7.677,28	R\$ 4.890,75
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 7.677,28	R\$ 4.890,75
COFINS A RECUPERAR		R\$ 3.190,85	R\$ 1.743,48
CSLL A RECUPERAR		R\$ 1.143,39	R\$ 453,76
ICMS A RECUPERAR		R\$ 10,80	R\$ 10,80
IRF A RECUPERAR		R\$ 1.565,30	R\$ 2.218,89
ISS A RECUPERAR		R\$ 1.075,58	R\$ 86,04
PIS A RECUPERAR		R\$ 691,36	R\$ 377,78
ESTOQUE		R\$ 204.292,42	R\$ 204.292,42
ESTOQUE		R\$ 204.292,42	R\$ 204.292,42
MERCADORIAS P/REVENDA		R\$ 204.292,42	R\$ 204.292,42
OUTROS ATIVOS		R\$ 1.175,28	R\$ 1.899,48
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 1.175,28	R\$ 1.899,48
SEGUROS DIFERIDOS		R\$ 1.175,28	R\$ 1.899,48
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 31.947,67	R\$ 42.136,33
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 31.947,67	R\$ 42.136,33
IMOBILIZADO		R\$ 31.947,67	R\$ 42.136,33
IMOBILIZACOES		R\$ 193.241,60	R\$ 209.497,81
EQUPTOS DE INFORMATICA		R\$ 74.634,83	R\$ 88.192,04
INSTALAÇÕES		R\$ 2.280,00	R\$ 2.280,00
INSTALAÇÕES TELEFONICA		R\$ 4.128,00	R\$ 4.128,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CGK SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 91.421.511/0001-32
Número de Ordem do Livro: 43
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 3.899,01	R\$ 3.899,01
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 31.604,96	R\$ 34.303,96
VEICULOS		R\$ 76.694,80	R\$ 76.694,80
(-) (-)DEPREC.ACUMULADAS S/IMOBILIZADO		R\$ (161.293,93)	R\$ (179.676,51)
(-) DEPR. ACUM. S/MOVEIS UTENS. REAVALIADOS		R\$ (31.064,80)	R\$ (31.605,00)
DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ (32,49)
(-) DEPR.ACUM. S/VEICULOS		R\$ (51.459,87)	R\$ (66.798,87)
(-) DEPR.ACUM.S/EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ (74.634,77)	R\$ (76.442,37)
(-) DEPR.ACUM.S/INST. TELEFONICA		R\$ (2.272,68)	R\$ (2.685,48)
(-) DEPR.ACUM.S/INSTALAÇÕES		R\$ (1.861,81)	R\$ (2.089,81)
DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 0,00	R\$ (22,49)
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 12.315,03
OBRAS E ANDAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 12.315,03
PASSIVO		R\$ 1.089.592,39	R\$ 1.648.021,18
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 384.199,94	R\$ 558.203,81
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R\$ 384.199,94	R\$ 558.203,81
DEBITOS P/DUPLS.A PAGAR		R\$ 314.638,40	R\$ 405.505,59
FORNECEDORES/CREDORES		R\$ 314.638,40	R\$ 405.505,59
ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 389,36
APLEX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TECNOLOGIA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 2.392,40
BOXWARE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA		R\$ 12.373,31	R\$ 39.989,00
CLARO S.A		R\$ 0,00	R\$ 1.317,84
CONTA AZUL SOFTWARE LTDA		R\$ 749,72	R\$ 0,02
D DE OLIVEIRA BARROS EPP		R\$ 420,00	R\$ 0,00
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 559,00
DIJON COMERCIO DE VEICULOS LTDA		R\$ 386,41	R\$ 225,58
(-) ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		R\$ (129,00)	R\$ 0,00
ELETROLUX COM VIRTUAL DE ELTRICAS		R\$ 0,00	R\$ 985,92
ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA		R\$ 2.221,66	R\$ 12.141,18
FABIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 4.389,00
FISIA NIKE ECOMMECI		R\$ 0,00	R\$ 262,47
GOL TRANSPORTES AEREOS		R\$ 1.435,58	R\$ 720,56

BALANÇO PATRIMONIAL


Entidade: CGK SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 91.421.511/0001-32
Número de Ordem do Livro: 43
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
HDI SEGUROS S.A.		R\$ 1.220,66	R\$ 1.972,81
(-) INGRAM MICRO BRASIL LTDA		R\$ (89,27)	R\$ 47.386,59
(-) LABORATORIO NOBEL S.A		R\$ (17,21)	R\$ 0,00
LATAM		R\$ 0,00	R\$ 0,06
LEROY MERLIN		R\$ 0,00	R\$ 4.175,84
MLABS SOFTWARE S.A.		R\$ 0,00	R\$ 238,80
NS CORP DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.544,00
OFFICER S.A DISTRIBUIDORA DE		R\$ 4.038,52	R\$ 4.038,52
PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		R\$ 284.188,54	R\$ 263.259,63
RAFAEL BERNARDES BOMBASSARO		R\$ 365,00	R\$ 0,00
RAFAEL BERNARDES BOMBASSARO		R\$ 255,00	R\$ 0,00
SECURISOFT DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 3.900,00
SOFTWARE.COM.BR INFORMATICA LTDA		R\$ 3.799,00	R\$ 2.214,00
TECNOFACAS ACABAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 2.671,00
TOTALCAD COMERCIO E SERVICOS EM INFORMAT		R\$ 3.420,48	R\$ 1.766,76
TUA CASA FERRAGEM		R\$ 0,00	R\$ 1,15
VIA S.A		R\$ 0,00	R\$ 2.429,10
VIDRACARIA OK LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.535,00
DEBITOS TRIBUTARIOS E TRABALHISTA		R\$ 48.843,72	R\$ 69.107,01
DEBITOS TRABALHISTAS		R\$ 8.517,83	R\$ 5.916,66
FGTS A RECOLHER		R\$ 673,88	R\$ 1.156,84
INSS A RECOLHER		R\$ 3.060,26	R\$ 4.759,82
RESCISOES A PAGAR		R\$ 1.052,69	R\$ 0,00
SALARIOS A PAGAR		R\$ 3.731,00	R\$ 0,00
DEBITOS TRIBUTARIOS		R\$ 40.325,89	R\$ 63.190,35
COFINS A RECOLHER		R\$ 6.783,33	R\$ 10.410,59
CSLL A RECOLHER		R\$ 12.177,91	R\$ 17.559,95
IRF A RECOLHER		R\$ 157,06	R\$ 526,54
IRPJ A RECOLHER		R\$ 17.630,23	R\$ 30.600,38
ISSQN A RECOLHER		R\$ 2.107,66	R\$ 1.828,83
PIS A RECOLHER		R\$ 1.469,70	R\$ 2.264,06
INSTITUICOES FINANCEIRAS		R\$ 919,76	R\$ 919,76
EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO		R\$ 919,76	R\$ 919,76

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CGK SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 91.421.511/0001-32
Número de Ordem do Livro: 43
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A		R\$ 919,76	R\$ 919,76
DEBITOS		R\$ 19.798,06	R\$ 82.671,45
PROVISÕES		R\$ 6.627,10	R\$ 11.062,58
PROVISAO FGTS S/FERIAS		R\$ 393,32	R\$ 656,50
PROVISAO INSS S/FERIAS		R\$ 1.317,56	R\$ 2.199,40
PROVISAO P/PGTO FERIAS		R\$ 4.916,22	R\$ 8.206,68
ADIANAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 13.170,96	R\$ 71.608,87
ADIANAMENTO DE CLIENTE		R\$ 13.170,96	R\$ 71.608,87
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 705.392,45	R\$ 1.089.817,37
CAPITAL		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
RESERVAS		R\$ 147.520,14	R\$ 147.520,14
RESERVA DE CAPITAL		R\$ 147.520,14	R\$ 147.520,14
RESERVA P/AUMENTO CAPITAL		R\$ 147.520,14	R\$ 147.520,14
RESERVA DE LUCROS		R\$ 147.520,14	R\$ 147.520,14
RESULTADO A DESTINAR		R\$ 547.872,31	R\$ 932.297,23
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 547.872,31	R\$ 932.297,23
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 547.872,31	R\$ 932.297,23
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 547.872,31	R\$ 932.297,23

 GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA CONTADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO - CAGE ANEXO II AO DECRETO Nº 36.601, DE 10-04-96.	H Identificação do Processo	
	N.º :	
	Data:	



ANÁLISE CONTÁBIL DA CAPACIDADE FINANCEIRA DE LICITANTE - ACF

A IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE					
Razão/Denominação Social CGK SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP			Natureza Jurídica 206-2 - SOC. EMPRESARIA LIMITA		CGC/TE 0962542822
CNPJ 91.421.511/0001-32	CNAE 47.51-2-00	Atividade Principal Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática			SE G
Endereço (rua, avenida, praça, etc.) AV CARLOS GOMES			Número 281	Complemento S 504	
Bairro AUXILIADORA	Cidade PORTO ALEGRE	UF RS	CEP 90480-003	Telefone 51-32242834	
Representante Legal (Nome) CINTIA FRAGA CHAVES			E-Mail cintia@cgk.com.br		

B INFORMAÇÕES DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - IDC					
Período de Apuração 01/01/2022 a 31/12/2022		Transcrição no Livro Diário nº.: Registrado na(o): sob o nº.: data:			
Identificação do Responsável Técnico pela Contabilidade					
Nome ALEXANDRE ERICO MOREIRA			Categ. Profissional Contador		Registro no CRC RS084948/O-0
Endereço (rua, avenida, praça, etc.) AVENIDA PRAIA DE BELAS			Número 1212	Complemento SALA 1420	
Bairro PRAIA DE BELAS	Cidade PORTO ALEGRE	UF RS	CEP 90110-000	Telefone 5135084248	
E-Mail milena.e@envelcontabilidade.com.br					
Identificação da Auditoria Independente					
Nome			Registro no CRC		
Endereço (rua, avenida, praça, etc.)			Número	Complemento	
Bairro	Cidade	UF	CEP	Telefone	
E-Mail					

C BALANÇO PATRIMONIAL REESTRUTURADO		D ANÁLISE FINANCEIRA DO LICITANTE					
ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$)		ÍNDICE	Valor	Nota	Peso	NP
1. ATIVO	1.648.021,18	1	LIQUIDEZ CORRENTE = $\frac{AC}{PC}$	2,876	8	0,3	2,4
1.1 ATIVO CIRCULANTE - AC	1.605.884,85	2	LIQUIDEZ GERAL = $\frac{AC + ARLP}{PC + PELP}$	2,876	9	0,2	1,8
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE - ANC	42.136,33	3	GRAU DE IMOBILIZAÇÃO = $\frac{INV+IM+TAN}{PL}$	0,038	10	0,1	1,0
2. PASSIVO	1.648.021,18	4	ENDIVIDAMENTO DE CURTO PRAZO = $\frac{PC}{PL}$	0,512	6	0,2	1,2
2.1 PASSIVO CIRCULANTE - PC	558.203,81	5	ENDIVIDAMENTO GERAL = $\frac{PC + PELP}{PL}$	0,512	7	0,2	1,4
2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE - PNC	0,00	NFR	NOTA FINAL DA CAPACIDADE FINANCEIRA RELATIVA =				7,8
2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO - PL	1.089.817,37	E	RESULTADO DA ANÁLISE				
2.3.1 Capital Social Integralizado	10.000,00						

F IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	
Nome	Matrícula

G DECLARAÇÃO E ASSINATURAS		
O Representante Legal da empresa e o Responsável Técnico pela Contabilidade declaram, sob as penas da Lei, que as informações prestadas neste formulário são a expressão da verdade, bem como autorizam o licitador, por si ou por outrem e a qualquer tempo, examinar os livros e os documentos relativos à escrituração contábil, para confrontação dos dados aqui demonstrados.		
LICITANTE	RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA CONTABILIDA	LICITADOR
	 Alexandre Erico Moreira (28 de Junho de 2023 11:20 ADT)	

ANÁLISE CONTÁBIL DA CAPACIDADE FINANCEIRA DE LICITANTE - ACF

Relatório de auditoria final

2023-06-28

Criado em:	2023-06-27 (Fuso horário do Uruguai)
Por:	Cintia Fraga (cintia@cgk.com.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAA8mxgkndltkPaz_Hy6ZVx8Tr7Mta0x0tp

Histórico de "ANÁLISE CONTÁBIL DA CAPACIDADE FINANCEIRA DE LICITANTE - ACF"

-  Documento criado por Cintia Fraga (cintia@cgk.com.br)
2023-06-27 - 17:10:14 ADT
-  Documento assinado eletronicamente por Cintia Fraga (cintia@cgk.com.br)
Data da assinatura: 2023-06-27 - 17:11:22 ADT - Fonte da hora: servidor
-  Documento enviado por email para alexandre.m@envelcontabilidade.com.br para assinatura
2023-06-27 - 17:11:23 ADT
-  Email visualizado por alexandre.m@envelcontabilidade.com.br
2023-06-28 - 11:17:00 ADT
-  O signatário alexandre.m@envelcontabilidade.com.br inseriu o nome Alexandre Érico Moreira ao assinar
2023-06-28 - 11:20:00 ADT
-  Documento assinado eletronicamente por Alexandre Érico Moreira (alexandre.m@envelcontabilidade.com.br)
Data da assinatura: 2023-06-28 - 11:20:02 ADT - Fonte da hora: servidor
-  Contrato finalizado.
2023-06-28 - 11:20:02 ADT



Adobe Acrobat Sign