



**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA E. 2ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE ARARAQUARA - ESTADO DE SÃO PAULO**

*Distribuído Incidentalmente Ao Processo 1011311-25.2021.8.26.0037 em razão de
decisão judicial de fls. 1624/1631*

R4C – ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, regularmente nomeada *Administradora Judicial* nos autos do pedido de **RECUPERAÇÃO JUDICIAL** do grupo formado pelas empresas **PROVAC TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA., PRO TEMPORE MULTISSERVICOS LTDA e FIDELIDADE RIB. PRETO PARTICIPACOES S/A**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em atenção a r. decisão de fls. 1624/1631, instaurar incidente processual para exibição de relatório mensal, nos termos da legislação em regência.

Termos em que pede deferimento.

Campinas, 31 de janeiro de 2021.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

Maurício Dellova de Campos

OAB/SP nº 183.917

Arthur F. Cesarini

OAB/SP nº 345.711



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Relatório Inicial

Grupo Provac

Janeiro a Novembro/2021



Sumário

1. INTRODUÇÃO	5
2. ASPECTOS CONJUNTURAIS E CONTEXTO SETORIAL	6
3. CONHECENDO A EMPRESA	10
3.1. DO HISTÓRICO	10
3.2. DAS RAZÕES DA CRISE	11
3.3. DO ESTABELECIMENTO E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	11
3.4. DAS FILIAIS	15
3.5. DA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA.....	16
3.6. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	17
4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS	17
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL	18
4.1.1. Disponível.....	18
4.1.2. Aplicações Financeiras.....	19
4.1.2. Contas a Receber	19
4.1.3. Estoques.....	20
4.1.4. Investimentos.....	20
4.1.5. Imobilizado.....	21
4.1.6. Intangível	22
4.1.6. Fornecedores.....	22
4.1.7. Empréstimos e Financiamentos.....	23
4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas.....	24
4.1.9. Passivo Tributário.....	24
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	25
4.2.1. Faturamento	26
4.2.2. Receita Líquida.....	26
4.2.3. Custo de Vendas	27
4.2.4. Margem de Contribuição.....	27
4.2.5. Despesas Operacionais.....	28
4.2.4. Resultado Operacional.....	28
4.2.6. Outros Resultados Operacionais	29
4.2.7. Resultado Financeiro	29



4.2.8. Resultado Líquido	30
5. INDICADORES FINANCEIROS E CONTÁBEIS	30
5.1. LIQUIDEZ CORRENTE	30
5.2. LIQUIDEZ GERAL.....	31
5.3. ENDIVIDAMENTO GERAL	32
5.4. CUSTO DE VENDAS X RECEITA LÍQUIDA.....	33
5.5. RETORNO OPERACIONAL.....	33
5.6. RETORNO LÍQUIDO	34
6. PASSIVO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	34
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS	35
8. ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL.....	36
9. ANEXOS	36



Glossário

Provac	Provac Terceirização de Mão de Obra Ltda.
Pro Tempore	Pro Tempore Multisserviços Ltda.
Fidelidade	Fidelidade Rib. Preto Participações SA
DRE	Demonstrativo de Resultado do Exercício
BP	Balço Patrimonial
DFC	Demonstração de Fluxo de Caixa
Receita Bruta ou Faturamento	Todas as receitas operacionais auferidas pela empresa em um determinado período, incluindo impostos, comissões, etc.
Receita Líquida	Se trata do faturamento ou receita bruta depois de deduzidos os impostos, devoluções e comissões, sendo esta última de acordo com a política da empresa.
Custo de Vendas	São os gastos diretamente ligados a produção, como matéria-prima, materiais auxiliares e mão-de-obra direta.
Margem de Contribuição	Por margem de contribuição entende-se o valor que a operação da empresa gera após deduzir os impostos e os custos de vendas. Esse valor deve ser suficiente para cobrir as despesas da empresa e gerar retorno aos sócios.
EBITDA	O EBITDA (<i>Earnings before interests, taxes, depreciation and amortizations</i>) – resultado antes dos juros, impostos, depreciação e amortizações – representa a geração operacional de caixa da empresa, isto é, o quanto a empresa consegue gerar de recursos apenas em suas atividades operacionais e, por isso, também é chamado de resultado operacional.
Resultado Financeiro	É a diferença entre as despesas financeiras da empresa, que podem ser provenientes de juros pagos sobre empréstimos, descontos de duplicatas, variação cambial, entre outras operações; e ganhos obtidos no mercado financeiro. Não é um resultado ligado diretamente a operação executada pela empresa.
Resultado Não Operacional	É a diferença entre ganhos e despesas referentes a fatos não ligados a operação da empresa, como aluguéis, venda de um imóvel ou ativo imobilizado.
Resultado Líquido	Se trata de resultado final da empresa, depois de contabilizado todos os fatores ocorridos no exercício.

Grupo Provac

1. Introdução

Nos termos da Lei 11.101/2005, o presente relatório mensal de atividades foi elaborado com o objetivo primordial de trazer a conhecimento dos credores e deste D. Juízo os aspectos contábeis e financeiros das Recuperandas, identificando suas bases financeiras, operacionais e estratégicas em direção à desejada e futura superação da sua crise, de forma a resguardar e maximizar sua função social, seja como entidade geradora de bens e recursos, seja como provedora de empregos e tributos.

Neste sentido, o presente RMA sintetiza, observa e relata a capacidade financeira da empresa a partir de informações disponibilizadas exclusivamente pelas Recuperandas. Confiamos, portanto, na qualidade, completude, rigorosidade e precisão de tais informações¹.

Cabe ressaltar ainda que o relatório leva em consideração outras variáveis de cunho não apenas micro, mas também macroeconômico.

O atual RMA retrata exclusivamente as informações disponibilizadas, pelas Recuperandas, entre os meses de janeiro/2021 a novembro/2021.

¹ Tendo em vista a presunção de boa-fé e correção por parte da recuperanda, especialmente por tratar-se de ato que é processado em juízo, submetido, portanto, ao ministério do Poder Judiciário, eis que os relatórios mensais são elaborados por esta Administradora Judicial a partir de informações fornecidas pela recuperanda, de modo que esta deve estar ciente de que tem exclusiva responsabilidade pela higidez, correção técnica e veracidade da documentação disponibilizada. Assim, esta auxiliar do juízo não hesitará em adotar as medidas cabíveis caso constate qualquer indício de fraude na concepção da documentação que serve de base à elaboração dos relatórios mensais.

2. Aspectos conjunturais e contexto setorial

A atividade empresarial² é organizada para a produção, circulação de bens ou de serviços e, como atividade econômica está sujeita a diversos riscos – internos e externos – que podem levar uma empresa a situação de crise econômico-financeira.

Neste sentido, além da análise econômico-financeira baseada nas demonstrações contábeis disponibilizadas pela recuperandas, importa trazer à evidência uma breve análise da conjuntura econômica, bem como, da atual situação do setor desenvolvido.

É de conhecimento que, assim como no resto do mundo, com maior rigor a economia brasileira tem sofrido negativamente com o impacto do Covid-19, o qual tem-se refletido nas expectativas para a inflação futura e baixo crescimento do país.

Segundo o relatório Focus do Banco Central divulgado na data de 28/01/2022 estima-se que o PIB brasileiro crescerá 0,30% neste ano. Para o mercado financeiro a previsão para 2023 foi de 1,55% - maior à apresentada na semana passada.

A previsão para o câmbio³ é de R\$ 5,60/US\$. Para o ano de 2023, os investidores estimam que o câmbio fique em R\$ 5,50/US\$ – informação também relevante, haja vista que várias empresas estão sujeitas à sua variação, afetando assim o seu resultado.

Outra informação importante para àquelas que exportam seus produtos ao resto do mundo, diz respeito a Balança Comercial. A expectativa de superávit para 2022 é de

² Negrão, Ricardo. Direito empresarial: estudo unificado. 5 ed. rev. – São Paulo, 2014.

³ Objetivando maior precisão nas projeções realizadas, o BC anunciou em janeiro/2021 que a projeção anual da moeda norte-americana passou a ser calculada a partir da média para a taxa no mês de dezembro e não mais no valor projetado para o último dia útil de cada ano.

US\$ 57,20 bilhões. Em relação ao ano de 2023, a expectativa – também de superávit – foi de US\$ 51,00 bilhões nessa semana.

Em relação a taxa básica de juros (Selic), a mediana das projeções para 2022 é de 11,75% ao ano e de 8,00% ao ano no final de 2023, segundo especialistas.

A meta de inflação⁴ estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) para 2021 é de 3,5%.

De acordo com as projeções do mercado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2022 passou de 5,15% para 5,38%, portanto, acima do teto da meta estipulado pelo CMN. Para 2023, a projeção passou de 3,40% para 3,50%.

Setorialmente, verifica-se diferentes impactos – dado a especificidade de cada um dos setores.

As empresas do setor de serviços também sentiram o impacto negativo da pandemia quando do fechamento da maior parte de serviços como bares, restaurantes, salões de beleza, hotéis entre outros, sendo que aqueles que continuaram funcionando – como é o caso dos transportes – apresentou diminuição na demanda.

Segundo a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) divulgada pelo IBGE, no mês de dezembro, o setor ficou estável (-0,2%) quando comparado ao mês anterior – interrompendo seis meses de alta consecutiva. O ganho acumulado nesse período foi de 18,9%, embora ainda esteja 3,8% abaixo do patamar registrado em fevereiro, período no qual as medidas de isolamento social ainda não haviam sido adotadas.

⁴ Há uma tolerância de 1,5 percentual, portanto, podendo ir de 2,00% até 5,00%.



Neste sentido, o setor encerra o ano acumulando perda de 7,8%. Segundo o IBGE, essa foi a queda mais intensa da série histórica da PMS, a qual teve início em 2012 para esse indicador.

Comparado a janeiro, o volume de serviços prestados no Brasil apresentou aumento de 3,7%, sendo essa a nona alta seguida – ficando 0,9% acima do patamar de fevereiro de 2020: último setor a retomar tal nível^[1].

Das cinco grandes atividades pesquisadas, o setor de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (4,4%) foi o grande destaque, acumulando ganho de 8,7% no ano, superando em 2,8% o patamar de fevereiro do ano passado.

Segundo o IBGE, o primeiro trimestre apresentou o mais intenso recuo desde junho de 2020, embora tenha encerrado com alta de 2,8% na comparação com o 4º trimestre do ano passado.

Considerando o mês de março, o volume de serviços registrou queda de 4% quando comparado ao mês anterior.

Segundo a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), os serviços apresentaram alta de 2% no segundo trimestre de 2021, quando comparados ao período imediatamente anterior, enquanto em julho o aumento foi de 1,1% - demonstrando ser essa a quarta taxa positiva consecutiva. Nesse último mês em análise o resultado foi puxado pelos serviços prestados às famílias (3,8%), enquanto os serviços profissionais, administrativos e complementares avançaram 0,6%.

^[1] O comércio recuperou em junho do ano passado e a indústria em setembro.

O volume de serviços prestados registrou aumento de 0,5% no mês de agosto, enquanto no mês de setembro/2021, após cinco meses consecutivos apresentando crescimento, o setor caiu 0,6% quando comparado ao mês anterior.

Segundo Rodrigo Lobo:

A queda do setor de serviços se deu de maneira relativamente disseminada. Quando observamos por segmentos, as principais pressões negativas vieram, além do transporte aéreo de passageiros, de serviços financeiros auxiliares, investigado dentro de outros serviços, e de telecomunicações, dentro do setor de serviços de informação e comunicação.

De acordo com a sondagem da Fundação Getúlio Vargas (FGV), o Índice de Confiança Empresarial (ICE), apresentou queda de 2,5 pontos em setembro/2021 – interrompendo a sequência de alta iniciada no mês de abril.

Segundo o Superintendente de Estatísticas do FGV IBRE, Aloisio Campelo Jr.:

Apesar de ser a primeira queda desde março deste ano, a evolução da confiança empresarial em setembro preocupa em função da piora das expectativas, que deixam de ser otimistas e passam a neutras.

Enquanto no mês de outubro/2021, o volume de serviços prestados apresentou diminuição de 1,2%, quando comparado ao mês anterior, no mês de novembro esse registrou alta surpreendente de 2,4%, superando a expectativa dos especialistas. O resultado pode ser atribuído pelo “outros serviços prestados às famílias”, o qual apresenta relevância no PIB.

Para os próximos meses, devido a nova onda de contaminações de Covid e medidas restritivas, o setor estima haver impacto negativo.

3. Conhecendo a empresa

Neste tópico apresentaremos informações a respeito do histórico da empresa, bem como relacionaremos os estabelecimentos e filiais (quando houver), com breve descritivo da atividade desenvolvida em cada um, quando segmentada ou diferenciada.

3.1. Do histórico

A Provac foi fundada em 1977 na cidade de Araraquara, com o objetivo de atender a demanda de serviços terceirizados originada pela Lei 6.019/1974. Com o aumento da operação, em 1995, foi inaugurada a filial da cidade de São Paulo.

Mantendo a expansão, em 1998 foi criada a Pro Tempore, cujo foco é a intermediação e contratação de mão-de-obra temporária, demanda oriunda dos contratos da Provac.

A toada de aumento dos negócios foi mantida, com abertura de filiais em São Paulo (2015), Minas Gerais e Santa Catarina (2016), Espírito Santo (2017), assim como novas empresas para atendimento de segmentos específicos: *ProFood*, *ProTerceirização*, *ProRental*, sendo todas incorporadas a Fidelidade e, em 2020, a *Provac Drim* foi incorporada a Provac.

Também houve a criação de outras empresas que operam de forma totalmente independente, como a TJ (2005), cujo foco é contratos privados pequenos e médios, a VL, direcionada a limpeza e alimentação escolar, e a LM para serviços prediais.

Hoje, o Grupo Provac possui 43 anos de existência.

3.2. Das razões da crise

O Grupo Provac apresenta como causa da crise financeira, a turbulência econômica do mercado brasileiro, a exemplo da ocorrida em 2008, momento em que houve o desaparecimento das linhas de crédito.

Também cita o momento em que grandes projetos foram fechados, em 2019, com o surgimento da pandemia da COVID-19, a qual forçou a diminuição, e até mesmo proporcionou a paralisação das atividades comerciais, cancelamento e prorrogação de projetos, assim como inadimplência por parte dos clientes.

Com o cenário exposto, a recuperanda não pôde sustentar seus custos operacionais, devido à ausência de recursos suficientes para tal, culminando com a demissão de 800 colaboradores.

A solução foi buscar capital de giro no mercado, com o intuito de honrar as dívidas, fato que culminou no recurso da Recuperação Judicial.

3.3. Do estabelecimento e atividades desenvolvidas

De acordo com a Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP):

	Provac
Tipo de Estabelecimento	Matriz
Razão Social	Provac Terceirização de Mão de Obra Ltda.
Nome Fantasia	Provac Terceirização de Mão de Obra Ltda.
Data de Abertura	20/11/1978
CNPJ	50.400.407/0001-84
Inscrição Estadual	181.311.759.113
Endereço	Rua Carlos Gomes, 1107
Complemento	N/A



Bairro	Centro
Cidade	Araraquara
Estado	SP
CEP	14801-340
Natureza Jurídica	206-2 - Sociedade Empresária Limitada
CNAE Principal	78.30-2-00 - Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros
CNAE Secundários	<p>01.61-0-01 - Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas</p> <p>01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita</p> <p>01.62-8-03 - Serviço de manejo de animais</p> <p>33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial</p> <p>33.15-5-00 - Manutenção e reparação de veículos ferroviários</p> <p>33.17-1-01 - Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes</p> <p>37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto</p> <p>38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos</p> <p>38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos</p> <p>38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos</p> <p>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</p> <p>42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação</p> <p>42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas</p> <p>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem</p> <p>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</p> <p>43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos</p> <p>43.99-1-03 - Obras de alvenaria</p> <p>45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores</p> <p>46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente</p> <p>47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico</p>



47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
49.29-9-99 - Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
52.11-7-02 - Guarda-móveis
52.11-7-99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
52.12-5-00 - Carga e descarga
52.21-4-00 - Concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados
52.23-1-00 - Estacionamento de veículos
52.29-0-99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente
52.31-1-02 - Atividades do Operador Portuário
52.40-1-99 - Atividades auxiliares dos transportes aéreos, exceto operação dos aeroportos e campos de aterrissagem
56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

71.20-1-00 - Testes e análises técnicas
73.19-0-03 - Marketing direto
75.00-1-00 - Atividades veterinárias
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
82.19-9-01 - Fotocópias
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
82.99-7-01 - Medição de consumo de energia elétrica, gás e água
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos
86.30-5-04 - Atividade odontológica
86.30-5-99 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente



Capital Social (R\$)	86.50-0-07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral 87.20-4-99 - Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química e grupos similares não especificadas anteriormente 90.01-9-99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente 91.02-3-01 - Atividades de museus e de exploração de lugares e prédios históricos e atrações similares 91.02-3-02 - Restauração e conservação de lugares e prédios históricos 95.29-1-02 - Chaveiros 95.29-1-99 - Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente 96.01-7-01 - Lavanderias 96.03-3-01 - Gestão e manutenção de cemitérios
	17.697.838,00

Tipo de Estabelecimento	Pro Tempore
Razão Social	Matriz
Nome Fantasia	Pro Tempore Multisserviços Ltda.
Data de Abertura	N/D
CNPJ	10/12/1998
Inscrição Estadual	02.890.902/0001-76
Endereço	181.225.365.116
Complemento	Rua Carlos Gomes, 999
Bairro	Sala 1
Cidade	Centro
Estado	Araraquara
CEP	SP
Natureza Jurídica	14800-362
CNAE Principal	206-2 - Sociedade Empresária Limitada
CNAE Secundários	78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra 01.61-0-01 - Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas 01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita 01.62-8-03 - Serviço de manejo de animais 37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 52.12-5-00 - Carga e descarga 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação (Dispensada *) 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária 78.30-2-00 - Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros



	81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo (Dispensada *) 82.19-9-01 - Fotocópias (Dispensada *) 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente (Dispensada *) 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas (Dispensada *) 82.99-7-01 - Medição de consumo de energia elétrica, gás e água 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 90.02-7-02 - Restauração de obras-de-arte (Dispensada *) 91.02-3-02 - Restauração e conservação de lugares e prédios históricos (Dispensada *) 96.03-3-01 - Gestão e manutenção de cemitérios
Capital Social (R\$)	363.000,00

	Fidelidade
Tipo de Estabelecimento	Matriz
Razão Social	Fidelidade Rib. Preto Participações S/A
Nome Fantasia	N/A
Data de Abertura	14/01/2016
CNPJ	23.972.257/0001-00
Inscrição Estadual	N/A
Endereço	Avenida Sete de Setembro, 740
Complemento	Sala Frente
Bairro	Centro
Cidade	Araraquara
Estado	SP
CEP	14801-010
Natureza Jurídica	205-4 - Sociedade Anônima Fechada
CNAE Principal	64.62-0-00 - Holdings de instituições não-financeiras
CNAE Secundários	
Capital Social (R\$)	6.141.686,71

3.4. Das filiais

De acordo com pesquisa a JUCESP, a Provac apresenta as seguintes filiais.

Nire	Cidade	UF	CNPJ
42901135601	Florianópolis	SC	50.400.407/0009-31
33999250245	Rio de Janeiro	RJ	50.400.407/0006-99
31999268746	Belo Horizonte	BH	N/D
42999155690	Florianópolis	SC	50.400.407/0009-31
32990003287	Vitória	ES	50.400.407/0010-75
31920004828	Araraquara	SP	50.400.407/0011-56
31920052181	Betim	MG	50.400.407/0012-37
-	São Paulo	SP	50.400.407/0007-70

A demais recuperandas, Pro Tempore e Fidelidade, não possuem registro de filiais junto a JUCESP.

3.5. Da composição societária

O quadro societário da Provac encontra-se na tabela abaixo:

Provac Terceirização de Mão de Obra Ltda.		
Nome do Sócio	Cotas	Participação
Célia Freitas Merlos CPF: 020.426.518-50	1.747.337,00	9,87%
Fidelidade Rib. Preto Participações S/A CNPJ:	15.950.501,00	90,13%
Total:	17.697.838,00	100,00%

Sendo que seus administradores e representantes são:

Provac - Administradores e Representantes		
Nome	Qualificação	Assina Pela Empresa
Célia Freitas Merlos CPF: 020.426.518-50	Sócia Administradora	Isoladamente ou em conjunto
Ricardo Merlos CPF: 175.406.088-97	Administrador	Isoladamente ou em conjunto
Valter Merlos CPF: 373.913.218-34	Representante	

Já a Pro Tempore tem seu quadro de sócios e acionistas conforme a tabela a seguir:

Pro Tempore Multisserviços Ltda.		
Nome do Sócio	Cotas	Participação
João Benedicto Pinto CPF: 742.619.328-49	145.200,00	40,00%
Patrícia Adriana Sponton Henriques CPF: 260.366.038-19	217.800,00	60,00%
Total:	363.000,00	100,00%

Enquanto seus administradores e representantes apresentam a seguinte composição:



Pro Tempore - Administradores e Representantes		
Nome	Qualificação	Assina Pela Empresa
João Benedicto Pinto CPF: 742.619.328-49	Sócia Administradora	Isoladamente ou em conjunto
Patrícia Adriana Sponton Henriques CPF: 260.366.038-19	Sócia Administradora	Isoladamente ou em conjunto

A Fidelidade, por ser uma SA, não possui quadro de sócios e acionistas definido, apresentando seus administradores e representantes, conforme abaixo:

Fidelidade - Administradores e Representantes	
Nome	Qualificação
Célia Freitas Merlos CPF: 020.426.518-50	Diretora Comercial
Valter Merlos CPF: 373.913.218-34	Diretor Financeiro

3.6. Da estrutura organizacional

O Grupo demonstrou que todos os seus funcionários estão em regime CLT, contratados pela Provac.

No mês de dezembro/2021, a posição encontrava-se da seguinte forma:

- Ativos: 3956
- Admitidos: 455
- Afastados: 272
- Demitidos: 267
- Férias: 402
- Total: 4897

4. Informações Econômicas e Contábeis

De acordo com o IBRACON (NPC 27):

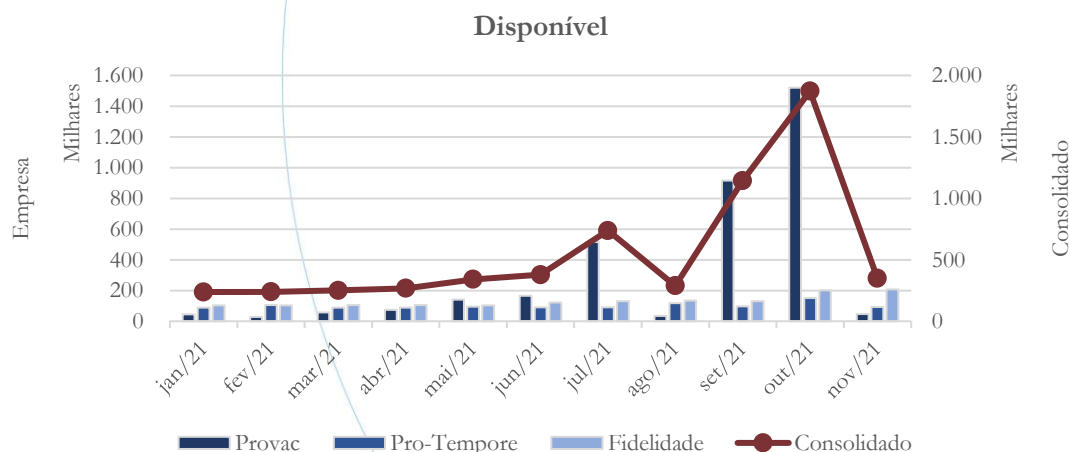
[...] as demonstrações contábeis são uma representação monetária estruturada da posição patrimonial e financeira em determinada data e das transações realizadas por uma entidade no período findo nessa data. O objetivo das demonstrações contábeis de uso geral é fornecer informações sobre a posição patrimonial e financeira, o resultado e o fluxo financeiro de uma entidade, que são úteis para uma ampla variedade de usuários na tomada de decisões. As demonstrações contábeis também mostram os resultados do gerenciamento, pela Administração, dos recursos que lhe são confiados.

4.1. Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial, como demonstração contábil, tem por objetivo evidenciar de forma qualitativa e quantitativamente – em uma determinada data – a posição patrimonial e financeira da empresa.

4.1.1. Disponível

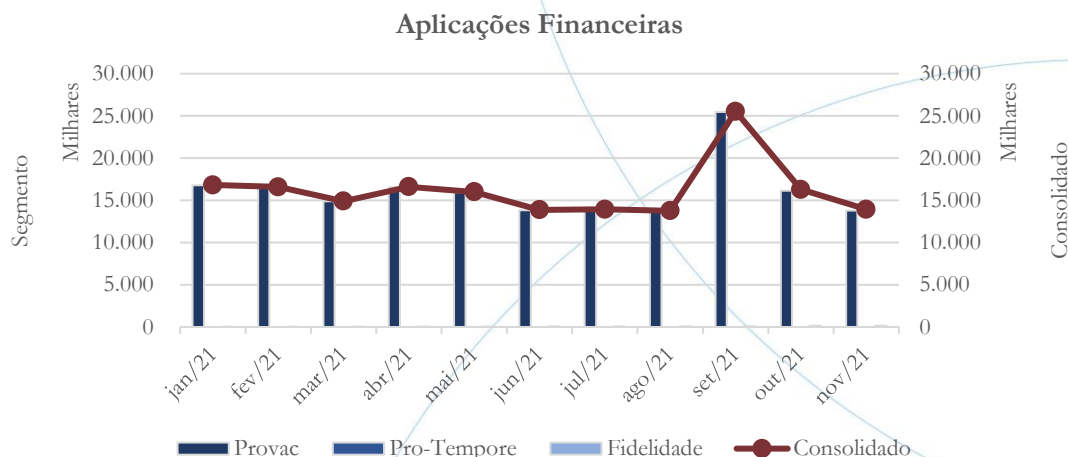
Gráfico 1



O saldo das disponibilidades, após manter média de R\$285 mil entre janeiro e junho de 2021 registrou tendência de elevação, atingindo R\$1,87 milhões em outubro/2021, seguido de queda para R\$348 mil no mês de novembro/2021.

4.1.2 Aplicações Financeiras

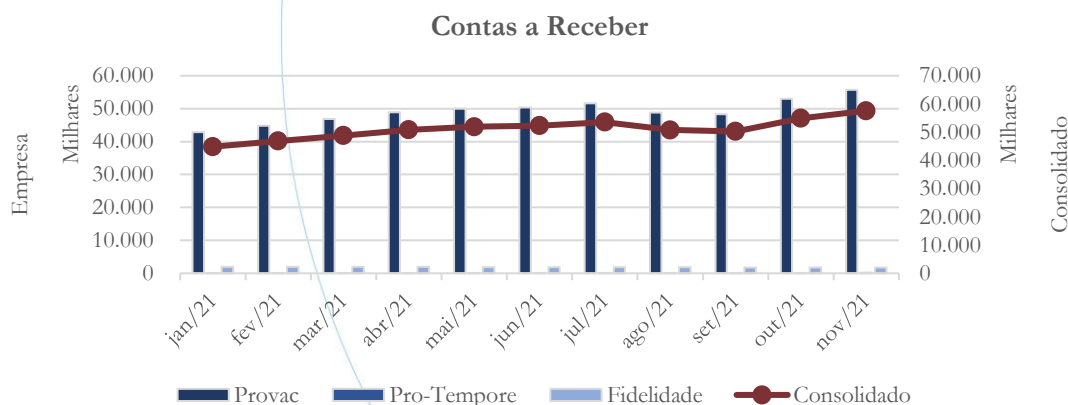
Gráfico 2



O grupo apresenta elevado saldo de aplicações de financeiras contabilizadas a curto prazo na Provac, porém não se caracterizam como disponibilidade imediatas.

4.1.2. Contas a Receber

Gráfico 3

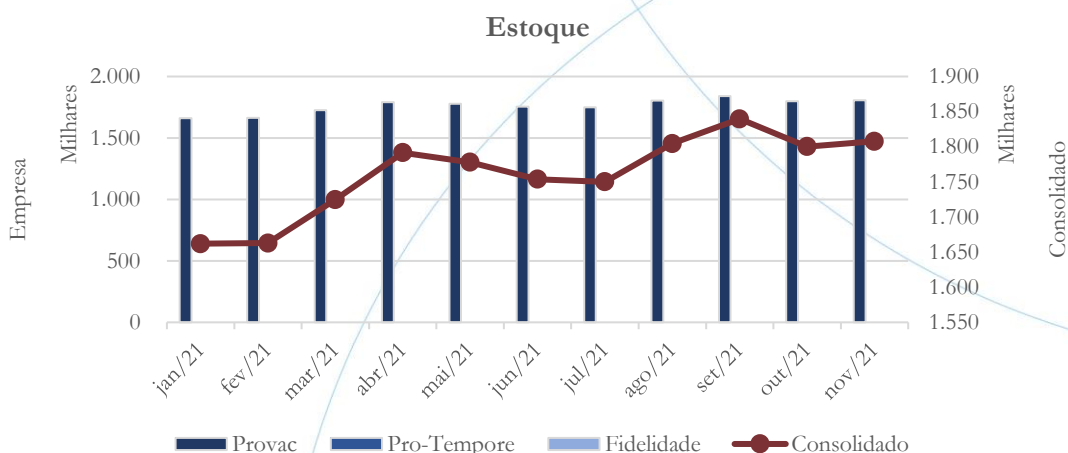


O contas a receber, entre os meses de janeiro e novembro de 2021, registrou aumento constante, abrindo o exercício com saldo no valor de R\$44,8 milhões e apresentando saldo de R\$57,6 milhões no mês de novembro/2021. Vale observar ainda que, o

contas a receber apresenta em sua composição as categorias duplicatas a receber e contratos.

4.1.3. Estoques

Gráfico 4



A conta estoque possui aproximadamente R\$2 milhões, valor que pode ser considerado baixo perante a operação apresentada pela recuperanda.

4.1.4. Investimentos

Gráfico 5



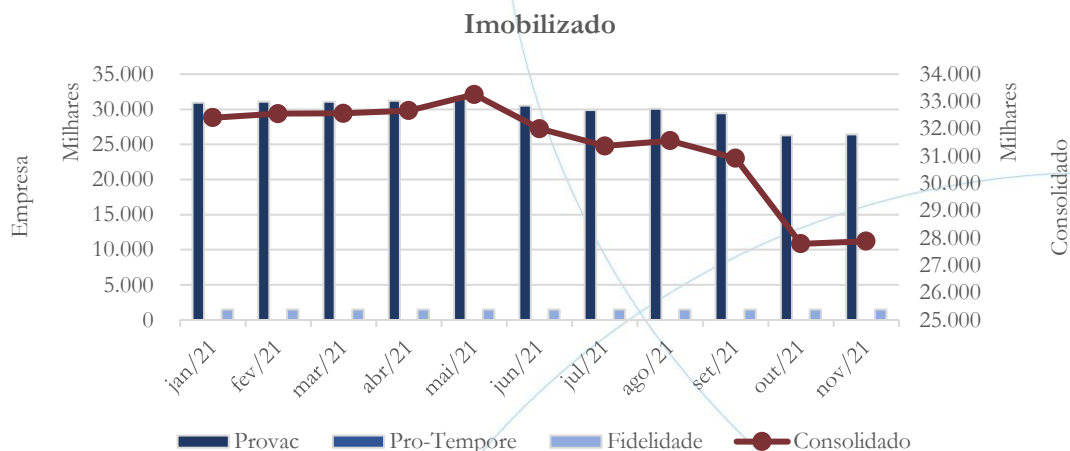
A recuperanda registra saldo de investimentos referente a participação da Fidelidade na Pro Rental e na Provac. Ainda referente a tal conta encontra-se registrado ágio por rentabilidade futura da Provac.

4.1.5. Imobilizado

A lei 11.101/05 – que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária – em seu art. 66, aponta que:

Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo permanente, salvo evidente utilidade reconhecida pelo juiz, depois de ouvido o Comitê, com exceção daqueles previamente relacionados no plano de recuperação judicial.

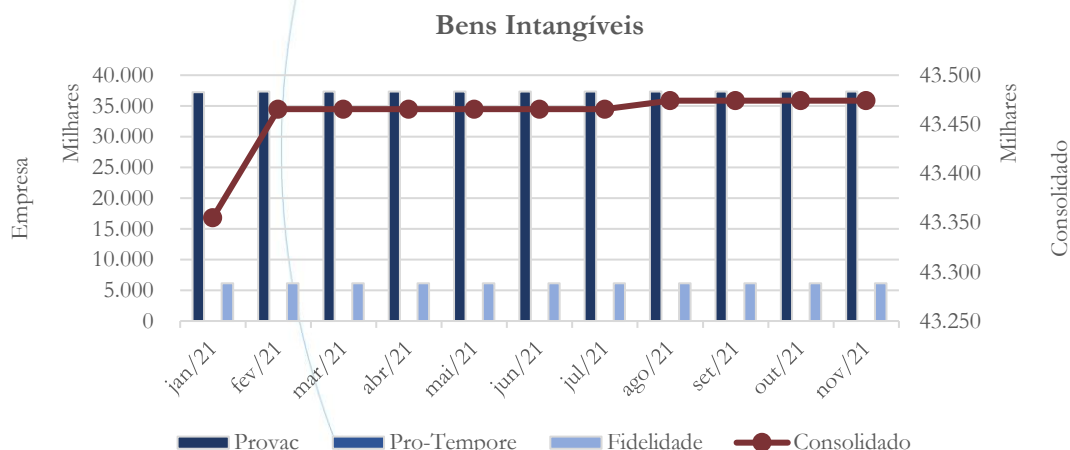
Gráfico 6



O imobilizado da recuperanda, desconsiderando a depreciação, registrou redução no exercício de 2021, passando de R\$33,26 milhões no mês de maio/2021 para R\$27,78 milhões em outubro/2021.

4.1.6 Intangível

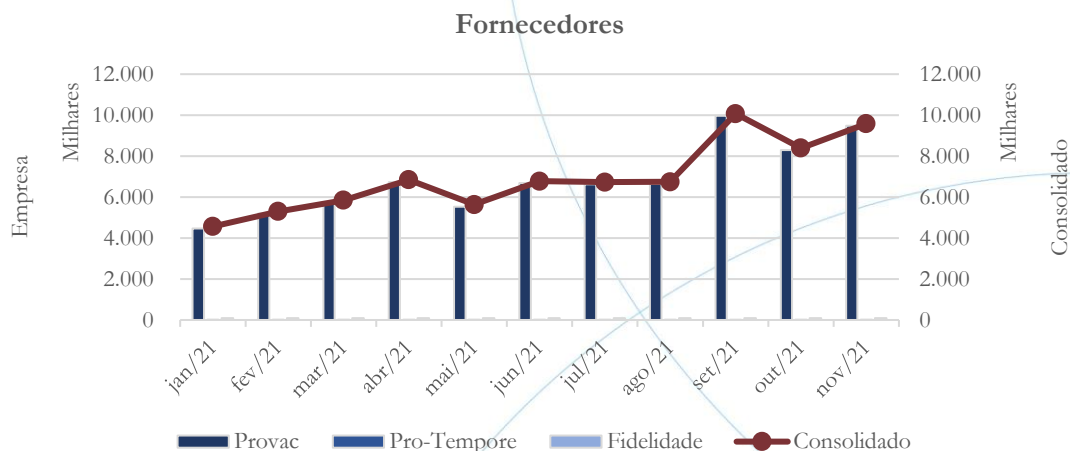
Gráfico 7



A recuperanda também possui elevado valor referente a bens intangíveis, classificados como *atestados de capacidade técnica e marcas e patentes*.

4.1.6. Fornecedores

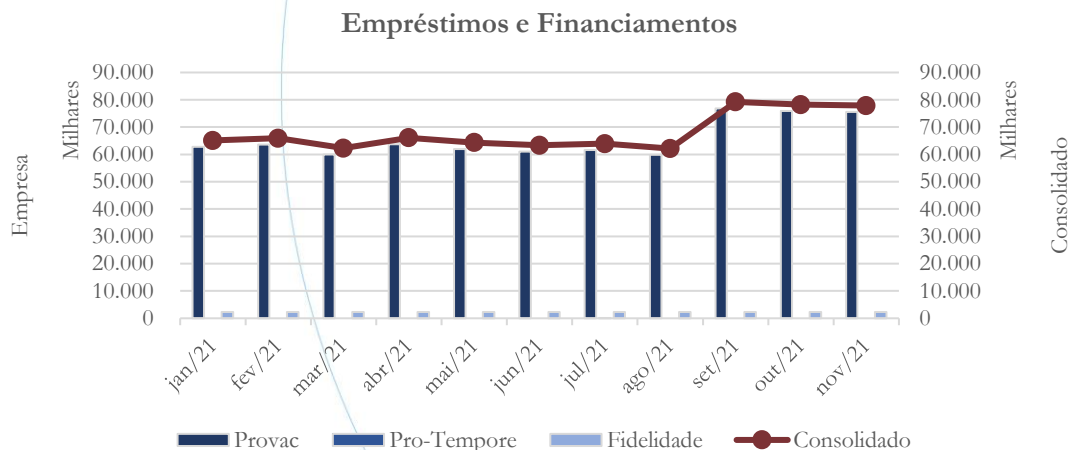
Gráfico 8



O saldo referente a fornecedores registrou elevação no exercício de 2021, refletindo as dificuldades do grupo. No mês de janeiro/2021 registrava o valor de R\$5,85 milhões, o qual passou para R\$9,58 milhões em novembro/2021.

4.1.7. Empréstimos e Financiamentos

Gráfico 9



O Grupo Provac registra saldo consolidado de empréstimos e financiamentos com valor de R\$77,85 milhões no mês de novembro/2021. O movimento apresentado no gráfico, confirma as dificuldades descritas no pedido de Recuperação Judicial.

4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas

Gráfico 10



O passivo trabalhista também registra elevação, atingindo R\$25,8 milhões no mês de novembro/2021.

A tabela a seguir mostra a composição do débito.

Consolidado Passivo Trabalhista	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21
FGTS	-47.062	20.804	397.944	422.621	472.045	693.033
INSS	277.926	627.353	267.815	816.604	955.361	1.192.405
IRRF	107.948	48.281	92.554	52.986	86.077	127.418
Outros	2.979.995	3.123.902	2.929.062	2.234.497	1.782.233	1.319.966
Rescisões	45.284	328.898	67.918	168.340	166.404	21.927
Salários	4.649.368	4.342.436	4.407.693	5.148.376	5.572.183	6.217.437
Provisões	12.113.936	12.641.735	13.380.253	14.128.107	15.044.645	16.248.689
Total:	20.127.394	21.133.409	21.543.239	22.971.531	24.078.948	25.820.876

As provisões trabalhistas apresentam relevante valor na composição do débito, atingindo 62,93% do total no mês de novembro/2021.

4.1.9. Passivo Tributário

Gráfico 11



O passivo tributário do Grupo Provac registrou forte elevação entre os meses de setembro/2021 e novembro/2021, atingindo assim o valor de R\$12,85 milhões.

A tabela a seguir apresenta o detalhamento do valor por esfera fazendária.

Consolidado Esfera Fazendária	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21
Municipal	938.470	962.017	1.140.989	1.209.982	1.280.303	1.344.960
Estadual	4.664	9.950	27.061	24.278	1.412	14.958
Federal	2.681.712	2.696.837	2.687.180	2.697.212	2.704.482	4.147.336
Previdenciário	1.711	1.939	5.120	235.563	244.500	239.715
Outros	5.958.891	6.246.679	5.856.970	4.467.813	3.563.257	2.638.696
Total:	9.585.448	9.917.422	9.717.320	8.634.848	7.793.955	8.385.665

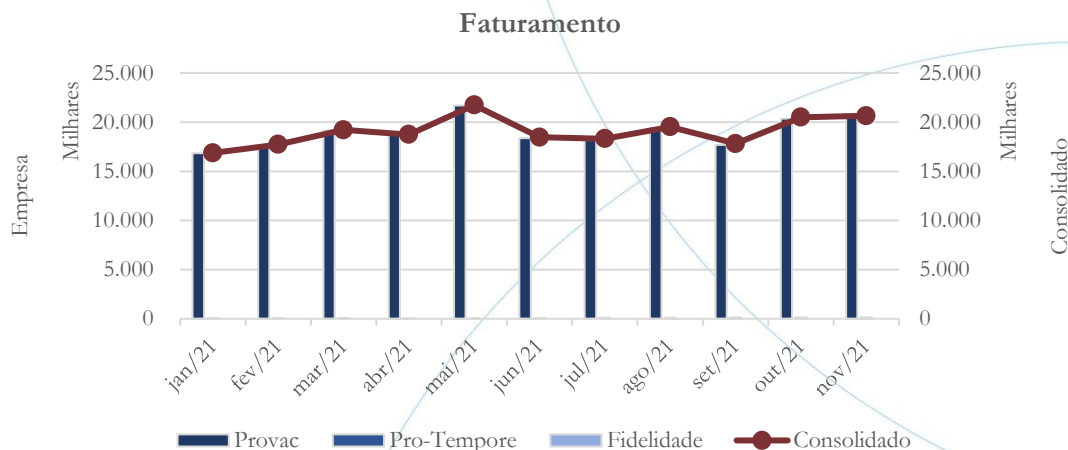
A esfera federal representou 49,46% do passivo tributário contabilizado no mês de novembro/2021.

4.2. Demonstração do Resultado do Exercício

A Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), como relatório contábil é confeccionada junto com o Balanço Patrimonial e oferece uma síntese econômica das atividades operacionais e não operacionais permitindo visualizar assim se a empresa está gerando lucro ou prejuízo, em um determinado período.

4.2.1. Faturamento

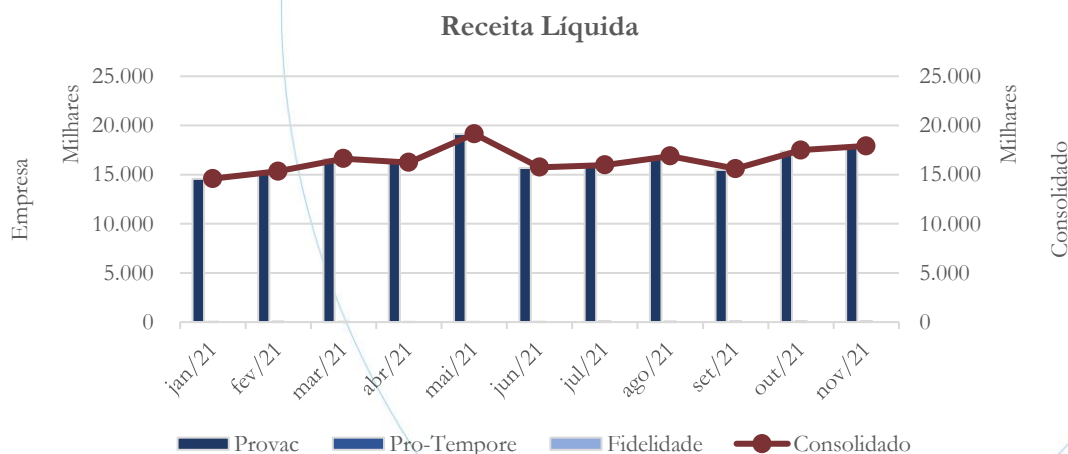
Gráfico 12



O faturamento do Grupo Provac apresenta saldo relevante, com média de R\$19 milhões entre os meses de janeiro/2021 e novembro/2021.

4.2.2. Receita Líquida

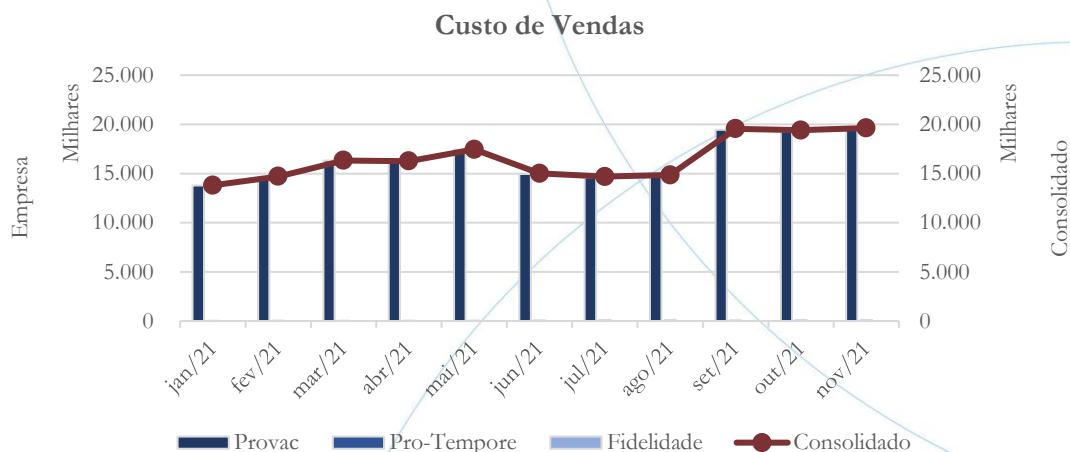
Gráfico 13



A receita líquida acompanha o faturamento registrando média de R\$16,5 milhões entre os meses de janeiro/2021 e novembro/2021.

4.2.3 Custo de Vendas

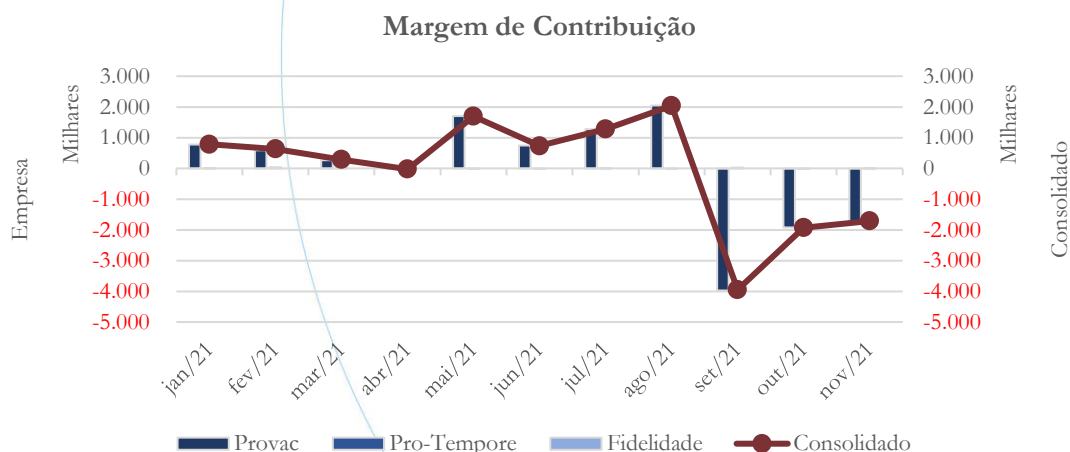
Gráfico 14



O custo de vendas registra valor relevante, com saldo semelhante a receita líquida obtida pela empresa, com média de R\$16,5 milhões.

4.2.4. Margem de Contribuição

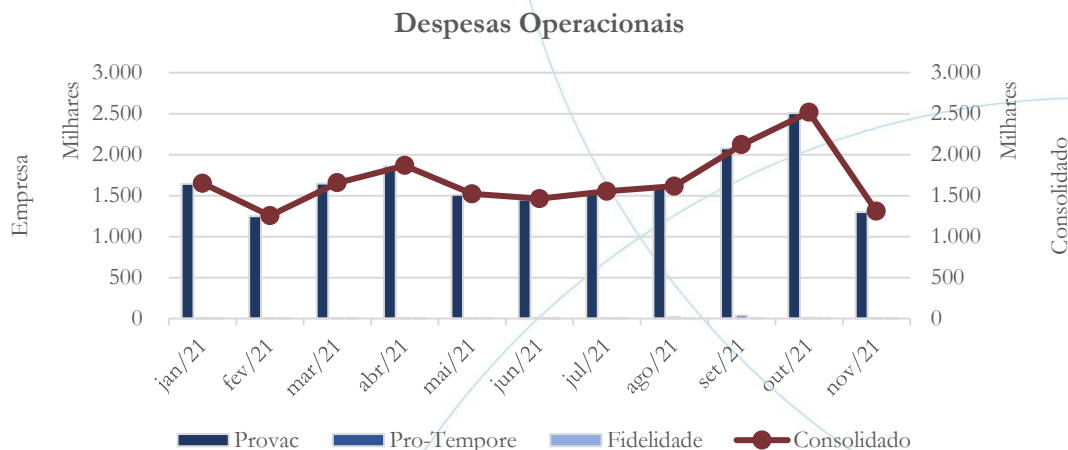
Gráfico 15



Prejudicada pelo elevado custo de vendas, a margem de contribuição registra valor baixo diante da operação apresentada. Entre os meses de setembro/2021 e novembro/2021, a margem de contribuição apresentou saldo negativo.

4.2.5 Despesas Operacionais

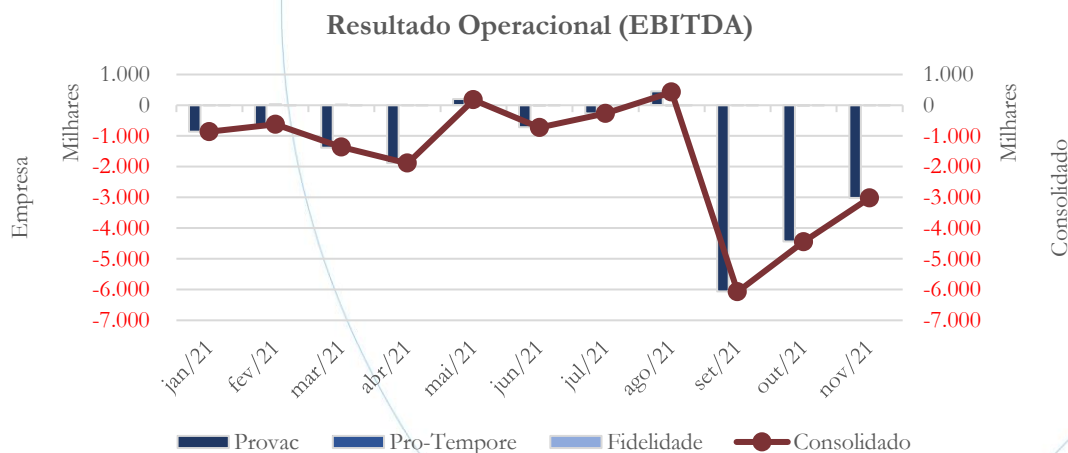
Gráfico 16



As despesas operacionais registraram relativa estabilidade entre os meses de janeiro/2021 e novembro/2021. No entanto, nos meses maio e agosto, as despesas operacionais ficaram acima da capacidade de pagamento da empresa.

4.2.4. Resultado Operacional

Gráfico 17



Como reflexo dos pontos acima detalhados, o resultado operacional do Grupo Provac apresentou saldo negativo.

4.2.6. Outros Resultados Operacionais

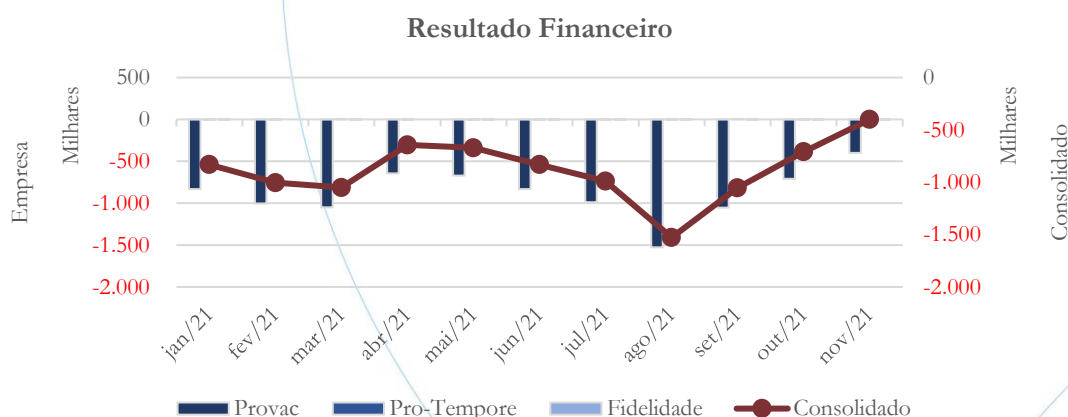
Gráfico 18



O Grupo Provac registrou receitas classificadas como outras receitas operacionais, assim como venda de imobilizado ao longo do exercício de 2021. Vale observar que ainda nesta conta encontram-se as categorias custos e despesas referentes ao grupo.

4.2.7. Resultado Financeiro

Gráfico 19

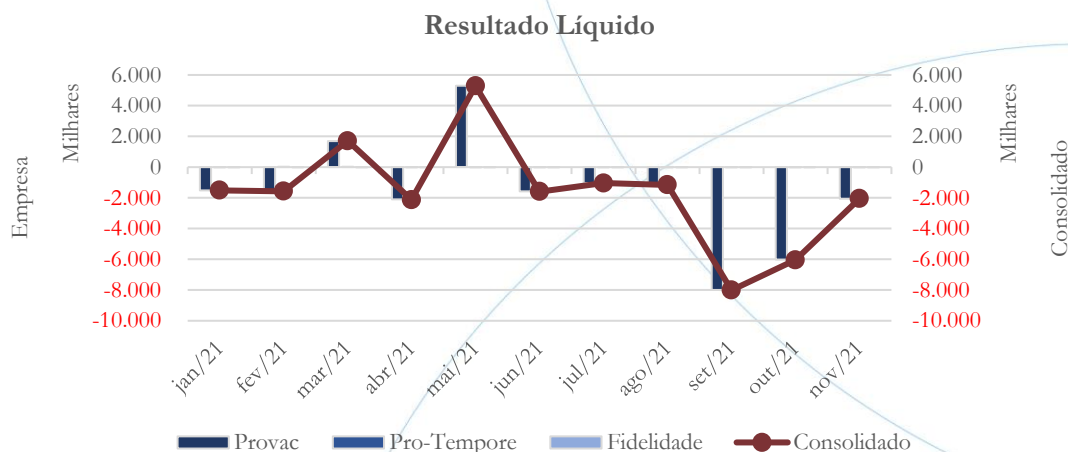


O Grupo Provac apresenta despesa financeira atingindo R\$1,6 milhão no mês agosto/2021.



4.2.8. Resultado Líquido

Gráfico 20



Mesmo com o resultado apresentado na conta outras receitas operacionais, apresenta prejuízo líquido.

5. Indicadores financeiros e contábeis

Os índices e indicadores são resultados obtidos através da análise contábil da empresa, os quais fornecem informações relevantes a respeito das operações realizadas possibilitando uma melhor avaliação, via fórmulas matemáticas, na averiguação das demonstrações financeiras.

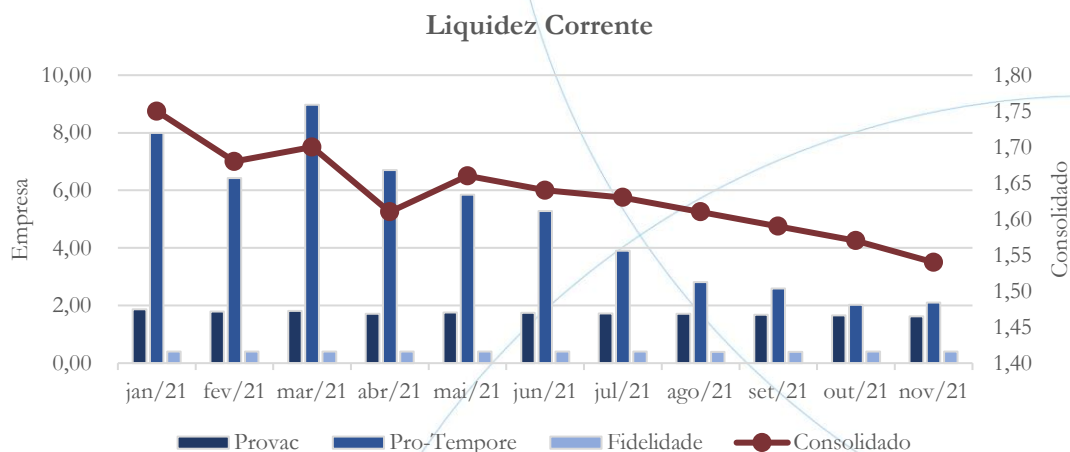
5.1. *Liquidez Corrente*

A liquidez corrente⁵ – obtida através da razão entre o ativo circulante e o passivo circulante – tem como objetivo demonstrar se a empresa está cumprindo com as obrigações imediatas, ou seja, àquelas de curto prazo.

⁵ Quanto maior for o índice encontrado, melhor é a situação de liquidez da empresa.



Gráfico 21



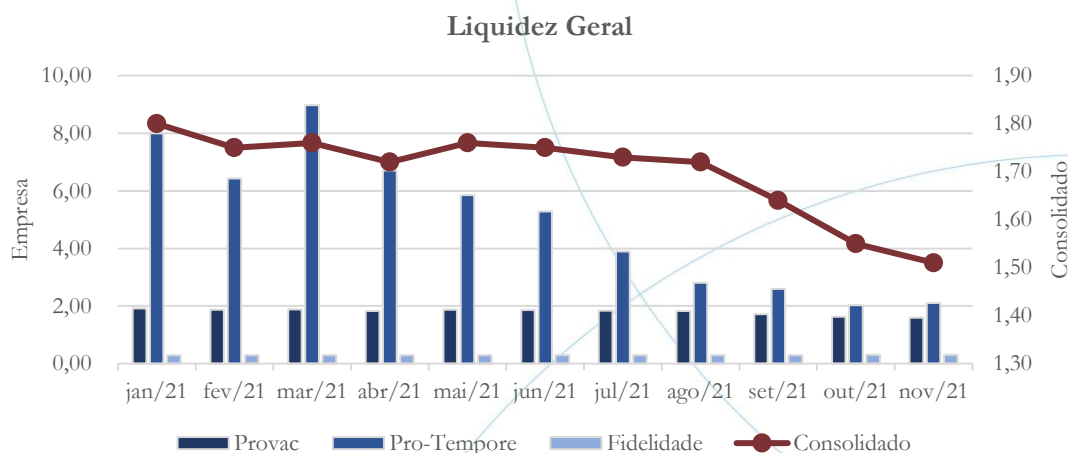
No mês de novembro/2021, a recuperanda demonstrou possuir R\$1,54 para cada R\$ 1,00 de obrigações assumidas a curto prazo.

5.2. *Liquidez Geral*

Objetiva comparar a capacidade da empresa a curto e a longo prazo⁶. Neste sentido, quando o resultado deste for menor que 1, em tese, a empresa estaria com problemas financeiros e, conseqüentemente, apresentaria dificuldades em cumprir suas obrigações.

⁶ Calcula-se a liquidez geral através da soma do ativo circulante e realizável a longo prazo dividido pela soma do passivo circulante e não circulante.

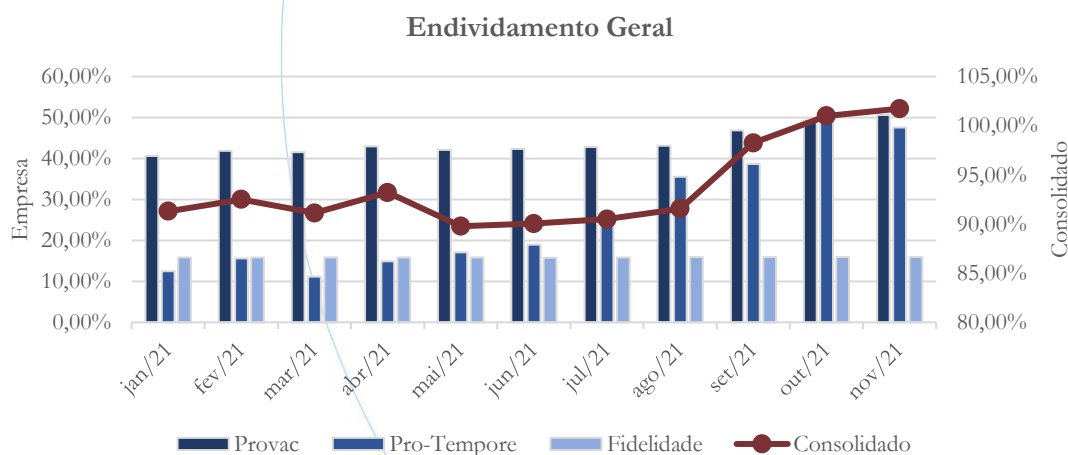
Gráfico 22



Considerando os direitos e obrigações a curto e longo prazo, a recuperanda demonstrou possuir R\$1,51 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida em novembro/2021.

5.3. Endividamento Geral

Gráfico 23

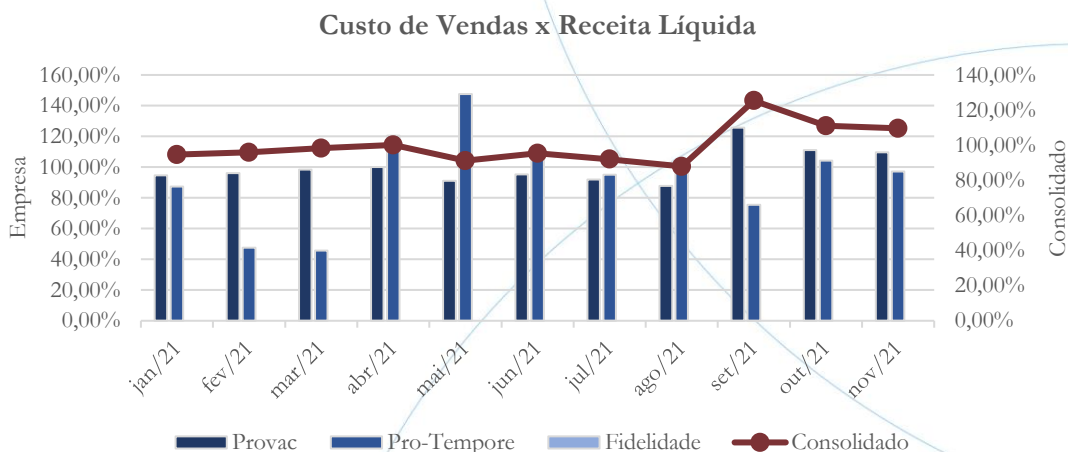


O índice de endividamento geral referente ao mês de novembro/2021 foi de 101,73%, indicando alta dependência de capital de terceiros para o desenvolvimento da operação.



5.4. Custo de Vendas x Receita Líquida

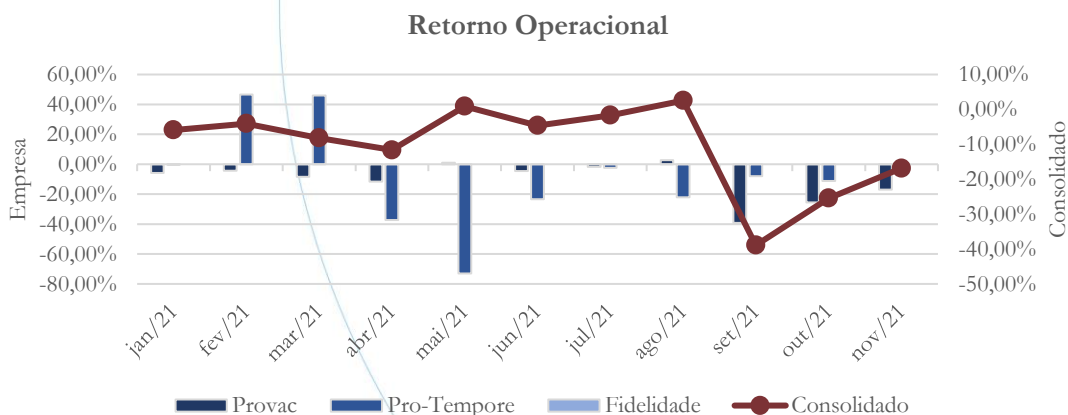
Gráfico 24



No mês de novembro/2021, o custo de vendas representou 109,56% da receita líquida.

5.5. Retorno Operacional

Gráfico 25

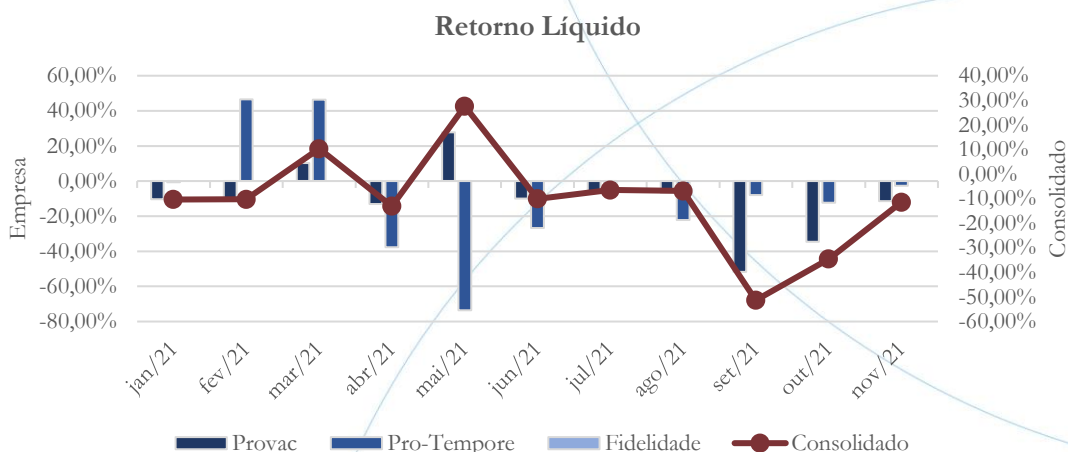


O retorno operacional, conforme o gráfico acima, confirma a instabilidade na operação.



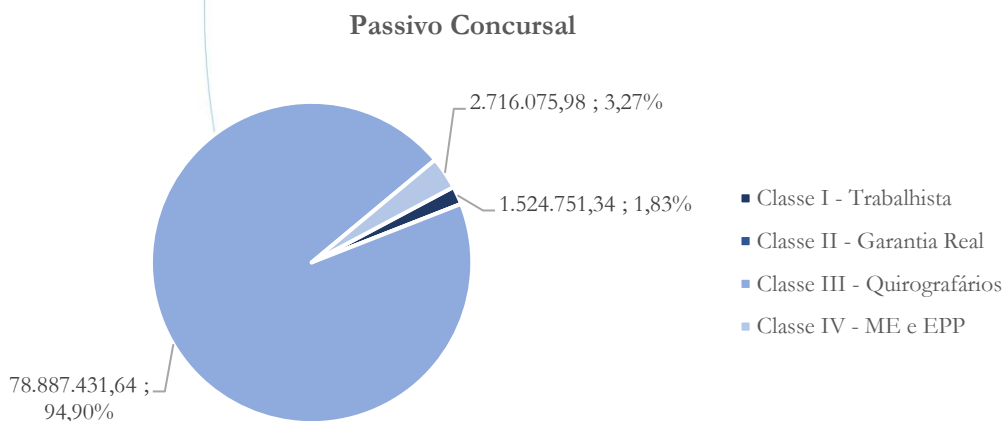
5.6. Retorno Líquido

Gráfico 26



O retorno líquido, registra cenário semelhante ao do retorno operacional.

6. Passivo Sujeito a Recuperação Judicial



Conforme a lista de credores do art. 52. Da Lei 11.101/2005, o passivo sujeito a Recuperação Judicial do Grupo Provac possui valor de R\$83,2 milhões, detalhados na tabela a seguir:

Classes de Credores	Valor do Crédito	Participação
Classe I - Trabalhista	1.524.751,34	1,83%
Classe II - Garantia Real	0,00	0,00%
Classe III - Quirografários	78.887.431,64	94,90%
Classe IV - ME e EPP	2.716.075,98	3,27%
Total:	83.128.258,96	100,00%

A Classe I, credores trabalhistas detém 1,83% do passivo total, os credores quirografários, Classe III, 94,90% e os credores de pequeno porte, Classe IV, 3,27%. O recuperanda não demonstra credores Classe II, garantia real.

7. Considerações Finais

O Grupo Provac apresenta relevantes pontos de atenção em suas demonstrações contábeis, as quais merecem revisão por parte da recuperanda.

A estabilidade apresentada no contas a receber traz a necessidade da verificação a respeito da real possibilidade de realização em curto prazo, fato também presente nas linhas aplicações financeiras, mútuo a receber e outros créditos.

Tais fatores refletem diretamente na liquidez da empresa, sobretudo em sua capacidade de pagamento a curto prazo, como demonstrado acima.

Outro ponto relevante diz respeito a conta investimentos, onde foi reconhecido ágio por rentabilidade futura, o qual entendemos que deva ser revisado, diante da atual situação apresentada pela empresa.

Quanto ao passivo, a boa prática contábil recomenda que seja efetuada a separação do passivo sujeito a recuperação judicial em contas específicas a este fim, o que possibilitará o correto acompanhamento da evolução da empresa durante o processo de soerguimento.

No mais, deve-se acompanhar o desenrolar do processo de Recuperação Judicial.

8. Acompanhamento processual

Recuperação Judicial

Processo n. 1011311-25.2021.8.26.0037

13/12/2021	• Pedido de Recuperação Judicial
15/12/2021	• Deferimento do Pedido
20/01/2022	• Relação de Credores art. 52 da Lei 11.101/2005



Para verificação do andamento processual acesse o site: www.r4cempresarial.com.br

9. Anexos

PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA**BALANÇO PATRIMONIAL**

Ativo (Em R\$)	31/01/2021	Passivo + Patrimonio Liquido (Em R\$)	31/01/2021
ATIVO	224.734.163	PASSIVO	(226.239.344)
ATIVO CIRCULANTE	106.189.650	PASSIVO CIRCULANTE	(60.785.589)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	45.401	FORNECEDORES	(4.463.467)
APLICACOES FINANCEIRAS	9.190.753	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(34.531.506)
CLIENTES	42.875.408	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	(6.708.515)
IMPOSTOS A RECUPERAR	11.358.612	PROVISOES	(10.501.951)
ADIANTAMENTOS	372.235	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(3.979.268)
ESTOQUES	1.662.005	OUTROS DEBITOS	(600.882)
MUTUOS	3.596.903	PASSIVO NAO CIRCULANTE	(37.282.443)
OUTROS CREDITOS	36.764.874	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(28.257.970)
CONSORCIOS	323.461	IMPOSTOS PARCELADOS	(9.024.473)
NAO CIRCULANTE	118.544.513	PATRIMONIO LIQUIDO	(128.171.312)
IMOBILIZADO	16.148.757	CAPITAL SOCIAL	(17.697.839)
INTANGIVEL	37.123.833	RESERVAS DE CAPITAL	(57.424.427)
OUTROS CREDITOS	57.838.411	RESERVA DE LUCROS	(53.049.047)
DIFERIDO	7.433.512		



Ricardo Merlos
Sócio administrador
CPF 175.406.088-97



Camila Nunes
Contadora
CRC 1SP289956/O-4

PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA**BALANÇO PATRIMONIAL**

Ativo (Em R\$)	28/02/2021	Passivo + Patrimonio Liquido (Em R\$)	28/02/2021
ATIVO	226.916.077	PASSIVO	(230.024.897)
ATIVO CIRCULANTE	108.742.201	PASSIVO CIRCULANTE	(64.859.952)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.040	FORNECEDORES	(5.196.914)
APLICACOES FINANCEIRAS	8.961.850	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(36.098.259)
CLIENTES	44.846.828	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	(7.078.394)
IMPOSTOS A RECUPERAR	11.859.008	PROVISOES	(11.252.392)
ADIANTAMENTOS	710.382	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(4.210.123)
ESTOQUES	1.662.807	OUTROS DEBITOS	(1.023.870)
MUTUOS	3.579.103	PASSIVO NAO CIRCULANTE	(36.995.945)
OUTROS CREDITOS	36.757.137	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(27.739.569)
CONSORCIOS	336.046	IMPOSTOS PARCELADOS	(9.256.377)
NAO CIRCULANTE	118.173.876	PATRIMONIO LIQUIDO	(128.169.000)
IMOBILIZADO	16.107.885	CAPITAL SOCIAL	(17.697.839)
INTANGIVEL	37.229.525	RESERVAS DE CAPITAL	(57.424.427)
OUTROS CREDITOS	57.402.953	RESERVA DE LUCROS	(53.046.734)
DIFERIDO	7.433.512		



Ricardo Merlos
Sócio administrador
CPF 175.406.088-97



Camila Nunes
Contadora
CRC 1SP289956/O-4

PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA**BALANÇO PATRIMONIAL**

Ativo (Em R\$)	31/03/2021	Passivo + Patrimonio Liquido (Em R\$)	31/03/2021
ATIVO	227.041.344	PASSIVO	(228.464.995)
ATIVO CIRCULANTE	108.960.548	PASSIVO CIRCULANTE	(64.418.677)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	57.728	FORNECEDORES	(5.744.809)
APLICACOES FINANCEIRAS	7.275.048	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(34.090.493)
CLIENTES	46.823.640	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	(6.630.645)
IMPOSTOS A RECUPERAR	11.799.175	PROVISOES	(11.843.974)
ADIANTAMENTOS	905.681	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(4.440.677)
ESTOQUES	1.724.825	OUTROS DEBITOS	(1.668.080)
MUTUOS	3.221.732	PASSIVO NAO CIRCULANTE	(36.014.522)
OUTROS CREDITOS	36.858.380	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(26.758.145)
CONSORCIOS	294.338	IMPOSTOS PARCELADOS	(9.256.377)
NAO CIRCULANTE	118.080.796	PATRIMONIO LIQUIDO	(128.031.797)
IMOBILIZADO	16.019.513	CAPITAL SOCIAL	(17.697.839)
INTANGIVEL	37.224.818	RESERVAS DE CAPITAL	(57.424.427)
OUTROS CREDITOS	57.402.953	RESERVA DE LUCROS	(52.909.531)
DIFERIDO	7.433.512		



Ricardo Merlos
Sócio administrador
CPF 175.406.088-97



Camila Nunes
Contadora
CRC 1SP289956/O-4

PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA**BALANÇO PATRIMONIAL**

Ativo (Em R\$)	30/04/2021	Passivo + Patrimonio Liquido (Em R\$)	30/04/2021
ATIVO	230.373.357	PASSIVO	(233.902.152)
ATIVO CIRCULANTE	112.310.252	PASSIVO CIRCULANTE	(70.053.005)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	75.042	FORNECEDORES	(6.739.197)
APLICACOES FINANCEIRAS	8.965.859	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(37.930.999)
CLIENTES	48.901.924	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	(6.842.733)
IMPOSTOS A RECUPERAR	11.385.207	PROVISOES	(12.686.264)
ADIANTAMENTOS	720.095	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(4.869.995)
ESTOQUES	1.791.528	OUTROS DEBITOS	(983.818)
MUTUOS	3.307.536	PASSIVO NAO CIRCULANTE	(35.990.365)
OUTROS CREDITOS	36.857.067	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(26.733.989)
CONSORCIOS	305.994	IMPOSTOS PARCELADOS	(9.256.377)
NAO CIRCULANTE	118.063.105	PATRIMONIO LIQUIDO	(127.858.782)
IMOBILIZADO	16.006.530	CAPITAL SOCIAL	(17.697.839)
INTANGIVEL	37.220.110	RESERVAS DE CAPITAL	(57.424.427)
OUTROS CREDITOS	57.402.953	RESERVA DE LUCROS	(52.736.517)
DIFERIDO	7.433.512		



Ricardo Merlos
Sócio administrador
CPF 175.406.088-97



Camila Nunes
Contadora
CRC 1SP289956/O-4

PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA**BALANÇO PATRIMONIAL**

Ativo (Em R\$)	31/05/2021	Passivo + Patrimonio Liquido (Em R\$)	31/05/2021
ATIVO	235.043.714	PASSIVO	(233.262.938)
ATIVO CIRCULANTE	116.584.987	PASSIVO CIRCULANTE	(70.383.844)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	141.190	FORNECEDORES	(5.533.614)
APLICACOES FINANCEIRAS	8.362.765	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(36.604.507)
CLIENTES	49.945.863	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	(10.796.466)
IMPOSTOS A RECUPERAR	15.607.256	PROVISOES	(11.342.323)
ADIANTAMENTOS	391.077	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(4.297.780)
ESTOQUES	1.777.828	OUTROS DEBITOS	(1.809.154)
MUTUOS	3.082.911	PASSIVO NAO CIRCULANTE	(35.257.122)
OUTROS CREDITOS	36.958.445	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(26.000.746)
CONSORCIOS	317.650	IMPOSTOS PARCELADOS	(9.256.377)
NAO CIRCULANTE	118.458.727	PATRIMONIO LIQUIDO	(127.621.972)
IMOBILIZADO	16.406.859	CAPITAL SOCIAL	(17.697.839)
INTANGIVEL	37.215.402	RESERVAS DE CAPITAL	(57.424.427)
OUTROS CREDITOS	57.402.953	RESERVA DE LUCROS	(52.499.706)
DIFERIDO	7.433.512		



Ricardo Merlos
Sócio administrador
CPF 175.406.088-97



Camila Nunes
Contadora
CRC 1SP289956/O-4

PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA**BALANÇO PATRIMONIAL**

Ativo (Em R\$)	30/06/2021	Passivo + Patrimonio Liquido (Em R\$)	30/06/2021
ATIVO	231.489.995	PASSIVO	(231.279.706)
ATIVO CIRCULANTE	114.076.884	PASSIVO CIRCULANTE	(69.692.114)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	166.384	FORNECEDORES	(6.679.991)
APLICACOES FINANCEIRAS	6.217.029	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(37.312.343)
CLIENTES	50.366.939	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	(5.129.283)
IMPOSTOS A RECUPERAR	14.911.430	PROVISOES	(12.090.897)
ADIANTAMENTOS	554.509	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(4.572.541)
ESTOQUES	1.753.786	OUTROS DEBITOS	(3.907.059)
MUTUOS	2.837.218	PASSIVO NAO CIRCULANTE	(34.031.909)
OUTROS CREDITOS	37.032.993	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(24.775.532)
CONSORCIOS	236.598	IMPOSTOS PARCELADOS	(9.256.377)
NAO CIRCULANTE	117.413.110	PATRIMONIO LIQUIDO	(127.555.684)
IMOBILIZADO	15.365.950	CAPITAL SOCIAL	(17.697.839)
INTANGIVEL	37.210.695	RESERVAS DE CAPITAL	(57.424.427)
OUTROS CREDITOS	57.402.953	RESERVA DE LUCROS	(52.433.418)
DIFERIDO	7.433.512		



Ricardo Merlos
Sócio administrador
CPF 175.406.088-97



Camila Nunes
Contadora
CRC 1SP289956/O-4

PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA**BALANÇO PATRIMONIAL**

Ativo (Em R\$)	31/07/2021	Passivo + Patrimonio Liquido (Em R\$)	31/07/2021
ATIVO	231.830.005	PASSIVO	(232.653.647)
ATIVO CIRCULANTE	115.088.253	PASSIVO CIRCULANTE	(71.088.349)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	515.802	FORNECEDORES	(6.628.766)
APLICACOES FINANCEIRAS	6.278.554	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(37.260.733)
CLIENTES	51.605.075	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	(5.468.137)
IMPOSTOS A RECUPERAR	14.577.707	PROVISOES	(12.605.949)
ADIANTAMENTOS	279.100	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(4.734.999)
ESTOQUES	1.750.193	OUTROS DEBITOS	(4.389.765)
MUTUOS	2.413.152	PASSIVO NAO CIRCULANTE	(34.089.784)
OUTROS CREDITOS	37.422.155	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(24.833.407)
CONSORCIOS	246.516	IMPOSTOS PARCELADOS	(9.256.377)
NAO CIRCULANTE	116.741.752	PATRIMONIO LIQUIDO	(127.475.514)
IMOBILIZADO	14.699.299	CAPITAL SOCIAL	(17.697.839)
INTANGIVEL	37.205.987	RESERVAS DE CAPITAL	(57.424.427)
OUTROS CREDITOS	57.402.953	RESERVA DE LUCROS	(52.353.248)
DIFERIDO	7.433.512		



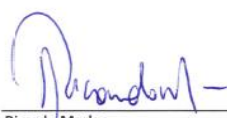
Ricardo Merlos
Sócio administrador
CPF 175.406.088-97



Camila Nunes
Contadora
CRC 1SP289956/O-4

PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA**BALANÇO PATRIMONIAL**

Ativo (Em R\$)	31/08/2021	Passivo + Patrimonio Liquido (Em R\$)	31/08/2021
ATIVO	230.425.193	PASSIVO	(232.382.125)
ATIVO CIRCULANTE	113.648.389	PASSIVO CIRCULANTE	(71.045.645)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	34.955	FORNECEDORES	(6.645.578)
APLICACOES FINANCEIRAS	6.095.820	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(35.905.754)
CLIENTES	48.838.941	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	(5.323.594)
IMPOSTOS A RECUPERAR	14.251.621	PROVISOES	(13.332.146)
ADIANTAMENTOS	2.233.966	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(4.638.462)
ESTOQUES	1.804.622	OUTROS DEBITOS	(5.200.110)
MUTUOS	2.441.152	PASSIVO NAO CIRCULANTE	(34.074.148)
OUTROS CREDITOS	37.690.878	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(24.817.772)
CONSORCIOS	256.434	IMPOSTOS PARCELADOS	(9.256.377)
NAO CIRCULANTE	116.776.804	PATRIMONIO LIQUIDO	(127.262.332)
IMOBILIZADO	14.730.371	CAPITAL SOCIAL	(17.697.839)
INTANGIVEL	37.209.967	RESERVAS DE CAPITAL	(57.424.427)
OUTROS CREDITOS	57.402.953	RESERVA DE LUCROS	(52.140.066)
DIFERIDO	7.433.512		



Ricardo Merlos
Sócio administrador
CPF 175.406.088-97



Camila Nunes
Contadora
CRC 1SP289956/O-4

PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA**BALANÇO PATRIMONIAL**

Ativo (Em R\$)	30/09/2021	Passivo + Patrimonio Liquido (Em R\$)	30/09/2021
ATIVO	242.736.878	PASSIVO	(252.689.125)
ATIVO CIRCULANTE	126.181.398	PASSIVO CIRCULANTE	(79.757.527)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	916.652	FORNECEDORES	(9.960.354)
APLICACOES FINANCEIRAS	17.871.455	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(40.422.652)
CLIENTES	48.312.905	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	(6.712.060)
IMPOSTOS A RECUPERAR	14.352.143	PROVISOES	(14.074.667)
ADIANTAMENTOS	2.680.561	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(4.087.677)
ESTOQUES	1.839.671	OUTROS DEBITOS	(4.500.116)
MUTUOS	2.088.761	PASSIVO NAO CIRCULANTE	(45.937.461)
OUTROS CREDITOS	37.829.852	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(36.681.085)
CONSORCIOS	289.397	IMPOSTOS PARCELADOS	(9.256.377)
NAO CIRCULANTE	116.555.481	PATRIMONIO LIQUIDO	(126.994.137)
IMOBILIZADO	14.513.900	CAPITAL SOCIAL	(17.697.839)
INTANGIVEL	37.205.115	RESERVAS DE CAPITAL	(57.424.427)
OUTROS CREDITOS	57.402.953	RESERVA DE LUCROS	(51.871.872)
DIFERIDO	7.433.512		



Ricardo Merlos
Sócio administrador
CPF 175.406.088-97



Camila Nunes
Contadora
CRC 1SP289956/O-4

PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA**BALANÇO PATRIMONIAL**

Ativo (Em R\$)	31/10/2021	Passivo + Patrimonio Liquido (Em R\$)	31/10/2021
ATIVO	233.996.009	PASSIVO	(249.969.279)
ATIVO CIRCULANTE	119.896.374	PASSIVO CIRCULANTE	(76.598.392)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.520.905	FORNECEDORES	(8.296.397)
APLICACOES FINANCEIRAS	8.545.974	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(39.201.290)
CLIENTES	53.022.983	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	(7.361.256)
IMPOSTOS A RECUPERAR	14.138.671	PROVISOES	(14.974.784)
ADIANTAMENTOS	376.926	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(3.656.485)
ESTOQUES	1.800.214	OUTROS DEBITOS	(3.108.178)
MUTUOS	2.346.081	PASSIVO NAO CIRCULANTE	(46.569.379)
OUTROS CREDITOS	37.822.260	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(36.681.085)
CONSORCIOS	322.361	IMPOSTOS PARCELADOS	(9.888.294)
NAO CIRCULANTE	114.099.634	PATRIMONIO LIQUIDO	(126.801.508)
IMOBILIZADO	12.062.906	CAPITAL SOCIAL	(17.697.839)
INTANGIVEL	37.200.262	RESERVAS DE CAPITAL	(57.424.427)
OUTROS CREDITOS	57.402.953	RESERVA DE LUCROS	(51.679.242)
DIFERIDO	7.433.512		



Ricardo Merlos
Sócio administrador
CPF 175.406.088-97



Camila Nunes
Contadora
CRC 1SP289956/O-4

PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA**BALANÇO PATRIMONIAL**

Ativo (Em R\$)	30/11/2021	Passivo + Patrimonio Liquido (Em R\$)	30/11/2021
ATIVO	236.284.608	PASSIVO	(254.303.783)
ATIVO CIRCULANTE	122.240.176	PASSIVO CIRCULANTE	(80.177.512)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46.402	FORNECEDORES	(9.487.264)
APLICACOES FINANCEIRAS	6.184.780	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(39.089.920)
CLIENTES	55.691.484	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	(8.367.347)
IMPOSTOS A RECUPERAR	15.126.808	PROVISOES	(16.176.004)
ADIANTAMENTOS	2.843.920	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(3.946.635)
ESTOQUES	1.807.704	OUTROS DEBITOS	(3.110.343)
MUTUOS	2.376.081	PASSIVO NAO CIRCULANTE	(46.324.762)
OUTROS CREDITOS	37.807.671	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(36.436.468)
CONSORCIOS	355.325	IMPOSTOS PARCELADOS	(9.888.294)
NAO CIRCULANTE	114.044.432	PATRIMONIO LIQUIDO	(127.801.508)
IMOBILIZADO	12.012.556	CAPITAL SOCIAL	(18.697.839)
INTANGIVEL	37.195.410	RESERVAS DE CAPITAL	(57.424.427)
OUTROS CREDITOS	57.402.953	RESERVA DE LUCROS	(51.679.242)
DIFERIDO	7.433.512		



Ricardo Merlos
Sócio administrador
CPF 175.406.088-97



Camila Nunes
Contadora
CRC 1SP289956/O-4

PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - BASE 31/01/2021

(Em R\$)	SALDO ANT	MOV. MÊS	SALDO ATUAL
RECEITAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS		16.828.021	16.828.021
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS		(2.272.639)	(2.272.639)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		14.555.381	14.555.381
(-) CUSTO PRODUTOS SERVIÇOS VENDIDOS		(13.654.710)	(13.654.710)
(=) LUCRO BRUTO		900.671	900.671
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		(1.507.751)	(1.507.751)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		493.607	493.607
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		0	0
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		0	0
(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS		(237.171)	(237.171)
(=) LUCRO OPERACIONAL		(350.644)	(350.644)
RECEITAS FINANCEIRAS		15.210	15.210
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		(846.599)	(846.599)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		0	0
(=) LUCRO (PREJ.) ANTES IRPJ E CSLL		(1.182.033)	(1.182.033)
(-) IRPJ E CSLL		0	0
IRPJ/CSLL DIFERIDOS		0	0
(-) DEPRECIAÇÃO		(189.945)	(189.945)
(-) DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		(133.204)	(133.204)
LUCRO (PREJUÍZO) LIQUIDO		(1.505.181)	(1.505.181)



Ricardo Merlos
Sócio administrador
CPF 175.406.088-97



Camila Nunes
Contadora
CRC 15P289956/O-4

PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - BASE 28/02/2021

(Em R\$)	SALDO ANT	MOV. MÊS	SALDO ATUAL
RECEITAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS	16.828.021	17.642.172	34.470.193
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(2.272.639)	(2.378.414)	(4.651.053)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	14.555.381	15.263.759	29.819.140
(-) CUSTO PRODUTOS SERVIÇOS VENDIDOS	(13.654.710)	(14.551.420)	(28.206.130)
(=) LUCRO BRUTO	900.671	712.339	1.613.010
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(1.507.751)	(1.148.587)	(2.656.338)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	493.607	128.077	621.684
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0	0	0
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0	0	0
(-) OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(237.171)	0	(237.171)
(=) LUCRO OPERACIONAL	(350.644)	(308.171)	(658.815)
RECEITAS FINANCEIRAS	15.210	45.137	60.346
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(846.599)	(1.050.357)	(1.896.956)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	0	0	0
(=) LUCRO (PREJ.) ANTES IRPJ E CSLL	(1.182.033)	(1.313.391)	(2.495.424)
(-) IRPJ E CSLL	0	0	0
IRPJ/CSLL DIFERIDOS	0	0	0
(-) DEPRECIAÇÃO	(189.945)	(191.579)	(381.524)
(-) DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(133.204)	(98.668)	(231.872)
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO	(1.505.181)	(1.603.638)	(3.108.820)



Ricardo Merlos
Sócio administrador
CPF 175.406.088-97



Camila Nunes
Contadora
CRC 15P289956/O-4

PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - BASE 31/03/2021

(Em R\$)	SALDO ANT	MOV. MÊS	SALDO ATUAL
RECEITAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS	34.470.193	19.153.569	53.623.761
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(4.651.053)	(2.583.662)	(7.234.715)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	29.819.140	16.569.906	46.389.046
(-) CUSTO PRODUTOS SERVIÇOS VENDIDOS	(28.206.130)	(16.187.967)	(44.394.096)
(=) LUCRO BRUTO	1.613.010	381.939	1.994.950
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(2.656.338)	(1.485.018)	(4.141.356)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	621.684	4.194.955	4.816.639
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0	0	0
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0	0	0
(-) OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(237.171)	0	(237.171)
(=) LUCRO OPERACIONAL	(658.815)	3.091.877	2.433.062
RECEITAS FINANCEIRAS	60.346	84.577	144.923
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(1.896.956)	(1.134.948)	(3.031.904)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	0	0	0
(=) LUCRO (PREJ.) ANTES IRPJ E CSLL	(2.495.424)	2.041.505	(453.919)
(-) IRPJ E CSLL	0	0	0
IRPJ/CSLL DIFERIDOS	0	0	0
(-) DEPRECIAÇÃO	(381.524)	(193.972)	(575.496)
(-) DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(231.872)	(162.364)	(394.236)
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO	(3.108.820)	1.685.168	(1.423.651)



Ricardo Merlos
Sócio administrador
CPF 175.406.088-97



Camila Nunes
Contadora
CRC 15P28956/O-4

PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - BASE 30/04/2021

(Em R\$)	SALDO ANT	MOV. MÊS	SALDO ATUAL
RECEITAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS	53.623.761	18.710.505	72.334.266
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(7.234.715)	(2.499.617)	(9.734.332)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	46.389.046	16.210.888	62.599.935
(-) CUSTO PRODUTOS SERVIÇOS VENDIDOS	(44.394.096)	(16.104.376)	(60.498.473)
(=) LUCRO BRUTO	1.994.950	106.512	2.101.462
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(4.141.356)	(1.578.873)	(5.720.229)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.816.639	488.996	5.305.635
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0	0	0
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0	0	0
(-) OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(237.171)	0	(237.171)
(=) LUCRO OPERACIONAL	2.433.062	(983.365)	1.449.697
RECEITAS FINANCEIRAS	144.923	45.365	190.288
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(3.031.904)	(689.571)	(3.721.475)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	0	0	0
(=) LUCRO (PREJ.) ANTES IRPJ E CSLL	(453.919)	(1.627.571)	(2.081.490)
(-) IRPJ E CSLL	0	0	0
IRPJ/CSLL DIFERIDOS	0	0	0
(-) DEPRECIAÇÃO	(575.496)	(197.556)	(773.052)
(-) DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(394.236)	(280.018)	(674.254)
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO	(1.423.651)	(2.105.144)	(3.528.795)



Ricardo Merlos
Sócio administrador
CPF 175.406.088-97



Camila Nunes
Contadora
CRC 1SP28956/O-4

PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - BASE 31/05/2021

(Em R\$)	SALDO ANT	MOV. MÊS	SALDO ATUAL
RECEITAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS	72.334.266	21.699.779	94.034.045
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(9.734.332)	(2.580.566)	(12.314.898)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	62.599.935	19.119.213	81.719.148
(-) CUSTO PRODUTOS SERVIÇOS VENDIDOS	(60.498.473)	(17.289.221)	(77.787.694)
(=) LUCRO BRUTO	2.101.462	1.829.992	3.931.454
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(5.720.229)	(1.246.866)	(6.967.095)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.305.635	5.854.502	11.160.136
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0	0	0
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0	0	0
(-) OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(237.171)	0	(237.171)
(=) LUCRO OPERACIONAL	1.449.697	6.437.628	7.887.325
RECEITAS FINANCEIRAS	190.288	87.534	277.822
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(3.721.475)	(758.296)	(4.479.771)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	0	0	0
(=) LUCRO (PREJ.) ANTES IRPJ E CSLL	(2.081.490)	5.766.866	3.685.376
(-) IRPJ E CSLL	0	0	0
IRPJ/CSLL DIFERIDOS	0	0	0
(-) DEPRECIAÇÃO	(773.052)	(196.277)	(969.328)
(-) DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(674.254)	(261.017)	(935.271)
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO	(3.528.795)	5.309.571	1.780.776



Ricardo Merlos
Sócio administrador
CPF 175.406.088-97



Camila Nunes
Contadora
CRC 15P28956/O-4

PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - BASE 30/06/2021

(Em R\$)	SALDO ANT	MOV. MÊS	SALDO ATUAL
RECEITAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS	94.034.045	18.386.525	112.420.571
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(12.314.898)	(2.707.681)	(15.022.579)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	81.719.148	15.678.844	97.397.992
(-) CUSTO PRODUTOS SERVIÇOS VENDIDOS	(77.787.694)	(14.816.620)	(92.604.314)
(=) LUCRO BRUTO	3.931.454	862.224	4.793.678
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(6.967.095)	(1.265.509)	(8.232.604)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	11.160.136	42.414	11.202.550
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0	0	0
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0	0	0
(-) OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(237.171)	0	(237.171)
(=) LUCRO OPERACIONAL	7.887.325	(360.872)	7.526.453
RECEITAS FINANCEIRAS	277.822	49.967	327.789
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(4.479.771)	(880.120)	(5.359.891)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	0	0	0
(=) LUCRO (PREJ.) ANTES IRPJ E CSLL	3.685.376	(1.191.025)	2.494.350
(-) IRPJ E CSLL	0	0	0
IRPJ/CSLL DIFERIDOS	0	0	0
(-) DEPRECIAÇÃO	(969.328)	(193.159)	(1.162.487)
(-) DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(935.271)	(186.303)	(1.121.575)
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO	1.780.776	(1.570.488)	210.288



Ricardo Merlos
Sócio administrador
CPF 175.406.088-97



Camila Nunes
Contadora
CRC 15P28956/O-4

PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - BASE 31/07/2021

(Em R\$)	SALDO ANT	MOV. MÊS	SALDO ATUAL
RECEITAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS	112.420.571	18.191.497	130.612.068
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(15.022.579)	(2.324.188)	(17.346.767)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	97.397.992	15.867.309	113.265.300
(-) CUSTO PRODUTOS SERVIÇOS VENDIDOS	(92.604.314)	(14.477.774)	(107.082.088)
(=) LUCRO BRUTO	4.793.678	1.389.534	6.183.212
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(8.232.604)	(1.298.359)	(9.530.963)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	11.202.550	292.277	11.494.827
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0	0	0
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0	0	0
(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(237.171)	0	(237.171)
(=) LUCRO OPERACIONAL	7.526.453	383.453	7.909.906
RECEITAS FINANCEIRAS	327.789	21.764	349.552
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(5.359.891)	(1.010.873)	(6.370.764)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	0	0	0
(=) LUCRO (PREJ.) ANTES IRPJ E CSLL	2.494.350	(605.657)	1.888.693
(-) IRPJ E CSLL	0	0	0
IRPJ/CSLL DIFERIDOS	0	0	0
(-) DEPRECIAÇÃO	(1.162.487)	(186.790)	(1.349.277)
(-) DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	(1.121.575)	(241.483)	(1.363.058)
LUCRO (PREJUÍZO) LIQUIDO	210.288	(1.033.930)	(823.641)



Ricardo Merlos
Sócio administrador
CPF 175.406.088-97



Camila Nunes
Contadora
CRC 15P289956/O-4

PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - BASE 31/08/2021

(Em R\$)	SALDO ANT	MOV. MÊS	SALDO ATUAL
RECEITAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS	130.612.068	19.413.734	150.025.802
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(17.346.767)	(2.620.101)	(19.966.868)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	113.265.300	16.793.633	130.058.934
(-) CUSTO PRODUTOS SERVIÇOS VENDIDOS	(107.082.088)	(14.639.107)	(121.721.195)
(=) LUCRO BRUTO	6.183.212	2.154.527	8.337.739
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(9.530.963)	(1.196.575)	(10.727.538)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	11.494.827	15.887	11.510.715
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0	0	0
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0	0	0
(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(237.171)	(849)	(238.020)
(=) LUCRO OPERACIONAL	7.909.906	972.990	8.882.896
RECEITAS FINANCEIRAS	349.552	64.709	414.261
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(6.370.764)	(1.592.059)	(7.962.824)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	0	0	0
(=) LUCRO (PREJ.) ANTES IRPJ E CSLL	1.888.693	(554.360)	1.334.333
(-) IRPJ E CSLL	0	0	0
IRPJ/CSLL DIFERIDOS	0	0	0
(-) DEPRECIAÇÃO	(1.349.277)	(181.683)	(1.530.960)
(-) DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	(1.363.058)	(397.248)	(1.760.305)
LUCRO (PREJUÍZO) LIQUIDO	(823.641)	(1.133.291)	(1.956.932)



Ricardo Merlos
Sócio administrador
CPF 175.406.088-97




Camila Nunes
Contadora
CRC 15P289956/O-4

PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - BASE 30/09/2021

(Em R\$)	SALDO ANT	MOV. MÊS	SALDO ATUAL
RECEITAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS	150.025.802	17.675.164	167.700.966
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(19.966.868)	(2.197.279)	(22.164.148)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	130.058.934	15.477.885	145.536.818
(-) CUSTO PRODUTOS SERVIÇOS VENDIDOS	(121.721.195)	(19.373.860)	(141.095.055)
(=) LUCRO BRUTO	8.337.739	(3.895.975)	4.441.763
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(10.727.538)	(1.792.673)	(12.520.211)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	11.510.715	(819.208)	10.691.507
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0	0	0
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0	0	0
(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(238.020)	0	(238.020)
(=) LUCRO OPERACIONAL	8.882.896	(6.507.856)	2.375.040
RECEITAS FINANCEIRAS	414.261	(14.794)	399.468
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(7.962.824)	(1.038.384)	(9.001.208)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	0	0	0
(=) LUCRO (PREJ.) ANTES IRPJ E CSLL	1.334.333	(7.561.034)	(6.226.701)
(-) IRPJ E CSLL	0	0	0
IRPJ/CSLL DIFERIDOS	0	0	0
(-) DEPRECIAÇÃO	(1.530.960)	(149.642)	(1.680.602)
(-) DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	(1.760.305)	(284.639)	(2.044.944)
LUCRO (PREJUÍZO) LIQUIDO	(1.956.932)	(7.995.315)	(9.952.247)



Ricardo Merlos
Sócio administrador
CPF 175.406.088-97




Camila Nunes
Contadora
CRC 15P289956/O-4

PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - BASE 31/10/2021

(Em R\$)	SALDO ANT	MOV. MÊS	SALDO ATUAL
RECEITAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS	167.700.966	20.372.626	188.073.592
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(22.164.148)	(3.007.921)	(25.172.069)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	145.536.818	17.364.705	162.901.523
(-) CUSTO PRODUTOS SERVIÇOS VENDIDOS	(141.095.055)	(19.174.582)	(160.269.637)
(=) LUCRO BRUTO	4.441.763	(1.809.877)	2.631.887
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(12.520.211)	(1.712.681)	(14.232.892)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.691.507	(816.754)	9.874.753
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0	0	0
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0	0	0
(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(238.020)	0	(238.020)
(=) LUCRO OPERACIONAL	2.375.040	(4.339.311)	(1.964.272)
RECEITAS FINANCEIRAS	399.468	34.614	434.082
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(9.001.208)	(743.105)	(9.744.313)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	0	(531.584)	(531.584)
(=) LUCRO (PREJ.) ANTES IRPJ E CSLL	(6.226.701)	(5.579.386)	(11.806.087)
(-) IRPJ E CSLL	0	0	0
IRPJ/CSLL DIFERIDOS	0	0	0
(-) DEPRECIAÇÃO	(1.680.602)	(180.075)	(1.860.677)
(-) DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	(2.044.944)	(261.562)	(2.306.506)
LUCRO (PREJUÍZO) LIQUIDO	(9.952.247)	(6.021.023)	(15.973.270)



Ricardo Merlos
Sócio administrador
CPF 175.406.088-97



Camila Nunes
Contadora
CRC 15P289956/O-4

PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - BASE 30/11/2021

(Em R\$)	SALDO ANT	MOV. MÊS	SALDO ATUAL
RECEITAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS	188.073.592	20.493.432	208.567.024
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(25.172.069)	(2.707.232)	(27.879.301)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	162.901.523	17.786.200	180.687.723
(-) CUSTO PRODUTOS SERVIÇOS VENDIDOS	(160.269.637)	(19.410.602)	(179.680.239)
(=) LUCRO BRUTO	2.631.887	(1.624.402)	1.007.484
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(14.232.892)	(1.250.023)	(15.482.915)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	9.874.753	1.437.744	11.312.497
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0	0	0
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0	0	0
(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(238.020)	(8.806)	(246.826)
(=) LUCRO OPERACIONAL	(1.964.272)	(1.445.488)	(3.409.760)
RECEITAS FINANCEIRAS	434.082	143.703	577.785
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(9.744.313)	(545.129)	(10.289.442)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	(531.584)	0	(531.584)
(=) LUCRO (PREJ.) ANTES IRPJ E CSLL	(11.806.087)	(1.846.914)	(13.653.001)
(-) IRPJ E CSLL	0	0	0
IRPJ/CSLL DIFERIDOS	0	0	0
(-) DEPRECIAÇÃO	(1.860.677)	(151.358)	(2.012.035)
(-) DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	(2.306.506)	(47.633)	(2.354.139)
LUCRO (PREJUÍZO) LIQUIDO	(15.973.270)	(2.045.904)	(18.019.175)



Ricardo Merlos
Sócio administrador
CPF 175.406.088-97



Camila Nunes
Contadora
CRC 15P289956/O-4

PRO TEMPORE MULTISSERVICOS LTDA**BALANÇO PATRIMONIAL**

Ativo (Em R\$)	31/01/2021	Passivo + Patrimonio Liquido (Em R\$)	31/01/2021
ATIVO	298.820	PASSIVO	(299.032)
ATIVO CIRCULANTE	298.820	PASSIVO CIRCULANTE	(37.342)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	88.613	FORNECEDORES	(4.374)
CLIENTES	70.685	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	(18.000)
IMPOSTOS A RECUPERAR	128.721	PROVISOES	(11.357)
MUTUOS	10.800	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(3.611)
		OUTROS DEBITOS	0
		PATRIMONIO LIQUIDO	(261.690)
		CAPITAL SOCIAL	(150.000)
		RESERVA DE LUCROS	4.310
		PASSIVO COMPENSADO	(116.000)



Patricia Adriana Sponton Henriques
Sócio administrador
CPF 260.266.038-19



Camila Nunes
Contadora
CRC 1SP289956/O-4

PRO TEMPORE MULTISSERVICOS LTDA**BALANÇO PATRIMONIAL**

Ativo (Em R\$)	28/02/2021	Passivo + Patrimonio Liquido (Em R\$)	28/02/2021
ATIVO	351.255	PASSIVO	(316.353)
ATIVO CIRCULANTE	351.255	PASSIVO CIRCULANTE	(54.663)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	105.741	FORNECEDORES	(7.692)
CLIENTES	114.583	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	(19.173)
IMPOSTOS A RECUPERAR	130.931	PROVISOES	(13.195)
MUTUOS	0	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(10.403)
		OUTROS DEBITOS	(4.200)
		PATRIMONIO LIQUIDO	(261.690)
		CAPITAL SOCIAL	(150.000)
		RESERVA DE LUCROS	4.310
		PASSIVO COMPENSADO	(116.000)



Patrícia Adriana Sponton Henriques
Sócio administrador
CPF 260.266.038-19



Camila Nunes
Contadora
CRC 1SP289956/O-4

PRO TEMPORE MULTISSERVICOS LTDA**BALANÇO PATRIMONIAL**

Ativo (Em R\$)	31/03/2021	Passivo + Patrimonio Liquido (Em R\$)	31/03/2021
ATIVO	362.641	PASSIVO	(302.122)
ATIVO CIRCULANTE	362.641	PASSIVO CIRCULANTE	(40.432)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	88.496	FORNECEDORES	(8.046)
CLIENTES	79.198	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	(12.641)
IMPOSTOS A RECUPERAR	134.468	PROVISOES	(10.185)
ADIANTAMENTOS	954	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(9.561)
MUTUOS	59.526	OUTROS DEBITOS	0
		PATRIMONIO LIQUIDO	(261.690)
		CAPITAL SOCIAL	(150.000)
		RESERVA DE LUCROS	4.310
		PASSIVO COMPENSADO	(116.000)



Patricia Adriana Sponton Henriques
Sócio administrador
CPF 260.266.038-19



Camila Nunes
Contadora
CRC 1SP289956/O-4

PRO TEMPORE MULTISSERVICOS LTDA**BALANÇO PATRIMONIAL**

Ativo (Em R\$)	30/04/2021	Passivo + Patrimonio Liquido (Em R\$)	30/04/2021
ATIVO	365.584	PASSIVO	(316.174)
ATIVO CIRCULANTE	365.584	PASSIVO CIRCULANTE	(54.484)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	88.063	FORNECEDORES	(12.115)
CLIENTES	65.110	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	(18.658)
IMPOSTOS A RECUPERAR	134.885	PROVISOES	(15.726)
MUTUOS	77.526	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(7.984)
		OUTROS DEBITOS	0
		PATRIMONIO LIQUIDO	(261.690)
		CAPITAL SOCIAL	(150.000)
		RESERVA DE LUCROS	4.310
		PASSIVO COMPENSADO	(116.000)



Patricia Adriana Sponton Henriques
Sócio administrador
CPF 260.266.038-19



Camila Nunes
Contadora
CRC 1SP289956/O-4

PRO TEMPORE MULTISSERVICOS LTDA**BALANÇO PATRIMONIAL**

Ativo (Em R\$)	31/05/2021	Passivo + Patrimonio Liquido (Em R\$)	31/05/2021
ATIVO	351.663	PASSIVO	(321.800)
ATIVO CIRCULANTE	351.663	PASSIVO CIRCULANTE	(60.110)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	95.839	FORNECEDORES	(7.450)
CLIENTES	62.877	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	(29.195)
IMPOSTOS A RECUPERAR	135.422	PROVISOES	(12.004)
ADIANTAMENTOS	0	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(9.160)
MUTUOS	57.526	OUTROS DEBITOS	(2.301)
		PATRIMONIO LIQUIDO	(261.690)
		CAPITAL SOCIAL	(150.000)
		RESERVA DE LUCROS	4.310
		PASSIVO COMPENSADO	(116.000)



Patricia Adriana Sponton Henriques
Sócio administrador
CPF 260.266.038-19



Camila Nunes
Contadora
CRC 1SP289956/O-4

PRO TEMPORE MULTISSERVICOS LTDA**BALANÇO PATRIMONIAL**

Ativo (Em R\$)	30/06/2021	Passivo + Patrimonio Liquido (Em R\$)	30/06/2021
ATIVO	339.531	PASSIVO	(325.965)
ATIVO CIRCULANTE	339.531	PASSIVO CIRCULANTE	(64.274)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	89.979	FORNECEDORES	(262)
CLIENTES	104.340	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	(25.498)
IMPOSTOS A RECUPERAR	138.686	PROVISOES	(23.039)
ADIANTAMENTOS	0	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(13.175)
MUTUOS	6.526	OUTROS DEBITOS	(2.301)
		PATRIMONIO LIQUIDO	(261.690)
		CAPITAL SOCIAL	(150.000)
		RESERVA DE LUCROS	4.310
		PASSIVO COMPENSADO	(116.000)



Patricia Adriana Sponton Henriques
Sócio administrador
CPF 260.266.038-19



Camila Nunes
Contadora
CRC 1SP289956/O-4

PRO TEMPORE MULTISSERVICOS LTDA**BALANÇO PATRIMONIAL**

Ativo (Em R\$)	31/07/2021	Passivo + Patrimonio Liquido (Em R\$)	31/07/2021
ATIVO	366.461	PASSIVO	(355.683)
ATIVO CIRCULANTE	366.461	PASSIVO CIRCULANTE	(93.993)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	91.305	FORNECEDORES	(7.650)
CLIENTES	134.332	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(612)
IMPOSTOS A RECUPERAR	140.824	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	(24.494)
ADIANTAMENTOS	0	PROVISOES	(35.787)
MUTUOS	0	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(9.018)
		OUTROS DEBITOS	(16.432)
		PATRIMONIO LIQUIDO	(261.690)
		CAPITAL SOCIAL	(150.000)
		RESERVA DE LUCROS	4.310
		PASSIVO COMPENSADO	(116.000)



Patricia Adriana Sponton Henriques
Sócio administrador
CPF 260.266.038-19



Camila Nunes
Contadora
CRC 1SP289956/O-4

PRO TEMPORE MULTISSERVICOS LTDA**BALANÇO PATRIMONIAL**

Ativo (Em R\$)	31/08/2021	Passivo + Patrimonio Liquido (Em R\$)	31/08/2021
ATIVO	390.190	PASSIVO	(400.352)
ATIVO CIRCULANTE	390.190	PASSIVO CIRCULANTE	(138.662)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	118.572	FORNECEDORES	(5.991)
CLIENTES	127.691	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	(31.690)
IMPOSTOS A RECUPERAR	143.928	PROVISOES	(48.107)
ADIANTAMENTOS	0	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(7.398)
		OUTROS DEBITOS	(45.477)
		PATRIMONIO LIQUIDO	(261.690)
		CAPITAL SOCIAL	(150.000)
		RESERVA DE LUCROS	4.310
		PASSIVO COMPENSADO	(116.000)



Patricia Adriana Sponton Henriques
Sócio administrador
CPF 260.266.038-19



Camila Nunes
Contadora
CRC 1SP289956/O-4

PRO TEMPORE MULTISSERVICOS LTDA**BALANÇO PATRIMONIAL**

Ativo (Em R\$)	30/09/2021	Passivo + Patrimonio Liquido (Em R\$)	30/09/2021
ATIVO	394.680	PASSIVO	(414.364)
ATIVO CIRCULANTE	394.680	PASSIVO CIRCULANTE	(152.673)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	97.853	FORNECEDORES	(15.666)
CLIENTES	150.007	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	(27.788)
IMPOSTOS A RECUPERAR	146.821	PROVISOES	(53.440)
ADIANTAMENTOS	0	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(10.302)
		OUTROS DEBITOS	(45.477)
		PATRIMONIO LIQUIDO	(261.690)
		CAPITAL SOCIAL	(150.000)
		RESERVA DE LUCROS	4.310
		PASSIVO COMPENSADO	(116.000)



Patricia Adriana Sponton Henriques
Sócio administrador
CPF 260.266.038-19



Camila Nunes
Contadora
CRC 1SP289956/O-4

PRO TEMPORE MULTISSERVICOS LTDA**BALÇO PATRIMONIAL**

Ativo (Em R\$)	31/10/2021	Passivo + Patrimonio Liquido (Em R\$)	31/10/2021
ATIVO	448.498	PASSIVO	(482.268)
ATIVO CIRCULANTE	448.498	PASSIVO CIRCULANTE	(220.578)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	150.227	FORNECEDORES	(1.938)
CLIENTES	147.118	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	(32.495)
IMPOSTOS A RECUPERAR	149.105	PROVISOES	(69.861)
ADIANTAMENTOS	2.048	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(7.724)
		OUTROS DEBITOS	(108.560)
		PATRIMONIO LIQUIDO	(261.690)
		CAPITAL SOCIAL	(150.000)
		RESERVA DE LUCROS	4.310
		PASSIVO COMPENSADO	(116.000)



Patricia Adriana Sponton Henriques
Sócio administrador
CPF 260.266.038-19



Camila Nunes
Contadora
CRC 1SP289956/O-4

PRO TEMPORE MULTISSERVICOS LTDA**BALANÇO PATRIMONIAL**

Ativo (Em R\$)	30/11/2021	Passivo + Patrimonio Liquido (Em R\$)	30/11/2021
ATIVO	428.157	PASSIVO	(465.252)
ATIVO CIRCULANTE	428.157	PASSIVO CIRCULANTE	(203.562)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	93.890	FORNECEDORES	(169)
CLIENTES	170.390	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	(32.274)
IMPOSTOS A RECUPERAR	151.931	PROVISOES	(72.686)
ADIANTAMENTOS	11.947	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(11.096)
		OUTROS DEBITOS	(87.338)
		PATRIMONIO LIQUIDO	(261.690)
		CAPITAL SOCIAL	(150.000)
		RESERVA DE LUCROS	4.310
		PASSIVO COMPENSADO	(116.000)



Patricia Adriana Sponton Henriques
Sócio administrador
CPF 260.266.038-19



Camila Nunes
Contadora
CRC 1SP289956/O-4

PRO TEMPORE MULTISSERVICOS LTDA
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - BASE 31/01/2021

(Em R\$)	SALDO ANT	MOVTO MÊS	SALDO ATUAL
RECEITAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS		38.453	38.453
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS		(5.480)	(5.480)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		32.973	32.973
(-) CUSTO PRODUTOS SERVIÇOS VENDIDOS		(28.803)	(28.803)
(=) LUCRO BRUTO		4.170	4.170
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		(4.247)	(4.247)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0	0
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		0	0
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		0	0
(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS		0	0
(=) LUCRO OPERACIONAL		(77)	(77)
RECEITAS FINANCEIRAS		0	0
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		(135)	(135)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		0	0
(=) LUCRO (PREJ.) ANTES IRPJ E CSLL		(212)	(212)
(-) IRPJ E CSLL		0	0
IRPJ/CSLL DIFERIDOS		0	0
(-) DEPRECIAÇÃO		0	0
(-) DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		(1)	(1)
LUCRO (PREJUÍZO) LIQUIDO		(213)	(213)



Patrícia Adriana Sponton Henriques
 Sócio administrador
 CPF 260.266.038-19



Camila Nunes
 Contadora
 CRC 1SP289956/O-4

PRO TEMPORE MULTISSERVICOS LTDA**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - BASE 28/02/2021**

(Em R\$)	SALDO ANT	MOVTO MÊS	SALDO ATUAL
RECEITAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS	38.453	85.764	124.217
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(5.480)	(10.251)	(15.731)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	32.973	75.513	108.486
(-) CUSTO PRODUTOS SERVIÇOS VENDIDOS	(28.803)	(35.954)	(64.758)
(=) LUCRO BRUTO	4.170	39.559	43.729
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(4.247)	(4.358)	(8.605)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0	0	0
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0	0	0
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0	0	0
(-) OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0	0	0
(=) LUCRO OPERACIONAL	(77)	35.201	35.124
RECEITAS FINANCEIRAS	0	0	0
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(135)	(85)	(220)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	0	0	0
(=) LUCRO (PREJ.) ANTES IRPJ E CSLL	(212)	35.116	34.904
(-) IRPJ E CSLL	0	0	0
IRPJ/CSLL DIFERIDOS	0	0	0
(-) DEPRECIÇÃO	0	0	0
(-) DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(1)	(1)	(2)
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO	(213)	35.115	34.902



Patrícia Adriana Sponton Henriques
Sócio administrador
CPF 260.266.038-19



Camila Nunes
Contadora
CRC 1SP289956/O-4

PRO TEMPORE MULTISSERVICOS LTDA
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - BASE 31/03/2021

(Em R\$)	SALDO ANT	MOVTO MÊS	SALDO ATUAL
RECEITAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS	124.217	63.549	187.766
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(15.731)	(8.284)	(24.014)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	108.486	55.266	163.752
(-) CUSTO PRODUTOS SERVIÇOS VENDIDOS	(64.758)	(25.261)	(90.019)
(=) LUCRO BRUTO	43.729	30.004	73.733
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(8.605)	(4.589)	(13.194)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0	0	0
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0	0	0
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0	0	0
(-) OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0	0	0
(=) LUCRO OPERACIONAL	35.124	25.415	60.539
RECEITAS FINANCEIRAS	0	356	356
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(220)	(154)	(373)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	0	0	0
(=) LUCRO (PREJ.) ANTES IRPJ E CSLL	34.904	25.618	60.522
(-) IRPJ E CSLL	0	0	0
IRPJ/CSLL DIFERIDOS	0	0	0
(-) DEPRECIAÇÃO	0	0	0
(-) DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(2)	(1)	(3)
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO	34.902	25.617	60.519



Patrícia Adriana Sponton Henriques
 Sócio administrador
 CPF 260.266.038-19



Camila Nunes
 Contadora
 CRC 1SP289956/O-4

PRO TEMPORE MULTISSERVICOS LTDA
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - BASE 31/04/2021

(Em R\$)	SALDO ANT	MOVTO MÊS	SALDO ATUAL
RECEITAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS	187.766	33.923	221.690
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(24.014)	(4.467)	(28.481)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	163.752	29.457	193.209
(-) CUSTO PRODUTOS SERVIÇOS VENDIDOS	(90.019)	(35.471)	(125.490)
(=) LUCRO BRUTO	73.733	(6.014)	67.719
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(13.194)	(4.996)	(18.190)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0	0	0
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0	0	0
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0	0	0
(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0	0	0
(=) LUCRO OPERACIONAL	60.539	(11.010)	49.529
RECEITAS FINANCEIRAS	356	0	356
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(373)	(99)	(472)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	0	0	0
(=) LUCRO (PREJ.) ANTES IRPJ E CSLL	60.522	(11.109)	49.413
(-) IRPJ E CSLL	0	0	0
IRPJ/CSLL DIFERIDOS	0	0	0
(-) DEPRECIÇÃO	0	0	0
(-) DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	(3)	(1)	(3)
LUCRO (PREJUÍZO) LIQUIDO	60.519	(11.109)	49.410



Patrícia Adriana Sponton Henriques
 Sócio administrador
 CPF 260.266.038-19



Camila Nunes
 Contadora
 CRC 1SP289956/O-4

PRO TEMPORE MULTISSERVICOS LTDA**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - BASE 31/05/2021**

(Em R\$)	SALDO ANT	MOVTO MÊS	SALDO ATUAL
RECEITAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS	221.690	30.476	252.166
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(28.481)	(3.944)	(32.425)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	193.209	26.532	219.741
(-) CUSTO PRODUTOS SERVIÇOS VENDIDOS	(125.490)	(39.154)	(164.643)
(=) LUCRO BRUTO	67.719	(12.621)	55.098
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(18.190)	(6.752)	(24.942)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0	0	0
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0	0	0
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0	0	0
(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0	0	0
(=) LUCRO OPERACIONAL	49.529	(19.373)	30.156
RECEITAS FINANCEIRAS	356	0	356
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(472)	(172)	(644)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	0	0	0
(=) LUCRO (PREJ.) ANTES IRPJ E CSLL	49.413	(19.546)	29.868
(-) IRPJ E CSLL	0	0	0
IRPJ/CSLL DIFERIDOS	0	0	0
(-) DEPRECIAÇÃO	0	0	0
(-) DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	(3)	(1)	(4)
LUCRO (PREJUÍZO) LIQUIDO	49.410	(19.546)	29.863



Patrícia Adriana Sponton Henriques
Sócio administrador
CPF 260.266.038-19



Camila Nunes
Contadora
CRC 1SP289956/O-4

PRO TEMPORE MULTISSERVICOS LTDA**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - BASE 30/06/2021**

(Em R\$)	SALDO ANT	MOVTO MÊS	SALDO ATUAL
RECEITAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS	252.166	69.646	321.812
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(32.425)	(8.709)	(41.134)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	219.741	60.937	280.678
(-) CUSTO PRODUTOS SERVIÇOS VENDIDOS	(164.643)	(68.597)	(233.241)
(=) LUCRO BRUTO	55.098	(7.660)	47.437
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(24.942)	(6.548)	(31.490)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0	16	16
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0	0	0
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0	0	0
(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0	0	0
(=) LUCRO OPERACIONAL	30.156	(14.192)	15.964
RECEITAS FINANCEIRAS	356	0	356
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(644)	(2.104)	(2.748)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	0	0	0
(=) LUCRO (PREJ.) ANTES IRPJ E CSLL	29.868	(16.296)	13.572
(-) IRPJ E CSLL	0	0	0
IRPJ/CSLL DIFERIDOS	0	0	0
(-) DEPRECIAÇÃO	0	0	0
(-) DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	(4)	(1)	(5)
LUCRO (PREJUÍZO) LIQUIDO	29.863	(16.297)	13.567



Patrícia Adriana Sponton Henriques
Sócio administrador
CPF 260.266.038-19



Camilla Nunes
Contadora
CRC 1SP289956/O-4

PRO TEMPORE MULTISSERVICOS LTDA**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - BASE 31/07/2021**

(Em R\$)	SALDO ANT	MOVTO MÊS	SALDO ATUAL
RECEITAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS	321.812	116.695	438.508
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(41.134)	(15.008)	(56.142)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	280.678	101.687	382.365
(-) CUSTO PRODUTOS SERVIÇOS VENDIDOS	(233.241)	(96.671)	(329.911)
(=) LUCRO BRUTO	47.437	5.017	52.454
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(31.490)	(7.379)	(38.869)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	16	0	16
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0	0	0
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0	0	0
(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0	0	0
(=) LUCRO OPERACIONAL	15.964	(2.362)	13.601
RECEITAS FINANCEIRAS	356	356	712
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(2.748)	(781)	(3.529)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	0	0	0
(=) LUCRO (PREJ.) ANTES IRPJ E CSLL	13.572	(2.788)	10.784
(-) IRPJ E CSLL	0	0	0
IRPJ/CSLL DIFERIDOS	0	0	0
(-) DEPRECIAÇÃO	0	0	0
(-) DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	(5)	(1)	(6)
LUCRO (PREJUÍZO) LIQUIDO	13.567	(2.788)	10.778



Patrícia Adriana Sponton Henriques
Sócio administrador
CPF 260.266.038-19



Camila Nunes
Contadora
CRC 1SP289956/O-4

PRO TEMPORE MULTISSERVICOS LTDA**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - BASE 31/08/2021**

(Em R\$)	SALDO ANT	MOVTO MÊS	SALDO ATUAL
RECEITAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS	438.508	107.287	545.794
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(56.142)	(13.223)	(69.366)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	382.365	94.063	476.429
(-) CUSTO PRODUTOS SERVIÇOS VENDIDOS	(329.911)	(97.602)	(427.513)
(=) LUCRO BRUTO	52.454	(3.538)	48.915
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(38.869)	(17.217)	(56.086)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	16	0	16
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0	0	0
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0	0	0
(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0	0	0
(=) LUCRO OPERACIONAL	13.601	(20.756)	(7.154)
RECEITAS FINANCEIRAS	712	0	712
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(3.529)	(184)	(3.713)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	0	0	0
(=) LUCRO (PREJ.) ANTES IRPJ E CSLL	10.784	(20.940)	(10.156)
(-) IRPJ E CSLL	0	0	0
IRPJ/CSLL DIFERIDOS	0	0	0
(-) DEPRECIAÇÃO	0	0	0
(-) DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	(6)	(1)	(7)
LUCRO (PREJUÍZO) LIQUIDO	10.778	(20.940)	(10.162)



Patrícia Adriana Sponton Henriques
Sócio administrador
CPF 260.266.038-19



Camila Nunes
Contadora
CRC 15P289956/O-4

PRO TEMPORE MULTISSERVICOS LTDA**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - BASE 30/09/2021**

(Em R\$)	SALDO ANT	MOVTO MÊS	SALDO ATUAL
RECEITAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS	545.794	137.448	683.242
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(69.366)	(17.271)	(86.636)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	476.429	120.177	596.606
(-) CUSTO PRODUTOS SERVIÇOS VENDIDOS	(427.513)	(90.767)	(518.280)
(=) LUCRO BRUTO	48.915	29.410	78.326
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(56.086)	(39.073)	(95.158)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	16	0	16
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0	0	0
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0	0	0
(-) OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0	0	0
(=) LUCRO OPERACIONAL	(7.154)	(9.662)	(16.816)
RECEITAS FINANCEIRAS	712	356	1.068
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(3.713)	(214)	(3.927)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	0	0	0
(=) LUCRO (PREJ.) ANTES IRPJ E CSLL	(10.156)	(9.520)	(19.675)
(-) IRPJ E CSLL	0	0	0
IRPJ/CSLL DIFERIDOS	0	0	0
(-) DEPRECIAÇÃO	0	0	0
(-) DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(7)	(2)	(8)
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO	(10.162)	(9.521)	(19.684)



Patrícia Adriana Sponton Henriques
Sócio administrador
CPF 260.266.038-19



Camila Nunes
Contadora
CRC 1SP289956/O-4

PRO TEMPORE MULTISSERVICOS LTDA**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - BASE 31/10/2021**

(Em R\$)	SALDO ANT	MOVTO MÊS	SALDO ATUAL
RECEITAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS	683.242	130.915	814.157
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(86.636)	(16.582)	(103.219)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	596.606	114.333	710.938
(-) CUSTO PRODUTOS SERVIÇOS VENDIDOS	(518.280)	(119.234)	(637.514)
(=) LUCRO BRUTO	78.326	(4.901)	73.424
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(95.158)	(7.906)	(103.064)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	16	0	16
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0	0	0
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0	0	0
(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0	0	0
(=) LUCRO OPERACIONAL	(16.816)	(12.807)	(29.624)
RECEITAS FINANCEIRAS	1.068	60	1.128
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(3.927)	(1.340)	(5.267)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	0	0	0
(=) LUCRO (PREJ.) ANTES IRPJ E CSLL	(19.675)	(14.087)	(33.762)
(-) IRPJ E CSLL	0	0	0
IRPJ/CSLL DIFERIDOS	0	0	0
(-) DEPRECIAÇÃO	0	0	0
(-) DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	(8)	0	(8)
LUCRO (PREJUÍZO) LIQUIDO	(19.684)	(14.087)	(33.771)



Patrícia Adriana Sponton Henriques
Sócio administrador
CPF 260.266.038-19



Camila Nunes
Contadora
CRC 1SP289956/O-4

PRO TEMPORE MULTISSERVICOS LTDA
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - BASE 30/11/2021

(Em R\$)	SALDO ANT	MOVTO MÊS	SALDO ATUAL
RECEITAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS	814.157	144.772	958.929
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(103.219)	(18.415)	(121.634)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	710.938	126.357	837.296
(-) CUSTO PRODUTOS SERVIÇOS VENDIDOS	(637.514)	(122.832)	(760.346)
(=) LUCRO BRUTO	73.424	3.525	76.950
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(103.064)	(7.030)	(110.094)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	16	0	16
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0	0	0
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0	0	0
(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0	0	0
(=) LUCRO OPERACIONAL	(29.624)	(3.505)	(33.128)
RECEITAS FINANCEIRAS	1.128	356	1.484
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(5.267)	(175)	(5.442)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	0	0	0
(=) LUCRO (PREJ.) ANTES IRPJ E CSLL	(33.762)	(3.324)	(37.086)
(-) IRPJ E CSLL	0	0	0
IRPJ/CSLL DIFERIDOS	0	0	0
(-) DEPRECIAÇÃO	0	0	0
(-) DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	(8)	(1)	(9)
LUCRO (PREJUÍZO) LIQUIDO	(33.771)	(3.324)	(37.095)



Patrícia Adriana Sponton Henriques
Sócio administrador
CPF 260.266.038-19



Camila Nunes
Contadora
CRC 1SP289956/O-4

Empresa: FIDELIDADE RIB. PRETO PARTICIPACOES S/A

CNPJ: 23.972.257/0001-00

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
ATIVO	51.784.814,65	PASSIVO	51.784.814,65
CIRCULANTE	2.318.125,45	CIRCULANTE	5.983.678,12
DISPONIVEL	103.918,86	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	5.983.678,12
CAIXA GERAL	54.465,29	FORNECEDORES	95.162,85
CAIXA	54.465,29	FORNECEDORES	95.162,85
BANCOS C/ MOVIMENTO	20.412,42	SALARIOS E ENCARGOS	15.645,58
Bancos Prorental	10,00	I.N.S.S.	8.681,18
Bancos Profood	10,00	F.G.T.S.	6.215,85
Bancos Provac Drim	20.392,42	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	681,27
BANCO C/ INVESTIMENTOS	29.041,15	I.R.R.F. S/ SALARIOS	67,28
Aplicações Prorental	7.063,35	IMPOSTOS A PAGAR	167.539,27
Aplicações Profood	680,00	PIS	7.034,13
Aplicações Provac Drim	21.297,80	COFINS	32.399,42
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.214.206,59	I.R.P.J.	86.472,60
CONTAS A RECEBER	1.906.208,81	C.S.L.L.	40.490,14
CLIENTES	1.906.208,81	I.S.S.	1.018,44
ADIANTAMENTOS	225.087,03	ICMS	124,54
ADIANTAMENTO FORNECEDORES	225.087,03	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	13.929,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	82.910,75	CLIENTES	13.929,00
PIS	5.441,54	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	94.064,09
COFINS	25.063,36	EMPRESTIMOS BANCARIOS DRIM	94.064,09
IR RETIDO	325,39	ADIANTAMENTOS	1.067,72
INSS RETIDO	43.295,29	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.067,72
CSLL RETIDA	50,00	EMPRESTIMOS DE MUTUO	5.596.269,61
ISSQN RETIDO	8.733,79	PROVAC TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	5.596.269,61
IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,38	NAO CIRCULANTE	2.318.607,18
NAO CIRCULANTE	43.346.643,20	EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	2.318.607,18
INVESTIMENTOS	42.383.032,99	EMPRESTIMOS	564.935,91
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	15.950.502,12	VALTER MERLOS	83.000,00
PROVAC TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	15.950.502,12	EMPRESTIMOS BANCARIOS DRIM LP	481.935,91
AGIO POR RENTABILIDADE FUTURA	26.432.530,87	EMPRESTIMOS DE MUTUO	1.753.671,27
AGIO PELA PARTIC. NA EMP. PROVAC TERC	26.432.530,87	PROVAC TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	1.753.671,27
ATIVO IMOBILIZADO	963.610,21	PATRIMONIO LIQUIDO	43.482.529,35
IMOBILIZADO	1.477.531,61	CAPITAL REALIZADO	49.715.194,30
MOVEIS E UTENSILIOS	19.661,75	CAPITAL SUBSCRITO	7.701.161,31
VEICULOS	80.000,00	CAPITAL SOCIAL	7.701.161,31
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.134,10	RESERCAS DE CAPITAL	42.014.032,99
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.376.735,76	RESERVAS DE CAPITAL PROPRIO (AGIO)	42.014.032,99
(-) DEPRECIACAO	(513.921,40)	RESERVAS	(6.461.664,95)
MOVEIS E UTENSILIOS	(834,55)	RESULTADOS ACUMULADOS	(6.461.664,95)
VEICULOS	15.838,35	LUCROS ACUMULADOS	63.175,48
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(264,60)	PREJUIZOS ACUMULADOS	(5.725.572,62)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(528.660,60)	ANTECIPACAO DE LUCROS	(549.739,73)
INTANGIVEL	6.120.046,00	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES DRIM	(249.528,08)
INTANGIVEL	6.120.046,00	CAPITAL A INTEGRALIZAR	229.000,00
INTANGIVEL	6.120.046,00	CAPITAL A INTEGRALIZAR	119.000,00
ACERVO - ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA	6.120.046,00	CAPITAL A INTEGRALIZAR	119.000,00
		INVESTIMENTOS DE COLIGADAS/CONTROLADAS	110.000,00
		INVESTIMENTOS DE COLIGADAS/CONTROLADAS	110.000,00

Ribeirao Preto, 31 de janeiro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 51.784.814,65 (cinquenta e um milhoes, setecentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e quatorze Reais e sessenta e cinco Centavos)

Empresa: FIDELIDADE RIB. PRETO PARTICIPACOES S/A

CNPJ: 23.972.257/0001-00

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Balço Patrimonial



Paulo Fernando Garcia Junior
Contador
CRC 1SP250489/O-5

CONTADOR

PAULO FERNANDO GARCIA JUNIOR

CT CRC: 250498/O-5



PRESIDENTE

VALTER MERLOS

CPF: 373.913.218-34

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 31/01/2022 às 16:35 , sob o número WARQ22700107101 Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000763-21.2022.8.26.0037 e código SEPL9zqd.

Empresa: FIDELIDADE RIB. PRETO PARTICIPACOES S/A

CNPJ: 23.972.257/0001-00

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
ATIVO	51.781.497,92	PASSIVO	51.781.497,92
CIRCULANTE	2.318.125,45	CIRCULANTE	5.983.678,12
DISPONIVEL	103.918,86	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	5.983.678,12
CAIXA GERAL	54.398,52	FORNECEDORES	95.162,85
CAIXA	54.398,52	FORNECEDORES	95.162,85
BANCOS C/ MOVIMENTO	20.479,19	SALARIOS E ENCARGOS	15.645,58
Bancos Prorental	10,00	I.N.S.S.	8.681,18
Bancos Profood	10,00	F.G.T.S.	6.215,85
Bancos Provac Drim	20.392,42	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	681,27
BANCO DO BRASIL AG. 3370-7 CC 6045-3	66,77	I.R.R.F. S/ SALARIOS	67,28
BANCO C/ INVESTIMENTOS	29.041,15	IMPOSTOS A PAGAR	167.539,27
Aplicações Prorental	7.063,35	PIS	7.034,13
Aplicações Profood	680,00	COFINS	32.399,42
Aplicações Provac Drim	21.297,80	I.R.P.J.	86.472,60
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.214.206,59	C.S.L.L.	40.490,14
CONTAS A RECEBER	1.906.208,81	I.S.S.	1.018,44
CLIENTES	1.906.208,81	ICMS	124,54
ADIANTAMENTOS	225.087,03	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	13.929,00
ADIANTAMENTO FORNECEDORES	225.087,03	CLIENTES	13.929,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	82.910,75	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	94.064,09
PIS	5.441,54	EMPRESTIMOS BANCARIOS DRIM	94.064,09
COFINS	25.063,36	ADIANTAMENTOS	1.067,72
IR RETIDO	325,39	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.067,72
INSS RETIDO	43.295,29	EMPRESTIMOS DE MUTUO	5.596.269,61
CSLL RETIDA	50,00	PROVAC TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	5.596.269,61
ISSQN RETIDO	8.733,79	NAO CIRCULANTE	2.318.607,18
IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,38	EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	2.318.607,18
NAO CIRCULANTE	43.343.326,47	EMPRESTIMOS	564.935,91
INVESTIMENTOS	42.383.032,99	VALTER MERLOS	83.000,00
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	15.950.502,12	EMPRESTIMOS BANCARIOS DRIM LP	481.935,91
PROVAC TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	15.950.502,12	EMPRESTIMOS DE MUTUO	1.753.671,27
AGIO POR RENTABILIDADE FUTURA	26.432.530,87	PROVAC TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	1.753.671,27
AGIO PELA PARTIC. NA EMP. PROVAC TERC	26.432.530,87	PATRIMONIO LIQUIDO	43.479.212,62
ATIVO IMOBILIZADO	960.293,48	CAPITAL REALIZADO	49.715.194,30
IMOBILIZADO	1.477.531,61	CAPITAL SUBSCRITO	7.701.161,31
MOVEIS E UTENSILIOS	19.661,75	CAPITAL SOCIAL	7.701.161,31
VEICULOS	80.000,00	RESERCAS DE CAPITAL	42.014.032,99
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.134,10	RESERVAS DE CAPITAL PROPRIO (AGIO)	42.014.032,99
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.376.735,76	RESERVAS	(6.464.981,68)
(-) DEPRECIACAO	(517.238,13)	RESULTADOS ACUMULADOS	(6.464.981,68)
MOVEIS E UTENSILIOS	(834,55)	LUCROS ACUMULADOS	63.175,48
VEICULOS	12.521,62	PREJUIZOS ACUMULADOS	(5.728.889,35)
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(264,60)	ANTECIPACAO DE LUCROS	(549.739,73)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(528.660,60)	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES DRIM	(249.528,08)
INTANGIVEL	6.120.046,00	CAPITAL A INTEGRALIZAR	229.000,00
INTANGIVEL	6.120.046,00	CAPITAL A INTEGRALIZAR	119.000,00
INTANGIVEL	6.120.046,00	CAPITAL A INTEGRALIZAR	119.000,00
ACERVO - ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA	6.120.046,00	INVESTIMENTOS DE COLIGADAS/CONTROLADAS	110.000,00
		INVESTIMENTOS DE COLIGADAS/CONTROLADAS	110.000,00

Ribeirao Preto, 28 de fevereiro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 51.781.497,92 (cinquenta e um milhoes, setecentos e oitenta e um mil, quatrocentos e noventa e sete Reais e noventa e dois Centavos)

Empresa: FIDELIDADE RIB. PRETO PARTICIPACOES S/A

CNPJ: 23.972.257/0001-00

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Balço Patrimonial



Paulo Fernando Garcia Junior
Contador
CRC 1SP250498/O-5

CONTADOR

PAULO FERNANDO GARCIA JUNIOR

CT CRC: 250498/O-5



PRESIDENTE

VALTER MERLOS

CPF: 373.913.218-34

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 31/01/2022 às 16:35 , sob o número WARQ22700107101 Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000763-21.2022.8.26.0037 e código SEPL9zqd.

Empresa: FIDELIDADE RIB. PRETO PARTICIPACOES S/A

CNPJ: 23.972.257/0001-00

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
ATIVO	51.778.161,94	PASSIVO	51.778.161,94
CIRCULANTE	2.315.834,88	CIRCULANTE	5.983.678,12
DISPONIVEL	104.628,29	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	5.983.678,12
CAIXA GERAL	54.398,52	FORNECEDORES	95.162,85
CAIXA	54.398,52	FORNECEDORES	95.162,85
BANCOS C/ MOVIMENTO	21.188,62	SALARIOS E ENCARGOS	15.645,58
Bancos Prorental	10,00	I.N.S.S.	8.681,18
Bancos Profood	10,00	F.G.T.S.	6.215,85
Bancos Provac Drim	20.392,42	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	681,27
BANCO DO BRASIL AG. 3370-7 CC 6045-3	776,20	I.R.R.F. S/ SALARIOS	67,28
BANCO C/ INVESTIMENTOS	29.041,15	IMPOSTOS A PAGAR	167.539,27
Aplicações Prorental	7.063,35	PIS	7.034,13
Aplicações Profood	680,00	COFINS	32.399,42
Aplicações Provac Drim	21.297,80	I.R.P.J.	86.472,60
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.211.206,59	C.S.L.L.	40.490,14
CONTAS A RECEBER	1.903.208,81	I.S.S.	1.018,44
CLIENTES	1.903.208,81	ICMS	124,54
ADIANTAMENTOS	225.087,03	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	13.929,00
ADIANTAMENTO FORNECEDORES	225.087,03	CLIENTES	13.929,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	82.910,75	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	94.064,09
PIS	5.441,54	EMPRESTIMOS BANCARIOS DRIM	94.064,09
COFINS	25.063,36	ADIANTAMENTOS	1.067,72
IR RETIDO	325,39	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.067,72
INSS RETIDO	43.295,29	EMPRESTIMOS DE MUTUO	5.596.269,61
CSLL RETIDA	50,00	PROVAC TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	5.596.269,61
ISSQN RETIDO	8.733,79	NAO CIRCULANTE	2.318.607,18
IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,38	EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	2.318.607,18
NAO CIRCULANTE	43.342.281,06	EMPRESTIMOS	564.935,91
INVESTIMENTOS	42.385.304,31	VALTER MERLOS	83.000,00
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	15.952.773,44	EMPRESTIMOS BANCARIOS DRIM LP	481.935,91
PROVAC TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	15.950.502,12	EMPRESTIMOS DE MUTUO	1.753.671,27
PRO RENTAL LOCAÇES E SERVIÇOS	2.271,32	PROVAC TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	1.753.671,27
AGIO POR RENTABILIDADE FUTURA	26.432.530,87	PATRIMONIO LIQUIDO	43.475.876,64
AGIO PELA PARTIC. NA EMP. PROVAC TERC	26.432.530,87	CAPITAL REALIZADO	49.715.194,30
ATIVO IMOBILIZADO	956.976,75	CAPITAL SUBSCRITO	7.701.161,31
IMOBILIZADO	1.477.531,61	CAPITAL SOCIAL	7.701.161,31
MOVEIS E UTENSILIOS	19.661,75	RESERCAS DE CAPITAL	42.014.032,99
VEICULOS	80.000,00	RESERVAS DE CAPITAL PROPRIO (AGIO)	42.014.032,99
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.134,10	RESERVAS	(6.468.317,66)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.376.735,76	RESULTADOS ACUMULADOS	(6.468.317,66)
(-) DEPRECIACAO	(520.554,86)	LUCROS ACUMULADOS	63.175,48
MOVEIS E UTENSILIOS	(834,55)	PREJUIZOS ACUMULADOS	(5.732.225,33)
VEICULOS	9.204,89	ANTECIPACAO DE LUCROS	(549.739,73)
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(264,60)	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES DRIM	(249.528,08)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(528.660,60)	CAPITAL A INTEGRALIZAR	229.000,00
INTANGIVEL	6.120.046,00	CAPITAL A INTEGRALIZAR	119.000,00
INTANGIVEL	6.120.046,00	CAPITAL A INTEGRALIZAR	119.000,00
INTANGIVEL	6.120.046,00	INVESTIMENTOS DE COLIGADAS/CONTROLADAS	110.000,00
ACERVO - ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA	6.120.046,00	INVESTIMENTOS DE COLIGADAS/CONTROLADAS	110.000,00

Ribeirao Preto, 31 de março de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 51.778.161,94 (cinquenta e um milhoes, setecentos e setenta e oito mil, cento e sessenta e um Reais e noventa e quatro Centavos)

- - - -

Empresa: FIDELIDADE RIB. PRETO PARTICIPACOES S/A

CNPJ: 23.972.257/0001-00

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Balço Patrimonial



Paulo Fernando Garcia Junior
Contador
CRC 19F250498/O-5

CONTADOR

PAULO FERNANDO GARCIA JUNIOR

CT CRC: 250498/O-5



PRESIDENTE

VALTER MERLOS

CPF: 373.913.218-34

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 31/01/2022 às 16:35 , sob o número WARQ22700107101 Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000763-21.2022.8.26.0037 e código SEPL9zqd.

Empresa: FIDELIDADE RIB. PRETO PARTICIPACOES S/A

CNPJ: 23.972.257/0001-00

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
ATIVO	51.774.845,21	PASSIVO	51.774.845,21
CIRCULANTE	2.315.834,88	CIRCULANTE	5.983.678,12
DISPONIVEL	104.628,29	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	5.983.678,12
CAIXA GERAL	50.194,43	FORNECEDORES	95.162,85
CAIXA	50.194,43	FORNECEDORES	95.162,85
BANCOS C/ MOVIMENTO	25.392,71	SALARIOS E ENCARGOS	15.645,58
Bancos Prorental	10,00	I.N.S.S.	8.681,18
Bancos Profood	10,00	F.G.T.S.	6.215,85
Bancos Provac Drim	20.392,42	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	681,27
BANCO DO BRASIL AG. 3370-7 CC 6045-3	4.980,29	I.R.R.F. S/ SALARIOS	67,28
BANCO C/ INVESTIMENTOS	29.041,15	IMPOSTOS A PAGAR	167.539,27
Aplicações Prorental	7.063,35	PIS	7.034,13
Aplicações Profood	680,00	COFINS	32.399,42
Aplicações Provac Drim	21.297,80	I.R.P.J.	86.472,60
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.211.206,59	C.S.L.L.	40.490,14
CONTAS A RECEBER	1.903.208,81	I.S.S.	1.018,44
CLIENTES	1.903.208,81	ICMS	124,54
ADIANTAMENTOS	225.087,03	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	13.929,00
ADIANTAMENTO FORNECEDORES	225.087,03	CLIENTES	13.929,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	82.910,75	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	94.064,09
PIS	5.441,54	EMPRESTIMOS BANCARIOS DRIM	94.064,09
COFINS	25.063,36	ADIANTAMENTOS	1.067,72
IR RETIDO	325,39	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.067,72
INSS RETIDO	43.295,29	EMPRESTIMOS DE MUTUO	5.596.269,61
CSLL RETIDA	50,00	PROVAC TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	5.596.269,61
ISSQN RETIDO	8.733,79	NAO CIRCULANTE	2.318.607,18
IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,38	EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	2.318.607,18
NAO CIRCULANTE	43.338.964,33	EMPRESTIMOS	564.935,91
INVESTIMENTOS	42.385.304,31	VALTER MERLOS	83.000,00
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	15.952.773,44	EMPRESTIMOS BANCARIOS DRIM LP	481.935,91
PROVAC TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	15.950.502,12	EMPRESTIMOS DE MUTUO	1.753.671,27
PRO RENTAL LOCAÇES E SERVIÇOS	2.271,32	PROVAC TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	1.753.671,27
AGIO POR RENTABILIDADE FUTURA	26.432.530,87	PATRIMONIO LIQUIDO	43.472.559,91
AGIO PELA PARTIC. NA EMP. PROVAC TERC	26.432.530,87	CAPITAL REALIZADO	49.715.194,30
ATIVO IMOBILIZADO	953.660,02	CAPITAL SUBSCRITO	7.701.161,31
IMOBILIZADO	1.477.531,61	CAPITAL SOCIAL	7.701.161,31
MOVEIS E UTENSILIOS	19.661,75	RESERCAS DE CAPITAL	42.014.032,99
VEICULOS	80.000,00	RESERVAS DE CAPITAL PROPRIO (AGIO)	42.014.032,99
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.134,10	RESERVAS	(6.471.634,39)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.376.735,76	RESULTADOS ACUMULADOS	(6.471.634,39)
(-) DEPRECIACAO	(523.871,59)	LUCROS ACUMULADOS	63.175,48
MOVEIS E UTENSILIOS	(834,55)	PREJUIZOS ACUMULADOS	(5.735.542,06)
VEICULOS	5.888,16	ANTECIPACAO DE LUCROS	(549.739,73)
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(264,60)	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES DRIM	(249.528,08)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(528.660,60)	CAPITAL A INTEGRALIZAR	229.000,00
INTANGIVEL	6.120.046,00	CAPITAL A INTEGRALIZAR	119.000,00
INTANGIVEL	6.120.046,00	CAPITAL A INTEGRALIZAR	119.000,00
INTANGIVEL	6.120.046,00	INVESTIMENTOS DE COLIGADAS/CONTROLADAS	110.000,00
ACERVO - ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA	6.120.046,00	INVESTIMENTOS DE COLIGADAS/CONTROLADAS	110.000,00

Ribeirao Preto, 30 de abril de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 51.774.845,21 (cinquenta e um milhoes, setecentos e setenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e cinco Reais e vinte e um Centavos)

Empresa: FIDELIDADE RIB. PRETO PARTICIPACOES S/A

CNPJ: 23.972.257/0001-00

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Balço Patrimonial



Paulo Fernando Garcia Junior
Contador
CRC 1SP250498/O-5

CONTADOR

PAULO FERNANDO GARCIA JUNIOR

CT CRC: 250498/O-5



PRESIDENTE

VALTER MERLOS

CPF: 373.913.218-34

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 31/01/2022 às 16:35 , sob o número WARQ22700107101 Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000763-21.2022.8.26.0037 e código SEPL9zqd.

Empresa: FIDELIDADE RIB. PRETO PARTICIPACOES S/A

CNPJ: 23.972.257/0001-00

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
ATIVO	51.769.649,83	PASSIVO	51.769.649,83
CIRCULANTE	2.307.114,59	CIRCULANTE	5.983.678,12
DISPONIVEL	103.279,36	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	5.983.678,12
CAIXA GERAL	50.194,43	FORNECEDORES	95.162,85
CAIXA	50.194,43	FORNECEDORES	95.162,85
BANCOS C/ MOVIMENTO	24.043,78	SALARIOS E ENCARGOS	15.645,58
Bancos Prorental	10,00	I.N.S.S.	8.681,18
Bancos Profood	10,00	F.G.T.S.	6.215,85
Bancos Provac Drim	20.392,42	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	681,27
BANCO DO BRASIL AG. 3370-7 CC 6045-3	3.631,36	I.R.R.F. S/ SALARIOS	67,28
BANCO C/ INVESTIMENTOS	29.041,15	IMPOSTOS A PAGAR	167.539,27
Aplicações Prorental	7.063,35	PIS	7.034,13
Aplicações Profood	680,00	COFINS	32.399,42
Aplicações Provac Drim	21.297,80	I.R.P.J.	86.472,60
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.203.835,23	C.S.L.L.	40.490,14
CONTAS A RECEBER	1.895.837,45	I.S.S.	1.018,44
CLIENTES	1.895.837,45	ICMS	124,54
ADIANTAMENTOS	225.087,03	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	13.929,00
ADIANTAMENTO FORNECEDORES	225.087,03	CLIENTES	13.929,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	82.910,75	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	94.064,09
PIS	5.441,54	EMPRESTIMOS BANCARIOS DRIM	94.064,09
COFINS	25.063,36	ADIANTAMENTOS	1.067,72
IR RETIDO	325,39	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.067,72
INSS RETIDO	43.295,29	EMPRESTIMOS DE MUTUO	5.596.269,61
CSLL RETIDA	50,00	PROVAC TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	5.596.269,61
ISSQN RETIDO	8.733,79	NAO CIRCULANTE	2.318.607,18
IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,38	EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	2.318.607,18
NAO CIRCULANTE	43.342.489,24	EMPRESTIMOS	564.935,91
INVESTIMENTOS	42.392.145,95	VALTER MERLOS	83.000,00
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	15.959.615,08	EMPRESTIMOS BANCARIOS DRIM LP	481.935,91
PROVAC TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	15.950.502,12	EMPRESTIMOS DE MUTUO	1.753.671,27
PRO RENTAL LOCAÇES E SERVIÇOS	9.112,96	PROVAC TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	1.753.671,27
AGIO POR RENTABILIDADE FUTURA	26.432.530,87	PATRIMONIO LIQUIDO	43.467.364,53
AGIO PELA PARTIC. NA EMP. PROVAC TERC	26.432.530,87	CAPITAL REALIZADO	49.715.194,30
ATIVO IMOBILIZADO	950.343,29	CAPITAL SUBSCRITO	7.701.161,31
IMOBILIZADO	1.477.531,61	CAPITAL SOCIAL	7.701.161,31
MOVEIS E UTENSILIOS	19.661,75	RESERCAS DE CAPITAL	42.014.032,99
VEICULOS	80.000,00	RESERVAS DE CAPITAL PROPRIO (AGIO)	42.014.032,99
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.134,10	RESERVAS	(6.476.829,77)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.376.735,76	RESULTADOS ACUMULADOS	(6.476.829,77)
(-) DEPRECIACAO	(527.188,32)	LUCROS ACUMULADOS	63.175,48
MOVEIS E UTENSILIOS	(834,55)	PREJUIZOS ACUMULADOS	(5.740.737,44)
VEICULOS	2.571,43	ANTECIPACAO DE LUCROS	(549.739,73)
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(264,60)	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES DRIM	(249.528,08)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(528.660,60)	CAPITAL A INTEGRALIZAR	229.000,00
INTANGIVEL	6.120.046,00	CAPITAL A INTEGRALIZAR	119.000,00
INTANGIVEL	6.120.046,00	CAPITAL A INTEGRALIZAR	119.000,00
INTANGIVEL	6.120.046,00	INVESTIMENTOS DE COLIGADAS/CONTROLADAS	110.000,00
ACERVO - ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA	6.120.046,00	INVESTIMENTOS DE COLIGADAS/CONTROLADAS	110.000,00

Ribeirao Preto, 31 de maio de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 51.769.649,83 (cinquenta e um milhoes, setecentos e sessenta e nove mil, seiscentos e quarenta e nove Reais e oitenta e tres Centavos)

Empresa: FIDELIDADE RIB. PRETO PARTICIPACOES S/A

CNPJ: 23.972.257/0001-00

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Balço Patrimonial



Paulo Fernando Garcia Junior
Contador
CRC 19F250498/O-5

CONTADOR

PAULO FERNANDO GARCIA JUNIOR

CT CRC: 250498/O-5



PRESIDENTE

VALTER MERLOS

CPF: 373.913.218-34

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 31/01/2022 às 16:35 , sob o número WARQ22700107101. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000763-21.2022.8.26.0037 e código SEPL9zqd.

Empresa: FIDELIDADE RIB. PRETO PARTICIPACOES S/A

CNPJ: 23.972.257/0001-00

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
ATIVO	51.766.023,05	PASSIVO	51.766.023,05
CIRCULANTE	2.304.518,02	CIRCULANTE	5.983.678,12
DISPONIVEL	122.618,94	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	5.983.678,12
CAIXA GERAL	50.194,43	FORNECEDORES	95.162,85
CAIXA	50.194,43	FORNECEDORES	95.162,85
BANCOS C/ MOVIMENTO	43.383,36	SALARIOS E ENCARGOS	15.645,58
Bancos Prorental	10,00	I.N.S.S.	8.681,18
Bancos Profood	10,00	F.G.T.S.	6.215,85
Bancos Provac Drim	20.392,42	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	681,27
BANCO DO BRASIL AG. 3370-7 CC 6045-3	22.970,94	I.R.R.F. S/ SALARIOS	67,28
BANCO C/ INVESTIMENTOS	29.041,15	IMPOSTOS A PAGAR	167.539,27
Aplicações Prorental	7.063,35	PIS	7.034,13
Aplicações Profood	680,00	COFINS	32.399,42
Aplicações Provac Drim	21.297,80	I.R.P.J.	86.472,60
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.181.899,08	C.S.L.L.	40.490,14
CONTAS A RECEBER	1.873.901,30	I.S.S.	1.018,44
CLIENTES	1.873.901,30	ICMS	124,54
ADIANTAMENTOS	225.087,03	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	13.929,00
ADIANTAMENTO FORNECEDORES	225.087,03	CLIENTES	13.929,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	82.910,75	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	94.064,09
PIS	5.441,54	EMPRESTIMOS BANCARIOS DRIM	94.064,09
COFINS	25.063,36	ADIANTAMENTOS	1.067,72
IR RETIDO	325,39	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.067,72
INSS RETIDO	43.295,29	EMPRESTIMOS DE MUTUO	5.596.269,61
CSLL RETIDA	50,00	PROVAC TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	5.596.269,61
ISSQN RETIDO	8.733,79	NAO CIRCULANTE	2.318.607,18
IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,38	EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	2.318.607,18
NAO CIRCULANTE	43.341.459,03	EMPRESTIMOS	564.935,91
INVESTIMENTOS	42.394.432,47	VALTER MERLOS	83.000,00
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	15.961.901,60	EMPRESTIMOS BANCARIOS DRIM LP	481.935,91
PROVAC TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	15.950.502,12	EMPRESTIMOS DE MUTUO	1.753.671,27
PRO RENTAL LOCAÇES E SERVIÇOS	11.399,48	PROVAC TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	1.753.671,27
AGIO POR RENTABILIDADE FUTURA	26.432.530,87	PATRIMONIO LIQUIDO	43.463.737,75
AGIO PELA PARTIC. NA EMP. PROVAC TERC	26.432.530,87	CAPITAL REALIZADO	49.715.194,30
ATIVO IMOBILIZADO	947.026,56	CAPITAL SUBSCRITO	7.701.161,31
IMOBILIZADO	1.477.531,61	CAPITAL SOCIAL	7.701.161,31
MOVEIS E UTENSILIOS	19.661,75	RESERCAS DE CAPITAL	42.014.032,99
VEICULOS	80.000,00	RESERVAS DE CAPITAL PROPRIO (AGIO)	42.014.032,99
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.134,10	RESERVAS	(6.480.456,55)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.376.735,76	RESULTADOS ACUMULADOS	(6.480.456,55)
(-) DEPRECIACAO	(530.505,05)	LUCROS ACUMULADOS	63.175,48
MOVEIS E UTENSILIOS	(834,55)	PREJUIZOS ACUMULADOS	(5.744.364,22)
VEICULOS	(745,30)	ANTECIPACAO DE LUCROS	(549.739,73)
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(264,60)	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES DRIM	(249.528,08)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(528.660,60)	CAPITAL A INTEGRALIZAR	229.000,00
INTANGIVEL	6.120.046,00	CAPITAL A INTEGRALIZAR	119.000,00
INTANGIVEL	6.120.046,00	CAPITAL A INTEGRALIZAR	119.000,00
INTANGIVEL	6.120.046,00	INVESTIMENTOS DE COLIGADAS/CONTROLADAS	110.000,00
ACERVO - ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA	6.120.046,00	INVESTIMENTOS DE COLIGADAS/CONTROLADAS	110.000,00

Ribeirao Preto, 30 de junho de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 51.766.023,05 (cinquenta e um milhoes, setecentos e sessenta e seis mil, vinte e tres Reais e cinco Centavos)

Empresa: FIDELIDADE RIB. PRETO PARTICIPACOES S/A

CNPJ: 23.972.257/0001-00

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Balço Patrimonial



Paulo Fernando Garcia Junior
Contador
CRC 1SP250498/O-5

CONTADOR

PAULO FERNANDO GARCIA JUNIOR

CT CRC: 250498/O-5



PRESIDENTE

VALTER MERLOS

CPF: 373.913.218-34

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 31/01/2022 às 16:35 , sob o número WARQ22700107101 Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000763-21.2022.8.26.0037 e código SEPL9zqd.

Empresa: FIDELIDADE RIB. PRETO PARTICIPACOES S/A

CNPJ: 23.972.257/0001-00

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
ATIVO	51.745.489,34	PASSIVO	51.745.489,34
CIRCULANTE	2.285.007,59	CIRCULANTE	5.967.678,12
DISPONIVEL	131.026,43	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	5.967.678,12
CAIXA GERAL	50.194,43	FORNECEDORES	95.162,85
CAIXA	50.194,43	FORNECEDORES	95.162,85
BANCOS C/ MOVIMENTO	51.790,85	SALARIOS E ENCARGOS	15.645,58
Bancos Prorental	10,00	I.N.S.S.	8.681,18
Bancos Profood	10,00	F.G.T.S.	6.215,85
Bancos Provac Drim	20.392,42	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	681,27
BANCO DO BRASIL AG. 3370-7 CC 6045-3	31.378,43	I.R.R.F. S/ SALARIOS	67,28
BANCO C/ INVESTIMENTOS	29.041,15	IMPOSTOS A PAGAR	167.539,27
Aplicações Prorental	7.063,35	PIS	7.034,13
Aplicações Profood	680,00	COFINS	32.399,42
Aplicações Provac Drim	21.297,80	I.R.P.J.	86.472,60
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.153.981,16	C.S.L.L.	40.490,14
CONTAS A RECEBER	1.845.983,38	I.S.S.	1.018,44
CLIENTES	1.845.983,38	ICMS	124,54
ADIANTAMENTOS	225.087,03	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	13.929,00
ADIANTAMENTO FORNECEDORES	225.087,03	CLIENTES	13.929,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	82.910,75	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	68.064,09
PIS	5.441,54	EMPRESTIMOS BANCARIOS DRIM	68.064,09
COFINS	25.063,36	ADIANTAMENTOS	1.067,72
IR RETIDO	325,39	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.067,72
INSS RETIDO	43.295,29	EMPRESTIMOS DE MUTUO	5.606.269,61
CSLL RETIDA	50,00	PROVAC TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	5.606.269,61
ISSQN RETIDO	8.733,79	NAO CIRCULANTE	2.318.607,18
IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,38	EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	2.318.607,18
NAO CIRCULANTE	43.340.435,75	EMPRESTIMOS	564.935,91
INVESTIMENTOS	42.396.725,92	VALTER MERLOS	83.000,00
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	15.964.195,05	EMPRESTIMOS BANCARIOS DRIM LP	481.935,91
PROVAC TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	15.950.502,12	EMPRESTIMOS DE MUTUO	1.753.671,27
PRO RENTAL LOCAÇES E SERVIÇOS	13.692,93	PROVAC TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	1.753.671,27
AGIO POR RENTABILIDADE FUTURA	26.432.530,87	PATRIMONIO LIQUIDO	43.459.204,04
AGIO PELA PARTIC. NA EMP. PROVAC TERC	26.432.530,87	CAPITAL REALIZADO	49.715.194,30
ATIVO IMOBILIZADO	943.709,83	CAPITAL SUBSCRITO	7.701.161,31
IMOBILIZADO	1.477.531,61	CAPITAL SOCIAL	7.701.161,31
MOVEIS E UTENSILIOS	19.661,75	RESERCAS DE CAPITAL	42.014.032,99
VEICULOS	80.000,00	RESERVAS DE CAPITAL PROPRIO (AGIO)	42.014.032,99
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.134,10	RESERVAS	(6.484.990,26)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.376.735,76	RESULTADOS ACUMULADOS	(6.484.990,26)
(-) DEPRECIACAO	(533.821,78)	LUCROS ACUMULADOS	63.175,48
MOVEIS E UTENSILIOS	(834,55)	PREJUIZOS ACUMULADOS	(5.748.897,93)
VEICULOS	(4.062,03)	ANTECIPACAO DE LUCROS	(549.739,73)
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(264,60)	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES DRIM	(249.528,08)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(528.660,60)	CAPITAL A INTEGRALIZAR	229.000,00
INTANGIVEL	6.120.046,00	CAPITAL A INTEGRALIZAR	119.000,00
INTANGIVEL	6.120.046,00	CAPITAL A INTEGRALIZAR	119.000,00
INTANGIVEL	6.120.046,00	INVESTIMENTOS DE COLIGADAS/CONTROLADAS	110.000,00
ACERVO - ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA	6.120.046,00	INVESTIMENTOS DE COLIGADAS/CONTROLADAS	110.000,00

Ribeirao Preto, 31 de julho de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 51.745.489,34 (cinquenta e um milhoes, setecentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e nove Reais e trinta e quatro Centavos)

- - - -

Empresa: FIDELIDADE RIB. PRETO PARTICIPACOES S/A

CNPJ: 23.972.257/0001-00

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Balço Patrimonial



Paulo Fernando Garcia Junior
Contador
CRC 1SP250498/O-5

CONTADOR

PAULO FERNANDO GARCIA JUNIOR

CT CRC: 250498/O-5



PRESIDENTE

VALTER MERLOS

CPF: 373.913.218-34

- - - -

Empresa: FIDELIDADE RIB. PRETO PARTICIPACOES S/A

CNPJ: 23.972.257/0001-00

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Balço Patrimonial

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
ATIVO	51.719.997,61	PASSIVO	51.719.997,61
CIRCULANTE	2.262.832,59	CIRCULANTE	5.945.678,12
DISPONIVEL	134.871,70	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	5.945.678,12
CAIXA GERAL	50.194,43	FORNECEDORES	95.162,85
CAIXA	50.194,43	FORNECEDORES	95.162,85
BANCOS C/ MOVIMENTO	55.636,12	SALARIOS E ENCARGOS	15.645,58
Bancos Prorental	10,00	I.N.S.S.	8.681,18
Bancos Profood	10,00	F.G.T.S.	6.215,85
Bancos Provac Drim	20.392,42	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	681,27
BANCO DO BRASIL AG. 3370-7 CC 6045-3	35.223,70	I.R.R.F. S/ SALARIOS	67,28
BANCO C/ INVESTIMENTOS	29.041,15	IMPOSTOS A PAGAR	167.539,27
Aplicações Prorental	7.063,35	PIS	7.034,13
Aplicações Profood	680,00	COFINS	32.399,42
Aplicações Provac Drim	21.297,80	I.R.P.J.	86.472,60
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.127.960,89	C.S.L.L.	40.490,14
CONTAS A RECEBER	1.819.963,11	I.S.S.	1.018,44
CLIENTES	1.819.963,11	ICMS	124,54
ADIANTAMENTOS	225.087,03	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	13.929,00
ADIANTAMENTO FORNECEDORES	225.087,03	CLIENTES	13.929,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	82.910,75	ADIANTAMENTOS	1.067,72
PIS	5.441,54	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.067,72
COFINS	25.063,36	EMPRESTIMOS DE MUTUO	5.652.333,70
IR RETIDO	325,39	PROVAC TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	5.652.333,70
INSS RETIDO	43.295,29	NAO CIRCULANTE	2.318.607,18
CSLL RETIDA	50,00	EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	2.318.607,18
ISSQN RETIDO	8.733,79	EMPRESTIMOS	564.935,91
IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,38	VALTER MERLOS	83.000,00
NAO CIRCULANTE	43.337.119,02	EMPRESTIMOS BANCARIOS DRIM LP	481.935,91
INVESTIMENTOS	42.396.725,92	EMPRESTIMOS DE MUTUO	1.753.671,27
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	15.964.195,05	PROVAC TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	1.753.671,27
PROVAC TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	15.950.502,12	PATRIMONIO LIQUIDO	43.455.712,31
PRO RENTAL LOCAÇES E SERVIÇOS	13.692,93	CAPITAL REALIZADO	49.715.194,30
AGIO POR RENTABILIDADE FUTURA	26.432.530,87	CAPITAL SUBSCRITO	7.701.161,31
AGIO PELA PARTIC. NA EMP. PROVAC TERC	26.432.530,87	CAPITAL SOCIAL	7.701.161,31
ATIVO IMOBILIZADO	940.393,10	RESERVAS DE CAPITAL	42.014.032,99
IMOBILIZADO	1.477.531,61	RESERVAS DE CAPITAL PROPRIO (AGIO)	42.014.032,99
MOVEIS E UTENSILIOS	19.661,75	RESERVAS	(6.488.481,99)
VEICULOS	80.000,00	RESULTADOS ACUMULADOS	(6.488.481,99)
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.134,10	LUCROS ACUMULADOS	63.175,48
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.376.735,76	PREJUIZOS ACUMULADOS	(5.752.389,66)
(-) DEPRECIACAO	(537.138,51)	ANTECIPACAO DE LUCROS	(549.739,73)
MOVEIS E UTENSILIOS	(834,55)	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES DRIM	(249.528,08)
VEICULOS	(7.378,76)	CAPITAL A INTEGRALIZAR	229.000,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(264,60)	CAPITAL A INTEGRALIZAR	119.000,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(528.660,60)	CAPITAL A INTEGRALIZAR	119.000,00
INTANGIVEL	6.120.046,00	INVESTIMENTOS DE COLIGADAS/CONTROLADAS	110.000,00
INTANGIVEL	6.120.046,00	INVESTIMENTOS DE COLIGADAS/CONTROLADAS	110.000,00
INTANGIVEL	6.120.046,00		
ACERVO - ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA	6.120.046,00		

Ribeirão Preto, 31 de agosto de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 51.719.997,61 (cinquenta e um milhões, setecentos e dezenove mil, novecentos e noventa e sete Reais e sessenta e um Centavos)

Empresa: FIDELIDADE RIB. PRETO PARTICIPACOES S/A

CNPJ: 23.972.257/0001-00

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Balço Patrimonial



Paulo Fernando Garcia Junior
Contador
CRC 1SP250498/O-5

CONTADOR

PAULO FERNANDO GARCIA JUNIOR

CT CRC: 250498/O-5



PRESIDENTE

VALTER MERLOS

CPF: 373.913.218-34

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 31/01/2022 às 16:35 , sob o número WARQ22700107101 Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000763-21.2022.8.26.0037 e código SEPL9zqd.

Empresa: FIDELIDADE RIB. PRETO PARTICIPACOES S/A

CNPJ: 23.972.257/0001-00

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
ATIVO	51.692.644,46	PASSIVO	51.692.644,46
CIRCULANTE	2.234.173,95	CIRCULANTE	5.922.678,12
DISPONIVEL	129.890,04	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	5.922.678,12
CAIXA GERAL	50.194,43	FORNECEDORES	95.162,85
CAIXA	50.194,43	FORNECEDORES	95.162,85
BANCOS C/ MOVIMENTO	50.654,46	SALARIOS E ENCARGOS	15.645,58
Bancos Prorental	10,00	I.N.S.S.	8.681,18
Bancos Profood	10,00	F.G.T.S.	6.215,85
Bancos Provac Drim	20.392,42	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	681,27
BANCO DO BRASIL AG. 3370-7 CC 6045-3	30.242,04	I.R.R.F. S/ SALARIOS	67,28
BANCO C/ INVESTIMENTOS	29.041,15	IMPOSTOS A PAGAR	167.539,27
Aplicações Prorental	7.063,35	PIS	7.034,13
Aplicações Profood	680,00	COFINS	32.399,42
Aplicações Provac Drim	21.297,80	I.R.P.J.	86.472,60
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.104.283,91	C.S.L.L.	40.490,14
CONTAS A RECEBER	1.796.286,13	I.S.S.	1.018,44
CLIENTES	1.796.286,13	ICMS	124,54
ADIANTAMENTOS	225.087,03	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	13.929,00
ADIANTAMENTO FORNECEDORES	225.087,03	CLIENTES	13.929,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	82.910,75	ADIANTAMENTOS	1.067,72
PIS	5.441,54	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.067,72
COFINS	25.063,36	EMPRESTIMOS DE MUTUO	5.629.333,70
IR RETIDO	325,39	PROVAC TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	5.629.333,70
INSS RETIDO	43.295,29	NAO CIRCULANTE	2.318.607,18
CSLL RETIDA	50,00	EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	2.318.607,18
ISSQN RETIDO	8.733,79	EMPRESTIMOS	564.935,91
IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,38	VALTER MERLOS	83.000,00
NAO CIRCULANTE	43.338.424,51	EMPRESTIMOS BANCARIOS DRIM LP	481.935,91
INVESTIMENTOS	42.401.348,14	EMPRESTIMOS DE MUTUO	1.753.671,27
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	15.968.817,27	PROVAC TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	1.753.671,27
PROVAC TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	15.950.502,12	PATRIMONIO LIQUIDO	43.451.359,16
PRO RENTAL LOCAÇES E SERVIÇOS	18.315,15	CAPITAL REALIZADO	49.715.194,30
AGIO POR RENTABILIDADE FUTURA	26.432.530,87	CAPITAL SUBSCRITO	7.701.161,31
AGIO PELA PARTIC. NA EMP. PROVAC TERC	26.432.530,87	CAPITAL SOCIAL	7.701.161,31
ATIVO IMOBILIZADO	937.076,37	RESERVAS DE CAPITAL	42.014.032,99
IMOBILIZADO	1.477.531,61	RESERVAS DE CAPITAL PROPRIO (AGIO)	42.014.032,99
MOVEIS E UTENSILIOS	19.661,75	RESERVAS	(6.492.835,14)
VEICULOS	80.000,00	RESULTADOS ACUMULADOS	(6.492.835,14)
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.134,10	LUCROS ACUMULADOS	63.175,48
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.376.735,76	PREJUIZOS ACUMULADOS	(5.756.742,81)
(-) DEPRECIACAO	(540.455,24)	ANTECIPACAO DE LUCROS	(549.739,73)
MOVEIS E UTENSILIOS	(834,55)	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES DRIM	(249.528,08)
VEICULOS	(10.695,49)	CAPITAL A INTEGRALIZAR	229.000,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(264,60)	CAPITAL A INTEGRALIZAR	119.000,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(528.660,60)	CAPITAL A INTEGRALIZAR	119.000,00
INTANGIVEL	6.120.046,00	INVESTIMENTOS DE COLIGADAS/CONTROLADAS	110.000,00
INTANGIVEL	6.120.046,00	INVESTIMENTOS DE COLIGADAS/CONTROLADAS	110.000,00
INTANGIVEL	6.120.046,00		
ACERVO - ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA	6.120.046,00		

Ribeirao Preto, 30 de setembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 51.692.644,46 (cinquenta e um milhoes, seiscentos e noventa e dois mil, seiscentos e quarenta e quatro Reais e quarenta e seis Centavos)

Empresa: FIDELIDADE RIB. PRETO PARTICIPACOES S/A

CNPJ: 23.972.257/0001-00

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Balço Patrimonial



Paulo Fernando Garcia Junior
Contador
CRC 19F250498/O-5

CONTADOR

PAULO FERNANDO GARCIA JUNIOR

CT CRC: 250498/O-5



PRESIDENTE

VALTER MERLOS

CPF: 373.913.218-34

- - - -

Empresa: FIDELIDADE RIB. PRETO PARTICIPACOES S/A

CNPJ: 23.972.257/0001-00

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	51.735.301,16	PASSIVO	51.735.301,16
CIRCULANTE	2.277.387,35	CIRCULANTE	5.968.844,90
DISPONIVEL	200.474,79	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	5.968.844,90
CAIXA GERAL	50.194,43	FORNECEDORES	95.162,85
CAIXA	50.194,43	FORNECEDORES	95.162,85
BANCOS C/ MOVIMENTO	121.239,21	SALARIOS E ENCARGOS	15.645,58
Bancos Prorental	10,00	I.N.S.S.	8.681,18
Bancos Profood	10,00	F.G.T.S.	6.215,85
Bancos Provac Drim	20.392,42	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	681,27
BANCO DO BRASIL AG. 3370-7 CC 6045-3	100.826,79	I.R.R.F. S/ SALARIOS	67,28
BANCO C/ INVESTIMENTOS	29.041,15	IMPOSTOS A PAGAR	167.539,27
Aplicações Prorental	7.063,35	PIS	7.034,13
Aplicações Profood	680,00	COFINS	32.399,42
Aplicações Provac Drim	21.297,80	I.R.P.J.	86.472,60
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.076.912,56	C.S.L.L.	40.490,14
CONTAS A RECEBER	1.768.914,78	I.S.S.	1.018,44
CLIENTES	1.768.914,78	ICMS	124,54
ADIANTAMENTOS	225.087,03	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	13.929,00
ADIANTAMENTO FORNECEDORES	225.087,03	CLIENTES	13.929,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	82.910,75	ADIANTAMENTOS	1.067,72
PIS	5.441,54	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.067,72
COFINS	25.063,36	EMPRESTIMOS DE MUTUO	5.675.500,48
IR RETIDO	325,39	PROVAC TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	5.675.500,48
INSS RETIDO	43.295,29	NAO CIRCULANTE	2.318.607,18
CSLL RETIDA	50,00	EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	2.318.607,18
ISSQN RETIDO	8.733,79	EMPRESTIMOS	564.935,91
IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,38	VALTER MERLOS	83.000,00
NAO CIRCULANTE	43.337.867,81	EMPRESTIMOS BANCARIOS DRIM LP	481.935,91
INVESTIMENTOS	42.404.108,17	EMPRESTIMOS DE MUTUO	1.753.671,27
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	15.971.577,30	PROVAC TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	1.753.671,27
PROVAC TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	15.950.502,12	PATRIMONIO LIQUIDO	43.447.849,08
PRO RENTAL LOCAÇES E SERVIÇOS	21.075,18	CAPITAL REALIZADO	49.715.194,30
AGIO POR RENTABILIDADE FUTURA	26.432.530,87	CAPITAL SUBSCRITO	7.701.161,31
AGIO PELA PARTIC. NA EMP. PROVAC TERC	26.432.530,87	CAPITAL SOCIAL	7.701.161,31
ATIVO IMOBILIZADO	933.759,64	RESERCAS DE CAPITAL	42.014.032,99
IMOBILIZADO	1.477.531,61	RESERVAS DE CAPITAL PROPRIO (AGIO)	42.014.032,99
MOVEIS E UTENSILIOS	19.661,75	RESERVAS	(6.496.345,22)
VEICULOS	80.000,00	RESULTADOS ACUMULADOS	(6.496.345,22)
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.134,10	LUCROS ACUMULADOS	63.175,48
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.376.735,76	PREJUIZOS ACUMULADOS	(5.760.252,89)
(-) DEPRECIACAO	(543.771,97)	ANTECIPACAO DE LUCROS	(549.739,73)
MOVEIS E UTENSILIOS	(834,55)	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES DRIM	(249.528,08)
VEICULOS	(14.012,22)	CAPITAL A INTEGRALIZAR	229.000,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(264,60)	CAPITAL A INTEGRALIZAR	119.000,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(528.660,60)	CAPITAL A INTEGRALIZAR	119.000,00
INTANGIVEL	6.120.046,00	INVESTIMENTOS DE COLIGADAS/CONTROLADAS	110.000,00
INTANGIVEL	6.120.046,00	INVESTIMENTOS DE COLIGADAS/CONTROLADAS	110.000,00
INTANGIVEL	6.120.046,00		
ACERVO - ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA	6.120.046,00		

Ribeirao Preto, 31 de outubro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 51.735.301,16 (cinquenta e um milhoes, setecentos e trinta e cinco mil, trezentos e um Reais e dezesseis Centavos)

Empresa: FIDELIDADE RIB. PRETO PARTICIPACOES S/A

CNPJ: 23.972.257/0001-00

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Balço Patrimonial



Paulo Fernando Garcia Junior
Contador
CRC 1SP250498/O-5

CONTADOR

PAULO FERNANDO GARCIA JUNIOR

CT CRC: 250498/O-5



PRESIDENTE

VALTER MERLOS

CPF: 373.913.218-34

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 31/01/2022 às 16:35 , sob o número WARQ22700107101 Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000763-21.2022.8.26.0037 e código SEPL9zqd.

Empresa: FIDELIDADE RIB. PRETO PARTICIPACOES S/A

CNPJ: 23.972.257/0001-00

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
ATIVO	51.711.809,43	PASSIVO	51.711.809,43
CIRCULANTE	2.257.212,35	CIRCULANTE	5.948.810,90
DISPONIVEL	207.671,15	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	5.948.810,90
CAIXA GERAL	50.194,43	FORNECEDORES	95.162,85
CAIXA	50.194,43	FORNECEDORES	95.162,85
BANCOS C/ MOVIMENTO	128.435,57	SALARIOS E ENCARGOS	15.645,58
Bancos Prorental	10,00	I.N.S.S.	8.681,18
Bancos Profood	10,00	F.G.T.S.	6.215,85
Bancos Provac Drim	20.392,42	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	681,27
BANCO DO BRASIL AG. 3370-7 CC 6045-3	108.023,15	I.R.R.F. S/ SALARIOS	67,28
BANCO C/ INVESTIMENTOS	29.041,15	IMPOSTOS A PAGAR	167.539,27
Aplicações Prorental	7.063,35	PIS	7.034,13
Aplicações Profood	680,00	COFINS	32.399,42
Aplicações Provac Drim	21.297,80	I.R.P.J.	86.472,60
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.049.541,20	C.S.L.L.	40.490,14
CONTAS A RECEBER	1.741.543,42	I.S.S.	1.018,44
CLIENTES	1.741.543,42	ICMS	124,54
ADIANTAMENTOS	225.087,03	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	13.929,00
ADIANTAMENTO FORNECEDORES	225.087,03	CLIENTES	13.929,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	82.910,75	ADIANTAMENTOS	1.067,72
PIS	5.441,54	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.067,72
COFINS	25.063,36	EMPRESTIMOS DE MUTUO	5.655.466,48
IR RETIDO	325,39	PROVAC TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	5.655.466,48
INSS RETIDO	43.295,29	NAO CIRCULANTE	2.318.607,18
CSLL RETIDA	50,00	EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	2.318.607,18
ISSQN RETIDO	8.733,79	EMPRESTIMOS	564.935,91
IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,38	VALTER MERLOS	83.000,00
NAO CIRCULANTE	43.334.551,08	EMPRESTIMOS BANCARIOS DRIM LP	481.935,91
INVESTIMENTOS	42.404.108,17	EMPRESTIMOS DE MUTUO	1.753.671,27
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	15.971.577,30	PROVAC TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	1.753.671,27
PROVAC TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	15.950.502,12	PATRIMONIO LIQUIDO	43.444.391,35
PRO RENTAL LOCAÇES E SERVIÇOS	21.075,18	CAPITAL REALIZADO	49.715.194,30
AGIO POR RENTABILIDADE FUTURA	26.432.530,87	CAPITAL SUBSCRITO	7.701.161,31
AGIO PELA PARTIC. NA EMP. PROVAC TERC	26.432.530,87	CAPITAL SOCIAL	7.701.161,31
ATIVO IMOBILIZADO	930.442,91	RESERVAS DE CAPITAL	42.014.032,99
IMOBILIZADO	1.477.531,61	RESERVAS DE CAPITAL PROPRIO (AGIO)	42.014.032,99
MOVEIS E UTENSILIOS	19.661,75	RESERVAS	(6.499.802,95)
VEICULOS	80.000,00	RESULTADOS ACUMULADOS	(6.499.802,95)
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.134,10	LUCROS ACUMULADOS	63.175,48
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.376.735,76	PREJUIZOS ACUMULADOS	(5.763.710,62)
(-) DEPRECIACAO	(547.088,70)	ANTECIPACAO DE LUCROS	(549.739,73)
MOVEIS E UTENSILIOS	(834,55)	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES DRIM	(249.528,08)
VEICULOS	(17.328,95)	CAPITAL A INTEGRALIZAR	229.000,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(264,60)	CAPITAL A INTEGRALIZAR	119.000,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(528.660,60)	CAPITAL A INTEGRALIZAR	119.000,00
INTANGIVEL	6.120.046,00	INVESTIMENTOS DE COLIGADAS/CONTROLADAS	110.000,00
INTANGIVEL	6.120.046,00	INVESTIMENTOS DE COLIGADAS/CONTROLADAS	110.000,00
INTANGIVEL	6.120.046,00		
ACERVO - ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA	6.120.046,00		

Ribeirão Preto, 30 de novembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 51.711.809,43 (cinquenta e um milhoes, setecentos e onze mil, oitocentos e nove Reais e quarenta e tres Centavos)

Empresa: FIDELIDADE RIB. PRETO PARTICIPACOES S/A

CNPJ: 23.972.257/0001-00

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Balço Patrimonial



Paulo Fernando Garcia Junior
Contador
CRC 1SP250498/O-5

CONTADOR

PAULO FERNANDO GARCIA JUNIOR

CT CRC: 250498/O-5



PRESIDENTE

VALTER MERLOS

CPF: 373.913.218-34

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 31/01/2022 às 16:35 , sob o número WARQ22700107101 Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000763-21.2022.8.26.0037 e código SEPL9zqd.

Empresa: FIDELIDADE RIB. PRETO PARTICIPACOES S/A Página: 1
CNPJ: 23.972.257/0001-00
Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Demonstração do Resultado do Exercício

DESPESAS	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.316,73 D
DEPRECIACAO	3.316,73 D
= Prejuízo	3.316,73 D

Ribeirao Preto, 31 de janeiro de 2021.



Paulo Fernando Garcia Junior
 Contador
 CRC 1SP250498/O-5

CONTADOR

PAULO FERNANDO GARCIA JUNIOR

CT CRC: 250498/O-5



PRESIDENTE

VALTER MERLOS

CPF: 373.913.218-34

Empresa: FIDELIDADE RIB. PRETO PARTICIPACOES S/A Página: 2
CNPJ: 23.972.257/0001-00
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Demonstração do Resultado do Exercício

DESPESAS	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.316,73 D
DEPRECIACAO	3.316,73 D
= Prejuízo	3.316,73 D

Ribeirao Preto, 28 de fevereiro de 2021.



Paulo Fernando Garcia Junior
 Contador
 CRC 1SP250498/O-5

CONTADOR

PAULO FERNANDO GARCIA JUNIOR
 CT CRC: 250498/O-5



PRESIDENTE

VALTER MERLOS
 CPF: 373.913.218-34

Empresa: FIDELIDADE RIB. PRETO PARTICIPACOES S/A Página: 3
CNPJ: 23.972.257/0001-00
Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Demonstração do Resultado do Exercício

DESPESAS	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.316,73 D
DEPRECIACAO	3.316,73 D
DESPESAS FINANCEIRAS	19,25 D
TARIFAS BANCARIAS	19,25 D
= Prejuízo	3.335,98 D

Ribeirao Preto, 31 de março de 2021.



Paulo Fernando Garcia Junior
 Contador
 CRC 1SP250498/O-5

CONTADOR

PAULO FERNANDO GARCIA JUNIOR
 CT CRC: 250498/O-5



PRESIDENTE

VALTER MERLOS
 CPF: 373.913.218-34

- - - -

Empresa: FIDELIDADE RIB. PRETO PARTICIPACOES S/A Página: 4
CNPJ: 23.972.257/0001-00
Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Demonstração do Resultado do Exercício

DESPESAS	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.316,73 D
DEPRECIACAO	3.316,73 D
= Prejuízo	3.316,73 D

Ribeirao Preto, 30 de abril de 2021.



Paulo Fernando Garcia Junior
 Contador
 CRC 1SP250498/O-5

CONTADOR

PAULO FERNANDO GARCIA JUNIOR

CT CRC: 250498/O-5



PRESIDENTE

VALTER MERLOS

CPF: 373.913.218-34

- - - -

Empresa: FIDELIDADE RIB. PRETO PARTICIPACOES S/A Página: 5
CNPJ: 23.972.257/0001-00
Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Demonstração do Resultado do Exercício

DESPESAS	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.054,38 D
SERVIÇOS TOMADOS	600,00 D
DEPRECIACAO	3.316,73 D
ENERGIA ELETRICA	1.137,65 D
DESPESAS FINANCEIRAS	141,00 D
TARIFAS BANCARIAS	141,00 D
= Prejuízo	5.195,38 D

Ribeirao Preto, 31 de maio de 2021.



Paulo Fernando Garcia Junior
 Contador
 CRC 1SP250498/O-5

CONTADOR

PAULO FERNANDO GARCIA JUNIOR
 CT CRC: 250498/O-5



PRESIDENTE

VALTER MERLOS
 CPF: 373.913.218-34

- - - -

Empresa: FIDELIDADE RIB. PRETO PARTICIPACOES S/A Página: 6
CNPJ: 23.972.257/0001-00
Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Demonstração do Resultado do Exercício

DESPESAS	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.485,78 D
DEPRECIACAO	3.316,73 D
IMPOSTOS E TAXAS	169,05 D
DESPESAS FINANCEIRAS	141,00 D
TARIFAS BANCARIAS	141,00 D
= Prejuízo	3.626,78 D

Ribeirao Preto, 30 de junho de 2021.



Paulo Fernando Garcia Junior
 Contador
 CRC 1SP250498/O-5

CONTADOR

PAULO FERNANDO GARCIA JUNIOR
 CT CRC: 250498/O-5



PRESIDENTE

VALTER MERLOS
 CPF: 373.913.218-34

Empresa: FIDELIDADE RIB. PRETO PARTICIPACOES S/A

Página: 7

CNPJ: 23.972.257/0001-00**Período:** 01/07/2021 a 31/07/2021**Demonstração do Resultado do Exercício**

DESPESAS	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.392,71 D
DEPRECIACAO	3.316,73 D
IMPOSTOS E TAXAS	1.075,98 D
DESPESAS FINANCEIRAS	141,00 D
TARIFAS BANCARIAS	141,00 D
= Prejuízo	4.533,71 D

Ribeirao Preto, 31 de julho de 2021.



Paulo Fernando Garcia Junior
Contador
CRC 1SP250498/O-5

CONTADOR

PAULO FERNANDO GARCIA JUNIOR

CT CRC: 250498/O-5



PRESIDENTE

VALTER MERLOS

CPF: 373.913.218-34

Empresa: FIDELIDADE RIB. PRETO PARTICIPACOES S/A Página: 8

CNPJ: 23.972.257/0001-00

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Demonstração do Resultado do Exercício

DESPESAS	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.350,73 D
DEPRECIACAO	3.316,73 D
IMPOSTOS E TAXAS	34,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	141,00 D
TARIFAS BANCARIAS	141,00 D
= Prejuízo	3.491,73 D

Ribeirao Preto, 31 de agosto de 2021.



Paulo Fernando Garcia Junior
Contador
CRC 1SP250498/O-5

CONTADOR

PAULO FERNANDO GARCIA JUNIOR

CT CRC: 250498/O-5



PRESIDENTE

VALTER MERLOS

CPF: 373.913.218-34

Empresa: FIDELIDADE RIB. PRETO PARTICIPACOES S/A Página: 9
CNPJ: 23.972.257/0001-00
Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Demonstração do Resultado do Exercício

DESPESAS	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.212,15 D
DEPRECIACAO	3.316,73 D
IMPOSTOS E TAXAS	859,64 D
ASSISTENCIAS / CONVENIOS	35,78 D
DESPESAS FINANCEIRAS	141,00 D
TARIFAS BANCARIAS	141,00 D
= Prejuízo	4.353,15 D

Ribeirao Preto, 30 de setembro de 2021.



Paulo Fernando Garcia Junior
 Contador
 CRC 1SP250489/O-5

CONTADOR

PAULO FERNANDO GARCIA JUNIOR
 CT CRC: 250498/O-5



PRESIDENTE

VALTER MERLOS
 CPF: 373.913.218-34

Empresa: FIDELIDADE RIB. PRETO PARTICIPACOES S/A Página: 10
CNPJ: 23.972.257/0001-00
Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Demonstração do Resultado do Exercício

DESPESAS	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.316,73 D
DEPRECIACAO	3.316,73 D
DESPESAS FINANCEIRAS	193,35 D
TARIFAS BANCARIAS	193,35 D
= Prejuízo	3.510,08 D

Ribeirao Preto, 31 de outubro de 2021.



Paulo Fernando Garcia Junior
 Contador
 CRC 19250498/O-5

CONTADOR

PAULO FERNANDO GARCIA JUNIOR
 CT CRC: 250498/O-5



PRESIDENTE

VALTER MERLOS
 CPF: 373.913.218-34

- - - -

Empresa: FIDELIDADE RIB. PRETO PARTICIPACOES S/A Página: 11
CNPJ: 23.972.257/0001-00
Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Demonstração do Resultado do Exercício

DESPESAS	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.316,73 D
DEPRECIACAO	3.316,73 D
DESPESAS FINANCEIRAS	141,00 D
TARIFAS BANCARIAS	141,00 D
= Prejuízo	3.457,73 D

Ribeirao Preto, 30 de novembro de 2021.



Paulo Fernando Garcia Junior
 Contador
 CRC 1SP250498/O-5

CONTADOR

PAULO FERNANDO GARCIA JUNIOR
 CT CRC: 250498/O-5



PRESIDENTE

VALTER MERLOS
 CPF: 373.913.218-34