

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 21.922.507/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 4
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.979.702,47	R\$ 11.176.276,26
CIRCULANTE		R\$ 3.861.888,55	R\$ 8.185.474,65
DISPONIVEL		R\$ 3.190.992,50	R\$ 7.684.597,70
CAIXA GERAL		R\$ 331.105,85	R\$ 1.014.889,08
CAIXA		R\$ 331.105,85	R\$ 1.014.889,08
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 2.859.886,65	R\$ 6.669.706,62
BANCO DO BRASIL		R\$ 100,00	R\$ 100,00
APLICACOES BANCO SANTANDER		R\$ 1.629.838,26	R\$ 327.800,21
TITULO DE CAPITALIZACAO		R\$ 15.889,96	R\$ 15.889,96
APLICACOES BANCO BRADESCO		R\$ 1.166.193,98	R\$ 6.299.775,34
APLICACOES BRADESCO - OBRA		R\$ 47.862,45	R\$ 26.141,11
BANCO BRADESCO CC: 271108-7		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO BRADESCO OBRA CC: 0272231-3		R\$ 1,00	R\$ 1,00
CREDITOS		R\$ 670.896,05	R\$ 800.876,95
Clientes		R\$ 670.896,05	R\$ 299.000,00
CLIENTES A RECEBER		R\$ 670.896,05	R\$ 299.000,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 1.876,95
ADIANTAMENTO FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 1.876,95
Cauçubos		R\$ 0,00	R\$ 200.000,00
GARANTIA - IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 200.000,00
(-) NAO CIRCULANTE		R\$ (275.161,05)	R\$ 2.274.072,84
(-) REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ (275.161,05)	R\$ 2.274.072,84
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 5.411,06	R\$ 7.927,60
JUROS S/ FINANCIAMENTO VEICULOS		R\$ 5.411,06	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO CONSORCIO RODRENS		R\$ 0,00	R\$ 7.927,60
(-) EMPRESTIMOS SOCIOS		R\$ (280.572,11)	R\$ 2.296.145,24
THIAGO RAMOS PEREIRA		R\$ 510.269,41	R\$ 1.707.324,20
RAFAEL PRUDENTE CARVALHO SILVA		R\$ 430.277,43	R\$ 1.426.903,42
DANILO DA SILVA PARANHOS		R\$ 505.129,46	R\$ 1.399.795,94
PRUDENTE E RAMOS SOCIEDADE DE ADV		R\$ 39.352,10	R\$ 1.682,27
UNITY		R\$ 43.698,00	R\$ 0,00
(-) (-) ANTECIPACOES DE CREDITOS		R\$ (1.809.298,51)	R\$ (2.269.540,59)
PERMANENTE		R\$ 284.242,87	R\$ 484.775,85
IMOBILIZADOS		R\$ 284.242,87	R\$ 484.775,85
IMOBILIZADO TECNICO		R\$ 291.105,90	R\$ 501.697,50
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 30.596,94	R\$ 43.874,28
MADUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		R\$ 6.576,24	R\$ 49.233,92
VEICULOS		R\$ 29.000,00	R\$ 40.000,00
LOTE 12, Q 6 - RESIDENCIAL MARIO DE MATOS		R\$ 86.800,80	R\$ 86.800,80
EQUIP PARA PROCESSAMENTO DADOS CONSORCIO		R\$ 1.850,00	R\$ 1.850,00
EQUIPAMENTOS SEGURANCA		R\$ 28.921,78	R\$ 59.806,56
CONSTRUCOES EM ANDAMENTO - LOTE 12, Q 6		R\$ 5.443,13	R\$ 5.443,13
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ 103.915,01	R\$ 214.088,81
(-) (-) DEPREC. VEICULOS		R\$ (6.863,03)	R\$ (6.321,65)
(-) (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS SEGURANCA		R\$ (5.800,00)	R\$ (13.800,00)
(-) (-) DEPREC. EQUIP PROCESSAMENTO DADOS		R\$ (816,39)	R\$ (1.905,01)
INTANGIVEL		R\$ (246,64)	R\$ (616,64)
BENS E DIREITOS		R\$ 108.732,10	R\$ 231.952,92
BENS INTANGIVIS		R\$ 108.732,10	R\$ 231.952,92
SOFTWARE/PROGRAMAS ADM DE CARTOES		R\$ 108.732,10	R\$ 231.952,92
PASSIVO		R\$ 3.979.702,47	R\$ 11.176.276,26
CIRCULANTE		R\$ 2.542.938,93	R\$ 7.621.450,14
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R\$ 2.542.938,93	R\$ 7.621.450,14
FORNECEDORES		R\$ 4.304,66	R\$ 29.443,98
ASZ ALARMES COMERCIAL RIO PRETO LTDA ME		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
AKAD COMPUTACAO GRAFICA LTDA		R\$ 749,06	R\$ 0,00
TALESANDRO RIELI RODRIGUES FIGUEROA MT		R\$ 0,00	R\$ 106,00
IRMAOS MUFFATO CIA LTDA - SJ RIO		R\$ 309,60	R\$ 0,00
INFOX COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ 11.238,14
LAZARO E SOLER COM. DE EQUIP. DE TELEFON		R\$ 0,00	R\$ 1.174,98
LABORLIN LABO. ANALISES CLINICAS CITO		R\$ 736,00	R\$ 0,00
LEMMA BRINDES CORPORATIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 14.720,00
MOVIDSK LTDA		R\$ 0,00	R\$ 512,29
NOVACAR COMERCIO DE PNEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 298,50
SILCAR PNEUS LTDA		R\$ 860,00	R\$ 0,00
SINAL BR TELECOM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 799,00
SERASA S/A		R\$ 0,00	R\$ 356,07
TMC RADIOFUSAO LTDA		R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
ZAPSIGN PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 89,00
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS		R\$ 16.056,16	R\$ 70.813,87
SALARIOS A PAGAR		R\$ 10.798,89	R\$ 39.005,85
INSS A RECOLHER		R\$ 4.012,73	R\$ 15.654,05
FGTS A RECOLHER		R\$ 1.244,54	R\$ 3.524,43
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 12.629,54
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 2.383.314,80	R\$ 7.345.300,58
REPASSES		R\$ 2.383.314,80	R\$ 7.345.300,58
IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIB A RECOLHER		R\$ 139.263,31	R\$ 175.891,71
IRPJ A RECOLHER		R\$ 75.815,59	R\$ 98.969,88
CSLL A RECOLHER		R\$ 29.403,61	R\$ 37.645,10
PIS A RECOLHER		R\$ 5.208,33	R\$ 4.521,58
COFINS A RECOLHER		R\$ 24.029,21	R\$ 20.868,84
ISS A RECOLHER		R\$ 3.338,53	R\$ 8.576,16
IRRF S/SALARIOS A RECOLHER		R\$ 1,68	R\$ 1.628,05
PIS, COFINS, CSLL RETIDOS A RECOLHER		R\$ 1.089,42	R\$ 2.075,19
IR RETIDO A RECOLHER		R\$ 330,94	R\$ 2.006,91
NAO CIRCULANTE		R\$ 75.500,42	R\$ 80.121,70
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 75.500,42	R\$ 80.121,70
EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 75.500,42	R\$ 0,00
FINANCIAMENTO VEICULO		R\$ 17.633,22	R\$ 0,00
FINANC. BRADESCO EMP MARIO DE MATOS		R\$ 57.867,20	R\$ 0,00
PARCELAMENTOS IMPOSTOS		R\$ 0,00	R\$ 80.121,70
PARCELAMENTO IRPJ - 2089		R\$ 0,00	R\$ 46.515,53
PARCELAMENTO CSLL - 2372		R\$ 0,00	R\$ 15.961,57
PARCELAMENTO COFINS - 2172		R\$ 0,00	R\$ 16.772,41
PARCELAMENTO PIS - 8109		R\$ 0,00	R\$ 872,19
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.361.283,12	R\$ 3.474.704,42
CAPITAL REALIZADO		R\$ 1.500.000,00	R\$ 3.600.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 1.500.000,00	R\$ 3.600.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.500.000,00	R\$ 3.600.000,00
RESERVAS		R\$ 64.274,39	R\$ 64.274,39
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 64.274,39	R\$ 64.274,39
AFAC		R\$ 64.274,39	R\$ 64.274,39
(-) OUTRAS CONTAS		R\$ (203.011,27)	R\$ (189.569,97)
(-) LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (203.011,27)	R\$ (189.569,97)
LUCRO DO EXERCICIO		R\$ 978,14	R\$ 14.419,44
(-) LUCRO OU PREJUZO ACUMULADO		R\$ (203.989,41)	R\$ (203.989,41)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F8.6F.0C.90.43.09.20.0E.1A.32.F7.9A.49.0D.A9.93.40.E6.80.E6-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 1



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: **MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA**
 Período da Escrituração: **01/01/2021 a 31/12/2021** CNPJ: **21.922.507/0001-72**
 Número de Ordem do Livro: **4**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021**

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA		R\$ 1.037.670,02	R\$ 2.453.994,38
RECEITA BRUTA		R\$ 1.202.770,17	R\$ 2.888.376,66
RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ 1.202.770,17	R\$ 2.888.376,66
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (174.381,58)	R\$ (447.469,13)
(-) (-) PIS		R\$ (7.828,01)	R\$ (18.774,44)
(-) (-) COFINS		R\$ (36.083,12)	R\$ (86.651,31)
(-) (-) ISS		R\$ (11.371,46)	R\$ (51.788,07)
(-) (-) IRPJ		R\$ (84.459,21)	R\$ (207.070,12)
(-) (-) CSLL		R\$ (34.639,78)	R\$ (83.165,19)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 9.281,43	R\$ 13.086,85
RECEITAS S/APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 9.270,18	R\$ 13.012,81
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 11,25	R\$ 74,04
(-) DESPESAS		R\$ (1.036.691,88)	R\$ (2.440.553,08)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (185.169,38)	R\$ (812.318,11)
(-) ORDENADOS E SALARIOS		R\$ (102.123,43)	R\$ (318.995,29)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (3.383,40)	R\$ (2.874,18)
(-) FERIAS		R\$ 0,00	R\$ (6.091,16)
(-) 13º SALARIO		R\$ (8.607,53)	R\$ (21.484,42)
(-) FGTS		R\$ (7.639,31)	R\$ (30.372,37)
(-) RESCISOES E INDENIZACOES		R\$ 0,00	R\$ (33.449,02)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (342,92)	R\$ (1.690,93)
(-) PRO LABORE		R\$ 0,00	R\$ (120.000,00)
(-) INSS EMPRESA E TERCEIROS		R\$ (25.421,22)	R\$ (111.581,72)
CONTRIBUICOES ASSISTENCIAIS E CONFED.		R\$ (152,00)	R\$ 0,00
(-) COMISSOES		R\$ (25.556,65)	R\$ (41.413,33)
(-) UNIFORMES		R\$ (4.415,99)	R\$ (150,00)
(-) PREMIAÇÕES		R\$ (1.800,00)	R\$ (66.093,34)
(-) CONVENIO ODONTOLOGICO		R\$ (78,00)	R\$ (1.417,00)
(-) CONVENIO MEDICO/MEDICINA OCUPACIONAL		R\$ (4.631,01)	R\$ (41.857,04)
INSS R.P.A		R\$ (1.017,92)	R\$ 0,00
(-) BONIFICACAO		R\$ 0,00	R\$ (4.773,22)
(-) ADICIONAL DE LIDERANCA		R\$ 0,00	R\$ (666,66)
(-) AJUDA DEPRECIACAO DE VEICULO		R\$ 0,00	R\$ (5.700,00)
(-) ABONO PECUNIARIO		R\$ 0,00	R\$ (1.808,43)
(-) CURSOS/TREINAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ (1.900,00)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		R\$ (5.589,61)	R\$ (77.066,79)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (2.601,73)	R\$ (74.226,27)
(-) IPVA		R\$ 0,00	R\$ (309,58)
(-) TAXA LICENCA E FUNCIONAMENTO		R\$ (2.708,79)	R\$ (2.135,07)
(-) IPTU		R\$ (279,09)	R\$ (395,87)
(-) DESPESAS GERAIS - MT		R\$ (826.401,35)	R\$ (1.497.575,00)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (31.604,85)	R\$ (7.448,20)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (10.832,45)	R\$ (59.235,71)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (5.278,94)	R\$ (7.730,07)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (1.614,92)	R\$ (4.887,78)
(-) ALUGUEIS		R\$ (51.811,40)	R\$ (51.141,63)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (26.377,86)	R\$ (27.855,60)
(-) MANUTENCAO VEICULOS		R\$ (3.518,84)	R\$ (10.574,09)
(-) SEGUROS		R\$ (11.946,01)	R\$ (11.679,12)
(-) IPVA		R\$ (1.387,86)	R\$ (2.992,37)
(-) TELEFONE E INTERNET		R\$ (9.569,76)	R\$ (26.169,41)
REPAROS E CONSERVACAO DO PREDIO		R\$ (8.261,81)	R\$ 0,00
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (556,42)	R\$ (937,26)
(-) PROGRAMA INFOX		R\$ (51.999,73)	R\$ (286.259,66)
(-) CARTA FIANCA		R\$ (24.629,99)	R\$ (50.006,32)
(-) CONLICITACAO		R\$ (3.219,34)	R\$ (869,40)
(-) PEDAGIOS		R\$ (2.587,54)	R\$ (5.087,36)
(-) SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		R\$ 0,00	R\$ (16.110,00)
(-) SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA		R\$ 0,00	R\$ (103.503,65)
(-) CARTORIO		R\$ (4.737,92)	R\$ (1.488,24)
(-) CORREIOS		R\$ (6.396,45)	R\$ (22.589,14)
(-) MATERIAIS GRAFICOS, IMPRESSOS, PAPELAR.		R\$ (60.651,28)	R\$ (143.066,82)
(-) MONITORAMENTO E SEGURANCA		R\$ (3.508,40)	R\$ (2.010,00)
(-) MANUT SOFTWARE E COMPUTADORES		R\$ (69.046,79)	R\$ (124.409,93)
(-) VIAGENS, ESTADIAS E REFEICOES		R\$ (23.590,80)	R\$ (198.800,30)
REPAROS EQUIP/MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (11.837,70)	R\$ 0,00
(-) COPA E COZINHA		R\$ (281,30)	R\$ (292,50)
(-) MATERIAIS DE LIMPEZA		R\$ (69,61)	R\$ (364,82)
(-) LOCACOES DE VEICULOS		R\$ (2.009,50)	R\$ (9.649,89)
ASSESSORIA JURIDICA E AUDITORIAS		R\$ (143.290,31)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS E SERVICOS COM LICITACOES		R\$ (72.125,55)	R\$ (35.205,18)
(-) MARKETING/PROPAGANDA/GERENC DIGITAL		R\$ (30.787,76)	R\$ (64.578,29)
(-) MANUTENCAO E LIMPEZA ESCRITORIO		R\$ (11.675,00)	R\$ (68.530,96)
(-) INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS - MAXXCARD		R\$ (55.564,06)	R\$ (97.993,60)
(-) HOSPEDAGEM WEB, WEBMAIL E DADOS		R\$ (6.262,04)	R\$ (975,59)
(-) TAXAS IMPLANTACAO CREDENCIADOS		R\$ (72.165,69)	R\$ (20.700,00)
(-) FRETES		R\$ (260,44)	R\$ (4.888,10)
(-) OUTRAS SAIDAS - REMESSAS CARTOES		R\$ (80,00)	R\$ (3.779,80)
(-) DEPRECIACOES		R\$ (6.863,03)	R\$ (9.458,62)
(-) TAXAS TRANSACOES FIRSDATA		R\$ 0,00	R\$ (10.679,36)
(-) GOOGLE		R\$ 0,00	R\$ (5.126,68)
(-) CONSULTORIA/FORNEC. DADOS		R\$ 0,00	R\$ (699,55)
(-) DESPESAS GERAIS - FL		R\$ 0,00	R\$ (5.609,50)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ 0,00	R\$ (4.295,90)
(-) MATERIAIS GRAFICOS E IMPRESSOS		R\$ 0,00	R\$ (1.313,60)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (19.531,54)	R\$ (47.983,68)
(-) JUROS E MULTAS		R\$ (5.355,18)	R\$ (15.631,34)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R\$ (13.684,54)	R\$ (22.484,77)
IR SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ (491,82)	R\$ 0,00
(-) ENCARGOS BANCARIOS		R\$ 0,00	R\$ (9.867,57)
= Lucro		R\$ 978,14	R\$ 13.441,30

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.6F.0C.90.43.09.20.0E.1A.32.F7.9A.49.0D.A9.93.40.E6.80.E6-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 1



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35228881756	CNPJ 21.922.507/0001-72
NOME EMPRESARIAL MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 4
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) F6.6F.0C.90.43.09.20.0E.1A.32.F7.9A.49.0D.A9.93.40.E6.80.E6	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	03916131000101	BRASILNET ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA:03916131000101	567043519007664774 7	17/12/2021 a 17/12/2022	Sim
CONTABILISTA	24994247889	MARCELO ZANINI:24994247889	906605170794028084 1	12/05/2021 a 12/05/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

F6.6F.0C.90.43.09.20.0E.1A.32.F7.9A.4
9.0D.A9.93.40.E6.80.E6-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 03/05/2022 às 15:54:27

40.4A.AB.8F.68.A9.D0.93
70.16.5F.7A.82.E5.84.8C

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

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



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 03/11/2022 10:28:03 que o documento de hash (SHA-256) 62e5163a20c2a8a507327e92c5ee84904b0424dc24e13029dc5746c14a9fce55 foi validado em 03/11/2022 09:36:32 através da transação blockchain 0x290cfef336489ac0beca780b4f118b92724790e5aaaed5bc03f1ade14ad48e29 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 92352)



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 21.922.507/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 4

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA
NIRE	35228881756
CNPJ	21.922.507/0001-72
Número de Ordem	4
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	BARUERI
Data do arquivamento dos atos constitutivos	24/02/2015
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	83633

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	4
Quantidade total de linhas do arquivo digital	83633
Data de inicio	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

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

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 1



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 03/11/2022 10:28:03 que o documento de hash (SHA-256) 62e5163a20c2a8a507327e92c5ee84904b0424dc24e13029dc5746c14a9fce55 foi validado em 03/11/2022 09:36:32 através da transação blockchain 0x290cfef336489ac0beca780b4f118b92724790e5aaaed5bc03f1ade14ad48e29 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 92352)



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNP** 21.922.507/0001-72 **Número de Ordem do Livro:** 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido				Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL (R\$)	AFAC (R\$)	LUCRO OU PREJUÍZO ACUMULADO (R\$)	LUCRO DO EXERCÍCIO (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2021	1.500.000,00	64.274,39	(-)203.989,41	978,14	1.361.263,12
LUCRO DO EXERCÍCIO				13.441,30	13.441,30
CAPITAL SOCIAL	2.100.000,00				2.100.000,00
Saldo Final em 31.12.2021	3.600.000,00	64.274,39	(-)203.989,41	14.419,44	3.474.704,42

Notas

MARCELO
ZANINI:249942478
89

Assinado de forma digital por MARCELO ZANINI:24994247889
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Z5341524000177, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=SEM BRANCO, ou=Presencial, cn=MARCELO ZANINI:24994247889
 Data: 2022.05.26 14:59:23 -03'00'



Razão: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.922.507/0001-72
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Notas Explicativas

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL: A sociedade tem por objetivo a Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares.

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: As demonstrações contábeis estão elaboradas e apresentadas em conformidade com os dispositivos da Legislação Societária, consoante às práticas contábeis descritas a seguir:

- a) Disponibilidades e Aplicações Financeiras: pelos saldos existentes na data da elaboração dos demonstrativos, adotando-se o valor presente nas aplicações financeiras;
- b) Estoques estão avaliados pelo custo de aquisição, quando disponíveis;
- c) Créditos a Receber pelos saldos efetivamente a receber, não encorpadas as atualizações monetárias contratuais não incorridas;
- d) Investimentos: Não há investimentos em sociedades controladas consideradas relevantes;
- e) Imobilizado: Os bens integrantes do Imobilizado estão avaliados pelo custo de aquisição, acrescido quando for o caso pela correção monetária de balanço até 31/12/2021 As depreciações foram registradas e avaliadas pelo conceito de tempo de uso e que coincide com os percentuais fiscais estabelecidos pela Receita Federal, estando compatível com os prazos de vida útil dos respectivos bens. A empresa não tem benefícios fiscais com a variação da depreciação em função de seu regime tributário. Não há depreciação acelerada. A entidade entende que não possui bens em seu Ativo cujo valor de realização seja superior ao valor contábil. Em decorrência dessa constatação não houve adoção do critério de impairment. As segregações contam em Ativo Circulante e Ativo não Circulante leva em consideração a expectativa da administração nas respectivas realizações, observando-se o prazo de 360 dias;
- f) O Passivo Circulante representando contas de Fornecedores, Tributos e Encargos Sociais a Pagar, Empréstimos Bancários e financiamentos, além de contas decorrentes das operações sempre que existentes, estão registradas pelo valor de liquidação. A segregação se fez com o prazo de vencimento até 360 dias;
- g) O Passivo Não Circulante abrange as obrigações com prazos de liquidação superior a 360 dias;
- h) Os adiantamentos de sócios, quando apresentados, para futuro aumento do Capital Social se encontram em conta segregada para essa finalidade, consideradas como partes relacionadas;
- i) O Patrimônio Líquido apresenta o valor do Capital Social na data do demonstrativo e os resultados acumulados até essa data;
- j) As Contas de Resultados levaram em consideração o regime de competência;
- k) A entidade adotou a partir de 2.010 a conversão de suas práticas contábeis para as normas internacionais, seguindo as orientações fixadas pelos Conselho Federal de Contabilidade e pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis através de cpcs. A empresa avaliou as alterações e adotou aquelas que lhe são aplicáveis. Especialmente, estão sendo observados, no que é aplicável, a NBC-T 19-41 (Res. Cef 1.255/2009 e normas posteriores.

NOTA 03 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO: Formado pelo Capital Social e Lucros/Prejuízos acumulados totaliza R\$ 3.474.704,42.

NOTA 04 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO: Apresenta um lucro de R\$ 13.441,30.

Barueri, 31 de dezembro de 2021.

SOCIO ADMINISTRADOR
RAFAEL PRUDENTE CARVALHO SILVA
CPF: 350.882.968-51

MARCELO
ZANINI:24994247889

Assinado de forma digital por MARCELO ZANINI:24994247889
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=25341524000177, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=EM
BRANCO, ou=presencial, cn=MARCELO ZANINI:24994247889
Dados: 2022.05.26 15:01:39 -03'00'

TECNICO CONTABIL
MARCELO ZANINI
1SP199419/O-4

Este documento foi assinado digitalmente por Rafael Prudente Carvalho Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 5982-B7F8-C632-F0D7.

Este documento foi assinado digitalmente por Rafael Prudente Carvalho Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 5982-B7F8-C632-F0D7.



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 03/11/2022 10:28:03 que o documento de hash (SHA-256)
62e5163a20c2a8a507327e92c5ee84904b0424dc24e13029dc5746c14a9fce55 foi validado em 03/11/2022 09:36:32 através da transação blockchain
0x290cfef336489ac0beca780b4f118b92724790e5aaaed5bc03f1ade14ad48e29 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 92352)





PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/5982-B7F8-C632-F0D7> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 5982-B7F8-C632-F0D7



Hash do Documento

375F66055D1E23BE6E0D3E3CDC25D959BA80FB30A3ED1FC425699FD27713B8EF

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 26/05/2022 é(são) :

Rafael Prudente Carvalho Silva (Signatário) - 350.882.968-51 em

26/05/2022 15:19 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 03/11/2022 10:28:03 que o documento de hash (SHA-256) 62e5163a20c2a8a507327e92c5ee84904b0424dc24e13029dc5746c14a9fce55 foi validado em 03/11/2022 09:36:32 através da transação blockchain 0x290cfef336489ac0beca780b4f118b92724790e5aaaed5bc03f1ade14ad48e29 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 92352)



CONVÊNIO - 236
E. R. - S. J. Rio Preto

Empresa: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA Folha: 1
 CNPJ: 21.922.507/0001-72
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 - CONSOLIDADO

Balancô Patrimonial

ATIVO	
ATIVO	11.176.276,26
CIRCULANTE	8.185.474,65
DISPONIVEL	7.694.597,70
CAIXA GERAL	1.014.889,08
CAIXA	1.014.889,08
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.669.708,62
BANCO DO BRASIL	100,00
APLICACOES BANCO SANTANDER	327.800,21
TITULO DE CAPITALIZACAO	15.889,96
APLICACOES BANCO BRADESCO	6.299.775,34
APLICACOES BRADESCO - OBRA	26.141,11
BANCO BRADESCO CC. 271108-7	1,00
BANCO BRADESCO OBRA CC: 0272231-3	1,00
CREDITOS	500.876,95
Cientes	299.000,00
CLIENTES A RECEBER	299.000,00
ADIANTAMENTOS	1.876,95
ADIANTAMENTO FERIAS	1.876,95
Cauções	200.000,00
GARANTIA - IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA	200.000,00
NAO CIRCULANTE	2.274.072,84
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.274.072,84
DESPESAS ANTECIPADAS	7.927,60
ADIANTAMENTO CONSORCIO RODOBENS	7.927,60
EMPRESTIMOS SOCIOS	2.266.145,24
THIAGO RAMOS PEREIRA	1.707.324,20
RAFAEL PRUDENTE CARVALHO SILVA	1.426.903,42
DANILO DA SILVA PARANHOS	1.399.705,94
PRUDENTE E RAMOS SOCIEDADE DE ADV	1.662,27
(-) ANTECIPACOES DE CREDITOS	(2.269.540,59)
PERMANENTE	484.775,85
IMOBILIZADOS	484.775,85
IMOBILIZADO TECNICO	501.097,50
MOVEIS E UTENSILIOS	43.874,28
MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	49.233,92
VEICULOS	40.000,00
LOTE 12, Q.6 -RESIDENCIAL MARIO DE MATOS	86.800,80
EQUIP.PARA PROCESSAMENTO DADOS	1.850,00
CONSORCIO	59.806,56
EQUIPAMENTOS SEGURANCA	5.443,13
CONSTRUCOES EM ANDAMENTO - LOTE 12, Q.8	214.088,81
DEPRECIACAO ACUMULADA	(16.321,65)
(-) DEPREC. VEICULOS	(13.800,00)
(-) DEPREC.EQUIPAMENTOS SEGURANCA	(1.905,01)
(-) DEPREC. EQUIP PROCESSAMENTO DADOS	(516,64)
INTANGIVEL	231.952,92
BENS E DIREITOS	231.952,92
BENS INTANGIVEIS	231.952,92
SOFTWARE/PROGRAMAS ADM DE CARTOES	231.952,92
PASSIVO	





Empresa: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA

Folha: 2

CNPJ: 21.922.507/0001-72

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

PASSIVO	11.176.276,26
CIRCULANTE	7.621.450,14
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	7.621.450,14
FORNECEDORES	29.443,98
ABZ ALARMES COMERCIAL RIO PRETO LTDA ME	150,00
ALESSANDRO RIELI RODRIGUES FIORAMONTI	108,00
INFOX COMERCIO E PRESTADORA DE SERVIÇOS	11.238,14
LAZARO E SOLER COM. DE EQUIP. DE TELEFON	1.174,98
LEMMA BRINDES CORPORATIVOS LTDA	14.720,00
MOVIDESK LTDA	512,29
NOVACAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	298,50
SINAL BR TELECOM LTDA	799,00
SERASA S/A	358,07
ZAPSIGN PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	89,00
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	70.813,87
SALARIOS A PAGAR	39.005,85
INSS A RECOLHER	15.854,05
FGTS A RECOLHER	3.524,43
PRO LABORE A PAGAR	12.829,54
OUTRAS OBRIGACOES	7.345.300,58
REPASSES	7.345.300,58
IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIB A RECOLHER	175.891,71
IRPJ A RECOLHER	98.569,88
CSLL A RECOLHER	37.645,10
PIS A RECOLHER	4.521,58
COFINS A RECOLHER	20.868,84
ISS A RECOLHER	8.576,16
IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	1.628,05
PIS, COFINS, CSLL RETIDOS A RECOLHER	2.075,19
IR RETIDO A RECOLHER	2.005,91
NAO CIRCULANTE	80.121,70
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	80.121,70
PARCELAMENTOS IMPOSTOS	80.121,70
PARCELAMENTO IRPJ - 2089	46.515,53
PARCELAMENTO CSLL - 2372	15.961,57
PARCELAMENTO COFINS - 2172	16.772,41
PARCELAMENTO PIS - 8109	872,19
PATRIMONIO LIQUIDO	3.474.704,42
CAPITAL REALIZADO	3.600.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	3.600.000,00
CAPITAL SOCIAL	3.600.000,00
RESERVAS	64.274,39
RESERVAS DE CAPITAL	64.274,39
AFAC	64.274,39
OUTRAS CONTAS	(189.569,97)
LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(189.569,97)
LUCRO DO EXERCICIO	14.419,44
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO	(203.988,91)

Barueri, 31 de dezembro de 2021.

Handwritten signature and blue ink scribbles.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$





Empresa: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA.

Folha: 3

CNPJ: 21.922.507/0001-72

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 - CONSOLIDADO

Balanço Patrimonial

11.176.276,26 (onze milhões, cento e setenta e seis mil, duzentos e setenta e seis Reais e vinte e seis Centavos)

[Handwritten signature]

SÓCIO ADMINISTRADOR
RAFAEL PRUDENTE CARVALHO SILVA
CPF: 350.882.968-51

[Handwritten signature]

TECNICO CONTABIL
MARCELO ZANINI
TC CRC: 1SP199419/O-4

JUCESP
01 JUN 2022
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP
R. DOS SINCOS - S. J. do Rio Preto

[Handwritten signature]
GISELE SIMIEMA DESCHIN
SECRETARIA GERAL

223.695/22-1

JUCESP





Empresa: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA

Folha: 4

CNPJ: 21.922.507/0001-72

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Exercício

Notas

RECEITA

RECEITA BRUTA	2.888.376,66 C
RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS	2.888.376,66 C
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	447.469,13 D
(-) PIS	18.774,44 D
(-) COFINS	86.651,31 D
(-) ISS	51.788,07 D
(-) IRPJ	207.070,12 D
(-) CSLL	83.185,19 D
RECEITAS FINANCEIRAS	13.086,85 C
RECEITAS APLICACOES FINANCEIRAS	13.012,81 C
DESCONTOS OBTIDOS	74,04 C

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL	812.318,11 D
ORDENADOS E SALARIOS	318.995,29 D
VALE TRANSPORTE	2.674,16 D
FERIAS	6.091,16 D
13º SALARIO	21.484,42 D
FGTS	30.372,37 D
RESCISOES E INDENIZACOES	33.449,02 D
HORAS EXTRAS	1.680,83 D
PRO LABORE	120.000,00 D
INSS EMPRESA E TERCEIROS	111.581,72 D
COMISSOES	41.413,33 D
UNIFORMES	150,00 D
PREMIACOES	66.093,34 D
CONVENIO ODONTOLOGICO	1.417,00 D
CONVENIO MEDICO/MEDICINA OCUPACIONAL	41.857,04 D
BONIFICACAO	4.773,22 D
ADICIONAL DE LIDERANCA	686,66 D
AJUDA DEPRECIACAO DE VEICULO	5.700,00 D
ABONO PECUNIARIO	1.808,43 D
CURSOS/TREINAMENTOS	1.900,00 D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	77.066,79 D
TAXAS DIVERSAS	74.226,27 D
IPVA	309,58 D
TAXA LICENCA E FUNCIONAMENTO	2.135,07 D
IPTU	395,87 D
DESPESAS GERAIS - MT	1.497.575,00 D
DESPESAS DIVERSAS	7.448,20 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	59.235,71 D
ENERGIA ELETRICA	7.730,07 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.887,78 D
ALUGUEIS	51.141,63 D
HONORARIOS CONTABEIS	27.855,60 D
MANUTENCAO VEICULOS	10.574,09 D
SEGUROS	11.679,12 D
IPVA	2.992,37 D
TELEFONE E INTERNET	26.169,41 D
ÁGUA E ESGOTO	937,29 D
PROGRAMA INFOX	286.259,56 D





Empresa: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA

Folha: 5

CNPJ: 21.922.507/0001-72

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 - CONSOLIDADO


Demonstração de Resultado do Exercício

Notas

CARTA FIANÇA	50.006,32 D
CONLICITACAO	889,40 D
PEDAGIOS	6.087,36 D
SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	16.110,00 D
SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	103.503,95 D
CARTORIO	1.488,24 D
CORREIOS	22.589,14 D
MATERIAIS GRAFICOS, IMPRESSOS, PAPELAR	143.068,82 D
MONITORAMENTO E SEGURANCA	2.010,00 D
MANUT SOFTWARE E COMPUTADORES	124.409,93 D
VIAGENS, ESTADIAS E REFEICOES	198.600,30 D
COPA E COZINHA	292,60 D
MATERIAIS DE LIMPEZA	364,82 D
LOCACOES DE VEICULOS	9.649,89 D
DESPESAS E SERVIÇOS COM LICITAÇÕES	35.205,18 D
MARKETING/PROPAGANDA/GERENC DIGITAL	64.578,29 D
MANUTENCAO E LIMPEZA ESCRITORIO	68.530,96 D
INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS - MAXXCARD	97.983,80 D
HOSPEDAGEM WEB, WEBMAIL E DADOS	975,59 D
TAXAS IMPLANTACAO CREDENCIADOS	20.700,00 D
FRETES	4.888,10 D
OUTRAS SAIDAS - REMESSAS CARTOES	3.779,80 D
DEPRECIACOES	9.458,62 D
TAXAS TRANSACOES FIRSDATA	10.679,36 D
GOOGLE	5.126,68 D
CONSULTORIA/FORNEC DADOS	699,56 D
DESPESAS GERAIS - FL	5.608,50 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.295,90 D
MATERIAIS GRAFICOS E IMPRESSOS	1.313,60 D
DESPESAS FINANCEIRAS	47.983,88 D
JUROS E MULTAS	15.831,34 D
TARIFAS BANCARIAS	22.484,77 D
ENCARGOS BANCARIOS	9.667,57 D
= Lucro	13.441,30 C

Barueri, 31 de dezembro de 2021.


SOCIO ADMINISTRADOR
RAFAEL PRUDENTE CARVALHO SILVA
CPF: 350.882.968-51


TECNICO CONTABIL
MARCELO ZANINI
TC CRC: 1SP199419/O-4



MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVIÇOS LTDA		
ANALISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01 A 31/12		
ÍNDICE DE LIQUIDEZ:		
Índice de Liquidez Geral:		
I.L.G. = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	I.L.G. = 10.459.547,49	
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	7.701.571,84	1,36
Índice de Liquidez Imediata:		
I.L.I. = Disponibilidades	I.L.I. = 7.684.597,70	1,01
Passivo Circulante	7.621.450,14	
Índice de Liquidez Corrente:		
I.L.C. = Ativo Circulante	I.L.C. = 8.185.474,65	
Passivo Circulante	7.621.450,14	1,07
Índice de Liquidez Seca:		
I.L.S. = Ativo Circulante - Estoques	I.L.S. = 8.185.474,65	1,07
Passivo Circulante	7.621.450,14	
ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAIS:		
Grau de Endividamento:		
G.E. = Capital de Terceiros	G.E. = 7.345.300,58	0,66
Ativo Total	11.176.276,26	
Solvência Geral:		
S.G. = Ativo Total	S.G. = 11.176.276,26	1,52
Capital de Terceiros	7.345.300,58	
Composição de Endividamento:		
C.E. = Exigível a curto prazo	C.E. = 7.621.450,14	1,04
Capital de terceiros	7.345.300,58	
ÍNDICE DE RENTABILIDADE		
Índice de Giro do Ativo:		
I.G.A. = Receita de Vendas/Serviços	I.G.A. = 2.888.376,66	
Ativo	11.176.276,26	0,258
Margem Operacional:		
M.O. = Lucro/Prejuízo do Exercício	M.O. = 13.441,30	
Receitas de Vendas	2.888.376,66	0,005
Rentabilidade do Ativo:		
R.A. = Lucro/Prejuízo do Exercício	R.A. = 13.441,30	
Ativo	11.176.276,26	0,001
Rentabilidade do Patrimônio Líquido:		
R.P.L. = Lucro/Prejuízo do Exercício	R.P.L. = 13.441,30	0,004
Patrimônio Líquido	3.474.704,42	

Barueri, 31 de dezembro de 2021.

Contabilista Marcelo Zanini
TC CRC: 1SP199419/O-4

Sócio/Adm. Rafael Prudente Carvalho Silva
CPF: 350.882.968-51

2º TABELIÃO DE NOTAS
RUA VOLUNTÁRIOS DE SÃO PAULO, 3220 - CENTRO
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP - CEP: 13.030-000

Reconheço e(s) firma(s) por SEMELHANÇA com valor Econômico de
MARCELO ZANINI
RAFAEL PRUDENTE CARVALHO SILVA
São José do Rio Preto/SP, 27 de Novembro de 2023 / 14:37:38
Em test. da verdade

GILBERTO CESAR MARANGON MONÇÃO ESCRIVENTE AUTORIZADO
Seios. N.º: 0997AA0120718 / Total: R\$16,28

TABELIÃO DE NOTAS
Gilberto Cesar Marangon Monção
Escrivente Autorizado
São José do Rio Preto-SP

20997AA0120718
FIRMA 2
123885



Razão: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.922.507/0001-72
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Notas Explicativas

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL: A sociedade tem por objetivo a Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares.

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: As demonstrações contábeis estão elaboradas e apresentadas em conformidade com os dispositivos da Legislação Societária, consoante às práticas contábeis descritas a seguir:

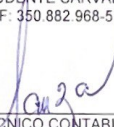
- a) Disponibilidades e Aplicações Financeiras: pelos saldos existentes na data da elaboração dos demonstrativos, adotando-se o valor presente nas aplicações financeiras;
- b) Estoques estão avaliados pelo custo de aquisição, quando disponíveis;
- c) Créditos a Receber pelos saldos efetivamente a receber, não encorpadas as atualizações monetárias contratuais não incorridas;
- d) Investimentos: Não há investimentos em sociedades controladas consideradas relevantes;
- e) Imobilizado: Os bens integrantes do Imobilizado estão avaliados pelo custo de aquisição, acrescido quando for o caso pela correção monetária de balanço até 31/12/2021. As depreciações foram registradas e avaliadas pelo conceito de tempo de uso e que coincide com os percentuais fiscais estabelecidos pela Receita Federal, estando compatível com os prazos de vida útil dos respectivos bens. A empresa não tem benefícios fiscais com a variação da depreciação em função de seu regime tributário. Não há depreciação acelerada. A entidade entende que não possui bens em seu Ativo cujo valor de realização seja superior ao valor contábil. Em decorrência dessa constatação não houve adoção do critério de impairment. As segregações contam em Ativo Circulante e Ativo não Circulante leva em consideração a expectativa da administração nas respectivas realizações, observando-se o prazo de 360 dias;
- f) O Passivo Circulante representando contas de Fornecedores, Tributos e Encargos Sociais a Pagar, Empréstimos Bancários e financiamentos, além de contas decorrentes das operações sempre que existentes, estão registradas pelo valor de liquidação. A segregação se fez com o prazo de vencimento até 360 dias;
- g) O Passivo Não Circulante abrange as obrigações com prazos de liquidação superior a 360 dias;
- h) Os adiantamentos de sócios, quando apresentados, para futuro aumento do Capital Social se encontram em conta segregada para essa finalidade, consideradas como partes relacionadas;
- i) O Patrimônio Líquido apresenta o valor do Capital Social na data do demonstrativo e os resultados acumulados até essa data;
- j) As Contas de Resultados levaram em consideração o regime de competência;
- k) A entidade adotou a partir de 2010 a conversão de suas práticas contábeis para as normas internacionais, seguindo as orientações fixadas pelos Conselho Federal de Contabilidade e pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis através de cpcs. A empresa avaliou as alterações e adotou aquelas que lhe são aplicáveis. Especialmente, estão sendo observados, no que é aplicável, a NBC-T 19-41 (Res. Cef 1.255/2009 e normas posteriores).

NOTA 03 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO: Formado pelo Capital Social e Lucros/Prejuízos acumulados totaliza R\$ 3.474.704,42.

NOTA 04 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO: Apresenta um lucro de R\$ 13.441,30.

Barueri, 31 de dezembro de 2021.


SOCIO ADMINISTRADOR
RAFAEL PRUDENTE CARVALHO SILVA
CPF: 350.882.968-51


TECNICO CONTABIL
MARCELO ZANINI
1SP19941910-4

2º TABELÃO DE NOTAS
RUA VOLUNTÁRIO DE SÃO PAULO, 129 - CENTRO
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, SP - CEP: 13060-700
TABELÃO DE NOTAS Nº 150/2021

Reconheço a(s) firma(s) por SEMELHANÇA sem valor Econômico de
MARCELO ZANINI,
RAFAEL PRUDENTE CARVALHO SILVA,
São José do Rio Preto/SP, 27 de Novembro de 2023 / 14:57:53
Em Teste da Verdade

GILBERTO CESAR MARANGON MONÇÃO-ESCREVENTE AUTORIZADO
Selos N.º: 0997AA0120778 / Total R\$16,22

2º TABELÃO DE NOTAS
Gilberto Cesar Marangon Monção
Escrivente Autorizado
São José do Rio Preto, SP

123885
FIRMA 2
S20997AA0120778



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **a5d8b1297cc60a47a53bb4fdb64d97ef2007cc5a3392408f996a7db4d789b8bb** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **178286** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ÍNDICES 2021**", cujo assunto é descrito como "**ÍNDICES 2021**", faz prova de que em **19/12/2023 11:12:01**, o responsável **Mega Vale Administradora de Cartões e Serviços Ltda (21.922.507/0001-72)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Mega Vale Administradora de Cartões e Serviços Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **19/12/2023 11:13:17** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x650ea1089c0e5b4f29dc5acd597758034227bfa6753fbfbc7025a7710c30336f**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://bscscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

