

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	21.922.507/0001-72
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 11.176.276,26	R\$ 20.729.936,63
CIRCULANTE		R\$ 8.185.474,65	R\$ 17.380.054,09
DISPONIVEL		R\$ 7.684.597,70	R\$ 16.838.296,22
CAIXA GERAL		R\$ 1.014.889,08	R\$ 1.287.038,99
CAIXA		R\$ 1.014.889,08	R\$ 1.287.038,99
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 6.669.708,62	R\$ 15.551.257,23
BANCO DO BRASIL		R\$ 100,00	R\$ 100,00
APLICACOES BANCO SANTANDER		R\$ 327.800,21	R\$ 3.663.450,50
TITULO DE CAPITALIZACAO		R\$ 15.889,96	R\$ 65.889,96
APLICACOES BANCO BRADESCO		R\$ 6.299.775,34	R\$ 11.460.636,55
APLICACOES BRADESCO - OBRA		R\$ 26.141,11	R\$ 361.178,22
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\$ 500.876,95	R\$ 541.757,87
Clientes		R\$ 299.000,00	R\$ 299.000,00
CLIENTES A RECEBER		R\$ 299.000,00	R\$ 299.000,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 1.876,95	R\$ 757,87
ADIANTAMENTO FERIAS		R\$ 1.876,95	R\$ 757,87
Cauções		R\$ 200.000,00	R\$ 242.000,00
GARANTIA - IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
STELLA GIALLA PARTICIPACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 42.000,00
NAO CIRCULANTE		R\$ 2.274.072,84	R\$ 2.593.775,65
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 2.274.072,84	R\$ 2.593.775,65
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 7.927,60	R\$ 38.322,97
ADIANTAMENTO CONSORCIO RODOBENS		R\$ 7.927,60	R\$ 38.322,97
EMPRESTIMOS SOCIOS		R\$ 2.266.145,24	R\$ 2.555.452,68
THIAGO RAMOS PEREIRA		R\$ 1.707.324,20	R\$ 3.202.560,25
RAFAEL PRUDENTE CARVALHO SILVA		R\$ 1.426.903,42	R\$ 2.215.090,86
DANILO DA SILVA PARANHOS		R\$ 1.399.795,94	R\$ 1.868.452,50
PRUDENTE E RAMOS SOCIEDADE DE ADV		R\$ 1.662,27	R\$ 6.373,73
UNITY		R\$ 0,00	R\$ 80.848,88
(-) ( - ) ANTECIPACOES DE CREDITOS		R\$ (2.269.540,59)	R\$ (4.817.873,54)
PERMANENTE		R\$ 484.775,85	R\$ 404.695,97
IMOBILIZADOS		R\$ 484.775,85	R\$ 404.695,97
IMOBILIZADO TECNICO		R\$ 501.097,50	R\$ 419.457,74
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 43.874,28	R\$ 83.168,82
MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		R\$ 49.233,92	R\$ 115.512,23
VEICULOS		R\$ 40.000,00	R\$ 91.000,00
LOTE 12, Q.6 -RESIDENCIAL MARIO DE MATOS		R\$ 86.800,80	R\$ 0,00
CARTOES JALL CARD		R\$ 0,00	R\$ 114.170,00
EQUIP.PARA PROCESSAMENTO DADOS		R\$ 1.850,00	R\$ 2.055,50
CONSORCIO		R\$ 59.806,56	R\$ 0,00
EQUIPAMENTOS SEGURANCA		R\$ 5.443,13	R\$ 13.551,19
CONSTRUCOES EM ANDAMENTO - LOTE 12, Q.6		R\$ 214.088,81	R\$ 0,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (16.321,65)	R\$ (14.761,77)
( - ) DEPREC.MAQUINAS/APARELHOS E EQUIP		R\$ 0,00	R\$ (4.923,39)
( - ) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 0,00	R\$ (4.387,42)
(-) ( - ) DEPREC. VEICULOS		R\$ (13.800,00)	R\$ (2.200,00)
(-) ( - ) DEPREC.EQUIPAMENTOS SEGURANCA		R\$ (1.905,01)	R\$ (2.449,32)
(-) ( - ) DEPREC. EQUIP PROCESSAMENTO DADOS		R\$ (616,64)	R\$ (801,64)
INTAGIVEL		R\$ 231.952,92	R\$ 351.410,92
BENS E DIREITOS		R\$ 231.952,92	R\$ 351.410,92
BENS INTANGIVEIS		R\$ 231.952,92	R\$ 351.410,92
SOFTWARE/PROGRAMAS ADM DE CARTOES		R\$ 231.952,92	R\$ 351.410,92
PASSIVO		R\$ 11.176.276,26	R\$ 20.729.936,63
CIRCULANTE		R\$ 7.621.450,14	R\$ 16.086.427,61
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R\$ 7.621.450,14	R\$ 16.086.427,61
FORNECEDORES		R\$ 29.443,98	R\$ 83.625,50
ABZ ALARMES COMERCIAL RIO PRETO LTDA ME		R\$ 150,00	R\$ 3.918,84
ALESSANDRO RIELI RODRIGUES FIORAMONTI		R\$ 106,00	R\$ 0,00
AMERICANAS S/A		R\$ 0,00	R\$ 6.602,28
CDBC PAPELARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.585,20
INFOX COMERCIO E PRESTADORA DE SERVIÇOS		R\$ 11.238,14	R\$ 30.361,40
INTERFIL INDUSTRIA GRAFICA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 14.700,00
KAIO HENRIQUE CASAROTI 41523744898		R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
LAZARO E SOLER COM. DE EQUIP. DE TELEFON		R\$ 1.174,98	R\$ 0,00
LEMMA BRINDES CORPORATIVOS LTDA		R\$ 14.720,00	R\$ 0,00
LOJAS CEM S.A.		R\$ 0,00	R\$ 324,00
LUIZ HENRIQUE BULHER PEREIRA ME		R\$ 0,00	R\$ 19.466,66
MOVIDESH LTDA		R\$ 512,29	R\$ 0,00
NOVACAR COMERCIO DE PNEUS LTDA		R\$ 298,50	R\$ 0,00
RESOMAQ - RESOLUCAO PARA MEIOS DE PAG.		R\$ 0,00	R\$ 3.999,68
SINAL BR TELECOM LTDA		R\$ 799,00	R\$ 219,80
SERASA S/A		R\$ 356,07	R\$ 382,76
VERHAW SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORM.		R\$ 0,00	R\$ 264,88
ZAPSIGN PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		R\$ 89,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS		R\$ 70.813,87	R\$ 21.815,42
SALARIOS A PAGAR		R\$ 39.005,85	R\$ 3.319,98
INSS A RECOLHER		R\$ 15.654,05	R\$ 5.476,71
FGTS A RECOLHER		R\$ 3.524,43	R\$ 416,18
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 12.629,54	R\$ 12.577,42
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 25,13
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 7.345.300,58	R\$ 15.860.800,22
REPASSES		R\$ 7.345.300,58	R\$ 15.860.800,22
IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIB.A RECOLHER		R\$ 175.891,71	R\$ 120.186,47
IRPJ A RECOLHER		R\$ 98.569,88	R\$ 67.478,81
CSLL A RECOLHER		R\$ 37.645,10	R\$ 26.452,37
PIS A RECOLHER		R\$ 4.521,58	R\$ 1.760,88
COFINS A RECOLHER		R\$ 20.868,84	R\$ 8.127,14
ISS A RECOLHER		R\$ 8.576,16	R\$ 5.963,38
IRRF S/SALARIOS A RECOLHER		R\$ 1.628,05	R\$ 1.202,99
PIS, COFINS, CSLL RETIDOS A RECOLHER		R\$ 2.075,19	R\$ 5.803,66
IR RETIDO A RECOLHER		R\$ 2.006,91	R\$ 3.397,24
NAO CIRCULANTE		R\$ 80.121,70	R\$ 683.443,15
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 80.121,70	R\$ 683.443,15
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 624.999,96
CAPITAL DE GIRO - BRADESCO S/A		R\$ 0,00	R\$ 891.037,20
( - ) JUROS A APROPRIAR CAPITAL DE GIRO		R\$ 0,00	R\$ (266.037,24)
PARCELAMENTOS IMPOSTOS		R\$ 80.121,70	R\$ 58.443,19
PARCELAMENTO IRPJ - 2089		R\$ 46.515,53	R\$ 35.781,29
PARCELAMENTO CSLL - 2372		R\$ 15.961,57	R\$ 10.921,21
PARCELAMENTO COFINS - 2172		R\$ 16.772,41	R\$ 11.740,69
PARCELAMENTO PIS - 8109		R\$ 872,19	R\$ 0,00
RESULTADOS EXERC FUTUROS		R\$ 0,00	R\$ 29.110,39
RECEITAS EXERC FUTUROS		R\$ 0,00	R\$ 29.110,39
REC. FUTURAS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 29.110,39
RECEITA DIFERIDA		R\$ 0,00	R\$ 29.110,39
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 3.474.704,42	R\$ 3.930.955,48
CAPITAL REALIZADO		R\$ 3.600.000,00	R\$ 3.600.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 3.600.000,00	R\$ 3.600.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.600.000,00	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\$ (189.569,97)	R\$ 266.681,09
(-) LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (189.569,97)	R\$ 266.681,09

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

Número de Ordem do Livro:

5

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

CNPJ:

21.922.507/0001-72

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA		R\$ 2.453.994,38	R\$ 3.997.825,57
RECEITA BRUTA		R\$ 2.888.376,66	R\$ 4.731.972,76
RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ 2.888.376,66	R\$ 4.731.972,76
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (447.469,13)	R\$ (758.196,75)
(-) ( - ) PIS		R\$ (18.774,44)	R\$ (30.757,81)
(-) ( - ) COFINS		R\$ (86.651,31)	R\$ (141.959,18)
(-) ( - ) ISS		R\$ (51.788,07)	R\$ (94.641,08)
(-) (-) IRPJ		R\$ (207.070,12)	R\$ (354.557,81)
(-) (-) CSLL		R\$ (83.185,19)	R\$ (136.280,87)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 13.086,85	R\$ 24.049,56
RECEITAS S/APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 13.012,81	R\$ 1.576,57
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 74,04	R\$ 1.910,29
VENDA DE VEICULOS		R\$ 0,00	R\$ 20.562,70
(-) DESPESAS		R\$ (2.440.553,08)	R\$ (3.558.574,51)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (812.318,11)	R\$ (1.218.581,31)
(-) ORDENADOS E SALARIOS		R\$ (318.995,29)	R\$ (152.410,72)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (2.874,18)	R\$ (1.474,32)
(-) FERIAS		R\$ (6.091,16)	R\$ (8.989,31)
(-) 13º SALARIO		R\$ (21.484,42)	R\$ (2.941,71)
(-) FGTS		R\$ (30.372,37)	R\$ (12.498,84)
(-) RESCISOES E INDENIZACOES		R\$ (33.449,02)	R\$ (2.190,14)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (1.690,93)	R\$ (103,46)
(-) PRO LABORE		R\$ (120.000,00)	R\$ (180.000,00)
(-) INSS EMPRESA E TERCEIROS		R\$ (111.581,72)	R\$ (76.811,82)
COMISSOES		R\$ (41.413,33)	R\$ 0,00
(-) UNIFORMES		R\$ (150,00)	R\$ (5.831,00)
(-) PREMIACOES		R\$ (66.093,34)	R\$ (10.430,00)
(-) CONVENIO ODONTOLOGICO		R\$ (1.417,00)	R\$ (1.235,00)
(-) CONVENIO MEDICO/MEDICINA OCUPACIONAL		R\$ (41.857,04)	R\$ (48.394,34)
BONIFICACAO		R\$ (4.773,22)	R\$ 0,00
ADICIONAL DE LIDERANCA		R\$ (666,66)	R\$ 0,00
(-) AJUDA DEPRECIACAO DE VEICULO		R\$ (5.700,00)	R\$ (2.900,00)
(-) ABONO PECUNIARIO		R\$ (1.808,43)	R\$ (2.796,56)
(-) CURSOS/TREINAMENTOS		R\$ (1.900,00)	R\$ (11.374,09)
(-) DISTRIBUICAO DE LUCROS - THIAGO		R\$ 0,00	R\$ (232.733,32)
(-) DISTRIBUICAO DE LUCROS - DANILO		R\$ 0,00	R\$ (232.733,32)
(-) DISTRIBUICAO DE LUCROS - RAFAEL		R\$ 0,00	R\$ (232.733,36)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		R\$ (77.066,79)	R\$ (33.826,78)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (74.226,27)	R\$ (24.685,51)
(-) IPVA		R\$ (309,58)	R\$ (8.636,81)
(-) TAXA LICENCA E FUNCIONAMENTO		R\$ (2.135,07)	R\$ (353,94)
(-) IPTU		R\$ (395,87)	R\$ (150,52)
(-) DESPESAS GERAIS - MT		R\$ (1.497.575,00)	R\$ (2.189.038,63)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (7.448,20)	R\$ (14.005,80)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (59.235,71)	R\$ (47.215,42)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (7.730,07)	R\$ (10.563,04)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (4.887,78)	R\$ (3.531,26)
(-) ALUGUEIS		R\$ (51.141,63)	R\$ (137.188,24)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (27.855,60)	R\$ (51.969,60)
(-) MANUTENCAO VEICULOS		R\$ (10.574,09)	R\$ (8.637,46)
(-) SEGUROS		R\$ (11.679,12)	R\$ (9.108,77)
IPVA		R\$ (2.992,37)	R\$ 0,00
(-) TELEFONE E INTERNET		R\$ (26.169,41)	R\$ (37.644,27)
(-) REPAROS E CONSERVACAO DO PREDIO		R\$ 0,00	R\$ (2.470,00)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (937,26)	R\$ (2.647,08)
(-) PROGRAMA INFOX		R\$ (286.259,66)	R\$ (644.371,03)
(-) CARTA FIANCA		R\$ (50.006,32)	R\$ (91.243,95)
(-) CONLCITACAO		R\$ (869,40)	R\$ (652,05)
(-) PEDAGIOS		R\$ (5.087,36)	R\$ (8.407,30)
(-) SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		R\$ (16.110,00)	R\$ (850,00)
(-) SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA		R\$ (103.503,65)	R\$ (300,00)
(-) CARTORIO		R\$ (1.488,24)	R\$ (4.480,20)
(-) CORREIOS		R\$ (22.589,14)	R\$ (31.649,84)
(-) MATERIAIS GRAFICOS, IMPRESSOS, PAPELAR.		R\$ (143.066,82)	R\$ (70.781,32)
(-) MONITORAMENTO E SEGURANCA		R\$ (2.010,00)	R\$ (1.415,00)
(-) MANUT SOFTWARE E COMPUTADORES		R\$ (124.409,93)	R\$ (225.880,74)
(-) VIAGENS, ESTADIAS E REFEICOES		R\$ (198.600,30)	R\$ (78.690,14)
(-) COPA E COZINHA		R\$ (292,50)	R\$ (531,08)
(-) MATERIAIS DE LIMPEZA		R\$ (364,82)	R\$ (1.477,66)
(-) LOCACOES DE VEICULOS		R\$ (9.649,89)	R\$ (3.427,96)
(-) ASSESSORIA JURIDICA E AUDITORIAS		R\$ 0,00	R\$ (33.180,00)
(-) DESPESAS E SERVICOS COM LICITACOES		R\$ (35.205,18)	R\$ (28.282,85)
(-) MARKETING/PROPAGANDA/GERENC DIGITAL		R\$ (64.578,29)	R\$ (22.512,92)
(-) MANUTENCAO E LIMPEZA ESCRITORIO		R\$ (68.530,96)	R\$ (11.553,08)
(-) INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS - MAXXCARD		R\$ (97.993,60)	R\$ (207.128,51)
(-) HOSPEDAGEM WEB, WEBMAIL E PROC. DADOS		R\$ (975,59)	R\$ (70.585,84)
(-) TAXAS IMPLANTACAO CREDENCIADOS		R\$ (20.700,00)	R\$ (150,00)
(-) FRETES		R\$ (4.888,10)	R\$ (13.397,04)
(-) OUTRAS SAIDAS - REMESSAS CARTOES		R\$ (3.779,80)	R\$ (8.149,73)
(-) DEPRECIACOES		R\$ (9.458,62)	R\$ (10.040,12)
(-) TAXAS TRANSACOES		R\$ (10.679,36)	R\$ (88.711,35)
(-) GOOGLE		R\$ (5.126,68)	R\$ (13.947,86)
(-) CONSULTORIA/FORNEC. E PROC. DADOS		R\$ (699,55)	R\$ (9.559,41)
(-) LOCACOES DE EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ (6.738,24)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ 0,00	R\$ (131.500,00)
(-) CASH BACK CREDENCIADOS		R\$ 0,00	R\$ (29.862,47)
(-) BRINDES		R\$ 0,00	R\$ (14.600,00)
(-) DESPESAS GERAIS - FL		R\$ (5.609,50)	R\$ (850,74)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (4.295,90)	R\$ (850,74)
MATERIAIS GRAFICOS E IMPRESSOS		R\$ (1.313,60)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (47.983,68)	R\$ (116.277,05)
(-) JUROS E MULTAS		R\$ (15.631,34)	R\$ (61.690,38)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R\$ (22.484,77)	R\$ (46.655,18)
(-) IR SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ (223,22)
(-) ENCARGOS BANCARIOS		R\$ (9.867,57)	R\$ (286,17)
(-) TAXAS ADMINISTRACAO CONSORCIO		R\$ 0,00	R\$ (7.422,10)
= Lucro		R\$ 13.441,30	R\$ 439.251,06

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3D.3D.BC.A7.73.E3.AC.EA.ED.61.DF.CC.CD.3F.85.46.D3.FE.B6.86-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.3 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 (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 5
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 3D.3D.BC.A7.73.E3.AC.EA.ED.61.DF.CC.CD.3F.85.46.D3.FE.B6.86	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES 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	498552224851015334 2	12/12/2022 a 12/12/2023	Sim
CONTABILISTA	24994247889	MARCELO ZANINI:24994247889	906605170794028084 1	12/05/2021 a 12/05/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:  
3D.3D.BC.A7.73.E3.AC.EA.ED.61.DF.C  
C.CD.3F.85.46.D3.FE.B6.86-4

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 02/05/2023 às 10:36:37

5C.0C.AD.C3.56.94.C8.57  
DF.47.53.EC.41.1B.0A.96

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

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

# TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	21.922.507/0001-72
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

## TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA
NIRE	35228881756
CNPJ	21.922.507/0001-72
Número de Ordem	5
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	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	172352

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	5
Quantidade total de linhas do arquivo digital	172352
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3D.3D.BC.A7.73.E3.AC.EA.ED.61.DF.CC.CD.3F.85.46.D3.FE.B6.86-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

# DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS



**Entidade:** MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNP** 21.922.507/0001-72 **Número de Ordem do Livro:** 5  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido
	Lucros/Prejuízos Acumulados (R\$)
Saldo Inicial do Exercício	(-)189.569,97
Ajustes de exercícios Anteriores	17.000,00
Resultado Líquido do Exercício	439.251,06
Lucro/Prejuízo Acumulado	266.681,09
Notas	

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3D.3D.BC.A7.73.E3.AC.EA.ED.61.DF.CC.CD.3F.85.46.D3.FE.B6.86-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

## SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA

CNPJ: 21.922.507/0001-72 Nire: 35228881756 Scp:

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

Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)

Natureza do Livro: Livro Diário Geral

Identificação do arquivo(hash): 3D.3D.BC.A7.73.E3.AC.EA.ED.61.DF.CC.CD.3F.85.46.D3.FE.B6.86-

Consulta Realizada em: 08/05/2023 10:59:27

### Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

### Situação Atual

#### Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Original

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ

21.922.507/0001-72

SCP

NOME EMPRESARIAL

MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO

01/01/2022 a 31/12/2022

SITUAÇÃO

Normal

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

8D.3B.D5.FB.45.DC.8B.31.54.54.EB.F5.08.66.17.A6.E0.92.79.81

RETIFICADAS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:				
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Procurador	03916131000101	BRASILNET ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA:03916131000101	4985522248510153342	12/12/2022 a 12/12/2023
Contador/Contabilista	24994247889	MARCELO ZANINI:24994247889	9066051707940280841	12/05/2021 a 12/05/2024

NÚMERO DO RECIBO:

8D.3B.D5.FB.45.DC.8B.31.54.54.EB.F5  
.08.66.17.A6.E0.92.79.81-6

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 15/06/2023 às 10:24:40

88.46.4C.15.BD.FD.16.2F  
9C.E8.0C.F3.E4.EF.F1.85

## MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA

## ANALISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01 A 31/12

ÍNDICE DE LIQUIDEZ:		
<b>Índice de Liquidez Geral:</b>		
I.L.G. = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	I.L.G. = 19.973.829,74	
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	16.769.870,76	1,19
<b>Índice de Liquidez Imediata:</b>		
I.L.I. = Disponibilidades	I.L.I. = 16.648.296,22	1,03
Passivo Circulante	1.086.427,61	
<b>Índice de Liquidez Corrente:</b>		
I.L.C. = Ativo Circulante	I.L.C. = 17.380.054,09	
Passivo Circulante	16.086.427,61	1,08
<b>Índice de Liquidez Seca:</b>		
I.L.S. = Ativo Circulante - Estoques	I.L.S. = 17.380.054,09	1,08
Passivo Circulante	16.086.427,61	
ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAIS:		
<b>Grau de Endividamento:</b>		
G.E. = Capital de Terceiros	G.E. = 16.769.870,76	0,80
Ativo Total	20.729.936,63	
<b>Solvência Geral:</b>		
S.G. = Ativo Total	S.G. = 20.729.936,63	1,24
Capital de Terceiros	16.769.870,76	
<b>Composição de Endividamento:</b>		
C.E. = Exigível a curto prazo	C.E. = 16.086.427,61	0,96
Capital de terceiros	16.769.870,76	
ÍNDICE DE RENTABILIDADE		
<b>Índice de Giro do Ativo:</b>		
I.G.A. = Receita de Vendas/Serviços	I.G.A. = 4.731.972,76	
Ativo	20.729.936,63	0,23
<b>Margem Operacional:</b>		
M.O. = Lucro/Prejuízo do Exercício	M.O. = 439.251,06	
Receitas de Vendas	4.731.972,76	0,09
<b>Rentabilidade do Ativo:</b>		
R.A. = Lucro/Prejuízo do Exercício	R.A. = 439.251,06	
Ativo	20.729.936,63	0,02
<b>Rentabilidade do Patrimônio Líquido:</b>		
R.P.L. = Lucro/Prejuízo do Exercício	R.P.L. = 439.251,06	0,11
Patrimônio Líquido	3.930.955,48	

Barueri, 31 de dezembro de 2022.

Sócio/Adm: Rafael Prudente Carvalho Silva  
CPF: 350.882.968-51Contabilista: Marcelo Zanini  
TC CRC: 1SP199419/O-4

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 21/03/2025 17:02:56 que o documento de hash (SHA-256)

36eb673731fe266d9ba0ee7aacfe50b17ff9141c1254882121a9e4ba3b54 foi validado em 21/03/2025 17:01:00 através da transação blockchain 0x9fe580b3ac6e0cf89b6f57f0617efcf9c26876edda0bc805bf0a28c52f75813 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 261766)



Razão: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA  
CNPJ: 21.922.507/0001-72  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Notas Explicativas

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL: A sociedade tem por objetivo a Emissão de vales-alimentação, vales-transportes 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 31/12/2022. 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\$ 3.930.955,48.

NOTA 04 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO: Apresenta um lucro de R\$ 439.251,06.

Barueri, 31 de dezembro de 2022.

  
SOCIO ADMINISTRADOR  
RAFAEL PRUDENTE CARVALHO SILVA  
CPF: 350.882.968-51

  
TECNICO CONTABIL  
MARCELO ZANINI  
1SP199419/O-4

  


  
RUA VOLUNTÁRIOS DE SÃO PAULO, 329 - CENTRO  
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP - CEP: 13015-200  
TABELÃO: GILBERTO CESAR MARANGON MONÇÃO  
Reconheço a(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 / 14:55:22  
Em test. da verdade  
GILBERTO CESAR MARANGON MONÇÃO-ESCREVENTE AUTORIZADO  
Selos: N.º: 0997AA0120774 / Total: R\$18,22  
  
123885  
FIRMA 2  
S20997AA0120774



v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 21/03/2025 17:02:56 que o documento de hash (SHA-256)  
36eb673731fe266d9ba0ee7aacfe5a50b17f19141c1254882121a9e4ba3b54 foi validado em 21/03/2025 17:01:00 através da transação blockchain  
0x9fe580b3ac6e0cf89b6f57f0617efcfc9c2687edda0bc805bf0a28c52f75813 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 261766)



Dautin Blockchain  
Rua Dagoberto Nogueira, 100  
Ed. Torre Azul - 11º Andar  
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC  
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 19/06/2025

## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** 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 **36eb673731fe266d9ba0ee7aacfec50bfff17ff9141c1254882121a9e4ba3b54** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **261766** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**INDICE E NOTAS EXPLICATIVAS 22**", cujo assunto é descrito como "**INDICE E NOTAS EXPLICATIVAS 22**", faz prova de que em **21/03/2025 17:00:51**, 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

Este CERTIFICADO foi emitido em **21/03/2025 17:02:48** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain 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 **0x9fe580b3ac6e0cf89b6f57ff0617ecfc9c26876edda0bc805bf0a28c52f75813**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

<sup>1</sup> 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.

