

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 32.578.382/0001-21
 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

TERMO DE ABERTURA

| | |
|---|--|
| Nome Empresarial | IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA |
| NIRE | 33210688651 |
| CNPJ | 32.578.382/0001-21 |
| Número de Ordem | 3 |
| Natureza do Livro | LIVRO DIÁRIO |
| Município | RIO DE JANEIRO |
| Data do arquivamento dos atos constitutivos | 28/01/2019 |
| 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 | 23820 |

TERMO DE ENCERRAMENTO

| | |
|---|--|
| Nome Empresarial | IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA |
| Natureza do Livro | LIVRO DIÁRIO |
| Número de ordem | 3 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 23820 |
| Data de início | 01/01/2021 |
| Data de término | 31/12/2021 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E1.D7.B7.A4.78.A5.10.A3.65.02.B4.D6.22.DD.52.B2.00.2F.45.85-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 32.578.382/0001-21

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|------------------|-------------------|
| ATIVO | | R\$ 5.296.826,34 | R\$ 14.851.890,29 |
| CIRCULANTE | | R\$ 5.111.576,87 | R\$ 14.345.614,46 |
| DISPONÍVEL | | R\$ 2.278.963,44 | R\$ 8.977.034,39 |
| BANCOS | | R\$ 1.975.597,62 | R\$ 8.384.300,85 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | | R\$ 303.365,82 | R\$ 592.733,54 |
| DEVEDORES P/CONTR. SERVIÇOS | | R\$ 2.778.456,01 | R\$ 4.681.682,07 |
| CLIENTES | | R\$ 2.778.456,01 | R\$ 4.681.682,07 |
| (-) IMPOSTOS A RECUPERAR | | R\$ (0,00) | R\$ 44.201,48 |
| (-) IMPOSTOS DIVERSOS | | R\$ (0,00) | R\$ 44.201,48 |
| CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR | | R\$ 16.936,22 | R\$ 28.328,45 |
| CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS | | R\$ 16.936,22 | R\$ 28.328,45 |
| (-) CONTAS CORRENTES | | R\$ (0,00) | R\$ 498.184,68 |
| (-) CONTAS CORRENTES DIVERSAS | | R\$ (0,00) | R\$ 498.184,68 |
| ADIANTEAMENTOS | | R\$ 1.260,00 | R\$ 5.510,79 |
| ADIANTEAMENTOS DIVERSOS | | R\$ 1.260,00 | R\$ 5.510,79 |
| DESPESAS ANTECIPADAS | | R\$ 35.961,20 | R\$ 110.672,60 |
| DESP. ANTECIPADAS | | R\$ 35.961,20 | R\$ 110.672,60 |
| NÃO CIRCULANTE | | R\$ 185.249,47 | R\$ 506.275,83 |
| IMOBILIZADO | | R\$ 185.249,47 | R\$ 528.499,77 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | R\$ 19.033,30 | R\$ 19.033,30 |
| OUTRAS IMOBILIZAÇÕES | | R\$ 166.216,17 | R\$ 509.466,47 |
| (-) (-) DEPREC. E AMORTIZAÇÕES | | R\$ (0,00) | R\$ (22.223,94) |
| (-) () DEPREC. E AMORTIZAÇÕES DIVERSAS | | R\$ (0,00) | R\$ (22.223,94) |
| PASSIVO | | R\$ 5.296.826,34 | R\$ 14.851.890,29 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | R\$ 3.888.797,46 | R\$ 9.430.723,97 |
| SALÁRIOS A PAGAR | | R\$ 172.494,00 | R\$ 532.526,12 |
| SALÁRIOS | | R\$ 172.494,00 | R\$ 532.526,12 |
| IMPOSTOS A RECOLHER | | R\$ 426.334,73 | R\$ 831.809,10 |
| IMPOSTOS DIVRS. | | R\$ 426.334,73 | R\$ 831.809,10 |
| CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | | R\$ 275.321,72 | R\$ 483.619,01 |
| CONTRIBUIÇÕES DIVRS. | | R\$ 275.321,72 | R\$ 483.619,01 |
| OBRIGAÇÕES DIVERSAS | | R\$ 2.715.897,61 | R\$ 7.582.769,74 |
| DIVERSAS CONTAS | | R\$ 2.715.897,61 | R\$ 7.582.769,74 |
| PROVISÕES | | R\$ 298.749,40 | R\$ 0,00 |
| PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS | | R\$ 298.749,40 | R\$ 0,00 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | R\$ 15.799,40 | R\$ 9.686,60 |
| PARCELAMENTOS - LP | | R\$ 15.799,40 | R\$ 9.686,60 |
| COFINS - LP | | R\$ 15.799,40 | R\$ 9.686,60 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | R\$ 1.392.229,48 | R\$ 5.411.479,72 |
| CAPITAL | | R\$ 50.000,00 | R\$ 52.632,00 |
| CAPITAL SOCIAL | | R\$ 50.000,00 | R\$ 52.632,00 |
| LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS | | R\$ 1.342.229,48 | R\$ 5.358.847,72 |
| LUCROS ACUMULADOS | | R\$ 1.342.229,48 | R\$ 5.358.847,72 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E1.D7.B7.A4.78.A5.10.A3.65.02.B4.D6.22.DD.52.B2.00.2F.45.85-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 32.578.382/0001-21

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|------|---------------------|---------------------|
| RECEITAS | | R\$ 27.415.439,39 | R\$ 90.031.172,49 |
| VENDA DE LICENÇAS | | R\$ 25.493.291,69 | R\$ 82.592.977,94 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS | | R\$ 1.922.147,70 | R\$ 7.438.194,55 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | | R\$ (3.944.661,91) | R\$ (12.332.738,12) |
| VENDAS CANC.E DEV.DE VENDAS - LIC/SERV. | | R\$ (8.963,92) | R\$ 0,00 |
| (-) DESCONTOS INCOND.E ABATIMENTOS | | R\$ (153.947,46) | R\$ (7.093,34) |
| (-) PIS | | R\$ (431.865,53) | R\$ (1.391.327,14) |
| (-) COFINS | | R\$ (1.990.856,95) | R\$ (6.413.402,72) |
| (-) ISS | | R\$ (1.359.028,05) | R\$ (4.520.914,92) |
| RECEITA LIQUIDA | | R\$ 23.470.777,48 | R\$ 77.698.434,37 |
| (-) DESPESAS | | R\$ (21.791.135,16) | R\$ (69.747.251,52) |
| (-) PESSOAL | | R\$ (2.358.763,71) | R\$ (6.369.865,50) |
| (-) GERAIS | | R\$ (19.554.016,02) | R\$ (63.507.839,73) |
| (-) TRIBUTÁRIAS | | R\$ (3.638,95) | R\$ (4.275,10) |
| (-) FINANCEIRAS | | R\$ (27.723,14) | R\$ (327.402,55) |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | R\$ 153.006,66 | R\$ 462.131,36 |
| LUCRO OPERACIONAL | | R\$ 1.679.642,32 | R\$ 7.951.182,85 |
| LUCRO LÍQUIDO ANTES DA PROVISÃO PARA CSL | | R\$ 1.679.642,32 | R\$ 7.951.182,85 |
| (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | | R\$ (151.167,81) | R\$ (714.706,46) |
| (-) PROVISÃO DA CONTRIB.SOCIAL | | R\$ (151.167,81) | R\$ (714.706,46) |
| LUCRO LÍQUIDO ANTES DA PROVISÃO PARA IRPJ | | R\$ 1.528.474,51 | R\$ 7.236.476,39 |
| (-) IRPJ | | R\$ (395.910,58) | R\$ (1.917.094,22) |
| (-) PROVISÃO PARA IRPJ | | R\$ (395.910,58) | R\$ (1.917.094,22) |
| LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO | | R\$ 1.132.563,93 | R\$ 5.319.382,17 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E1.D7.B7.A4.78.A5.10.A3.65.02.B4.D6.22.DD.52.B2.00.2F.45.85-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

| | | |
|--|----------------------------|--|
| NIRE 33210688651 | CNPJ 32.578.382/0001-21 | |
| NOME EMPRESARIAL IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 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 | NÚMERO DO LIVRO 3 |
| IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) E1.D7.B7.A4.78.A5.10.A3.65.02.B4.D6.22.DD.52.B2.00.2F.45.85 | |

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO | CPF/CNPJ | NOME | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE | RESPONSÁVEL LEGAL |
|----------------------------|-------------|-------------------------------------|--|-------------------------|-------------------|
| Administrador | 07254721709 | FABIO CARNEIRO DA SILVA:07254721709 | 6899528524448949213 | 15/03/2022 a 15/03/2023 | Sim |
| Contador | 03591156752 | SANDRO MELLO TARDELLI:03591156752 | 99759467115204198015032499518735639231 | 13/12/2021 a 13/12/2022 | Não |

NÚMERO DO RECIBO:

E1.D7.B7.A4.78.A5.10.A3.65.02.B4.D6.
22.DD.52.B2.00.2F.45.85-0

Escrutação recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 22/06/2022 às 14:21:17

5D.3D.3D.3A.8F.35.25.70
24.40.50.AF.CA.A7.0C.49

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.

IPNET SERVIÇOS EM NUVEM LTDA

Qualificação Econômico-Financeira

Fundamentados no parágrafo 5º do art.31 da Lei 8.666/93 e para que possamos calcular a média dos índices contábeis (Índice de Liquidez Geral e Grau de Endividamento Total) deste segmento, especificados em nossos editais nas modalidades de Concorrência, Tomada de Preços e Pregão, solicitamos a gentileza de nos informar os valores dos itens abaixo referentes ao Balanço em 31/12/2021.

Índice de Liquidez Geral

$$LG = \frac{14.345.614,46}{9.440.410,57} = 1,52$$

Grau de Endividamento Total

$$ET = \frac{9.440.410,57}{14.851.890,29} = 0,63$$

Índice de Liquidez Corrente

$$LC = \frac{14.345.614,46}{9.430.836,77} = 1,52$$

Quociente de Origem de Recursos a Longo Prazo

$$RLP = \frac{5.411.479,72}{5.415.053,52} = 0,99$$

Índice de Solvência Geral

$$SG = \frac{14.851.890,29}{9.440.410,57} = 1,57$$

Índice de Cobertura de Juros

$$ICJ = \frac{7.951.182,85}{327.402,55} = 24,29$$

Capital Social: R\$ 52.632,00

Patrimônio Líquido: R\$ 5.411.479,72

Empresa: Ipnet Serviços em Nuvem e Desenvolvimento de Sistemas Ltda.

CNPJ: 32.578.382/0001-21

Responsável pelas Informações: Sandro Mello Tardelli

E-mail/Telefone:contabilidade@terracotacontabilidade.com.br/(21)2828-0579