

Empresa: ATA NOBREAK SISTEMAS DE ENERGIA LTDA

Folha: 1

CNPJ: 36.314.871/0001-27

Período: 10/02/2020 a 31/12/2020

Balanco Patrimonial

ATIVO

ATIVO	3.296.526,03
CIRCULANTE	3.296.526,03
DISPONIBILIDADES	1.532.744,28
Numerários	40.050,00
Caixa	40.050,00
Aplicacao Financeira	44.593,52
BB RF CP Aut Empresa	44.593,52
Valores a Receber	1.448.100,76
HTS HIGH TEC SISTEMAS	267.300,00
ATA SAUDE	2.300,00
ATA SISTEMAS	1.178.500,76
ESTOQUES	168.863,60
COMPRAS EM ESTOQUE	168.863,60
Compra de Merc.p/Comercializacao	168.863,60
CRÉDITOS	1.594.918,15
Cientes	1.594.918,15
Cientes	1.594.918,15

PASSIVO

PASSIVO	3.296.526,03
CIRCULANTE	780.981,33
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	778.843,33
Fornecedores	621.686,26
Fornecedores	587.785,81
Importações a pagar	33.900,45
Financ. a Curto Prazo	70.221,57
BB GIRO EMPRESTIMO	70.221,57
Impostos, Taxas e Contrib. a Recolher	86.935,50
FGTS a Recolher	568,00
INSS a recolher	252,14
SIMPLES a recolher	85.923,66
ISS a Recolher	191,70
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.138,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.138,00
Salarios e Ordenados a pagar	2.138,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.515.544,70
CAPITAL REALIZADO	40.000,00
Capital Subs. de Domiciliados e Res.País	40.000,00
Capital Social	40.000,00
RESERVAS	2.475.544,70
RESERVAS	2.475.544,70
Reservas de Lucros	2.475.544,70

São Paulo, 31 de dezembro de 2020.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 3.296.526,03 (tres milhoes, duzentos e noventa e seis mil, quinhentos e vinte e seis Reais e tres Centavos)

LAERCIO F ARAUJO

Rua Vicente José Luchetti 229 - São Paulo - SP - 03570-340 - Fone: (11)27475311

LAERCIO FEITOSA DE ARAUJO
CRC 1SP110010/0-7 CPF 964.170.218-15

Empresa: ATA NOBREAK SISTEMAS DE ENERGIA LTDA

Folha: 2

CNPJ: 36.314.871/0001-27

Período: 10/02/2020 a 31/12/2020

Balanco Patrimonial

SOCIO ADMINISTRADOR

YANG SHUNQING

CPF: 217.493.068-40

TC

LAERCIO FEITOSA DE ARAUJO

TC CRC: 440010

LAERCIO FEITOSA DE ARAUJO

CRC 1SP110010/0-7 CPF 964.170.218-15

LAERCIO F ARAUJO

Rua Vicente José Luchetti 229 - São Paulo - SP - 03570-340 - Fone: (11)27475311

Empresa: ATA NOBREAK SISTEMAS DE ENERGIA LTDA

Folha: 1

CNPJ: 36.314.871/0001-27

Período: 10/02/2020 a 31/12/2020

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas	
Rec.Venda no Merc.Int.de Prod.Fabr.Próp.	3.351.288,20 C
Total:	3.351.288,20 C
(-) Deduções	
(-) ICMS	1.442,11 D
(-)SIMPLES	235.750,36 D
Total:	237.192,47 D
= Receita Líquida	3.114.095,73 C
(-) Custos	
Custo das Mercadorias Vendidas	427.915,52 D
Total:	427.915,52 D
= Lucro Bruto	2.686.180,21 C
(-) Despesas Administrativas	
Ordenados, Sal, Gratif. Outras Rem.a Emp.	31.309,69 D
Prestação de Serviço Pessoa Jurídica	25.092,45 D
Aluguéis	7.866,35 D
Multas	401,82 D
Despesas com energia elétrica	51,02 D
Correio	2.162,92 D
Seguros em Geral	174,85 D
Total:	67.059,10 D
(-) Despesas com Vendas	
Despesas de Importação	2.868,72 D
Total:	2.868,72 D
(-) Despesas Financeiras	
Juros	27,99 D
Despesas Bancárias	7.386,90 D
Descontos Concedidos	5,00 D
IOF	15,97 D
Total:	7.435,86 D
(-) Despesas Gerais	
Encargos Sociais - FGTS	1.670,00 D
Alimentação do Trabalhador	787,60 D
PIS/Pasep	711,91 D
Cofins	3.610,40 D
Demais Imp, Taxas e Contribuições	2.162,84 D
Assist.Médica, Odont.e Farm.a Empregados	23.740,98 D
Materiais de Escritório	5.239,85 D
Despesas com água	119,25 D
Prestacao de Serv.Pessoa Juridica	10.385,60 D
Multa de Transito	56,56 D
Bens de Peq.Valor	7.567,78 D
Frete	3.088,95 D
Brinde/Doacao	26.435,00 D
FGTS (sem indenização 40%)	104,00 D
Imposto de Renda Retido	2,21 D
Total:	85.682,93 D
LAERCIO F ARAUJO	
Rua Vicente José Luchetti 229 - São Paulo - SP - 03570-340 - Fone: (11)27475311	

LAERCIO FEITOSA DE ARAUJO
CRC 1SP110010/O-7 CPF 964.170.218-15

Empresa: ATA NOBREAK SISTEMAS DE ENERGIA LTDA

Folha: 2

CNPJ: 36.314.871/0001-27

Período: 10/02/2020 a 31/12/2020

Demonstração do Resultado do Exercício

(-) Despesas Tributárias

ICMS	Total:	12.853,11 D
------	--------	-------------


(-) Outras Despesas Operacionais

Férias	166,67 D
Prov. 13º Salário	1.826,11 D
Devolução de Venda	33.115,95 D
Total:	35.108,73 D

(+) Receitas Financeiras

Juros Ativos	Total:	372,94 C
--------------	--------	----------

= Lucro Operacional	372,94 C
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social	2.475.544,70 C
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	2.475.544,70 C
= Lucro	2.475.544,70 C
= Lucro Líquido do Período	2.475.544,70 C


LAERCIO FEITOSA DE ARAUJO
CRC 1SP110010/O-7 CPF 964.170.218-15

LAERCIO F ARAUJO

Rua Vicente José Luchetti 229 - São Paulo - SP - 03570-340 - Fone: (11)27475311