

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 31205985314	CNPJ 03.881.239/0001-06
NOME EMPRESARIAL ZETRASOFT LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2019 a 31/12/2019
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 33
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 86.C3.37.69.1F.AD.80.A5.97.7E.F5.6B.7A.92.82.73.E0.0F.D5.0E	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contador	01131435672	LUCRECIO TAVARES DE SIQUEIRA	120790161549009670 047887865272597005 635	04/01/2018 a 03/01/2021	Não
Pessoa jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	03881239000106	ZETRASOFT LTDA	259188636670076404 2	29/07/2019 a 28/07/2022	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

66.C3.37.69.1F.AD.80.A5.97.7E.F5.6B.
7A.92.82.73.E0.0F.D5.0E-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 29/05/2020 às 11:04:40

D1.45.5C.38.D2.54.5F.4C
B9.AB.44.6D.AC.7F.74.61

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.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ZETRASOFT LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 03.881.239/0001-06

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 16.347.906,10	R\$ 17.312.259,58
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 8.637.448,97	R\$ 9.953.757,61
DISPONIVEL		R\$ 888.619,55	R\$ 3.412.562,64
CAIXA		R\$ 4.319,81	R\$ 5.090,40
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 37.295,19	R\$ 527.355,22
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 847.004,55	R\$ 2.880.117,02
CREDITOS DIVERSOS		R\$ 7.117.225,69	R\$ 6.343.912,32
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.104.582,65	R\$ 410.322,47
DEVEDORES DIVERSOS		R\$ 3.199.283,49	R\$ 3.250.762,09
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 2.432.203,95	R\$ 2.404.240,87
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 173.443,34	R\$ 90.762,24
CAUÇÃO		R\$ 207.712,26	R\$ 187.824,65
OUTROS CREDITOS		R\$ 631.603,73	R\$ 197.282,65
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 613.655,99	R\$ 178.652,42
ADIANTAMENTO DE VIAGEM		R\$ 17.947,74	R\$ 18.630,23
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 7.710.457,13	R\$ 7.358.501,97
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 733.252,10	R\$ 733.252,10
EMPRESTIMO CONCEDIDO A TERCEIROS		R\$ 733.252,10	R\$ 733.252,10
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 1.844.183,30	R\$ 1.676.047,53
TELEFONIA		R\$ 63.821,32	R\$ 57.297,07
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 1.197.603,64	R\$ 1.110.958,37
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 460.278,55	R\$ 380.784,20
INSTALACOES		R\$ 122.479,79	R\$ 127.007,89
ATIVO INTANGIVEL		R\$ 301.840,17	R\$ 118.020,78
CONTRATOS EM LICITAÇÕES		R\$ 150.083,15	R\$ 0,00
LICENÇA USO DE SOFTWARE		R\$ 151.757,02	R\$ 118.020,78
PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS CONTROLADAS E COLIGADAS		R\$ 4.831.181,56	R\$ 4.831.181,56
PASSIVO		R\$ 16.347.906,10	R\$ 17.312.259,58
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 7.786.582,02	R\$ 6.301.848,02
FORNECEDORES		R\$ 274.710,61	R\$ 217.564,33

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 66.C3.37.69.1F.AD.80.A5.97.7E.F5.6B.7A.92.82.73.E0.0F.D5.0E-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 1 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ZETRASOFT LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 03.881.239/0001-06

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Balanco Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
RECEITA BRUTA		R\$ 81.051.652,55	R\$ 80.238.080,73
PRESTADOS	SERVIÇOS	R\$ 81.051.652,55	R\$ 79.022.623,67
PRESTADO MERCADO EXTERNO	SERVIÇOS	R\$ (0,00)	R\$ 1.215.457,06
RECEITA	(-) (-) DEDUÇÕES DA	R\$ (4.990.493,64)	R\$ (4.895.927,04)
	(-) (-) ISS	R\$ (2.031.177,02)	R\$ (2.010.180,05)
	(-) (-) COFINS	R\$ (2.432.350,69)	R\$ (2.371.901,27)
	(-) (-) PIS	R\$ (526.965,93)	R\$ (513.845,72)
(=) RECEITA LÍQUIDA		R\$ 76.061.158,91	R\$ 75.342.153,69
SERVIÇOS PRESTADOS	(-) (-) CUSTO DOS	R\$ (17.020.032,26)	R\$ (17.124.795,20)
ORDENADOS	(-) SALÁRIOS E	R\$ (4.543.134,70)	R\$ (5.420.330,55)
	(-) COMISSÕES	R\$ (118.662,02)	R\$ (266.279,77)
	(-) FERIAS	R\$ (621.766,83)	R\$ (775.030,16)
	(-) INSS	R\$ (1.481.238,08)	R\$ (1.796.712,25)
	(-) FGT'S	R\$ (556.290,52)	R\$ (842.245,84)
MEDICA E SOCIAL	(-) ASSISTENCIA	R\$ (377.106,20)	R\$ (296.797,18)
TRANSPORTE	(-) VALE	R\$ (225.410,41)	R\$ (273.319,99)
PAT	(-) ALIMENTAÇÃO -	R\$ (661.964,49)	R\$ (681.785,51)
REFLEXOS	(-) HORA EXTRA E	R\$ (78.811,02)	R\$ (70.989,17)
CRECHE	(-) AUXILIO	R\$ (8.281,98)	R\$ (7.343,19)
ASSISTENCIA AOS FILHOS	(-) AUXILIO	R\$ (2.531,70)	R\$ (3.042,90)
GRATIFICAÇÃO S/ VENDAS	(-) COMISSAO E	R\$ (8.965,55)	R\$ (54.814,90)
	(-) BOLSA AUXILIO	R\$ (0,00)	R\$ (25.180,47)
ALIMENTAÇÃO	(-) VALE	R\$ (29.540,45)	R\$ (548,72)
NOTURNO	(-) ADICIONAL	R\$ (7.381,92)	R\$ (1.357,39)
TRANSFERENCIA	(-) ADICIONAL DE	R\$ (38.564,18)	R\$ (108.083,25)
DOS LUCROS PLR	(-) PARTICIPACAO	R\$ (33.777,42)	R\$ (112.736,38)
	(-) 13 SALARIO	R\$ (431.789,69)	R\$ (541.228,24)
PRESTADOS POR TERCEIROS	(-) SERVIÇOS	R\$ (1.895.102,69)	R\$ (1.643.055,57)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 66.C3.37.69.1F.AD.80.A5.97.7E.F5.6B.7A.92.82.73.E0.0F.D5.0E-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 1 de 6

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ZETRASOFT LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 03.881.239/0001-06

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Balço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(-) DESPESAS	R\$ (49.328,93)	R\$ (43.396,16)
	(-) SEGUROS	R\$ (144.943,01)	R\$ (133.909,85)
REFEIÇÕES (IND)	(-) LANCHES E	R\$ (56.914,78)	R\$ (14.908,92)
CLASSE	(-) ASSOCIAÇÃO DE	R\$ (42.095,34)	R\$ (63.079,66)
ESCRITÓRIO	(-) MATERIAL DE	R\$ (57.360,31)	R\$ (46.811,35)
DIVERSAS	(-) TAXAS	R\$ (324,40)	R\$ (10.395,13)
	(-) FRETES	R\$ (85.246,99)	R\$ (109.322,57)
HIGIENE E LIMPEZA	(-) MATERIAL DE	R\$ (42.142,79)	R\$ (42.626,07)
ESTACIONAMENTO E COMBUSTÍVEL	(-) CONDUÇÃO,	R\$ (140.908,10)	R\$ (137.210,16)
	(-) ASSISTÊNCIA	R\$ (290.561,45)	R\$ (481.049,00)
CONTÁBIL	(-) SERVIÇOS	R\$ (5.625.705,24)	R\$ (7.195.744,17)
PRESTADOS POR TERCEIROS	(-) DEPRECIÇÕES	R\$ (721.330,38)	R\$ (481.860,90)
E AMORTIZAÇÕES	(-) CARTÓRIO	R\$ (35.337,25)	R\$ (44.676,64)
	(-) DESPESAS	R\$ (1.453,56)	R\$ (3.399,57)
C/EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(-) JORNAIS E	R\$ (810,00)	R\$ (0,00)
REVISTAS	(-) MANUTENÇÃO E	R\$ (39.807,57)	R\$ (12.048,07)
REFORMAS	(-) MATERIAL DE	R\$ (22.348,71)	R\$ (13.820,70)
CONSUMO	(-) BENS DE	R\$ (27.968,19)	R\$ (54.477,57)
PEQUENO VALOR	(-) BRINDES,	R\$ (44.262,15)	R\$ (10.628,28)
FESTAS E PRESENTES	(-) PUBLICIDADE E	R\$ (134.874,19)	R\$ (347.690,94)
PROPAGANDA	(-) PATROCÍNIOS	R\$ (587.136,01)	R\$ (696.717,00)
	(-) DESPESAS	R\$ (1.550,00)	R\$ (21.157,69)
JUDICIAIS	(-) SERVIÇO	R\$ (4.339.065,15)	R\$ (7.240.299,94)
PRESTADO POR CONTRATO	(-) TREINAMENTO E	R\$ (128.843,19)	R\$ (51.501,54)
CAPACITAÇÃO	(-) EXAME	R\$ (0,00)	R\$ (190,00)
ADMISSIONAL/ DEMISSIONAL	(-) VALE	R\$ (0,00)	R\$ (179,12)
ALIMENTAÇÃO	(-) ALIMENTAÇÃO	R\$ (268.639,05)	R\$ (210.596,55)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 66.C3.37.69.1F.AD.80.A5.97.7E.F5.6B.7A.92.82.73.E0.0F.D5.0E-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 3 de 6

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ZETRASOFT LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 03.881.239/0001-06

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Balço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
COMPENSATORIA	(-) REMUNERAÇÃO	R\$ (59.309,64)	R\$ (314.169,54)
TREINAMENTO	(-) CURSOS E	R\$ (21.875,55)	R\$ (2.682,78)
METAS DE VENDAS	(-) BONUS POR	R\$ (65.860,74)	R\$ (20.360,10)
ALIMENTAÇÃO	(-) VALE	R\$ (8.896,70)	R\$ (9.995,20)
TRANSFERENCIA	(-) ADICIONAL DE	R\$ (14.675,75)	R\$ (37.747,22)
RESCISORIA	(-) VERBA	R\$ (68.728,48)	R\$ (0,00)
DOS LUCROS PLR	(-) PARTICIPAÇÃO	R\$ (39.344,96)	R\$ (102.172,02)
	(-) AUTONOMO	R\$ (0,00)	R\$ (2.730,00)
RECEITAS FINANCEIRAS	(-) (+/-) DESPESAS E	R\$ (572.585,42)	R\$ (726.950,88)
BANCARIAS	(-) TARIFAS	R\$ (148.818,39)	R\$ (122.379,54)
CONCEDIDOS	(-) DESCONTO	R\$ (1.293,30)	R\$ (159,90)
	(-) JUROS DE MORA	R\$ (16.358,49)	R\$ (14.982,10)
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(-) JUROS SOBRE	R\$ (396.402,70)	R\$ (573.705,19)
	(-) I.O.F	R\$ (28.700,37)	R\$ (50.351,79)
VARIACAO CAMBIAL	(-) DESPESAS	R\$ (401,70)	R\$ (3.886,17)
MORA	(-) MULTAS DE	R\$ (1.611,81)	R\$ (0,01)
APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE	R\$ 9.796,51	R\$ 10.464,21
(OUTROS)	JUROS ATIVOS	R\$ 1.419,13	R\$ 14.937,89
FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS	R\$ 937,39	R\$ 733,11
APLICAÇÃO BB -CDB	RENDIMENTO DE	R\$ 9.082,94	R\$ 9.120,27
CAMBIAL	VARIACAO	R\$ (234,63)	R\$ 3.258,34
FINANCEIRAS	(-) (-) DESPESAS	R\$ (0,00)	R\$ (3.842,15)
JUDICIAIS	(-) DESPESAS	R\$ (0,00)	R\$ (3.842,15)
RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	(-) (+/-) OUTRAS	R\$ (98.647,19)	R\$ (399.339,63)
RECEBIMENTO DE CREDITOS	(-) PERDAS NO	R\$ (0,00)	R\$ (377.728,03)
	(-) IPTU	R\$ (24.022,40)	R\$ (54.571,72)
	(-) IMPOSTOS E	R\$ (22.743,81)	R\$ (13.016,89)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 66.C3.37.69.1F.AD.80.A6.97.7E.F5.6B.7A.92.82.73.E0.0F.D5.0E-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 5 de 6