

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: DATEN TECNOLOGIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 04.602.789/0001-01
 Número de Ordem do Livro: 23
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	DATEN TECNOLOGIA LTDA
NIRE	29202372761
CNPJ	04.602.789/0001-01
Número de Ordem	23
Natureza do Livro	DIARIO GERAL
Município	ILHEUS
Data do arquivamento dos atos constitutivos	27/07/2001
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	233412

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	DATEN TECNOLOGIA LTDA
Natureza do Livro	DIARIO GERAL
Número de ordem	23
Quantidade total de linhas do arquivo digital	233412
Data de inicio	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 07.7B.3D.BB.7A.3A.BA.15.9D.99.20.D7.E3.BE.66.50.BC.6E.F3.2F-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DATEN TECNOLOGIA LTDA

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

CNPJ: 04.602.789/0001-01

Número de Ordem do Livro: 23

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 202.177.685,90	R\$ 299.976.485,14
CIRCULANTE		R\$ 190.377.072,94	R\$ 283.852.509,00
DISPONIBILIDADES	4	R\$ 36.514.859,41	R\$ 54.585.200,85
CLIENTES	5	R\$ 69.728.269,16	R\$ 73.113.433,94
ESTOQUES	6	R\$ 71.367.536,52	R\$ 101.291.400,32
IMPORTACOES EM ANDAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A COMPENSAR	7	R\$ 8.583.647,14	R\$ 16.863.143,47
ADIANTAMENTOS	8	R\$ 3.432.120,51	R\$ 25.647.785,59
OUTROS CREDITOS	9	R\$ 677.422,75	R\$ 12.291.860,58
DESPESAS ANTECIPADAS	10	R\$ 73.217,45	R\$ 59.684,25
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 11.800.612,96	R\$ 16.123.976,14
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.556.059,07	R\$ 6.060.518,75
EMPRESTIMOS	11	R\$ 1.326.759,87	R\$ 1.660.791,77
DEPOSITOS JUDICIAIS	12	R\$ 229.299,20	R\$ 502.293,65
IMPOSTOS RECUPERAVEIS LP		R\$ 0,00	R\$ 3.897.433,33
INVESTIMENTOS		R\$ 1.339.483,22	R\$ 1.329.101,06
IMOBILIZADO	13	R\$ 8.905.070,67	R\$ 8.734.356,33
PASSIVO		R\$ 202.177.685,90	R\$ 299.976.485,14
CIRCULANTE		R\$ 39.384.561,35	R\$ 90.843.773,66
FORNECEDORES	14	R\$ 18.817.899,92	R\$ 25.863.449,18
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	15	R\$ 16.256.221,29	R\$ 55.113.155,25
OBRIGACOES TRABALHISTAS	16	R\$ 292.324,32	R\$ 356.229,88
OBRIGACOES SOCIAS	16	R\$ 164.140,96	R\$ 216.238,63
OBRIGACOES FISCAIS	17	R\$ 3.272.805,85	R\$ 6.935.699,98
PROVISOES		R\$ 432.829,14	R\$ 2.017.054,56
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	18	R\$ 148.339,87	R\$ 341.946,18
NAO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 11.884.904,96
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 11.884.904,96
FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 7.844.698,39
VENDAS ENTREGA FUTURA		R\$ 0,00	R\$ 4.040.206,57
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 162.793.124,55	R\$ 197.247.806,52
CAPITAL SOCIAL	19	R\$ 7.200.708,00	R\$ 7.200.708,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 11.973.867,44	R\$ 11.973.867,44
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESERVAS DE LUCROS	19	R\$ 143.618.549,11	R\$ 178.073.231,08

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 07.7B.3D.BB.7A.3A.BA.15.9D.99.20.D7.E3.BE.66.50.BC.6E.F3.2F-4, 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: DATEN TECNOLOGIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021
 Número de Ordem do Livro: 23
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021
 CNPJ: 04.602.789/0001-01

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA DAS OPERACOES		R\$ 166.993.121,06	R\$ 285.761.443,41
RECEITAS DE PRODUCAO		R\$ 143.975.774,08	R\$ 254.993.390,76
RECEITA DE REVENDAS		R\$ 22.978.482,98	R\$ 30.689.089,65
RECEITA DE SERVICOS		R\$ 38.864,00	R\$ 78.963,00
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (34.432.099,74)	R\$ (64.197.208,59)
(-) IMPOSTOS SVENDA PRODUCAO		R\$ (22.356.780,40)	R\$ (50.317.471,15)
(-) IMP. SVENDA REVENDA		R\$ (2.259.473,90)	R\$ (2.762.534,77)
(-) IMP. SVENDA SERVICOS		R\$ (4.005,45)	R\$ (9.615,54)
(-) DEVOL.E CANCELAMENTOS		R\$ (9.811.839,99)	R\$ (11.107.587,13)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	20	R\$ 132.561.021,32	R\$ 221.564.234,82
(-) CUSTOS DE VENDAS E SERVICOS	21	R\$ (98.886.042,96)	R\$ (168.049.736,31)
(-) CUSTOS VENDAS PRODUCAO		R\$ (86.873.208,12)	R\$ (143.934.060,94)
(-) CUSTO DA REVENDA		R\$ (12.012.834,84)	R\$ (24.115.675,37)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL		R\$ 33.674.978,36	R\$ 53.514.498,51
DESPESAS OPERACIONAIS	22	R\$ (15.902.605,55)	R\$ 3.888.108,31
DESP. ADM.	22	R\$ (2.794.096,62)	R\$ 21.571.627,59
(-) DESP. COMERCIAIS	23	R\$ (5.221.392,01)	R\$ (18.682.054,44)
RESUL. FINANCEIRO LIQUIDO	24	R\$ (7.887.116,92)	R\$ 998.535,16
RESULTADO OPERACIONAL ANTES IR		R\$ 17.772.372,81	R\$ 57.402.606,82
(-) PROVISOES IR E CSLL		R\$ (175.225,70)	R\$ (0,00)
(-) PROV. CSLL		R\$ (175.225,70)	R\$ (0,00)
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 17.597.147,11	R\$ 57.402.606,82

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 07.7B.3D.BB.7A.3A.BA.15.9D.99.20.D7.E3.BE.66.50.BC.6E.F3.2F-4, 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 29202372761	CNPJ 04.602.789/0001-01	
NOME EMPRESARIAL DATEN TECNOLOGIA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO DIARIO GERAL	NÚMERO DO LIVRO 23
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 07.7B.3D.BB.7A.3A.BA.15.9D.99.20.D7.E3.BE.66.50.BC.6E.F3.2F	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
CONTADOR	00352399562	KUELFREN QUEIROZ ADAMI:00352399562	167373053172813271 861475394010922934 562	22/04/2020 a 22/04/2023	Não
ADMINISTRADOR	51311267549	CHRISTIAN VILLELA DUNCE:51311267549	411717189002844314 3	30/05/2022 a 30/05/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

07.7B.3D.BB.7A.3A.BA.15.9D.99.20.D7.
E3.BE.66.50.BC.6E.F3.2F-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 28/06/2022 às 11:33:42

0F.9C.DA.D4.6A.32.0B.D0
27.56.83.93.6F.B6.BD.73

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.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE BA**

Certidão n.º: BA/2022/00009883
Nome: KUELFREN QUEIROZ ADAMI CPF: 003.523.995-62
CRC/UF n.º BA-033020/O Categoria: CONTADOR
Validade: 28.09.2022
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL
Exercício: 2021

Confirme a existência deste documento na página WWW.CRCBA.ORG.BR, mediante número de controle a seguir:

CPF : **003.523.995-62** Controle : **5339.6594.7221.7535**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

EMPRESA: DATEN TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 04.602.789/0001-01

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

SITUAÇÃO FINANCEIRA

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC) = $AC/PC = R\$ 283.852.509,00 / R\$ 90.843.773,66 = R\$ 3,12$

ANÁLISE DO ÍNDICE: A EMPRESA POSSUI R\$ 3,12 DISPONÍVEL PARA PAGAMENTO A CURTO PRAZO, PARA CADA R\$ 1,00 DE DÍVIDA.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG) = $(AC+ANC)/(PC+PNC) = (R\$ 283.852.509,00 + R\$ 6.060.518,75) / (R\$ 90.843.773,66 + R\$ 11.884.904,96) = R\$ 2,82$

ANÁLISE DO ÍNDICE: A EMPRESA POSSUI R\$ 2,82 DISPONÍVEL PARA PAGAMENTO A LONGO PRAZO, PARA CADA R\$ 1,00 DE DÍVIDA.

SITUAÇÃO ECONÔMICA

SITUAÇÃO ECONOMICA (SE) = $AT/CA = (R\$ 299.976.485,14 / R\$ 102.728.678,62) = R\$ 2,92$

ANÁLISE DO ÍNDICE: A EMPRESA POSSUI R\$ 2,92 DISPONÍVEL PARA CADA R\$1,00 DE DÍVIDA, ISSO DEMONSTRA O POTENCIAL DE SEUS ATIVOS EM RELAÇÃO AO CAPITAL ALHEIO.

ENDIVIDAMENTO

ENDIVIDAMENTO (E) = $CA/AT = R\$ 102.728.678,62 / R\$ 299.976.485,14 = R\$ 0,34$

ANÁLISE DO ÍNDICE: IDENTIFICA QUE 34% DE SEUS ATIVOS ESTÃO COMPROMETIDOS EM DÍVIDAS PARA COM TERCEIROS.

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE) = $PC/CA = R\$ 90.843.773,66 / R\$ 102.728.678,62 = R\$ 0,88$

ANÁLISE DO ÍNDICE: INDICA QUE 88% DA DÍVIDA DE SUA EMPRESA ESTÁ NO CURTO PRAZO.

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA

SOLVÊNCIA GERAL (SG) = $AT/PC+PNC = R\$ 299.976.485,14 / R\$ 90.843.773,66 + R\$ 11.884.904,96 = R\$ 2,92$

ANÁLISE DO ÍNDICE: A EMPRESA POSSUI R\$ 2,92 DE CAPACIDADE DE PAGAMENTO PARA CADA R\$ 1,00 DE DÍVIDA. ISSO DEMONSTRA A BOA CAPACIDADE DE PAGAMENTO DE CURTO E LONGO PRAZO.

LEGENDA:

AC - ATIVO CIRCULANTE
PC - PASSIVO CIRCULANTE
AT - ATIVO TOTAL

PNC - PASSIVO NÃO CIRCULANTE
ANC - ATIVO NÃO CIRCULANTE
CA - CAPITAL ALHEIO/TERCEIROS(PT-PL)

KUELFREN QUEIROZ
ADAMI:00352399562

Assinado de forma digital por
KUELFREN QUEIROZ
ADAMI:00352399562
Dados: 2022.06.30 09:35:42 -03'00'