BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 27.975.551/0001-27

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 7.644.750,82	R$ 6.317.967,81
CIRCULANTE		R$ 4.510.160,38	R$ 6.317.967,81
DISPONIBILIDADES		R$ 1.416.829,04	R$ 41.583,54
Caixa		R$ 650.000,00	R$ 0,00
Bancos Conta Movimento		R$ 8.713,37	R$ 37.679,07
Aplicacao Financeira		R$ 758.115,67	R$ 3.904,47
CREDITOS A RECEBER		R$ 3.019.546,37	R$ 6.229.029,19
Clientes		R$ 2.256.426,95	R$ 2.121.623,79
Adiantamento a Fornecedor		R$ 468,00	R$ 22.269,21
Adiantamento a Socios		R$ 307.234,85	R$ 7.500,00
Emprestimos a Terceiros a Receber Curto Prazo		R$ 0,00	R$ 3.135.307,10
Emprestimos a Socios		R$ 0,00	R$ 307.234,85
Impostos a Recuperar		R$ 455.416,57	R$ 635.094,24
ESTOQUES		R$ 73.784,97	R$ 47.355,08
Estoques Comerciais		R$ 73.784,97	R$ 47.355,08
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 3.134.590,44	R$ 0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 3.134.590,44	R$ 0,00
Emprestimos a Terceiros		R$ 3.134.590,44	R$ 0,00
PASSIVO		R$ 7.644.750,82	R$ 6.317.967,81
CIRCULANTE		R$ 4.801.392,07	R$ 3.922.713,06
CIRCULANTE		R$ 4.801.392,07	R$ 3.922.713,06
Fornecedores		R$ 3.778.458,27	R$ 2.509.008,11
Obrigacoes Fiscais		R$ 238.564,20	R$ 526.909,59
Emprestimos e Financiamentos (Curto Prazo)		R$ 387.973,44	R$ 323.311,20
Juros Sobre Capital Proprio		R$ 30.776,19	R$ 14.897,21
Parcelamento de Tributos Estaduais		R$ 26.998,44	R$ 207.917,60
Emprestimos a Terceiros a pagar		R$ 338.621,53	R$ 338.621,53
Receitas a apropriar		R$ 0,00	R$ 2.047,82
NAO CIRCULANTE		R$ 1.647.856,48	R$ 1.454.900,40
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R$ 1.647.856,48	R$ 1.454.900,40
Emprestimos e Financiamentos		R$ 1.454.900,40	R$ 1.454.900,40
Parcelamentos de Impostos		R$ 192.956,08	R$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 1.195.502,27	R$ 940.354,35
CAPITAL SOCIAL		R$ 300.000,00	R$ 300.000,00
Capital Social Realizado		R$ 300.000,00	R$ 300.000,00
RESERVAS		R$ 650.000,00	R$ 0,00
Reservas para Aumento de Capital		R$ 650.000,00	R$ 0,00
RESERVA DE LUCROS		R$ 0,00	R$ 147.835,11
Reservas de lucros		R$ 0,00	R$ 147.835,11
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 245.502,27	R$ 492.519,24
Lucros ou prejuizos acumulados		R$ 245.502,27	R$ 492.519,24

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.9F.BF.7E.6B.D5.86.C3.18.05.21.CD.21.61.B9.BC.8E.93.0A.56-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.6 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 27.975.551/0001-27

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 6.317.967,81	R$ 6.104.518,78
CIRCULANTE		R$ 6.317.967,81	R$ 6.104.518,78
DISPONIBILIDADES		R$ 41.583,54	R$ 19.143,92
Bancos Conta Movimento		R$ 37.679,07	R$ 19.143,92
Aplicacao Financeira		R$ 3.904,47	R$ 0,00
CREDITOS A RECEBER		R$ 6.229.029,19	R$ 6.032.533,80
Clientes		R$ 2.121.623,79	R$ 1.237.030,61
Adiantamento a Fornecedor		R$ 22.269,21	R$ 22.269,21
Adiantamento a Socios		R$ 7.500,00	R$ 16.500,00
Emprestimos a Terceiros a Receber Curto Prazo		R$ 3.135.307,10	R$ 3.761.802,07
Emprestimos a Socios		R$ 307.234,85	R$ 307.234,85
Impostos a Recuperar		R$ 635.094,24	R$ 687.697,06
ESTOQUES		R$ 47.355,08	R$ 52.841,06
Estoques Comerciais		R$ 47.355,08	R$ 52.841,06
PASSIVO		R$ 6.317.967,81	R$ 6.104.518,78
CIRCULANTE		R$ 3.922.713,06	R$ 3.668.650,01
CIRCULANTE		R$ 3.922.713,06	R$ 3.668.650,01
Fornecedores		R$ 2.509.008,11	R$ 2.313.850,28
Obrigacoes Fiscais		R$ 526.909,59	R$ 533.716,39
Emprestimos e Financiamentos (Curto Prazo)		R$ 323.311,20	R$ 258.648,96
Juros Sobre Capital Proprio		R$ 14.897,21	R$ 24.429,45
Parcelamento de Tributos Estaduais		R$ 207.917,60	R$ 195.450,38
Emprestimos a Terceiros a pagar		R$ 338.621,53	R$ 340.491,21
Receitas a apropriar		R$ 2.047,82	R$ 2.063,34
NAO CIRCULANTE		R$ 1.454.900,40	R$ 1.454.900,40
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R$ 1.454.900,40	R$ 1.454.900,40
Emprestimos e Financiamentos		R$ 1.454.900,40	R$ 1.454.900,40
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 940.354,35	R$ 980.968,37
CAPITAL SOCIAL		R$ 300.000,00	R$ 300.000,00
Capital Social Realizado		R$ 300.000,00	R$ 300.000,00
RESERVA DE LUCROS		R$ 147.835,11	R$ 150.577,63
Reservas de lucros		R$ 147.835,11	R$ 150.577,63
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 492.519,24	R$ 530.390,74
Lucros ou prejuizos acumulados		R$ 492.519,24	R$ 530.390,74

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.9F.BF.7E.6B.D5.86.C3.18.05.21.CD.21.61.B9.BC.8E.93.0A.56-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.6 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 27.975.551/0001-27

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 6.104.518,78	R$ 7.182.074,60
CIRCULANTE		R$ 6.104.518,78	R$ 7.182.074,60
DISPONIBILIDADES		R$ 19.143,92	R$ 67.343,34
Bancos Conta Movimento		R$ 19.143,92	R$ 67.343,34
CREDITOS A RECEBER		R$ 6.032.533,80	R$ 7.029.820,81
Clientes		R$ 1.237.030,61	R$ 3.805.629,57
Adiantamento a Fornecedor		R$ 22.269,21	R$ 25.964,27
Adiantamento a Socios		R$ 16.500,00	R$ 22.500,00
Emprestimos a Terceiros a Receber Curto Prazo		R$ 3.761.802,07	R$ 2.538.504,08
Emprestimos a Socios		R$ 307.234,85	R$ 307.234,85
Impostos a Recuperar		R$ 687.697,06	R$ 329.988,04
ESTOQUES		R$ 52.841,06	R$ 84.493,62
Estoques Comerciais		R$ 52.841,06	R$ 84.493,62
DESPESAS ANTECIPADAS		R$ 0,00	R$ 416,83
DESPESAS ANTECIPADAS		R$ 0,00	R$ 416,83
PASSIVO		R$ 6.104.518,78	R$ 7.182.074,60
CIRCULANTE		R$ 3.668.650,01	R$ 5.615.894,92
CIRCULANTE		R$ 3.668.650,01	R$ 5.615.894,92
Fornecedores		R$ 2.313.850,28	R$ 4.191.796,54
Obrigacoes Fiscais		R$ 533.716,39	R$ 777.690,90
Emprestimos e Financiamentos (Curto Prazo)		R$ 258.648,96	R$ 0,00
Juros Sobre Capital Proprio		R$ 24.429,45	R$ 33.646,14
Parcelamento de Tributos Estaduais		R$ 195.450,38	R$ 182.983,16
Emprestimos a Terceiros a pagar		R$ 340.491,21	R$ 427.714,84
Receitas a apropriar		R$ 2.063,34	R$ 2.063,34
NAO CIRCULANTE		R$ 1.454.900,40	R$ 0,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R$ 1.454.900,40	R$ 0,00
Emprestimos e Financiamentos		R$ 1.454.900,40	R$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 980.968,37	R$ 1.566.179,68
CAPITAL SOCIAL		R$ 300.000,00	R$ 300.000,00
Capital Social Realizado		R$ 300.000,00	R$ 300.000,00
RESERVA DE LUCROS		R$ 150.577,63	R$ 150.577,63
Reservas de lucros		R$ 150.577,63	R$ 150.577,63
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 530.390,74	R$ 1.115.602,05
Lucros ou prejuizos acumulados		R$ 530.390,74	R$ 1.115.602,05

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.9F.BF.7E.6B.D5.86.C3.18.05.21.CD.21.61.B9.BC.8E.93.0A.56-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.6 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 27.975.551/0001-27

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 7.182.074,60	R$ 11.570.278,77
CIRCULANTE		R$ 7.182.074,60	R$ 11.570.278,77
DISPONIBILIDADES		R$ 67.343,34	R$ 253.688,54
Bancos Conta Movimento		R$ 67.343,34	R$ 253.688,54
CREDITOS A RECEBER		R$ 7.029.820,81	R$ 11.256.986,79
Clientes		R$ 3.805.629,57	R$ 8.164.457,16
Adiantamento a Fornecedor		R$ 25.964,27	R$ 22.269,21
Adiantamento a Socios		R$ 22.500,00	R$ 0,00
Emprestimos a Terceiros a Receber Curto Prazo		R$ 2.538.504,08	R$ 2.592.391,63
Emprestimos a Socios		R$ 307.234,85	R$ 307.234,85
Impostos a Recuperar		R$ 329.988,04	R$ 170.633,94
ESTOQUES		R$ 84.493,62	R$ 59.186,61
Estoques Comerciais		R$ 84.493,62	R$ 59.186,61
DESPESAS ANTECIPADAS		R$ 416,83	R$ 416,83
DESPESAS ANTECIPADAS		R$ 416,83	R$ 416,83
PASSIVO		R$ 7.182.074,60	R$ 11.570.278,77
CIRCULANTE		R$ 5.615.894,92	R$ 9.226.862,31
CIRCULANTE		R$ 5.615.894,92	R$ 9.226.862,31
Fornecedores		R$ 4.191.796,54	R$ 6.473.637,63
Obrigacoes Fiscais		R$ 777.690,90	R$ 1.812.649,55
Juros Sobre Capital Proprio		R$ 33.646,14	R$ 47.210,81
Parcelamento de Tributos Estaduais		R$ 182.983,16	R$ 49.868,88
Emprestimos a Terceiros a pagar		R$ 427.714,84	R$ 843.495,44
Receitas a apropriar		R$ 2.063,34	R$ 0,00
NAO CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 120.647,06
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R$ 0,00	R$ 120.647,06
Parcelamentos de Impostos		R$ 0,00	R$ 120.647,06
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 1.566.179,68	R$ 2.222.769,40
CAPITAL SOCIAL		R$ 300.000,00	R$ 300.000,00
Capital Social Realizado		R$ 300.000,00	R$ 300.000,00
RESERVA DE LUCROS		R$ 150.577,63	R$ 210.010,35
Reservas de lucros		R$ 150.577,63	R$ 210.010,35
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 1.115.602,05	R$ 1.712.759,05
Lucros ou prejuizos acumulados		R$ 1.115.602,05	R$ 1.712.759,05

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.9F.BF.7E.6B.D5.86.C3.18.05.21.CD.21.61.B9.BC.8E.93.0A.56-5, 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: VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 27.975.551/0001-27

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO		R$ (475.181,51)	R$ 362.472,65
RECEITA LIQUIDA		R$ 3.481.178,66	R$ 1.877.058,09
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 4.768.544,98	R$ 2.492.744,21
Receita Venda de Mercadoria		R$ 4.768.544,98	R$ 2.492.744,21
(-) (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R$ (1.287.366,32)	R$ (615.686,12)
(-) Vendas canceladas/devolucoes		R$ (135.261,27)	R$ (33.527,81)
(-) Impostos sobre vendas		R$ (1.152.105,05)	R$ (582.158,31)
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS		R$ 0,00	R$ 31.306,70
SUBVECAO DE INVESTIMENTOS OU CUSTEIO		R$ 0,00	R$ 31.306,70
Credito presumido de ICMS		R$ 0,00	R$ 31.306,70
(-) (-) CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA E SERVICOS PRESTADOS		R$ (3.192.927,99)	R$ (1.431.261,12)
(-) CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		R$ (3.192.927,99)	R$ (1.431.261,12)
(-) Custo Mercadoria Vendida		R$ (3.192.927,99)	R$ (1.431.261,12)
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (737.754,08)	R$ (16.364,72)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (30.090,86)	R$ (100,70)
Despesas com pessoal - Administrativo		R$ (14.364,50)	R$ 0,00
Despesas com servicos de terceiros e honorarios		R$ (10.973,90)	R$ 0,00
Despesas com estrutura		R$ (1.002,70)	R$ 0,00
(-) Despesas com depto vendas		R$ (3.749,76)	R$ (100,70)
(-) RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		R$ (707.663,22)	R$ (16.665,17)
Receitas financeiras		R$ 3.180,10	R$ 1.702,39
(-) Despesas financeiras		R$ (710.843,32)	R$ (18.367,56)
CREDITO DE IMPOSTO SOBRE DESPESAS OPERACIONAIS		R$ 0,00	R$ 401,15
(-) PIS credito sobre despesas operacioanis		R$ 0,00	R$ 71,55
(-) COFINS creditos sobre despesas operacionais		R$ 0,00	R$ 329,60
(-) PROVISOES PARA IRPJ E CSLL		R$ (25.678,10)	R$ (98.266,30)
(-) PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL		R$ (8.385,38)	R$ (27.599,90)
(-) CSLL		R$ (8.385,38)	R$ (27.599,90)
(-) PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA		R$ (17.292,72)	R$ (70.666,40)
(-) IRPJ		R$ (17.292,72)	R$ (70.666,40)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.9F.BF.7E.6B.D5.86.C3.18.05.21.CD.21.61.B9.BC.8E.93.0A.56-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.6 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 27.975.551/0001-27

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO		R$ 362.472,65	R$ 51.828,42
RECEITA LIQUIDA		R$ 1.877.058,09	R$ 338.482,68
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 2.492.744,21	R$ 453.868,12
Receita Venda de Mercadoria		R$ 2.492.744,21	R$ 453.868,12
(-) (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R$ (615.686,12)	R$ (115.385,44)
(-) Vendas canceladas/devolucoes		R$ (33.527,81)	R$ (4.021,00)
(-) Impostos sobre vendas		R$ (582.158,31)	R$ (111.364,44)
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS		R$ 31.306,70	R$ 2.742,52
SUBVECAO DE INVESTIMENTOS OU CUSTEIO		R$ 31.306,70	R$ 2.742,52
Credito presumido de ICMS		R$ 31.306,70	R$ 2.742,52
(-) (-) CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA E SERVICOS PRESTADOS		R$ (1.431.261,12)	R$ (277.282,38)
(-) CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		R$ (1.431.261,12)	R$ (277.282,38)
(-) Custo Mercadoria Vendida		R$ (1.431.261,12)	R$ (277.282,38)
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (16.364,72)	R$ (4.418,29)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (100,70)	R$ (10,00)
(-) Despesas com servicos de terceiros e honorarios		R$ 0,00	R$ (10,00)
Despesas com depto vendas		R$ (100,70)	R$ 0,00
(-) RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		R$ (16.665,17)	R$ (4.408,29)
Receitas financeiras		R$ 1.702,39	R$ 455,96
(-) Despesas financeiras		R$ (18.367,56)	R$ (4.864,25)
CREDITO DE IMPOSTO SOBRE DESPESAS OPERACIONAIS		R$ 401,15	R$ 0,00
(-) PIS credito sobre despesas operacioanis		R$ 71,55	R$ 0,00
(-) COFINS creditos sobre despesas operacionais		R$ 329,60	R$ 0,00
(-) PROVISOES PARA IRPJ E CSLL		R$ (98.266,30)	R$ (7.696,11)
(-) PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL		R$ (27.599,90)	R$ (2.886,04)
(-) CSLL		R$ (27.599,90)	R$ (2.886,04)
(-) PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA		R$ (70.666,40)	R$ (4.810,07)
(-) IRPJ		R$ (70.666,40)	R$ (4.810,07)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.9F.BF.7E.6B.D5.86.C3.18.05.21.CD.21.61.B9.BC.8E.93.0A.56-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.6 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 27.975.551/0001-27

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO		R$ 51.828,42	R$ 596.054,48
RECEITA LIQUIDA		R$ 338.482,68	R$ 2.050.240,46
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 453.868,12	R$ 2.840.806,56
Receita Venda de Mercadoria		R$ 453.868,12	R$ 2.840.806,56
(-) (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R$ (115.385,44)	R$ (790.566,10)
(-) Vendas canceladas/devolucoes		R$ (4.021,00)	R$ (12.085,00)
(-) Impostos sobre vendas		R$ (111.364,44)	R$ (778.481,10)
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS		R$ 2.742,52	R$ 0,00
SUBVECAO DE INVESTIMENTOS OU CUSTEIO		R$ 2.742,52	R$ 0,00
Credito presumido de ICMS		R$ 2.742,52	R$ 0,00
(-) (-) CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA E SERVICOS PRESTADOS		R$ (277.282,38)	R$ (1.625.121,12)
(-) CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		R$ (277.282,38)	R$ (1.625.121,12)
(-) Custo Mercadoria Vendida		R$ (277.282,38)	R$ (1.625.121,12)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (4.418,29)	R$ 345.843,66
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (10,00)	R$ (837,85)
Despesas com servicos de terceiros e honorarios		R$ (10,00)	R$ 0,00
(-) Despesas com estrutura		R$ 0,00	R$ (786,21)
(-) Despesas com depto vendas		R$ 0,00	R$ (51,64)
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		R$ (4.408,29)	R$ 346.681,51
Receitas financeiras		R$ 455,96	R$ 350.581,19
(-) Despesas financeiras		R$ (4.864,25)	R$ (3.899,68)
(-) PROVISOES PARA IRPJ E CSLL		R$ (7.696,11)	R$ (174.908,52)
(-) PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL		R$ (2.886,04)	R$ (47.887,55)
(-) CSLL		R$ (2.886,04)	R$ (47.887,55)
(-) PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA		R$ (4.810,07)	R$ (127.020,97)
(-) IRPJ		R$ (4.810,07)	R$ (127.020,97)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.9F.BF.7E.6B.D5.86.C3.18.05.21.CD.21.61.B9.BC.8E.93.0A.56-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.6 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 27.975.551/0001-27

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO		R$ 596.054,48	R$ 707.294,45
RECEITA LIQUIDA		R$ 2.050.240,46	R$ 4.895.260,25
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 2.840.806,56	R$ 6.649.722,77
Receita Venda de Mercadoria		R$ 2.840.806,56	R$ 6.649.722,77
(-) (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R$ (790.566,10)	R$ (1.754.462,52)
Vendas canceladas/devolucoes		R$ (12.085,00)	R$ 0,00
(-) Impostos sobre vendas		R$ (778.481,10)	R$ (1.754.462,52)
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS		R$ 0,00	R$ 59.432,72
SUBVECAO DE INVESTIMENTOS OU CUSTEIO		R$ 0,00	R$ 59.432,72
Credito presumido de ICMS		R$ 0,00	R$ 59.432,72
(-) (-) CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA E SERVICOS PRESTADOS		R$ (1.625.121,12)	R$ (4.146.817,25)
(-) CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		R$ (1.625.121,12)	R$ (4.146.817,25)
(-) Custo Mercadoria Vendida		R$ (1.625.121,12)	R$ (4.146.817,25)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ 345.843,66	R$ 101.312,85
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (837,85)	R$ (250,00)
Despesas com estrutura		R$ (786,21)	R$ 0,00
(-) Despesas com depto vendas		R$ (51,64)	R$ (250,00)
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		R$ 346.681,51	R$ 101.562,85
Receitas financeiras		R$ 350.581,19	R$ 104.552,42
(-) Despesas financeiras		R$ (3.899,68)	R$ (2.989,57)
(-) PROVISOES PARA IRPJ E CSLL		R$ (174.908,52)	R$ (201.894,12)
(-) PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL		R$ (47.887,55)	R$ (55.030,80)
(-) CSLL		R$ (47.887,55)	R$ (55.030,80)
(-) PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA		R$ (127.020,97)	R$ (146.863,32)
(-) IRPJ		R$ (127.020,97)	R$ (146.863,32)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.9F.BF.7E.6B.D5.86.C3.18.05.21.CD.21.61.B9.BC.8E.93.0A.56-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.6 do Visualizador

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 27.975.551/0001-27

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA - EPP
NIRE	53202118383
CNPJ	27.975.551/0001-27
Número de Ordem	5
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	Brasilia
Data do arquivamento dos atos constitutivos	14/06/2017
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2020
Quantidade total de linhas do arquivo digital	20783

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA - EPP
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	5
Quantidade total de linhas do arquivo digital	20783
Data de inicio	01/01/2020
Data de término	31/12/2020

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.9F.BF.7E.6B.D5.86.C3.18.05.21.CD.21.61.B9.BC.8E.93.0A.56-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 8.0.6

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
53202118383	27.975.551/0001-27	

NOME EMPRESARIAL
VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA - EPP

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário	01/01/2020 a 31/12/2020
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário	5

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
E4.9F.BF.7E.6B.D5.86.C3.18.05.21.CD.21.61.B9.BC.8E.93.0A.56

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	07967887905	CESAR VINICIUS AVILA ZANARDINI:07967887905	728472196842700348 7	09/04/2020 a 09/04/2023	Não
Administrador	02955564125	FELIPE GONCALVES NOVA DA COSTA:02955564125	608823918232992864 8	06/08/2018 a 05/08/2021	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

E4.9F.BF.7E.6B.D5.86.C3.18.05.21.CD.
21.61.B9.BC.8E.93.0A.56-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 25/06/2021 às 17:57:12

E4.90.AD.D9.63.75.F5.EE
A1.76.21.8A.97.FF.C2.E9

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.

ROIT BANK

ÍNDICES ECONOMICOS E FINANCEIROS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DEZEMBRO DE 2020

(Valores expressos milhares de reais - R$)

Vanguarda Informática Ltda - EPP

CNPJ: 27.975.551/0001-27

ÍNDICES 2020		
ÍNDICES ECONOMICOS E FINANCEIROS	**FÓRMULA**	**RESULTADO**
PL - PATRIMÔNIO LÍQUIDO =	ATIVO TOTAL - PASSIVO TOTAL	2.222.769
RPL - RENTABILIDADE SOBRE O PL =	LUCRO LÍQUIDO / PATRIMONIO LÍQUIDO	0,77
ILC - INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE =	ATIVO CIRCULANTE / PASSIVO CIRCULANTE	1,25
ILG - INDICE DE LIQUIDEZ GERAL =	ATIVO CIRC. + REALIZ. A L. PRAZO / PASSIVO CIRC. + EXIGIVEL A L. PRAZO	1,24
ILS - INDICE DE LIQUIDEZ SECA =	ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUE / PASSIVO CIRCULANTE	1,25
IE - INDICE DE ENDIVIDAMENTO =	PASSIVO CIRC. + EXIGÍVEL A L. PRAZO / ATIVO TOTAL	0,81
SG - SOLVENCIA GERAL =	ATIVO TOTAL / PASSIVO CIRC. + EXIGÍVEL A L. PRAZO	1,24
MOL - MARGEM OPERACIONA LÍQUIDA =	LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO / RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,19
MF - MARGEM FINAL =	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO / RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,19
RSA - RETORNO SOBRE O ATIVO =	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO / ATIVO TOTAL	0,15

FELIPE GONCALVES NOVA DA COSTA:02955564125

Assinado de forma digital por FELIPE GONCALVES NOVA DA COSTA:02955564125
Dados: 2021.07.25 17:56:11 -03'00'

Felipe Gonçalves Nova da Costa
029.555.641-25
Sócio

CESAR VINICIUS AVILA ZANARDINI:07967887905

Assinado digitalmente por CESAR VINICIUS AVILA ZANARDINI:07967887905
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=00000100958053 9, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=AC SERASA RFB v5, OU=27083650000183, OU=AR MMEXPRESSCERT, CN=CESAR VINICIUS AVILA ZANARDINI:07967887905
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021-06-25 17:26:31
Foxit Reader Versão: 9.7.1

Cesar Vinicius Avila Zanardini
Contador
CRC/PR 074631/0-9

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DEZEMBRO DE 2020

(Valores expressos milhares de reais - R$)

Vanguarda Informática Ltda - EPP

CNPJ: 27.975.551/0001-27

Componentes	Capital	Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria	Reservas de Lucros	Lucros ou Prej. Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido Consolidado
Saldos Iniciais	**R$ 300.000,00**	**R$ 650.000,00**	**R$ -**	**R$ 245.502,27**		**R$ 1.195.502,27**
Ajustes de Exercícios Anteriores				39.321		**39.321**
Saldos Iniciais Ajustados	**R$ 300.000,00**		**R$ -**	**R$ 284.823,76**		**R$ 1.234.823,76**
Aumento de Capital						**0**
Gasto com Emissão de Ações						
Opções Outorgadas Reconhecidas						
Ações em Tesouraria Adquiridas						
Ações em Tesouraria Vendidas						
Dividendos				-34.746		**-34.746**
Juros sobre Capital Próprio				-44.958		**-44.958**
Transações de Capital com os Sócios		**-R$ 650.000,00**				**-R$ 650.000,00**
(+/-) Adiantamento para Aumento de Capital		-650.000				**-650.000**
Lucro Líquido do Exercício				**R$ 1.717.650,00**		**R$ 1.717.650,00**
Ajustes Instrumentos Financeiros						
Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros						
Equiv. Patrim. s/ Ganhos Abrang. de Coligadas						
Ajustes de Conversão do Período						
Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período						
Outros Resultados Abrangentes						
Reclassific. p/ Resultado – Aj. Instrum. Financ						
Resultado Abrangente Total			**R$ 210.010,35**	**-R$ 210.010,35**		**R$ -**
Constituição de Reservas			210.010	-210.010		
Realização da Reserva Reavaliação						
Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação						
Saldos Finais	**R$ 300.000,00**	**R$ -**	**R$ 210.010,35**	**R$ 1.712.759,05**		**R$ 2.222.769,40**

FELIPE GONCALVES NOVA DA COSTA:02955564125

Assinado de forma digital por FELIPE GONCALVES NOVA DA COSTA:02955564125
Dados: 2021.07.25 17:54:53 -03'00'

Felipe Gonçalves Nova da Costa
029.555.641-25
Sócio

CESAR VINICIUS AVILA ZANARDINI: 07967887905

Assinado digitalmente por CESAR VINICIUS AVILA ZANARDINI: 07967887905
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=000001009580539, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=AC SERASA RFB v5, OU=27083365000183, OU=AR MMEXPRESSCERT, CN=CESAR VINICIUS AVILA ZANARDINI: 07967887905
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021-06-25 17:27:09
Foxit Reader Versão: 9.7.1

Cesar Vinicius Avila Zanardini
Contador
CRC/PR 074631/0-9

1. Contexto operacional

A, VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA - EPP é uma sociedade empresarial limitada, inscrita no Cadastro Nacional do Ministério da Fazenda CNPJ/MF sob nº 27.975.551/0001-27, com sede e foro no município de Brasília, Estado Distrito Federal, situada na ST SCN Setor Comercial Norte, Quadra 04, Bloco B, Sala 1201 Parte B Edif. Centro Emp. Varig, N. 100 Bairro Asa Norte, CEP sob nº. 70.714-900, destacando-se amplamente nas atividades Suporte Técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia de informação, CNAE nº. 62.09-1-00. A moeda funcional da Companhia é o real, todos os valores apresentados nestas demonstrações contábeis estão expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma.

2. Políticas contábeis

2.1. Base de preparação das demonstrações contábeis
As demonstrações contábeis para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019 foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis as pequenas e médias empresas (NBC TG 1.000).

A Administração da Companhia autorizou a conclusão da elaboração das demonstrações contábeis em 31 maio de 2021.

2.2. Principais práticas contábeis

a) Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou para outras finalidades. A Companhia considera equivalentes de caixa uma aplicação financeira de conversibilidade imediata em montante conhecido de caixa, estando sujeita a um insignificante risco de mudança de valor. Por conseguinte, normalmente, um investimento se qualifica como equivalente de caixa quando tem vencimento de curto prazo, resgatáveis até 90 (noventa) dias, a contar da data da contratação.

b) Contas a receber de clientes e provisão para créditos de liquidação duvidosa

Estão apresentadas no balanço pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, acrescidos de atualização monetária ou variação cambial, quando aplicável, e segregados entre curto e longo prazos de acordo com o vencimento.

Quando julgado necessário pela Administração, é registrada a provisão para créditos de liquidação de duvidosa, que é constituída com base na análise das contas a receber e em montante considerado suficiente para cobrir prováveis perdas, quando de sua realização.

c) Imobilizado

O ativo imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição ou construção, deduzido dos impostos compensáveis, quando aplicável, e da depreciação acumulada. A Companhia utiliza o método de depreciação linear definida de acordo com as taxas estabelecidas pelas autoridades fiscais.

Os gastos com manutenção dos ativos da Companhia são alocados diretamente ao resultado do exercício, conforme são efetivamente realizados. Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício econômico-futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo (calculado como sendo a diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil do ativo) são incluídos na demonstração do resultado no exercício em que o ativo for baixado.

d) Intangível

São representados pelos montantes pagos na aquisição do intangível, mensurados no reconhecimento inicial ao custo de aquisição e, posteriormente, deduzidos da amortização acumulada e perdas do valor recuperável, quando aplicável.

e) Tributação sobre a renda

O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente e diferido são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro real.

Demais ativos e passivos (circulantes e não circulantes)

Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Companhia e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a Companhia possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais incorridos. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável de ocorrer nos próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.

2.3. Principais julgamentos e estimativas contábeis

Na aplicação das práticas contábeis descritas na Nota Explicativa a Administração deve fazer julgamentos e elaborar estimativas a respeito dos valores contábeis dos ativos e passivos, para os quais não são facilmente obtidos de outras fontes. As estimativas e as respectivas premissas estão baseadas na experiência histórica e em outros fatores considerados relevantes. Os resultados efetivos podem diferir dessas estimativas.

As estimativas e premissas subjacentes são revisadas continuamente. Os efeitos decorrentes das revisões feitas às estimativas contábeis são reconhecidos no período em que as estimativas são revistas, se a revisão afetar apenas este período ou períodos posteriores, caso a revisão afete tanto o período presente como períodos futuros.

A seguir são apresentados os principais julgamentos e estimativas contábeis:

a) Vida útil dos bens do imobilizado

Conforme descrito na Nota Explicativa, a Companhia utiliza anualmente a vida útil estimada por meio de depreciações fiscais, valor residual e método de depreciação dos bens do imobilizado no final de cada período de relatório.

3. Caixa e equivalentes de caixa

Conforme demonstramos a seguir, o quadro compreende os saldos de caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras. Essas aplicações financeiras estão demonstradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data de encerramento dos exercícios, e possuem vencimentos inferiores a 90 dias ou não possuem prazos fixados para seu resgate, sendo, portanto, de liquidez imediata, e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

	Saldo em 31/12/2020	Saldo em 31/12/2019
CAIXAS E BANCOS	253.688,54	658.713,37
APLICAÇÕES	0,00	758.115,67

As aplicações financeiras estão representadas substancialmente por aplicações, com rendimentos equivalentes, com prazos efetuados por períodos que variam, dependendo das necessidades imediatas de caixa da Companhia. A Companhia realiza transações financeiras com instituições financeiras consideradas de primeira linha no mercado.

4. Contas a receber de clientes

Composição dos saldos por tipo de operação

	Saldo em 31/12/2019	Saldo em 31/12/2019
CONTAS A RECEBER	8.164.457,16	2.256.426,95

A companhia entende que todos os saldos devidos serão recebidos no futuro, e diante disso, não foram provisionadas provisões para perda.

5. Tributos a recuperar

A Companhia com base em análises e projeções orçamentárias não prevê riscos de não realização desses créditos tributários no decorrer de suas operações.

	Saldo em 31/12/2020	Saldo em 30/06/2019
ICMS a recuperar	0,00	137.467,88
COFINS a recuperar	98.095,87	184.612,99
PIS a Recuperar	20.996,32	40.314,44
PIS Retido s/ vendas	0,00	14.288,82
COFINS Retido s/ vendas	0,00	67.783,93
IRPJ Retido s/ vendas	8.077,78	0,00
CSLL Retido s/ vendas	36.884,29	4.543,87
ICMS Pago a Maior	2.777,40	2.777,40
PerdComp a Compensar	0,00	3.627,24
Base Negativa IRPJ	3.802,28	0,00

6. Partes relacionadas

As operações entre as partes relacionadas referem-se a conta corrente com a pessoa ligada.

7. Obrigações trabalhistas e tributárias

	Saldo em 31/12/2020	Saldo em 31/12/2019
ICMS a recolher	-362.544,67	0,00
ISSQN a recolher	0,00	-68,94
IRRF retido s/ NFS a recolher	0,00	-8,18
IRPJ a recolher	-359.891,08	-87.509,80
CSLL a recolher	-135.374,37	-7.009,22
Impostos Estaduais a Recolher	-537.487,18	-158.907,76
Impostos Federais a Recolher	-1.139,10	0,00
ICMS a recolher DIFAL	-407.360,17	-297.444,72
IRRF JCP a recolher	-8.331,32	-5.431,10
COFINS a recolher	-209,54	0,00
PIS a recolher	-45,40	0,00
CSRF a recolher	-201,66	0,00
IRRF s/ serviços tomados	65,06	0,00

8. Patrimônio líquido

a) Capital social

O Capital social da Companhia em 31 de dezembro de 2019 é de R$ 300.000,00

	Saldo em 31/12/2019
Felipe Gonçalves N. da Costa (99%)	297.000,00
Renato Francisco de Morais (1%)	3.000,00
Total do Capital Social	**300.000,00**

9. Gestão de riscos e instrumentos financeiros

a) Considerações gerais e políticas

A Companhia contrata operações envolvendo instrumentos financeiros, quando aplicável, todos registrados em contas patrimoniais, que se destinam a atender às suas necessidades operacionais e financeiras.

São contratados aplicações financeiras, empréstimos e financiamentos.

A gestão desses instrumentos financeiros é realizada por meio de políticas, definição de estratégias e estabelecimento de sistemas de controle, sendo monitorada pela Administração da Companhia.

Os procedimentos de tesouraria definidos pela política vigente incluem rotinas mensais

de projeção e avaliação da exposição cambial da Companhia, sobre as quais se baseiam as decisões tomadas pela Administração.

Aplicações financeiras
De acordo com a política de aplicações financeiras estabelecida, a Administração da Companhia elege as instituições financeiras com as quais os contratos podem ser celebrados, segundo avaliação do rating de crédito da contraparte em questão, percentual máximo de exposição por instituição de acordo com o rating e percentual máximo do patrimônio líquido do banco.

Empréstimos e financiamentos
Os empréstimos e financiamentos são registrados com base nos juros contratuais de cada operação.

Contas correntes com partes relacionadas
Os saldos com partes relacionadas são referentes às transferências entre filiais.

b) Gestão de risco financeiro

Fatores de risco financeiro
As atividades da Companhia as expõem a diversos riscos financeiros, sendo: risco de mercado (incluindo risco de moeda e de taxa de juros), risco de crédito e risco de liquidez. A gestão de risco da Companhia concentra-se na imprevisibilidade dos mercados financeiros e busca minimizar potenciais efeitos adversos no desempenho financeiro.

A gestão de risco é realizada pela tesouraria da Companhia, sendo as políticas obrigatoriamente aprovadas pelo Conselho de Administração. A tesouraria identifica, avalia e contrata instrumentos financeiros com o intuito de proteger a Companhia contra eventuais riscos financeiros, principalmente decorrentes de taxas de juros e câmbio.

b.1) Risco de mercado

A Companhia está exposta a riscos de mercado decorrentes das atividades de seus negócios. Esses riscos de mercado envolvem principalmente a possibilidade de mudanças nas taxas de juros.

i) Risco de taxa de juros

O risco de taxa de juros da Companhia decorre de aplicações financeiras e empréstimos e financiamentos de curto e longo prazo. A Administração da Companhia tem como política manter os indexadores de suas exposições às taxas de juros ativas e passivas atrelados a taxas pós-fixadas.

b.2) Risco de crédito

A Companhia está sujeita a riscos de crédito relacionados aos instrumentos financeiros contratados na gestão de seus negócios. Consideram baixo o risco de

não liquidação das operações que mantém em instituições financeiras com as quais operam, que são consideradas pelo mercado como de primeira linha.

10. Cobertura de seguros

A Companhia adota uma política de seguros que considera, principalmente, a concentração de riscos e sua relevância, contratados por montantes considerados suficientes pela Administração, levando-se em consideração a natureza de suas atividades e a orientação de seus consultores de seguros.

* * *

FELIPE GONCALVES NOVA DA COSTA:02955564125
Assinado de forma digital por FELIPE GONCALVES NOVA DA COSTA:02955564125
Dados: 2021.07.25 17:57:07 -03'00'

CESAR VINICIUS AVILA ZANARDINI: 07967887905
Assinado digitalmente por CESAR VINICIUS AVILA ZANARDINI:07967887905
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=00000100958053 9, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=AC SERASA RFB v5, OU=27083365000183, OU=AR MMEXPRESSCERT, CN=CESAR VINICIUS AVILA ZANARDINI:07967887905
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021-06-25 17:29:12
Foxit Reader Versão: 9.7.1

ROIT BANK

BALANÇO PATRIMONIAL PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DEZEMBRO DE 2020

(Valores expressos milhares de reais - R$)

Vanguarda Informática Ltda - EPP

CNPJ: 27.975.551/0001-27

Ativo	
Circulante	**11.570.278,77**
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	**253.688,54**
Bancos Conta Movimento	253.688,54
Númerários em Trânsito	-
Aplicação Financeira	-
CREDITOS A RECEBER	**8.164.457,16**
Clientes	8.164.457,16
ADIANTAMENTOS	**22.269,21**
Adiantamento a Fornecedor	22.269,21
EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	**2.899.626,48**
Empréstimos a Sócios	307.234,85
Emprestimos a terceiros (a receber - Curto Prazo)	2.592.391,63
IMPOSTOS A RECUPERAR	**170.633,94**
COFINS Pago a Maior	-
ICMS a recuperar	-
COFINS a recuperar	98.095,87
PIS a Recuperar	20.996,32
IRPJ Retido s/ vendas	8.077,78
CSLL Retido s/ vendas	36.884,29
Base Negativa CSLL	-
Base Negativa IRPJ	3.802,28
ISS Retido s/ vendas	-
Credito Perdcomp a recuperar	-
IR- Fonte a compensar s/ rendimento	-
ISS Pago a Maior	-
ICMS Pago a Maior	2.777,40
ESTOQUES	**59.186,61**
Estoques Comerciais	59.186,61
(-) Faturamento – entrega futura (saldo credor)	**-**
Faturamento entrega futura a receber	-
DESPESAS ANTECIPADAS	**416,83**
Prêmio de seguros a apropriar	416,83
Não Circulante	**-**
Total do Ativo	**11.570.279**

Passivo	
Circulante	**9.226.862**
Fornecedores	6.473.638
Obrigações Trabalhistas	-
Obrigações Fiscais	1.812.650
Adiantamento de Clientes	-
Empréstimos e Financiamentos (Curto Prazo)	-
Juros Sobre Capital Próprio	47.211
Provisões trabalhistas	-
Parcelamento de Tributos Estaduais	49.869
Cartões Empresariais	-
Empréstimos a Terceiros a pagar	843495
Não Circulante	**120.647**
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**120.647**
Empréstimos e Financiamentos	-
Parcelamentos de Impostos	120.647
Empréstimos a Terceiros a pagar	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2.222.769**
CAPITAL SOCIAL	**300.000**
Capital Social Realizado	300.000
RESERVA DE LUCROS	**210.010**
Reserva de Lucros	210.010
RESERVAS	**-**
Reservas para Aumento de Capital	-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	**1.712.759**
Lucros Acumulados	- 4.891
Resultado do Período	1.717.650
Total do Passivo	**11.570.279**

FELIPE GONCALVES NOVA DA COSTA:02955564125

Assinado de forma digital por FELIPE GONCALVES NOVA DA COSTA:02955564125
Dados: 2021.07.25 17:53:35 -03'00'

Felipe Gonçalves Nova da Costa
029.555.641-25
Sócio

CESAR VINICIUS AVILA ZANARDINI:07967887905

Assinado digitalmente por CESAR VINICIUS AVILA ZANARDINI:07967887905
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=00000100958539, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=AC SERASA RFB v5, OU=27083365000183, OU=AR MMEXPRESSCERT, CN=CESAR VINICIUS AVILA ZANARDINI:07967887905
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021-06-25 17:25:49
Foxit Reader Versão: 9.7.1

Cesar Vinicius Avila Zanardini
Contador
CRC/PR 074631/0-9

ROIT BANK

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DEZEMBRO DE 2020

(Valores expressos milhares de reais - R$)

Vanguarda Informática Ltda - EPP

CNPJ: 27.975.551/0001-27

RECEITAS OPERACIONAIS		**12.437.142**
Receita Venda de Mercadoria		12.437.142
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**-**	**3.276.100**
Vendas canceladas/devoluções	-	49.634
Impostos sobre vendas	-	3.226.466
RECEITA LÍQUIDA		**9.161.041**
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS		**93.482**
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO OU CUSTEIO		**93.482**
Crédito Presumido de ICMS		93.482
(-) CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA E SERVIÇOS PRESTADOS	**-**	**7.480.482**
CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	**-**	**7.480.482**
Custo Mercadoria Vendida	-	7.480.482
LUCRO BRUTO		**1.774.042**
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	**-**	**797**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**-**	**797**
Despesas com serviços terceiros e honorários	-	10
Despesas com estrutura	-	786
Despesas com depto vendas	-	402
Créditos de impostos sobre despesas operacionais		401
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		**427.171**
Despesas financeiras	-	30.121
Receitas financeiras		457.292
RESULTADO DE IRPJ E CSLL	**-**	**482.765**
IRPJ	-	349.361
CSLL	-	133.404
Lucro (prejuízo) líquido do exercício		**1.717.650**

FELIPE GONCALVES NOVA DA COSTA:02955564125

Assinado de forma digital por FELIPE GONCALVES NOVA DA COSTA:02955564125
Dados: 2021.07.25 17:55:28 -03'00'

Felipe Gonçalves Nova da Costa
029.555.641-25
Sócio

CESAR VINICIUS AVILA ZANARDINI:07967887905

Assinado digitalmente por CESAR VINICIUS AVILA ZANARDINI:07967887905
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=000001009580539, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=AC SERASA RFB v5, OU=27083365000183, OU=AR MMEXPRESSCERT, CN=CESAR VINICIUS AVILA ZANARDINI:07967887905
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021-06-25 17:26:53
Foxit Reader Versão: 9.7.1

Cesar Vinicius Avila Zanardini
Contador
CRC/PR 074631/0-9

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PR

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PR** 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 PR

Certidão n.º: PR/2021/00003035
Nome: CESAR VINICIUS AVILA ZANARDINI CPF: 079.678.879-05
CRC/UF n.º PR-074631/O Categoria: CONTADOR
Validade: 10.08.2021
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página www.crcpr.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **079.678.879-05** Controle : **7091.1898.1881.2550**