

FOLHA DE DESPACHO

Ref. Protocolo N°: _____

1) À Contabilidade

Solicito análise do documento de qualificação econômica-financeira, balanço patrimonial, apresentado pela empresa PHSul, que foi arrematante do item no pregão eletrônico 172/2023.

Novo Hamburgo, 12 de Dezembro de 2023.



Pamela Puntel

Pregoeira

FSNH

Fundação de Saúde Pública de NH

2) AO SETOR compra e CONTRATOS
BALANÇOS ANUA LÍQUIDOS E DE
ACORDO PARA DAR APROVAMENTO
NO PROCESSO.
ÍNDICES FINANCEIROS DE APROV.



Felipe do Silva
Contador

CRC-FS 033959/O

14/12/2023

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 43203310701	CNPJ 01.415.862/0001-48
NOME EMPRESARIAL PHSUL TELEINFORMATICA LTDA - EPP	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 28
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 62.33.00.E9.70.D2.18.27.6A.51.9E.73.AF.FF.BE.8D.BB.1F.DB.79	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contador	46449710063	ALEXANDRE SCHECH:46449710063	163115141555008623 194339633801511294 721	14/04/2022 a 14/04/2023	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	01415862000148	PHSUL TELEINFORMATICA LTDA:01415862000148	881272470365742737 408749780414978021 48	09/07/2019 a 08/07/2022	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

62.33.00.E9.70.D2.18.27.6A.51.9E.73.A
F.FF.BE.8D.BB.1F.DB.79-8

Escrutação recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 19/04/2022 às 11:21:40

57.1F.7E.7C.58.96.60.A9
63.E6.DC.89.B2.60.B9.D5

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.

Empresa: PHSUL TELEINFORMATICA LTDA - EPP
Inscrição: 01.415.862/0001-48
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 43203310701 Data: 29/08/1996

Número livro: 0028

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	2.301.975,13 + 149.185,99	14,89
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	164.619,19 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	2.301.975,13	13,98
	Passivo Circulante	164.619,19	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.451.161,12	14,89
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	164.619,19 + 0,00	

LUIZ CARLOS
OLIVEIRA
LIMA:39367177968

Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS OLIVEIRA
LIMA:39367177968
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial,
ou=5543801000171, ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil, RF=, ou=RF e CPF A3, ou=em branco,
cn=LUIZ CARLOS OLIVEIRA LIMA:39367177968
Dados: 2022.04.22 10:54:18 -03'00'

ALEXANDRE
SCHECH:46449710
063

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE
SCHECH:46449710063
Dados: 2022.04.19 11:53:18
-03'00'

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: PHSUL TELEINFORMATICA LTDA - EPP

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

CNPJ: 01.415.862/0001-48

Número de Ordem do Livro: 28

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 2.960.363,50	R\$ 3.077.632,90
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 158.491,39	R\$ 98.080,33
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 2.801.872,11	R\$ 2.979.552,57
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (458.585,70)	R\$ (424.377,98)
(-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (458.585,70)	R\$ (424.377,98)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 2.501.777,80	R\$ 2.653.254,92
(-) CUSTOS DOS		R\$ (398.577,28)	R\$ (189.061,37)
PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVIÇOS			
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (51.125,04)	R\$ (44.613,92)
(-) MATERIAL UTILIZADO		R\$ (84.708,30)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		R\$ (161.014,33)	R\$ (147.621,70)
(-) VIAGENS COLABORADORES		R\$ (39.327,17)	R\$ (27.188,16)
(-) VIAGENS DIRETORIA		R\$ (386,18)	R\$ (79,65)
(-) MERCADORIA P/REVENDA		R\$ (61.227,18)	R\$ (144.260,16)
(-) ESTOQUE INICIAL		R\$ (25.848,70)	R\$ (24.906,48)
ESTOQUE FINAL		R\$ 24.906,48	R\$ 198.621,19
(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE		R\$ 151,14	R\$ 987,51
MERCADORIAS			
LUCRO BRUTO		R\$ 2.103.200,52	R\$ 2.464.193,55
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.145.994,78)	R\$ (1.072.812,91)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.137.134,81)	R\$ (1.048.163,19)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (108.930,67)	R\$ (110.218,36)
(-) CURSOS E APERFEIÇOAMENTO		R\$ (600,00)	R\$ (0,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (42.082,28)	R\$ (38.734,07)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		R\$ (150.749,60)	R\$ (125.427,02)
(-) DESPESA COM SEGURANÇA DO		R\$ (0,00)	R\$ (1.749,50)
TRABALHO			
(-) FÉRIAS		R\$ (77.208,91)	R\$ (42.799,09)
(-) FGTS		R\$ (85.668,71)	R\$ (58.051,92)
(-) DESPESA COM MEDICINA DO		R\$ (1.845,25)	R\$ (1.601,99)
TRABALHO			
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (85.900,00)	R\$ (96.000,00)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (446.591,11)	R\$ (404.176,99)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (1.993,57)	R\$ (83,85)
(-) IPTU		R\$ (0,00)	R\$ (6.007,28)
(-) IPVA		R\$ (6.006,56)	R\$ (2.947,30)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (2.021,86)	R\$ (1.855,16)
(-) TELEFONE		R\$ (17.435,87)	R\$ (18.978,66)
(-) ALUGUEL E CONDOMÍNIO		R\$ (26.159,59)	R\$ (25.289,74)
(-) ASSINATURAS E MENSALIDADES		R\$ (2.208,37)	R\$ (1.562,98)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (15.940,00)	R\$ (17.020,00)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (2.396,17)	R\$ (978,50)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (304,26)	R\$ (0,00)
(-) CONSELHOS E ENTIDADES DE		R\$ (545,84)	R\$ (0,00)
CLASSE			
(-) CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO		R\$ (6.710,46)	R\$ (2.514,23)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (8.991,12)	R\$ (9.113,50)
(-) DESPESAS C/ CORREIOS		R\$ (1.085,24)	R\$ (1.051,41)
(-) DESPESAS C/ EVENTOS		R\$ (2.881,12)	R\$ (4.872,35)
(-) DESPESAS C/ INTERNET		R\$ (4.443,91)	R\$ (2.945,40)
(-) DESPESAS C/ VEÍCULOS		R\$ (3.947,60)	R\$ (6.030,50)
(-) DESPESAS C/ INFORMATICA		R\$ (892,24)	R\$ (11.397,24)
(-) DESPESAS COM CONDUÇÃO		R\$ (1.742,21)	R\$ (10.288,34)
(-) DESPESAS COM LICENÇAS E		R\$ (0,00)	R\$ (483,90)
CERTIFICAÇÕES			
(-) DESPESAS COM		R\$ (591,20)	R\$ (428,58)
PEDAGOGOS/ESTACIONAMENTOS			
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (723,34)	R\$ (697,59)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (7.917,91)	R\$ (7.686,85)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (662,68)	R\$ (1.681,48)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (294,18)	R\$ (184,82)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (476,54)	R\$ (465,69)
(-) MAT. DE CONSUMO E COZINHA		R\$ (389,74)	R\$ (135,84)
(-) MULTA DE TRÂNSITO		R\$ (1.850,50)	R\$ (558,69)
(-) SEGUROS		R\$ (13.319,42)	R\$ (10.412,04)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR		R\$ (1.056,40)	R\$ (13.717,37)
TERCEIROS			
(-) SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		R\$ (2.197,88)	R\$ (0,00)
(-) TABELIONATOS E CARTÓRIOS		R\$ (45,85)	R\$ (19,18)
(-) DESPESAS C/LOCAÇÃO VEÍCULOS		R\$ (22.626,45)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (8.860,17)	R\$ (24.849,72)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (149,90)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (198,33)	R\$ (8,88)
(-) VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS		R\$ (3.962,79)	R\$ (17.885,00)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (4.065,46)	R\$ (4.216,35)
(-) IOF		R\$ (833,59)	R\$ (2.591,79)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 11.734,57	R\$ 46.376,62
REC. APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 11.734,57	R\$ 46.376,62
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 968.940,31	R\$ 1.437.757,26
(-) RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 9.000,00	R\$ (0,00)
LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ 9.000,00	R\$ 0,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 977.940,31	R\$ 1.437.757,26
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 977.940,31	R\$ 1.437.757,26

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 62.33.00.E9.70.D2.18.27.6A.51.9E.73.AF.FF.BE.8D.8B.1F.DB.79-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.1 do Visualizador

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 43203310701	CNPJ 01.415.862/0001-48
NOME EMPRESARIAL PHSUL TELEINFORMATICA LTDA - EPP	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 29
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) C8.CF.A0.6A.67.E8.75.67.8A.24.E4.64.25.02.17.38.5A.79.4E.2D	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	46449710063	ALEXANDRE SCHECH:46449710063	163115141555008623 194339633801511294 721	14/04/2022 a 14/04/2023	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	01415862000148	PHSUL TELEINFORMATICA LTDA:01415862000148	130826498302674323 753986562269297731 929	15/06/2022 a 15/06/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

C8.CF.A0.6A.67.E8.75.67.8A.24.E4.64.
25.02.17.38.5A.79.4E.2D-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 22/03/2023 às 14:11:47

7E.A9.F2.F8.BE.9F.C9.8B
CB.85.71.2D.66.9F.AB.B3

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.

Empresa: PHSUL TELEINFORMATICA LTDA - EPP
Inscrição: 01.415.862/0001-48
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43203310701 Data: 29/08/1996

Folha: 0001
Número livro: 0029

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	2.369.956,88 + 288.414,94	33,19
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	80.096,08 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	2.369.956,88	29,59
	Passivo Circulante	80.096,08	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.658.371,82	33,19
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	80.096,08 + 0,00	

LUIZ CARLOS OLIVEIRA
LIMA:39367177968

Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS OLIVEIRA
LIMA:39367177968
Dados: 2023.04.19 15:37:57 -03'00'

ALEXANDRE SCHECH:46449710063
710063

Assinado de forma digital por ALEXANDRE SCHECH:46449710063
Dados: 2023.03.29 11:13:58 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: PHSUL TELEINFORMATICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 01.415.862/0001-48

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 3.077.632,90	R\$ 3.067.597,67
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 98.080,33	R\$ 101.029,55
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 2.979.552,57	R\$ 2.966.568,12
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (424.377,98)	R\$ (412.661,93)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (424.377,98)	R\$ (412.661,93)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 2.653.254,92	R\$ 2.654.935,74
(-) CUSTOS DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVIÇOS		R\$ (189.061,37)	R\$ (468.704,73)
(-) ESTOQUE INICIAL		R\$ (0,00)	R\$ (198.621,19)
(-) ESTOQUE FINAL		R\$ 0,00	R\$ 76.536,24
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (44.613,92)	R\$ (40.534,15)
(-) MATERIAL UTILIZADO		R\$ (0,00)	R\$ (51.859,14)
(-) SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		R\$ (147.621,70)	R\$ (147.924,18)
(-) VIAGENS COLABORADORES		R\$ (27.188,16)	R\$ (35.095,11)
(-) VIAGENS DIRETORIA		R\$ (79,65)	R\$ (0,00)
(-) MERCADORIA P/REVENDA		R\$ (144.260,16)	R\$ (71.207,20)
(-) ESTOQUE INICIAL		R\$ (24.906,48)	R\$ (0,00)
(-) ESTOQUE FINAL		R\$ 198.621,19	R\$ (0,00)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS		R\$ 987,51	R\$ (0,00)
LUCRO BRUTO		R\$ 2.464.193,55	R\$ 2.186.231,01
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.072.812,91)	R\$ (1.178.809,02)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.048.163,19)	R\$ (1.166.592,28)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (670,68)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (812,65)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (110.218,36)	R\$ (116.568,43)
(-) CAUSAS TRABALHISTAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.309,84)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (38.734,07)	R\$ (44.131,29)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		R\$ (125.427,02)	R\$ (145.721,93)
(-) DESPESA COM SEGURANÇA DO TRABALHO		R\$ (1.749,50)	R\$ (0,00)
(-) FÉRIAS		R\$ (42.799,09)	R\$ (46.228,86)
(-) FGTS		R\$ (68.051,92)	R\$ (44.952,11)
(-) DESPESA COM MEDICINA DO TRABALHO		R\$ (1.601,99)	R\$ (676,00)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (96.000,00)	R\$ (102.000,00)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (404.176,99)	R\$ (477.633,17)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C8.CF.A0.6A.67.E8.75.67.8A.24.E4.64.25.02.17.38.5A.79.4E.2D-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.1 do Visualizador

Página 1 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PHSUL TELEINFORMATICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 01.415.862/0001-48

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (83,85)	R\$ (1.774,95)
(-) IPTU		R\$ (6.007,26)	R\$ (4.193,24)
(-) IPVA		R\$ (2.947,30)	R\$ (10.216,84)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (1.855,16)	R\$ (899,06)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (104,12)
(-) TELEFONE		R\$ (18.978,66)	R\$ (17.771,85)
(-) ALUGUEL E CONDOMINIO		R\$ (25.289,74)	R\$ (19.914,81)
(-) ASSINATURAS E MENSALIDADES		R\$ (1.562,98)	R\$ (1.695,20)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (17.020,00)	R\$ (18.800,00)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (978,50)	R\$ (1.323,56)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (0,00)	R\$ (1.095,41)
(-) CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO		R\$ (2.514,23)	R\$ (213,00)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (9.113,50)	R\$ (23.261,75)
(-) DESPESAS C/ CORREIOS		R\$ (1.051,41)	R\$ (678,43)
(-) DESPESAS C/ EVENTOS		R\$ (4.872,35)	R\$ (26,98)
(-) DESPESAS C/ INTERNET		R\$ (2.945,40)	R\$ (2.480,22)
(-) DESPESAS C/ VEÍCULOS		R\$ (6.030,50)	R\$ (6.892,57)
(-) DESPESAS C/INFORMATICA		R\$ (11.397,24)	R\$ (8.735,69)
(-) DESPESAS COM CONDUÇÃO		R\$ (10.288,34)	R\$ (20.093,55)
(-) DESPESAS COM LICENÇAS E CERTIFICAÇÕES		R\$ (483,90)	R\$ (204,00)
(-) DESPESAS COM PEDAGIOS/ESTACIONAMENTOS		R\$ (426,58)	R\$ (142,40)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (697,59)	R\$ (761,25)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (228,60)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (7.686,65)	R\$ (6.783,46)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (1.681,48)	R\$ (117,34)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (184,82)	R\$ (109,04)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (465,69)	R\$ (1.073,98)
(-) MATL.DE CONSUMO E COZINHA		R\$ (135,84)	R\$ (738,82)
(-) MULTA DE TRÂNSITO		R\$ (556,69)	R\$ (288,96)
(-) SEGUROS		R\$ (10.412,04)	R\$ (14.284,99)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (13.717,37)	R\$ (3.891,00)
(-) TABELIONATOS E CARTORIOS		R\$ (19,18)	R\$ (243,55)
(-) DESPESAS C/LOCAÇÃO VEÍCULOS		R\$ (0,00)	R\$ (16.497,25)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C8.CF.A0.6A.67.E8.75.67.8A.24.E4.64.25.02.17.38.5A.79.4E.2D-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.1 do Visualizador

Página 2 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PHSUL TELEINFORMATICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 01.415.862/0001-48

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESA C/ALIMENTAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (351,45)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (24.649,72)	R\$ (12.216,74)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (149,90)	R\$ (0,00)
(-) FARMACIA		R\$ (0,00)	R\$ (119,90)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (6,68)	R\$ (29,43)
(-) VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS		R\$ (17.685,00)	R\$ (6.060,78)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (4.216,35)	R\$ (4.886,95)
(-) IOF		R\$ (2.591,79)	R\$ (1.119,68)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 46.376,62	R\$ 163.238,34
REC. APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 46.376,62	R\$ 163.238,34
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 1.437.757,26	R\$ 1.170.660,33
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 1.437.757,26	R\$ 1.170.660,33
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.437.757,26	R\$ 1.170.660,33

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C8.CF.A0.6A.67.E8.75.67.8A.24.E4.64.25.02.17.38.5A.79.4E.2D-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.1 do Visualizador

Página 3 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PHSUL TELEINFORMATICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 01.415.862/0001-48

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.451.161,12	R\$ 2.658.371,82
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.301.975,13	R\$ 2.369.956,88
DISPONÍVEL		R\$ 1.860.788,89	R\$ 1.943.650,71
CAIXA		R\$ 7.359,97	R\$ 10.573,33
CAIXA GERAL		R\$ 7.359,97	R\$ 10.573,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 3.679,25	R\$ 4.194,74
BANRISUL S/A		R\$ 18,25	R\$ 533,74
BRABESCO S/A		R\$ 1,00	R\$ 1,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 3.660,00	R\$ 3.660,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.849.749,67	R\$ 1.928.882,64
BANRISUL S/A		R\$ 6.462,22	R\$ 52.340,32
BRABESCO INVEST FACIL		R\$ 40.693,59	R\$ 26.754,98
BRABESCO		R\$ 952.084,41	R\$ 822.573,52
BANRISUL CDB		R\$ 207.473,70	R\$ 102.535,06
BANRISUL FOCO IDKA IPCA		R\$ 643.035,75	R\$ 924.678,76
CLIENTES		R\$ 215.271,76	R\$ 309.751,85
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 215.271,76	R\$ 309.751,85
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 215.271,76	R\$ 309.751,85
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 27.293,29	R\$ 40.018,08
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 6.180,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 11.214,15	R\$ 30.118,94
EMPRESTIMOS FUNCIONÁRIOS		R\$ 3.153,12	R\$ 6.153,12
ANTECIPAÇÕES DE FERIAS		R\$ 6.269,51	R\$ 11.720,17
ADIANTAMENTO PARA VIAGENS		R\$ 1.791,52	R\$ 12.245,65
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 9.899,14	R\$ 9.899,14
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		R\$ 1.402,31	R\$ 1.402,31
ISS A RECUPERAR		R\$ 129,12	R\$ 129,12
ISSQN A COMPENSAR		R\$ 8.097,33	R\$ 8.097,33
INSS A COMPENSAR		R\$ 270,38	R\$ 270,38
ESTOQUE		R\$ 198.621,19	R\$ 76.536,24
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 198.621,19	R\$ 76.536,24

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C8.CF.A0.6A.67.E8.75.67.8A.24.E4.64.25.02.17.38.5A.79.4E.2D-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.1 do Visualizador

Página 1 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PHSUL TELEINFORMATICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 01.415.862/0001-48

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ESTOQUE		R\$ 198.621,19	R\$ 76.536,24
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 149.185,99	R\$ 288.414,94
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 103.783,36	R\$ 130.293,06
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		R\$ 99.816,65	R\$ 116.216,65
JOÃO H. DE SOUZA VALADÃO		R\$ 99.816,65	R\$ 116.216,65
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 578,15	R\$ 578,15
DEPOSITO JUDICIAL BLOQUEADO		R\$ 578,15	R\$ 578,15
DIREITOS VINCULADOS		R\$ 3.388,56	R\$ 13.498,26
RETENÇÕES CONTRATUAIS		R\$ 3.388,56	R\$ 13.498,26
IMOBILIZADO		R\$ 44.337,63	R\$ 157.056,88
IMÓVEIS		R\$ 11.866,67	R\$ 11.866,67
BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS		R\$ 539,78	R\$ 539,78
IMOVEIS		R\$ 11.326,89	R\$ 11.326,89
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 16.776,62	R\$ 14.754,26
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 28.407,28	R\$ 28.407,28
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (11.630,66)	R\$ (13.653,02)
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 13.138,86	R\$ 22.994,18
FERRAMENTAS		R\$ 563,73	R\$ 563,73
(-) (-) DEPRECIAÇÃO FERRAMENTAS		R\$ (563,73)	R\$ (563,73)
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 19.373,48	R\$ 19.373,48
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (19.373,48)	R\$ (19.373,48)
EQUIPAMENTOS COMPUTAÇÃO		R\$ 59.505,90	R\$ 72.986,90
(-) (-) DEPRECIAÇÃO EQUIP DE COMPUTAÇÃO		R\$ (47.285,49)	R\$ (50.345,97)
APARELHOS TELFONICOS		R\$ 13.680,67	R\$ 13.680,67
(-) (-) DEPRECIAÇÃO APARELHOS TELEFONICOS		R\$ (12.762,22)	R\$ (13.327,42)
VEÍCULOS		R\$ 2.555,48	R\$ 107.441,77
VEÍCULOS		R\$ 55.257,63	R\$ 122.500,00
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R\$ (52.702,15)	R\$ (15.058,23)
INTANGÍVEL		R\$ 1.065,00	R\$ 1.065,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 1.065,00	R\$ 1.065,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C8.CF.A0.6A.67.E8.75.67.8A.24.E4.64.25.02.17.38.5A.79.4E.2D-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.1 do Visualizador

Página 2 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PHSUL TELEINFORMATICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 01.415.862/0001-48

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MARCAS EPATENTES		R\$ 1.065,00	R\$ 1.065,00
SOFTWARE		R\$ 21.178,69	R\$ 21.178,69
(-) (-) DEPRECIAÇÃO SOFTWARE		R\$ (21.178,69)	R\$ (21.178,69)
PASSIVO		R\$ 2.451.161,12	R\$ 2.658.371,82
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 164.619,19	R\$ 80.096,08
FORNECEDORES		R\$ 4.203,53	R\$ 30.438,66
FORNECEDORES		R\$ 4.203,53	R\$ 30.438,66
ALGAR SOLUCOES		R\$ 1.076,40	R\$ 0,00
CYBERWEB NETWORKS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 107,36
FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA		R\$ 275,17	R\$ 0,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 1.016,66	R\$ 1.477,76
KHOMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 1.835,30	R\$ 0,00
LEMONS E CORDEIRO COM. SERV. AUTOMOTIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.340,00
LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COM. S.A.		R\$ 0,00	R\$ 16.123,74
MATV SUL ELETRONICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 317,00
MEDTRAB MEDICINA OCUPACIONAL EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 116,00
TEKSUL TECNOLOGIA EM MANUTENCAO DE COMPUTADORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.245,00
COMUTECH TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 519,00
CLARO S.A.		R\$ 0,00	R\$ 160,00
BRF S.A.		R\$ 0,00	R\$ 2.032,80
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 47.265,94	R\$ 38.400,63
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 47.265,94	R\$ 38.400,63
IRRF A RECOLHER		R\$ 4.227,92	R\$ 2.496,66
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 38.683,02	R\$ 35.903,97
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 2.673,48	R\$ 0,00
CONTRIB ASSISTENCIAL A RECOLHER		R\$ 1.657,79	R\$ 0,00
IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 23,73	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 9.214,25	R\$ 11.256,79
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 9.214,25	R\$ 11.256,79
INSS A RECOLHER		R\$ 4.772,97	R\$ 5.694,85

Este documento é parte integrante da escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C8.CF.A0.6A.67.E8.75.67.8A.24.E4.64.25.02.17.38.5A.79.4E.2D-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.1 do Visualizador

Página 3 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PHSUL TELEINFORMATICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 01.415.862/0001-48

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FGTS A RECOLHER		R\$ 4.441,28	R\$ 5.561,94
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 103.935,47	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A CLIENTES		R\$ 103.360,58	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS CLIENTES		R\$ 103.360,58	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 574,89	R\$ 0,00
CARTÃO DE CREDITO BRADESCO		R\$ 574,89	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.286.541,93	R\$ 2.578.275,74
CAPITAL SOCIAL		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
RESERVAS		R\$ 2.082.841,93	R\$ 2.380.755,74
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 2.082.841,93	R\$ 2.380.755,74
RESERVA DE LUCROS		R\$ 2.082.841,93	R\$ 2.380.755,74
AJUSTE DE AVALIAÇÃO		R\$ 3.700,00	R\$ (2.480,00)
AJUSTE DE AVALIAÇÃO		R\$ 3.700,00	R\$ (2.480,00)
AVP		R\$ 3.700,00	R\$ (2.480,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C8.CF.A0.6A.67.E8.75.67.8A.24.E4.64.25.02.17.38.5A.79.4E.2D-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.1 do Visualizador

Página 4 de 4