

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 2021 E 2020.
(Valores Expressos em Reais R\$)

ATIVO		2021	2020
CIRCULANTE	Nota	22.892.971,86	16.036.037,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4	16.868.339,50	9.915.933,28
CLIENTES	5	871.596,65	825.905,46
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	6	352.357,93	990.254,07
CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS	7	144.518,81	153.956,13
ALMOXARIFADO	8	117.893,54	81.236,70
ESTOQUE DE SERVIÇOS A FATURAR	9	4.538.265,43	4.068.350,81
DESPESAS A APROPRIAR		-	401,11
NÃO CIRCULANTE		14.029.592,31	11.960.710,56
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		6.689.858,00	4.956.082,39
CLIENTES A FATURAR	10	6.656.360,41	4.922.584,80
OUTROS CRÉDITOS	11	20.110,97	20.110,97
DEPÓSITOS JUDICIAIS	12	13.386,62	13.386,62
IMOBILIZADO	13	4.600.014,43	4.070.937,38
BENS EM OPERAÇÃO		11.928.881,52	10.575.126,34
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		(7.022.131,99)	(6.197.453,86)
(-) PERDAS POR DESVALORIZAÇÃO		(306.735,10)	(306.735,10)
INTANGÍVEL	14	2.739.719,88	2.933.690,79
PROGRAMAS DE COMPUTADORES		5.507.919,60	4.631.278,56
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		(2.768.199,72)	(1.697.587,77)
TOTAL DO ATIVO		36.922.564,17	27.996.748,12

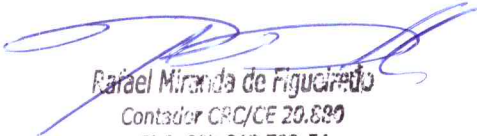

José Lassance de C. Silva
PRESIDENTE


Rafael Miranda de Figueiredo
Contador CRC/CE 20.880
CPF: 002.813.703-54

PASSIVO		2021	2020
CIRCULANTE		13.254.566,26	7.234.456,59
FORNECEDORES	15	6.668.995,84	709.452,82
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	16	1.678.335,10	1.888.307,50
OBRIGAÇÕES TRAB. E PREVID.	17	1.011.477,37	706.379,57
PROVISÕES	18	3.856.841,07	3.897.013,70
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	19	38.916,88	33.303,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		-	-
NÃO CIRCULANTE		8.747.360,41	7.013.584,80
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	20	2.091.000,00	2.091.000,00
RECEITA DIFERIDA	21	6.656.360,41	4.922.584,80
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		14.920.637,60	13.748.706,73
CAPITAL SOCIAL	22	50.000,00	50.000,00
RESERVA DE LUCROS		14.870.637,60	13.698.706,73
TOTAL DO PASSIVO		36.922.564,27	27.996.748,12

Fortaleza/CE, 31 de Dezembro de 2021


 José Lassance de C. Silva
 PRESIDENTE


 Rafael Miranda de Figueiredo
 Contador CRC/CE 20.699
 CPF: 002.813.703-54

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO EM 2021 E 2020.
(Valores Expressos em Reais R\$)

	2021	2020
RECEITA BRUTA	132.024.617,19	90.342.056,89
SERVIÇOS PRESTADOS	86.329.227,82	62.008.671,30
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DO CEARÁ	45.695.389,37	28.333.385,59
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	(7.092.175,33)	(4.857.020,79)
(-) IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	(7.092.175,33)	(4.857.020,79)
RECEITA LÍQUIDA	124.932.441,86	85.485.036,10
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(119.146.918,46)	(73.086.981,27)
PESSOAL E ENCARGOS	(43.550.839,65)	(32.696.796,70)
MATERIAIS E SERVIÇOS	(73.823.559,11)	(38.914.435,15)
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(1.772.519,70)	(1.475.749,42)
RESULTADO BRUTO	5.785.523,40	12.398.054,83
(+/-) RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(4.351.568,44)	(3.113.008,37)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.731.951,75)	(2.966.344,03)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	(98.462,66)	(81.551,11)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(606.784,40)	(65.113,23)
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	85.630,37	-
RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	1.433.954,96	9.285.046,46
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	7.260,02	(131.170,88)
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	460.400,24	191.740,42
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	1.901.615,22	9.345.616,00
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(199.504,71)	(621.765,12)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(530.179,74)	(1.703.125,36)
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.171.930,77	7.020.725,52

Fortaleza, 31 de Dezembro de 2021


José Lassance de C. Silva
PRESIDENTE


Rafael Miranda de Figueiredo
Contador CRC/CE 29.829
CPF: 002.813.703-54

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020.
(Valores Expressos em Reais R\$)

Descrição	Capital Social	Reserva de Lucros	Lucros / Prejuízos do Exercício	Total
Saldo em 31/12/2019	50.000,00	7.887.417,38	(1.209.436,17)	6.727.981,21
Lucro/Prejuízo do Exercício	-	-	7.020.725,52	7.020.725,52
Transferência p/ Reserva de Lucros Retidos	-	5.811.289,35	(5.811.289,35)	-
Saldo em 31/12/2020	50.000,00	13.698.706,73	-	13.748.706,73
Lucro/Prejuízo do Exercício	-	-	1.171.930,77	1.171.930,77
Transferência p/ Reserva de Lucros Retidos	-	1.171.930,77	(1.171.930,77)	-
Saldo em 31/12/2021	50.000,00	14.870.637,50	-	14.920.637,50

Fortaleza, 31 de Dezembro de 2021

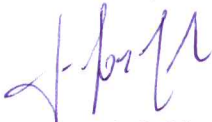

José Lassance de C. Silva
PRESIDENTE


Rafael Miranda de Figueiredo
Contador CRC/CE 20.829
CPF: 002.813.703-34

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Valores Expressos em Reais R\$)

	2021	2020
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais (1)	9.249.002,44	9.647.228,80
Resultado Líquido do Exercício	1.171.930,77	7.020.725,52
Ajuste de Receitas e Despesas que não Afetam o Caixa		
(+) Depreciação e Amortização	1.961.490,08	1.664.672,85
Ajuste pelas Variações dos Ativos e Passivos Operacionais		
(Aumento)/Diminuição de Clientes	(45.691,19)	2.357.092,47
(Aumento)/Diminuição de Créditos Tributários	637.896,14	226.625,09
(Aumento)/Diminuição de Créditos em Créditos com Funcionários	9.437,32	8.498,88
(Aumento)/Diminuição de Almoxarifado	(36.656,84)	4.203,15
(Aumento)/Diminuição de Estoque de Serviços a Faturar	(469.914,62)	(3.508.776,46)
(Aumento)/Diminuição de Despesas a Apropriar	401,11	(401,11)
(Aumento)/Diminuição de Clientes a Faturar	(1.733.775,61)	(4.073.108,38)
(Aumento)/Diminuição de Outros Créditos	-	(20,00)
(Aumento)/Diminuição de Depósitos Judiciais	-	9.883,75
Aumento/(Diminuição) de Fornecedores	5.959.543,02	(792.176,62)
Aumento/(Diminuição) de Obrigações Tributárias	(209.972,40)	1.152.409,36
Aumento/(Diminuição) de Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	305.097,80	106.372,54
Aumento/(Diminuição) de Provisões	(40.172,63)	1.383.244,74
Aumento/(Diminuição) de Adiantamento de Clientes	5.613,88	15.238,55
Aumento/(Diminuição) de Outras Obrigações	-	(363,91)
Aumento/(Diminuição) de Receita Diferida	1.733.775,61	4.073.108,38
Fluxo de Caixa das Atividades Investimento		
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimento (2)	(2.296.596,22)	(1.775.796,93)
Compra de Ativo Imobilizado / Intangível	(2.296.596,22)	(1.775.796,93)
Fluxo de Caixa das Atividades Financiamento		
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento (3)	-	-
Aumento (diminuição) do caixa e equivalentes de caixa (1; 2; 3)	6.952.406,22	7.871.430,87
Fluxo do Caixa e Equivalentes de Caixa	2021	2020
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	9.915.933,28	2.044.501,41
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	16.868.339,50	9.915.933,28
Variação Líquida no Exercício	6.952.406,22	7.871.430,87

Fortaleza, Ceará - 31 de Dezembro de 2021.


José Lassance de C. Silva
PRESIDENTE


Rafael Miranda de Figueiredo
Contador CRC/CE 29.829
CPF: 002.813.703-54

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO REALIZADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020.
(Valores Expressos em Reais R\$)

DVA	2021	2020
RECEITAS	<u>132.024.617,19</u>	<u>90.342.056,89</u>
Vendas de mercadorias, produtos e serviços (menos (132.024.617,19	90.342.056,89
Outras receitas operacionais	-	-
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (INCLUI ICI	<u>77.887.694,51</u>	<u>48.171.935,62</u>
Custos dos serviços prestados	73.823.559,11	45.329.401,79
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	4.064.135,40	2.842.533,83
VALOR ADICIONADO BRUTO	<u>54.136.922,68</u>	<u>42.170.121,27</u>
RETENÇÕES	<u>1.961.490,08</u>	<u>1.664.672,85</u>
Depreciação, amortização e exaustão	1.961.490,08	1.664.672,85
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA I	<u>52.175.432,60</u>	<u>40.505.448,42</u>
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊN	<u>460.400,24</u>	<u>191.740,42</u>
Receitas financeiras	460.400,24	191.740,42
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	<u>52.635.832,84</u>	<u>40.697.188,84</u>
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	51.463.902,07	33.676.463,32
Pessoal e encargos	43.550.839,65	26.281.830,06
Impostos, taxas e contribuições	7.920.322,44	7.263.462,38
Despesas financeiras	(7.260,02)	131.170,88
Lucros (prejuízos) retidos	1.171.930,77	7.020.725,52


José Lassance de C. Silva
PRESIDENTE


Rafael Miranda de Figueiredo
Contador CRC/CE 20.827
CPF: 002.813.703-54

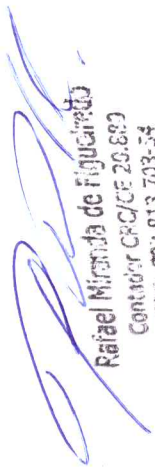
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE REALIZADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020.
(Valores Expressos em Reais R\$)

	2021	2020
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		
Outros Resultados Abrangentes	1.171.930,77	7.020.725,52
RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO	1.171.930,77	7.020.725,52

Fortaleza, 31 de Dezembro de 2021



José Lassance de C. Silva
PRESIDENTE



Rafael Miranda de Figueiredo
Contador CRC/CE 20.893
CNPJ 002.813.703-54