

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: NUTRICASH SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 42.194.191/0001-10

Número de Ordem do Livro: 224

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA DO ANTECIPADO		R\$ 1.502.139,94	R\$ 1.318.075,27
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 587.024,29	R\$ 972.223,62
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 2.834.075,60	R\$ 2.029.318,72
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 2.834.075,60	R\$ 2.029.318,72
OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 2.834.075,60	R\$ 2.029.318,72
RESULTADO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		R\$ 2.822.575,60	R\$ 2.029.318,72
(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS		R\$ (14.514.776,06)	R\$ (12.776.340,14)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (11.778.093,28)	R\$ (10.269.545,08)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (7.946.542,93)	R\$ (6.463.772,49)
(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS		R\$ (79.770,63)	R\$ (25.335,71)
(-) DESPESA DE AGUA E ENERGIA		R\$ (79.770,63)	R\$ (25.335,71)
(-) DESPESAS DE ALUGUEL		R\$ (136.909,93)	R\$ (146.532,68)
(-) ALUGUEL - PREDIO PJ		R\$ (101.374,05)	R\$ (128.808,23)
(-) ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		R\$ (29.481,60)	R\$ (17.724,45)
(-) DESPESAS DE COMUNICACOES		R\$ (433.624,50)	R\$ (383.411,19)
(-) TELEFONES FIXO		R\$ (44.503,36)	R\$ (22.467,56)
(-) TELEFONE MOVEL		R\$ (42.778,91)	R\$ (35.962,80)
(-) CORREIOS/MALOTES		R\$ (37.423,24)	R\$ (4.766,88)
(-) COMUNICACAO DE DADOS		R\$ (308.918,99)	R\$ (320.213,95)
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICAS		R\$ (40.278,00)	R\$ (43.785,82)
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE		R\$ (10.000,00)	R\$ (10.920,00)
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - NAO DEDU		R\$ (30.278,00)	R\$ (32.865,82)
(-) DESPESAS DE HONORARIOS		R\$ (3.400,00)	R\$ (3.300,00)
(-) DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRACAO		R\$ (3.400,00)	R\$ (3.300,00)
(-) PRO-LABORE DIRETORES		R\$ (3.400,00)	R\$ (3.300,00)
(-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS		R\$ (36.329,79)	R\$ (10.240,00)
(-) SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO		R\$ (28.157,90)	R\$ (10.240,00)
(-) DESPESAS DE MATERIAL		R\$ (6.915,74)	R\$ (2.995,16)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (3.429,10)	R\$ (2.942,66)
(-) OUTROS MATERIAIS		R\$ (3.486,64)	R\$ (52,50)
(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS		R\$ (325.549,63)	R\$ (242.726,14)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (9.318,53)	R\$ (2.709,73)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E0.0A.CF.36.47.4B.EE.CF.26.98.34.77.A2.16.90.62.2F.43.5D.53-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.5 do Visualizador

Página 2 de 6

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: NUTRICASH SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 42.194.191/0001-10

Número de Ordem do Livro: 224

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (80.755,58)	R\$ (66.711,84)
(-) PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR		R\$ (222.443,56)	R\$ (169.498,06)
(-) SEGURO DE VIDA		R\$ (3.874,34)	R\$ (2.473,67)
(-) ALIMENTACAO		R\$ (4.176,12)	R\$ (663,49)
(-) TAXI E CONDUCAO		R\$ (5.345,50)	R\$ (827,40)
OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL		R\$ 364,00	R\$ 158,05
(-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (459.777,38)	R\$ (405.126,36)
(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO		R\$ (104.757,77)	R\$ (93.553,09)
(-) FGTS		R\$ (124.787,64)	R\$ (95.238,79)
FGTS S/ FERIAS		R\$ 25.607,45	R\$ 1.685,70
(-) FGTS S/ 13º SALARIO		R\$ (5.577,58)	R\$ (0,00)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (355.019,61)	R\$ (311.573,27)
(-) INSS		R\$ (418.968,44)	R\$ (317.114,97)
INSS S/ FERIAS		R\$ 84.435,93	R\$ 5.541,70
(-) INSS S/ 13º SALARIO		R\$ (20.487,10)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS		R\$ (1.606.787,00)	R\$ (1.265.509,50)
(-) COMISSOES		R\$ (236.839,90)	R\$ (145.953,92)
(-) FERIAS		R\$ 57.882,50	R\$ (118.122,30)
(-) SALARIOS		R\$ (1.184.706,33)	R\$ (896.384,13)
(-) 13º SALARIO		R\$ (116.077,14)	R\$ (92.889,31)
(-) INDENIZACAO TRABALHISTA		R\$ (224.658,95)	R\$ (62.364,55)
PROVISAO DE CONTINGENCIA TRABALHISTA		R\$ 97.612,82	R\$ 50.204,71
(-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTOS		R\$ (40.292,21)	R\$ (5.677,12)
(-) PROGRAMA DE FORMACAO PROFISSIONAL		R\$ (38.192,21)	R\$ (5.677,12)
(-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS		R\$ (10.306,59)	R\$ (9.247,08)
(-) BOLSA AUXILIO/ESTAGIARIOS		R\$ (10.306,59)	R\$ (9.247,08)
(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		R\$ (744.028,85)	R\$ (635.546,84)
(-) DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMAS		R\$ (744.028,85)	R\$ (635.546,84)
(-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS		R\$ (919.368,35)	R\$ (979.199,57)
(-) EXPOSICOES E CONGRESSOS		R\$ (59.934,03)	R\$ (3.300,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E0.0A.CF.36.47.4B.EE.CF.26.98.34.77.A2.16.90.62.2F.43.5D.53-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.5 do Visualizador

Página 3 de 6

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: NUTRICASH SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 42.194.191/0001-10

Número de Ordem do Livro: 224

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) BRINDES		R\$ (12.472,01)	R\$ (29.122,22)
(-) REPRESENTACOES		R\$ (793.477,85)	R\$ (910.393,38)
(-) MOTIVACAO E PREMIACAO		R\$ (53.484,46)	R\$ (36.383,97)
(-) DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (240.719,14)	R\$ (230.714,93)
(-) DESPESA DE PROPAGANDA		R\$ (230.269,14)	R\$ (230.714,93)
(-) DESPESAS DE SEGUROS		R\$ (1.559,49)	R\$ (1.091,40)
(-) SEGURO DE INCENDIO		R\$ (1.559,49)	R\$ (1.091,40)
(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO		R\$ (54,25)	R\$ (456,57)
(-) CADASTRO E COBRANCA		R\$ (54,25)	R\$ (456,57)
(-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (1.615.295,33)	R\$ (1.246.810,31)
(-) AUTENTICACOES, REPRODUCOES E COPIAS		R\$ (18.780,40)	R\$ (5.563,08)
(-) DESPESA PARA EMISSAO DE CARTAO		R\$ (125.429,82)	R\$ (194.631,63)
(-) CONFECCAO DE VALES		R\$ (190.049,31)	R\$ (200.602,66)
(-) CUSTO DAS TRANSACOES		R\$ (1.187.694,14)	R\$ (809.297,94)
(-) DESPACHANTE		R\$ (18.000,00)	R\$ (19.200,00)
(-) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (40.541,66)	R\$ (8.715,00)
(-) SERVICOS INTERMEDIADOS		R\$ (34.800,00)	R\$ (8.800,00)
(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS		R\$ (125.410,24)	R\$ (77.918,80)
(-) ORGAOS DE PROTECAO		R\$ (43.055,70)	R\$ (3.208,55)
(-) ASSESSORIA DE COBRANCA		R\$ (589,48)	R\$ (5.026,05)
(-) CONSULTORIA		R\$ (2.567,48)	R\$ (7.855,00)
(-) AUDITORIA EXTERNA		R\$ (22.416,60)	R\$ (2.810,69)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (56.780,98)	R\$ (59.018,51)
(-) DESPESAS DE TRANSPORTE		R\$ (617.751,01)	R\$ (512.079,45)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (96.975,37)	R\$ (53.323,43)
(-) FRETES DE ENTREGA DE VALES E CARTOES		R\$ (497.631,71)	R\$ (449.758,59)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (8.794,43)	R\$ (3.635,46)
(-) ESTACIONAMENTO		R\$ (13.492,80)	R\$ (4.351,07)
(-) PEDAGIO		R\$ (856,70)	R\$ (1.010,90)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (77.363,26)	R\$ (73.098,26)
(-) IOF		R\$ (0,42)	R\$ (165,38)
(-) TFF		R\$ (25.191,76)	R\$ (26.773,82)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E0.0A.CF.36.47.4B.EE.CF.26.98.34.77.A2.16.90.62.2F.43.5D.53-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.5 do Visualizador

Página 4 de 6

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: NUTRICASH SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 42.194.191/0001-10

Número de Ordem do Livro: 224

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) IPTU		R\$ (52.171,08)	R\$ (46.159,06)
(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS		R\$ (265.171,36)	R\$ (50.631,89)
(-) VIAGENS E ESTADAS		R\$ (265.171,36)	R\$ (50.631,89)
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (159.880,25)	R\$ (112.337,71)
(-) ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS		R\$ (9.556,98)	R\$ (9.661,67)
(-) CONDOMINIO		R\$ (89.269,59)	R\$ (64.326,14)
(-) CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL		R\$ (14.936,60)	R\$ (14.968,16)
(-) OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS		R\$ (46.069,78)	R\$ (23.381,74)
(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS		R\$ (359.474,78)	R\$ (365.165,55)
(-) DESPESAS DE AMORTIZACAO		R\$ (252.148,23)	R\$ (261.319,44)
(-) DESPESAS DE AMORTIZACAO - INTANGIVEL		R\$ (252.148,23)	R\$ (261.319,44)
(-) DESPESAS DE AMORTIZACAO - INTANGIVEL		R\$ (252.148,23)	R\$ (261.319,44)
(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO		R\$ (100.875,97)	R\$ (103.549,91)
(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO		R\$ (100.875,97)	R\$ (89.611,59)
(-) (-) DESP DE DEPRECIACAO BENF IMOV TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (13.938,32)
(-) (-) DESP DE DEPRECIACAO BENF IMOV TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (13.938,32)
(-) DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS		R\$ (6.450,58)	R\$ (296,20)
(-) PROVISÕES PARA OPERACOES DE CREDITOS		R\$ (150,60)	R\$ (296,20)
(-) PERDAS EFETIVAS DE CREDITOS		R\$ (150,60)	R\$ (296,20)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (3.472.072,67)	R\$ (3.440.607,04)
(-) DESPESAS DE OBRIG POR OPERACOES VINCULADAS CESSAO		R\$ (782,19)	R\$ (9.267,61)
(-) DESPESAS DE OBRIGACOES POR OPERACOES VINCULADAS		R\$ (782,19)	R\$ (9.267,61)
(-) DESPESAS DE IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NAT		R\$ (311.172,97)	R\$ (271.987,44)
(-) ISSQN		R\$ (311.172,97)	R\$ (271.987,44)
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS		R\$ (510.452,42)	R\$ (459.199,96)
(-) COFINS		R\$ (510.452,42)	R\$ (459.199,96)
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP		R\$ (110.563,58)	R\$ (99.510,66)
(-) PIS		R\$ (110.563,58)	R\$ (99.510,66)
(-) DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIACOES		R\$ (878.420,28)	R\$ (25.650,11)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E0.0A.CF.36.47.4B.EE.CF.26.98.34.77.A2.16.90.62.2F.43.5D.53-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.5 do Visualizador

Página 5 de 6

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: NUTRICASH SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 42.194.191/0001-10

Número de Ordem do Livro: 224

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) OUTRAS OPERACOES COM CARACTERISTICAS DE CONCESSAO		R\$ (878.420,28)	R\$ (25.650,11)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (878.420,28)	R\$ (25.650,11)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.660.681,23)	R\$ (2.574.991,26)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (185.761,12)	R\$ (136.564,49)
(-) MULTAS CONTRATUAIS		R\$ (2.001,51)	R\$ (11.684,25)
(-) MULTAS FISCAIS		R\$ (462,69)	R\$ (28.047,67)
(-) DESPESA DE INDENIZACOES CIVEIS		R\$ (46.124,97)	R\$ (7.822,87)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (8.625,18)	R\$ (404.667,83)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (56.729,15)	R\$ (26.815,50)
(-) DESCONTO INCONDICIONADO		R\$ (1.251.058,61)	R\$ (1.826.841,49)
(-) JUROS CARTA FIANCA		R\$ (14.916,65)	R\$ (44.924,19)
(-) COMISSAO CARTA FIANCA		R\$ (62.066,23)	R\$ (36.410,18)
(-) DESCONTO INCONDICIONADO CREDENCIADO		R\$ (41.098,94)	R\$ (12.371,87)
(-) JUROS S/FINANCIAMENTO		R\$ 8.163,82	R\$ (38.840,92)
(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS		R\$ (16.896,91)	R\$ (8.804,41)
(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS		R\$ (16.896,91)	R\$ (8.804,41)
(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS		R\$ (16.896,91)	R\$ (8.804,41)
(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS		R\$ (15.397,37)	R\$ (141,59)
(-) PERDAS FRAUDE COM CARTOES/VALES		R\$ (1.499,54)	R\$ (8.662,82)
(-) APURACAO DE RESULTADO		R\$ (2.719.785,87)	R\$ (2.497.990,65)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (2.719.785,87)	R\$ (2.497.990,65)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (1.993.489,61)	R\$ (1.830.404,86)
(-) PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES		R\$ (1.993.489,61)	R\$ (1.830.404,86)
(-) PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES		R\$ (1.993.489,61)	R\$ (1.830.404,86)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (726.296,26)	R\$ (667.585,79)
(-) PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL - VALORES CORREN		R\$ (726.296,26)	R\$ (667.585,79)
(-) PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL - VALORES CORREN		R\$ (726.296,26)	R\$ (667.585,79)

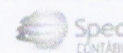
Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E0.0A.CF.36.47.4B.EE.CF.26.98.34.77.A2.16.90.62.2F.43.5D.53-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.5 do Visualizador

Página 6 de 6

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: NUTRICASH SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 42.194.191/0001-10

Número de Ordem do Livro: 224

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 66.605.341,86	R\$ 81.478.547,23
ATIVO CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 48.832.009,90	R\$ 62.038.923,98
DISPONIBILIDADES		R\$ 3.769.598,05	R\$ 31.379.346,78
CAIXA		R\$ 1.500,00	R\$ 1.000,00
CAIXA		R\$ 1.500,00	R\$ 1.000,00
CAIXA		R\$ 1.500,00	R\$ 1.000,00
DEPOSITOS BANCARIOS		R\$ 3.768.098,05	R\$ 31.378.346,78
DEPOSITOS BANCARIOS DE INSTITUICOES SEM CONTA RESE		R\$ 3.768.098,05	R\$ 31.378.346,78
BANCO DO BRASIL - 10927-4		R\$ 397.869,91	R\$ 464.013,27
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1277-8		R\$ 388,93	R\$ 680,37
BRADESCO - 078288-2		R\$ 1,00	R\$ 1,00
SAFRA - 401811-6		R\$ 361,43	R\$ 3.737,08
BANESE - 125042-2		R\$ 6.821,38	R\$ 4.673,38
ITAU - 03973-1		R\$ 2.962.486,88	R\$ 30.899.609,16
ITAU - 03882-1		R\$ 400.168,52	R\$ 5.632,52
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS E INSTRUMENTOS FINAN		R\$ 1.697.338,80	R\$ 8.053,73
LIVRES		R\$ 1.697.338,80	R\$ 8.053,73
TITULOS DE RENDA FIXA		R\$ 9.305,80	R\$ 8.053,73
CERTIFICADOS DE DEPOSITO BANCARIO		R\$ 9.305,80	R\$ 8.053,73
CDB BRADESCO		R\$ 9.305,80	R\$ 8.053,73
COTAS/FUNDOS DE INVESTIMENTO		R\$ 1.688.033,00	R\$ 0,00
COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA		R\$ 1.688.033,00	R\$ 0,00
ITAU		R\$ 1.688.033,00	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 43.359.090,96	R\$ 30.635.641,02
DIVERSOS (+/-)		R\$ 43.359.090,96	R\$ 30.635.641,02
ADIANTAMENTO E ANTECIPACOES SALARIAIS		R\$ 2.898,03	R\$ 10.207,32
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 2.304,18	R\$ 9.762,80
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS		R\$ 593,85	R\$ 444,52
ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA		R\$ 11.506,52	R\$ 59.100,72
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS PARA DESPESAS ADMINIST		R\$ 200,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E0.0A.CF.36.47.4B.EE.CF.26.98.34.77.A2.16.90.62.2F.43.5D.53-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.5 do Visualizador

Página 1 de 8

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: NUTRICASH SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 42.194.191/0001-10

Número de Ordem do Livro: 224

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 11.306,52	R\$ 59.100,72
CREDITOS TRIBUTARIOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES		R\$ 1.711.376,56	R\$ 1.711.376,56
CREDITOS TRIBUTARIOS		R\$ 1.711.376,56	R\$ 1.711.376,56
IMPOSTO DE RENDA - VALORES PAGO A MAIOR		R\$ 1.154.574,34	R\$ 1.154.574,34
CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO - VALORE		R\$ 556.802,22	R\$ 556.802,22
DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA		R\$ 59.215,59	R\$ 40.189,27
PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS		R\$ 59.215,59	R\$ 40.189,27
BLOQUEIO JUDICIAL BANCO DO BRASIL		R\$ 29.989,27	R\$ 29.989,27
DEPOSITO JUDICIAL ACOES TRABALHISTAS		R\$ 29.226,32	R\$ 10.200,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR		R\$ 374.975,93	R\$ 2.076,99
ANTECIPACOES DE IRPJ NAO COMPENSADAS NO PROPRIO EX		R\$ 124.370,27	R\$ 2.076,99
IRRF A RECUPERAR		R\$ 124.370,27	R\$ 0,00
IRRF ANTECIPADO		R\$ 0,00	R\$ 2.076,99
ANTECIPACOES DE CSLL NAO COMPENSADAS NO PROPRIO EX		R\$ 60.012,53	R\$ 0,00
CSLL A RECUPERAR		R\$ 60.012,53	R\$ 0,00
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR		R\$ 190.593,13	R\$ 0,00
PIS S/PRESTACAO DE SERVICO		R\$ 26.602,65	R\$ 0,00
COFINS S/PRESTACAO DE SERVICO		R\$ 114.558,01	R\$ 0,00
ISS S/PRESTACAO DE SERVICO		R\$ 28.852,39	R\$ 0,00
ISS NA FONTE A REALIZAR		R\$ 20.580,08	R\$ 0,00
TITULOS E CREDITOS A RECEBER		R\$ 15.985.334,53	R\$ 12.509.585,61
SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CREDITO		R\$ 15.985.334,53	R\$ 12.509.585,61
TITULOS A RECEBER		R\$ 14.229.840,39	R\$ 10.544.823,44
TRANSACOES A FATURAR		R\$ 1.167.265,21	R\$ 1.376.533,24
TITULOS A RECEBER A LONGO PRAZO		R\$ 588.228,93	R\$ 588.228,93
VALORES A RECEBER DE SOCIEDADES LIGADAS		R\$ 21.338.564,09	R\$ 12.519.903,96
3P INVESTIMENTOS		R\$ 302.259,34	R\$ 302.259,34
PONTA DAS CAIEIRAS		R\$ 12.260,55	R\$ 12.260,55

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E0.0A.CF.36.47.4B.EE.CF.26.98.34.77.A2.16.90.62.2F.43.5D.53-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.5 do Visualizador

Página 2 de 8

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: NUTRICASH SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 42.194.191/0001-10

Número de Ordem do Livro: 224

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA		R\$ 14.844.956,33	R\$ 6.026.296,20
CANOPUS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A		R\$ 6.179.087,87	R\$ 6.179.087,87
DEVEDORES DIVERSOS-PAIS		R\$ 3.875.219,71	R\$ 3.783.200,59
ROSANE DE FREITAS MANICA		R\$ 3.783.200,39	R\$ 3.783.200,59
CAUCOES		R\$ 18.463,32	R\$ 0,00
CHARGEBACK		R\$ 73.556,00	R\$ 0,00
OUTROS VALORES E BENS		R\$ 5.982,09	R\$ 15.882,45
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 5.982,09	R\$ 15.882,45
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 5.982,09	R\$ 15.882,45
SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 808,88	R\$ 1.130,17
ASSINATURA DE PERIODICOS		R\$ 4.358,46	R\$ 1.746,01
CONTRATO DE MANUTENCAO		R\$ 0,00	R\$ 13.006,27
DESPESAS ANTECIPADAS DIVERSAS		R\$ 814,75	R\$ 0,00
ATIVO PERMANENTE		R\$ 17.773.331,96	R\$ 19.439.623,25
INVESTIMENTO		R\$ 16.448.305,09	R\$ 18.479.465,73
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 16.448.305,09	R\$ 18.479.465,73
MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA		R\$ 16.286.256,09	R\$ 18.317.416,73
TERRENO		R\$ 162.049,00	R\$ 162.049,00
IMOBILIZADO DE USO		R\$ 335.258,15	R\$ 448.868,15
INSTALACOES, MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO		R\$ 208.958,42	R\$ 0,00
MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO		R\$ 653.149,20	R\$ 0,00
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 292.703,09	R\$ 0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 360.446,11	R\$ 0,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS/UTENSILIOS(-)		R\$ (444.190,78)	R\$ 0,00
(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS/UTENSILIOS (-)		R\$ (212.949,89)	R\$ 0,00
(-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS (-)		R\$ (231.240,89)	R\$ 0,00
ATIVO IMOBILIZADO DE USO		R\$ 0,00	R\$ 448.868,15
MOVEIS E EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 2.980.744,43
MOBILIARIO		R\$ 0,00	R\$ 292.703,09
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 0,00	R\$ 292.703,09

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E0.0A.CF.36.47.4B.EE.CF.26.98.34.77.A2.16.90.62.2F.43.5D.53-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.5 do Visualizador

Página 3 de 8

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: NUTRICASH SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 42.194.191/0001-10

Número de Ordem do Livro: 224

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		R\$ 0,00	R\$ 2.327.595,23
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		R\$ 0,00	R\$ 2.327.595,23
OUTROS EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 360.446,11
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 360.446,11
BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 233.974,33
BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 233.974,33
OUTROS IMOBILIZADOS DE USO		R\$ 0,00	R\$ (2.765.850,61)
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ (2.765.850,61)
(-) MOVEIS E EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ (484.264,80)
DEPRECIACAO DE MOVEIS/UTENSILIOS (-)		R\$ 0,00	R\$ (228.483,76)
DEPRECIACAO DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS (-)		R\$ 0,00	R\$ (255.781,04)
(-) BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ (39.304,66)
(-) BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ (39.304,66)
(-) OUTROS IMOBILIZADOS EM USO		R\$ 0,00	R\$ (2.242.281,15)
DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO(-)		R\$ 0,00	R\$ (2.242.281,15)
OUTROS		R\$ 126.299,73	R\$ 0,00
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		R\$ 2.327.595,23	R\$ 0,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO		R\$ 2.327.595,23	R\$ 0,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE OUTRAS IMOBILIZACOES(-)		R\$ (2.201.295,50)	R\$ 0,00
(-) DEPRECIACAO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS(-)		R\$ (2.201.295,50)	R\$ 0,00
(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO(-)		R\$ (2.201.295,50)	R\$ 0,00
DIFERIDO		R\$ 223.363,41	R\$ 0,00
(-) ATIVOS DIFERIDOS		R\$ (10.610,92)	R\$ 0,00
AMORTIZACAO ACUMULADA DO DIFERIDO		R\$ 6.203,50	R\$ 0,00
AMORTIZACAO DESPESAS PRE-OPERACIONAIS		R\$ 6.203,50	R\$ 0,00
(-) (-) AMORTIZACAO GASTOS EM IMOV DE TERCEIROS		R\$ (16.814,42)	R\$ 0,00
(-) (-) AMORTIZACAO GASTOS EM IMOV DE TERCEIROS		R\$ (16.814,42)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E0.0A.CF.36.47.4B.EE.CF.26.98.34.77.A2.16.90.62.2F.43.5D.53-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.5 do Visualizador

Página 4 de 8

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: NUTRICASH SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 42.194.191/0001-10

Número de Ordem do Livro: 224

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BENFEITORIAS EM PROP TERCEIROS		R\$ 233.974,33	R\$ 0,00
INTANGIVEL		R\$ 766.405,31	R\$ 511.289,37
ATIVOS INTANGIVEIS		R\$ 766.405,31	R\$ 511.289,37
SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		R\$ 0,00	R\$ 2.283.484,98
ADQUIRIDOS		R\$ 0,00	R\$ 995.501,88
SOFTWARE - ADQUIRIDOS		R\$ 0,00	R\$ 995.501,88
GERADOS INTERNAMENTE		R\$ 0,00	R\$ 1.287.983,10
SOFTWARE - GERADOS INTERNAMENTE		R\$ 0,00	R\$ 1.287.983,10
MARCAS		R\$ 0,00	R\$ 17.813,00
MARCAS		R\$ 0,00	R\$ 17.813,00
OUTROS ATIVOS INTANGIVEIS		R\$ 0,00	R\$ 9.500,00
DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS		R\$ 0,00	R\$ 9.500,00
OUTROS ATIVOS INTANGIVEIS		R\$ 2.310.797,98	R\$ 0,00
SOFTWARES		R\$ 2.283.484,98	R\$ 0,00
DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS		R\$ 9.500,00	R\$ 0,00
MARCAS E PATENTES		R\$ 17.813,00	R\$ 0,00
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA DE ATIVOS INTANGIVEIS		R\$ (1.544.392,67)	R\$ (1.799.508,61)
(-) DEPRECIACAO SOFTWARES(-)		R\$ (1.544.392,67)	R\$ 0,00
AMORT. ACUMULADA DE ATIVOS INTANGIVEIS		R\$ 0,00	R\$ 6.203,50
(-) SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		R\$ 0,00	R\$ (1.805.712,11)
(-) AMORTIZACAO SOFTWARES		R\$ 0,00	R\$ (1.805.712,11)
PASSIVO		R\$ 66.605.341,86	R\$ 81.478.547,23
PASSIVO CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 38.654.589,26	R\$ 52.835.449,84
OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES		R\$ 908.935,46	R\$ (0,00)
EMPRESTIMOS NO PAIS - OUTRAS INSTITUICOES		R\$ 908.935,46	R\$ (0,00)
OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO PAIS		R\$ 908.935,46	R\$ (0,00)
EM MOEDA NACIONAL		R\$ 908.935,46	R\$ (0,00)
EMPRESTIMO BNDES		R\$ 908.935,46	R\$ (0,00)
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 37.745.653,80	R\$ 52.835.449,84

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E0.0A.CF.36.47.4B.EE.CF.26.98.34.77.A2.16.90.62.2F.43.5D.53-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.5 do Visualizador

Página 5 de 8

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: NUTRICASH SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 42.194.191/0001-10

Número de Ordem do Livro: 224

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS		R\$ 1.926.548,92	R\$ 2.305.807,26
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE LUCRO A PAGAR		R\$ 708.623,24	R\$ 837.669,05
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 505.202,38	R\$ 571.437,02
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 203.420,86	R\$ 266.232,03
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 1.217.925,68	R\$ 1.468.138,21
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES /SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ 3.032,95	R\$ 35.623,31
(-) IRRF S/SERVICOS A RECOLHER (1708)		R\$ (3.204,98)	R\$ 1.811,92
IRRF S/COMISSOES A RECOLHER (8045)		R\$ 589,03	R\$ 28.453,02
PIS/COFINS/CSSL S/SERVICOS A RECOLHER (5952)		R\$ 5.214,28	R\$ 5.087,87
INSS S/SERVICOS A RECOLHER		R\$ 62,33	R\$ (0,00)
ISS RETIDO NA FONTE		R\$ 372,29	R\$ 270,50
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SALARIOS		R\$ 67.102,51	R\$ 65.156,44
INSS A RECOLHER		R\$ 35.657,41	R\$ 33.940,57
FGTS A RECOLHER		R\$ 11.876,28	R\$ 10.831,56
IRRF S/RENDIMENTO DE TRABALHO ASSALARIADO (0561)		R\$ 19.568,82	R\$ 20.384,31
OUTROS		R\$ 1.147.790,22	R\$ 1.367.358,46
PIS A RECOLHER		R\$ 11.746,67	R\$ 19.366,93
COFINS A RECOLHER		R\$ 39.228,61	R\$ 89.385,88
(-) ISS A RECOLHER		R\$ (5.733,68)	R\$ 21.089,31
PARCELAMENTO REFIS CP		R\$ 382.901,83	R\$ 282.733,47
(-) PARCELAS ADESÃO AO REFIS IV		R\$ (6.400,00)	R\$ (6.400,00)
PARCELAMENTO REFIS LP		R\$ 1.215.222,43	R\$ 961.182,87
(-) EMPRESTIMO LONGO PRAZO - BNDES		R\$ (489.175,64)	R\$ (0,00)
DIVERSAS		R\$ 35.819.104,88	R\$ 50.529.642,58
PROVISAO PARA PAGTOS A EFETUAR		R\$ 216.962,33	R\$ 189.412,17
DESPESAS DE PESSOAL		R\$ 216.962,33	R\$ 189.412,17
SALARIOS/ORDENADOS A PAGAR		R\$ 64,70	R\$ (0,00)
(-) INDENIZ. TRABALHISTAS A PAGAR		R\$ (504,48)	R\$ (0,00)
PROVISAO DE FERIAS A PAGAR		R\$ 161.611,58	R\$ 141.207,04

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E0.0A.CF.36.47.4B.EE.CF.26.98.34.77.A2.16.90.62.2F.43.5D.53-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.5 do Visualizador

Página 6 de 8

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: NUTRICASH SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 42.194.191/0001-10

Número de Ordem do Livro: 224

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISAO INSS FERIAS		R\$ 42.503,72	R\$ 36.962,02
PROVISAO FGTS FERIAS		R\$ 12.928,81	R\$ 11.243,11
FOLHA A PAGAR		R\$ 358,00	R\$ (0,00)
PROVISAO PARA PASSIVOS CONTINGENTES		R\$ 166.001,34	R\$ 115.796,63
PASSIVOS TRABALHISTAS		R\$ 122.001,34	R\$ 71.796,63
PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALHISTAS		R\$ 122.001,34	R\$ 71.796,63
OUTROS PASSIVOS		R\$ 44.000,00	R\$ 44.000,00
PROVISAO PARA CONTINGENCIAS CIVEIS		R\$ 44.000,00	R\$ 44.000,00
CREDORES DIVERSOS-PAIS		R\$ 35.436.141,21	R\$ 50.224.433,78
FORNECEDORES		R\$ 265.759,34	R\$ 218.145,44
REDE CONVENIADA A PAGAR		R\$ 14.100.005,16	R\$ 24.767.833,32
MOEDA ELETRONICA - PAT		R\$ 7.243.095,83	R\$ 8.851.478,06
MOEDA ELETRONICA - FROTA		R\$ 3.541.075,24	R\$ 3.260.990,10
MOEDA ELETRONICA - NUTRICASH PREMIUM		R\$ 873.383,10	R\$ 1.459.993,93
TRANSITORIA DE TRANSACOES PRE - PAT		R\$ 2.979.176,13	R\$ 4.107.864,66
TRANSITORIA DE TRANSACOES PRE - FROTA		R\$ 880.885,73	R\$ 840.087,77
TRANSITORIA DE TRANSACOES PRE - NUTRICASH PREMIUM		R\$ 249.211,51	R\$ 162.056,78
TRANSITORIA DE TRANSACOES POS - FROTA ABASTECIMENT		R\$ 215,92	R\$ 215,92
TRANSITORIA DE TRANSACOES POS - MULTIBENEFICIOS		R\$ 710.947,83	R\$ 936.578,38
(-) ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ (136.267,04)	R\$ 1.716.309,70
(-) CAUCAO DE CLIENTES		R\$ (50.749,50)	R\$ (50.749,50)
EMPRESTIMO CONSIGNADO COLABORADORES		R\$ 453,94	R\$ 1.677,86
VALE TRANSPORTE		R\$ 95.773,94	R\$ 132.695,42
(-) TRANSITORIA DE FATURAMENTO DE REDE		R\$ (208,29)	R\$ (42.923,66)
MOEDA ELETRONICA - PAT PAPEL		R\$ 703.313,34	R\$ 650.831,49
MOEDA ELETRONICA - FROTA PAPEL		R\$ 2.821.660,76	R\$ 1.968.724,26
TRANSITORIA DE ENCONTRO DE CONTAS		R\$ 21.078,37	R\$ 21.078,37
(-) DESCONTO POR CARGA VENCIDA VT		R\$ (57.329,20)	R\$ 52.864,25

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E0.0A.CF.36.47.4B.EE.CF.26.98.34.77.A2.16.90.62.2F.43.5D.53-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.5 do Visualizador

Página 7 de 8

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: NUTRICASH SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 42.194.191/0001-10

Número de Ordem do Livro: 224

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CREDENCIADOR MAXIFROTA		R\$ 1.117.207,37	R\$ 1.090.896,86
CREDENCIADO A REEMBOLSAR		R\$ 87.983,24	R\$ 87.983,24
(-) TRANSITORIA CONTAS A RECEBER		R\$ (10.198,87)	R\$ (10.198,87)
(-) OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ (332,64)	R\$ (0,00)
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 27.950.752,60	R\$ 28.643.097,39
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 27.950.752,60	R\$ 28.643.097,39
CAPITAL SOCIAL		R\$ 14.000.000,00	R\$ 14.000.000,00
CAPITAL		R\$ 14.000.000,00	R\$ 14.000.000,00
COTAS - PAIS		R\$ 14.000.000,00	R\$ 14.000.000,00
CÔTAS		R\$ 14.000.000,00	R\$ 14.000.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 13.950.752,60	R\$ 14.643.097,39
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 15.723.752,94	R\$ 22.771.909,50
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 15.723.752,94	R\$ 22.771.909,50
(-) DIVIDENDOS E LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE (-)		R\$ (1.773.000,34)	R\$ (8.128.812,11)
(-) DIVIDENDOS E LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE (-)		R\$ (1.773.000,34)	R\$ (8.128.812,11)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E0.0A.CF.36.47.4B.EE.CF.26.98.34.77.A2.16.90.62.2F.43.5D.53-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.5 do Visualizador

Página 8 de 8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 29201294316	CNPJ 42.194.191/0001-10	
NOME EMPRESARIAL NUTRICASH SERVICOS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2020 a 31/12/2020
NATUREZA DO LIVRO DIARIO GERAL	NÚMERO DO LIVRO 224
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) E0.0A.CF.36.47.4B.EE.CF.26.98.34.77.A2.16.90.62.2F.43.5D.53	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	42194191000110	NUTRICASH SERVICOS LTDA:42194191000110	4529266293968226557	22/12/2020 a 22/12/2021	Sim
Contador	66344239387	CLAUDIA ESMERALDO SILVA:66344239387	6874117802042355547	10/03/2021 a 09/03/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

E0.0A.CF.36.47.4B.EE.CF.26.98.34.77.
A2.16.90.62.2F.43.5D.53-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 03/05/2021 às 17:05:28

EB.05.C7.A9.E5.7D.40.9F
34.F7.38.D3.D7.6F.3B.B5

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.



Tabelli: Nubia Barbosa - P^o Tabelionato de Notas de Salvador - Cartório Barbosa - CNPJ: 27.253.813/0001-40
Av. Tancredo Neves, 820, Caminho das Arvores, Salvador - BA, CEP: 41820-021 - Edifício Mundo Plaza
Loja 104, Cel.: (71) 99226.1792 Fone: (71) 3019.5541 www.shotassalvador.com.br

Reconheço por Sernelhança 0001 firma(s) de:
ROSANE DE FREITAS MANICA
Emol: R\$2,61 Fis: R\$1,85 FEC: R\$0,71 Def: R\$0,07
PGE: R\$0,10 MP: R\$0,05 Total: R\$5,40
Selo(s): 1609.AC155925-5
Em Testemunho () da verdade.
VANIA ALMEIDA SOUZA - ESCRIVENTE
SALVADOR - BA - 04/05/2021
Consulte o(s) selo(s) em www.tpa.us.br/autenticidade



Cartório Barbosa
de Tabelionato de Notas de Salvador
Vânia Almeida Souza
Escrivente Autorizada



Tabelli: Nubia Barbosa - P^o Tabelionato de Notas de Salvador - Cartório Barbosa - CNPJ: 27.253.813/0001-40
Av. Tancredo Neves, 820, Caminho das Arvores, Salvador - BA, CEP: 41820-021 - Edifício Mundo Plaza
Loja 104, Cel.: (71) 99226.1792 Fone: (71) 3019.5541 www.shotassalvador.com.br

Reconheço por Sernelhança 0002 firma(s) de:
CLAUDIA ESMERALDO SILVA, JOSE PAULO DE FREITAS GUIMARAES
JUNIOR
Emol: R\$5,22 Fis: R\$3,70 FEC: R\$1,43 Def: R\$0,14
PGE: R\$0,21 MP: R\$0,11 Total: R\$10,80
Selo(s): 1609.AC155929-8 / 1609.AC155930-1
Em Testemunho () da verdade.
VANIA ALMEIDA SOUZA - ESCRIVENTE
SALVADOR - BA - 04/05/2021
Consulte o(s) selo(s) em www.tpa.us.br/autenticidade



Cartório Barbosa
de Tabelionato de Notas de Salvador
Vânia Almeida Souza
Escrivente Autorizada

COMPROVAÇÃO DE BOA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA NUTRICASH

Índice de Liquidez Corrente:

$$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$ILC = \frac{57.627.305,19}{51.758.470,34}$$

$$ILC = 1,11$$

Índice de Liquidez Geral:

$$ILG = (AC + RLP) / (PC + ELP)$$

$$ILG = \frac{57.627.305,19 + 4.411.618,79}{51.758.470,34 + 1.076.979,50}$$

$$ILG = 1,17$$

Índice de Endividamento:

$$EG = (PC + ELP) / AT$$

$$EG = \frac{51.758.470,34 + 1.076.979,50}{81.478.547,23}$$

$$EG = 0,65$$

Garantia de Capital de Terceiros:

$$GCT = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{(PC + ELP)}$$

$$GCT = \frac{28.643.097,39}{(51.758.470,34 + 1.076.979,50)}$$

$$GCT = 0,54$$

Solvência Geral:

$$SG = \frac{AT}{(PC + ELP)}$$

$$SG = \frac{81.478.547,23}{(51.758.470,34 + 1.076.979,50)}$$

$$SG = 1,54$$

Índice de Liquidez Seca:

$$ILS = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$$

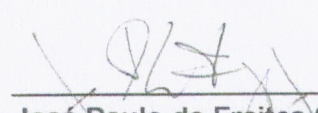
$$ILS = \frac{57.627.305,19 - 0}{51.758.470,34}$$

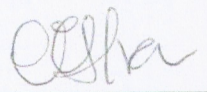
$$ILS = 1,11$$

Atenciosamente,

RECONHECIMENTO NO VERSO


Rosane de Freitas Manica
 Representante Legal


José Paulo de Freitas Guimaraes Junior
 Representante Legal


Cláudia Esmeraldo Silva
 Contador/ CRC BA- 032016/O-9

RECONHECIMENTO NO VERSO

**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/2021/00016810
Nome: CLAUDIA ESMERALDO SILVA CPF: 663.442.393-87
CRC/UF n.º BA-032016/O Categoria: CONTADOR
Validade: 14.02.2022
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

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

CPF : **663.442.393-87** Controle : **3598.4539.5167.5794**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DA BAHIA

CATEGORIA	Nº DO REGISTRO
CONTADOR	BA-032016/O-9
NOME	
CLAUDIA ESMERALDO SILVA	
FILIAÇÃO	
ADÃO DE ALMEIDA SILVA	
ANTONETE ROLIM ESMERALDO	
 ASSINATURA DO PROFISSIONAL	



NASCIMENTO	NACIONALIDADE	NATURALIDADE
20/03/1984	BRASILEIRA	SALVADOR-BA
DIPLOMAÇÃO	CPF	RG
24/03/2007	663.442.393-87	0864084374 SSP-BA
TÍTULO	TÍTULO EXPEDIDO (OU DECL. DE PROVISIONADO)	
BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS	FUNDAÇÃO VISCONDE DE CAIÚ	

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei nº 9.295/46, c/c art. 1º da Lei nº 6.206/75.

DATA DE EXPEDIÇÃO
27/09/2010


 Maria Constante Carneiro Galvão
 PRESIDENTE DO CRC

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

CARTÓRIO BARBOSA
 Tabella, Núbia Barbosa - 9º Tabelionato de Notas de Salvador - Cartório Barbosa - CNPJ: 27.253.813/0001-40
 Av. Tancredo Neves, 820, Caminho das Árvore, Salvador-BA, CEP: 41820-921 - Edifício Mundo Plaza
 Loja 104, Cel: (71) 30226.1762 Fax: (71) 3119.5541 www.briobas.salvador.com.br

Certifico e dou fe que a cópia e a reprodução fiel do documento apresentado.

Emol: R\$2,61 Fis: R\$1,85 FEG: R\$0,71 Det: R\$0,07

PGE: R\$0,10 MP: R\$0,05 Total: R\$5,40

Selo(s): 1809.AC149873-8

Ingride Iracema - Escrevente Autorizada
 SALVADOR - BA 27/04/2021

VALIDO SOMENTE PARA UM DOCUMENTO

Consulte o(s) selo(s) em www.briobas.com.br para autenticidade



Cartório Barbosa
 9º Tabelionato de Notas de Salvador
 Ingride Iracema - Escrevente Autorizada

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRA-ESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

BA

NOME
CLAUDIA ESMERALDO SILVA

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
864084374 SSP BA

CPF
663.442.393-87 DATA NASCIMENTO
20/03/1984

FILIAÇÃO
ADAO DE ALMEIDA SILVA

ANTONETE ROLIM
ESMERALDO

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
03715528834 VALIDADE
18/03/2025 1ª HABILITAÇÃO
27/10/2005

OBSERVAÇÕES

LOCAL
SALVADOR, BA DATA EMISSÃO
28/04/2020

Assinatura do Portador

Assinatura do Emissor
Rodrigo Pimentel de Souza Lima
58634068449
BA510605117

BAHIA

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1849005988

PROIBIDO PLASTIFICAR
1849005988

CARTÓRIO BARBOSA Tabelas: Nôdo Barbosa - 9º Tabelionato de Notas de Salvador - Cartório Barbosa - CNPJ: 27.253.813/0001-48
Av. Tancredo Neves, São Camilo dos Rios, Salvador - BA, CEP: 41520-921 - E-mail: Nôdo@nôdo.com.br
Loja 104, Cal. (71) 99228-1792 Fone: (71) 3119-5581 www.nodossalvador.com.br

Certifico e dou fe que a cópia e a reprodução fiel do documento apresentado.
Emol: R\$2,61 Fis: R\$1,85 FEC: R\$0,71 Dot: R\$0,07
PGE: R\$0,10 MP: R\$0,05 Total: R\$5,40
Selo(s): 1809.AC149872-8

Ingride Iracema - Escrevente Autorizado
SALVADOR - BA 27/04/2021
VALIDO SOMENTE PARA UM DOCUMENTO

Consulte o(s) selo(s) em www.tba.jus.br/autenticidade



Cartório Barbosa
9º Tabelionato de Notas de Salvador
Ingride Iracema S. dos Santos
Escrevente Autorizada



16/11/2021

005284819

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 005284819**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<http://esaj.tjba.jus.br/sco/abrirConferencia.do>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores a data de 16/11/2021, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

NUTRICASH SERVIÇOS LTDA, portador do CNPJ: 42.194.191/0001-10, estabelecida na Avenida Tancredo Neves, 450, 24 º andar, Edifício Suarez Trade, sala 2402, Caminho das Árvores, CEP: 41820-020, Salvador - BA. *****

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário. A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20 (vinte) anos.

Certifico finalmente que esta certidão é sem custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessária a emissão de uma nova certidão.

Salvador, terça-feira, 16 de novembro de 2021.

PEDIDO Nº: 005284819




PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul, bairro Joana Bezerra
Fones nº (081) 3181-0400 (FAX)/ 3181-0476 e 3181-0470
CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

CERTIDÃO NEGATIVA
LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 29/11/2021 17h04min

Data de Validade: 29/12/2021

Nº da Certidão: 931284/2021

Nº da Autenticidade: YP.YJ.JE.0D.0P

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 42.194.191/0001-10

Endereço Residencial: AV TANCREDO NEVES, 450

Bairro: CAMINHO DAS ARVORES

Inscrição Estadual:

Compl:

EDIFICIO SUAREZ TRADE SALA 2501

Cidade: Salvador/BA

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE; RESTITUIÇÃO DE COISA OU DINHEIRO NA FALÊNCIA DO DEVEDOR EMPRESÁRIO; RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fôco.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Núcleo de Distribuição Processual - NUDIP 2º grau
Praça da República, s/n, bairro Santo Antônio
Fones nºs (081) 3182-0519 ou 3182-0594
CEP 50.010-040 RECIFE - PE

**CERTIDÃO NEGATIVA
LICITAÇÃO****VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO**

Data da Emissão: 29/11/2021 17h05min

Data de Validade: 29/12/2021

Nº da Certidão: 931287/2021

Nº da Autenticidade: 28.C8.JT.KO.5E

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 42.194.191/0001-10

Endereço Residencial: AV TANCREDO NEVES, 450

Bairro: CAMINHO DAS ARVORES

Inscrição Estadual:

Compl:

EDIFÍCIO SUAREZ TRADE SALA 2501

Cidade: Salvador/BA

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 2º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE; RESTITUIÇÃO DE COISA OU DINHEIRO NA FALÊNCIA DO DEVEDOR EMPRESÁRIO; RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fôco.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A EMBASA – EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A, com sede no Centro Administrativo da Bahia, nº420, CAB, Paralela, Salvador - BA, inscrito no CNPJ sob o nº 13.504.675/0001-10, atesta para os devidos fins que a Empresa **NUTRICASH SERVIÇOS LTDA.**, com sede à Av. da França, 164, Edifício Futurus, 11º andar, Comércio, CEP 40010-000 – Salvador/Bahia, inscrita no CNPJ sob o nº 42.194.191/0001-10, mantém conosco contrato de prestação de serviço de CONTRATO DE FORNECIMENTO CARTÕES ALIMENTAÇÃO, para utilização em estabelecimentos comerciais credenciados.

Número de cartões	4.500 (Maio/2015)
Faturamento Mensal	R\$ 2.500.000,00 (Dois milhões e quinhentos mil reais)
Início do contrato	16/10/09
Prazo do Contrato	Até 60 meses

Atestamos ainda que nada temos que desabone a conduta da referida empresa, e que seus serviços e pontualidade nos prazos de entrega e rede conveniada sempre atenderam satisfatoriamente, destacando a boa qualidade dos serviços prestados e a grande segurança do sistema.

A rede conveniada é bastante ampla, atendendo satisfatoriamente às necessidades dos nossos usuários.

Salvador, 15 de Maio de 2015.

EMBASA – EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A
Cássia Regina Fortuna dos Santos
Gerência do departamento de Administração Pessoal - GPA
Telefone: (71) 3372-4858

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
CÁSSIA REGINA FORTUNA DOS SANTOS
Salvador, 26 de Maio de 2015.
Em test. 4 da veracidade TAC
THALIS ALVES CERQUEIRA - ESCRIVENTE - 159

1598 AC3A1907 8

CARTÓRIO BARBOSA
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
Av. Tancredo Neves 120, Cam. 100, 4º Andar, Salvador - BA, CEP: 41021-010
Fone: (71) 3013.5555 - E-mail: 3013.5555@tjba.jus.br

Certifico e dou fe que a cópia é a reprodução fiel do documento apresentado.
Emol: R\$2,42 Fim: R\$11,72 PEC: R\$9,68 Def: R\$8,08
PGE: R\$60,10 MP: R\$0,06 TOTA: R\$80,00
Selção: 160R AB800089-0

ANDRÉ LUIZ MOREIRA DA SILVA FILHO - ESCRIVENTE
SALVADOR - BA 19/11/2019
VÁLIDO SOMENTE PARA UM DOCUMENTO

Consulte o(a) selção em www.tjba.jus.br/autenticidade

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **SINART SOCIEDADE NAC DE APOIO ROD E TUR. LTDA**, com sede à **AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES**, N 4362, Pituba , CEP **41.800-700**, Salvador-BA, inscrita no CNPJ sob o nº. **13.534.698/0001-77**, atesta para os devidos fins que a Empresa **NUTRICASH SERVIÇOS Ltda**, com sede na rua Francisco Gonçalves, nº 01, Ed. Reitor Miguel Calmon, sala 1205, Comércio, CEP 40.010-000, Salvador-BA, inscrita no CNPJ sob o nº. 42.194.191/0001-10 mantém conosco contrato de **prestação de serviço fornecimento, administração e gerenciamento do Cartão Alimentação, Cartão Refeição, Multibenefícios e Nutricash Premium** para utilização em estabelecimentos comerciais credenciados.

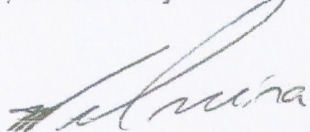
Nº. de empregados – 1.100

Faturamento mensal – R\$ 175.000,00

Início do Contrato – 20/05/2013

Atestamos ainda, que o início do contrato até a presente data, nada temos que desabone a conduta da referida empresa e que os serviços têm sido prestados a contento.

Salvador, 09 de março de 2021



HENRIQUE PORTUGAL PEDREIRA
Presidente

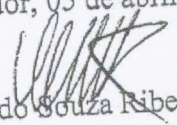
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DA BAHIA, com sede à Rua Edístio Ponde, 342 - Stiep, inscrita no CNPJ sob o nº. 15.171.150/0001-35, atesta para os devidos fins que a Empresa **NUTRICASH SERVIÇOS Ltda.**, com sede na rua Francisco Gonçalves, nº 01, Ed. Reitor Miguel Calmon, sala 1205, Comércio, CEP 40.010-000, Salvador BA, inscrita no CNPJ sob o nº. 42.194.191/0001-10 mantém conosco contrato de prestação de serviço fornecimento, administração e gerenciamento de Cartão Alimentação e Refeição Eletrônico e Vale Refeição Papel, para utilização em estabelecimentos comerciais credenciados e fornecimento mensal de Vales Transporte, Metropasse.

Nº. de empregados - 2.750
Faturamento mensal - R\$ 1.751.009,90
Início do Contrato - 29/06/2017
Prazo do contrato - 24 meses prorrogável.

Atestamos ainda, que desde o início do contrato até a presente data, nada temos que desabone a conduta da referida empresa e que os serviços têm sido prestados a contento.

Salvador, 05 de abril de 2019.


Edvaldo Souza Ribeiro
Gerência de Recursos Humanos

CARTÓRIO BARBOSA
Tabela
Av. Tancredo Neves - Campo das Arvores - São Bartolomeu - Salvador - BA - CEP: 41820-021
Ed. Mundo Plaza Loja 1 - Fone: (71) 3019.8841 - wwww.barbosasalvador.com.br

Certifico e dou fe que a cópia e a reprodução foi do documento apresentado.
Emol: R\$2,42 Fz: R\$1,72 Fz: R\$0,00 Diet: R\$0,00
PGE: R\$0,10 MP: R\$0,05 Total: R\$5,00
Selo(s): 1609-AB757353-2

NADSON ALMEIDA OLIVEIRA - ESCRIVÃO
SALVADOR - BA - 14/06/2019
VALIDO SOMENTE PARA UM DOCUMENTO

Consulte o(s) selo(s) em www.tba.jus.br/autenticidade

Autenticidade Autorizada
Escritório de Notas - Salvador





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST
Coordenação do Programa de Alimentação do Trabalhador - COPAT
Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT
(Lei nº 6.321/76)

REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA PRESTADORA DE
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO COLETIVA

Registro no PAT:	080034313
Data do Registro:	25/03/2008
CNPJ:	42.194.191/0001-10
Razão Social:	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
Endereço:	AV TANCREDO NEVES 1672 ED. CATABAS EMPRESARIAL 4º ANDAR, SALAS 401, 402
Bairro:	PITUBA
Município/UF:	Salvador/BA
Cep:	40.820-020
Telefone:	Identificação do Serviço de Alimentação 71 33406024
Tipo de Serviço:	Alimentação-Convênio Refeições-Convênio



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA E TRABALHO
SECRETARIA DE TRABALHO
SUBSECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO

COMPROVANTE DE REGISTRO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO COLETIVA	
Registro no PAT:	080034313
Data do Registro	25/03/2008
CNPJ:	42.194.191/0001-10
Razão Social:	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
Endereço:	AV TANCREDO NEVES 1672 ED. CATABAS EMPRESARIAL 4º ANDAR, SALAS 401, 402
Bairro:	PITUBA
Município/UF:	Salvador/BA
Cep:	40.820-020
Telefone:	(71)33401024

Identificação do Serviço de Alimentação	
Tipo de Serviço:	
	Refeição-Convênio
	Alimentação-Convênio



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COORDENADORIA DE CADASTRO

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO
PESSOA JURÍDICA

Validade deste Alvará: 31/12/2021

RAZÃO SOCIAL: NUTRICASH SERVICOS LTDA

NOME FANTASIA:

CGA: 092.798/001-15

CNPJ: 42.194.191/0001-10

ENDEREÇO: Rua Francisco Gonçalves, 01, EDIF REITOR MIGUEL CALMONSALA 1205 -
COMÉRCIO

NATUREZA JURÍDICA: 206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

CONSTITUIÇÃO EMPRESA: Matriz

ATIVIDADE(S)	CNAE	DATA INÍCIO
Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares	8299-7/02	31/05/2010
Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente	8299-7/99	11/01/1993
Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico	8020-0/01	01/01/2015
Administração de cartões de crédito	6613-4/00	08/05/2012
Operadoras de cartões de débito	6619-3/05	04/01/2016
Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente	4618-4/99	04/01/2016

TIPO DE UNIDADE: Unidade Produtiva

FORMA DE ATUAÇÃO: Estabelecimento Fixo

SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa Regular

Nº TVL: 345609 **VALIDADE:** Definitivo

DATA DA INSCRIÇÃO: 11/01/1993

DATA DE IMPRESSÃO: 05/01/2021

Para o exercício da atividade, se Produtiva ou Auxiliar, observar TVL e suas restrições.

CÓDIGO DE CONTROLE : C9EA3385573F6DC1335BE08B0BD8CD8F9

A autenticidade deste Alvará poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda
(<http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>), através do código de controle acima

Consulta Básica ao Cadastro do ICMS da Bahia

Dados da empresa

Identificação

CNPJ: 42.194.191/0001-10

Inscrição Estadual: 036.185.287 EP

Razão Social: NUTRICASH SERVICOS LTDA

Nome Fantasia: NUTRICASH

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Unidade de Atendimento: SGF/DIRAT/GERAP/CORAP METRO

Unidade de Fiscalização: INFAZ ATACADO

Endereço

Logradouro: AVENIDA TANCREDO NEVES

Número: 450

Bairro/Distrito: PITUBA

Município: SALVADOR

Telefone: (71) 30117998

Referência: APOS O CENTRO EMPRESARIAL IGUATEMI

Complemento: EDIFICIO SUAREZ TRADE SALA 2402

CEP: 41820-901

UF: BA

E-mail: CYDA.MENDES@3PINVEST.COM.BR

Localização: SHOPPING DA BAHIA

Informações Complementares

Data de Inclusão do Contribuinte: 03/02/1993

Atividade Econômica Principal:

8299702 - Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares

Atividade Econômica Secundária

4618499 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente

6613400 - Administração de cartões de crédito

6619305 - Operadoras de cartões de débito

8020001 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

8299799 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

Unidade: UNIDADE PRODUTIVA

Forma de Atuação

- ESTABELECIMENTO FIXO

Condição: ESPECIAL

Forma de pagamento: NAO CONTRIBUINTE

Situação Cadastral Vigente: BAIXADO

Data desta Situação Cadastral: 31/10/2011

Endereço de Correspondência

Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES

Referência:

Bairro: CAMINHO DAS ARVORES

Município: SALVADOR

Complemento: EDIFICIO SUAREZ TRADE SALA 2402

Número: 450

CEP: 41820901

UF: BA

Informações do Contador

Classificação CRC: Profissional

CRC: 25076 -BA

Tipo CRC: Originario

Nome: CYDA MENDES DE ARAUJO

Responsável pela organização contábil

Classificação CRC: Profissional

CRC:

Tipo CRC: Originario

Nome:

Endereço

Endereço: CONDOMINIO BOSQUE IMPERIAL EDF. VERBENA, AP.602

Número: 595

Bairro: SAO MARCOS

Município: SALVADOR

UF: BA

Referencia:

CEP: 41250480

Telefone: (71) 32130327

Celular: ()

Fax: ()

E-mail:

Observação: A condição cadastral especial utilizada pelos não contribuintes do ICMS foi extinta. Em 01/11/2011 foram desabilitadas (baixadas) todas as inscrições concedidas na referida condição. Decreto 13.165/11 - art. 9º, Parágrafo único.

Nota: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco

Data da Consulta: 10/06/2021

 [VOLTAR](#)  [TOPO DA PÁGINA](#)  [PÁGINA INICIAL](#) 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COORDENADORIA DE CADASTRO

CARTÃO DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

Validade deste Cartão: 31/12/2021

RAZÃO SOCIAL: NUTRICASH SERVICOS LTDA

NOME FANTASIA:

CNPJ: 42.194.191/0001-10

CGA: 092.798/001-15

ENDEREÇO: Rua Francisco Gonçalves, 01 - EDIF REITOR MIGUEL CALMONSALA 1205
- COMÉRCIO

NATUREZA JURÍDICA: 206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

ATIVIDADES	CNAE	DATA INÍCIO
Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares	8299-7/02	31/05/2010
Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente	8299-7/99	11/01/1993
Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico	8020-0/01	01/01/2015
Administração de cartões de crédito	6613-4/00	08/05/2012
Operadoras de cartões de débito	6619-3/05	04/01/2016
Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados	4618-4/99	04/01/2016

SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa Regular

VALIDADE DO TVL: Definitivo

DATA DA INSCRIÇÃO: 11/01/1993

DATA DE IMPRESSÃO: 05/01/2021

CÓDIGO DE CONTROLE: A7DF85FBF263F1D0D35CA3CC48E16F5C

A autenticidade deste cartão poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda (<http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>), através do código de controle acima



À
CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE
COMISSÃO DE PREGÃO
PROCESSO Nº 106/2021/SCG
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO NA FORMA DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO ELETRÔNICOS (CARTÕES ALIMENTAÇÃO E CARTÕES REFEIÇÃO ELETRÔNICOS), DOTADOS DE TECNOLOGIA APROPRIADA, DISPONIBILIZADOS PELA CONTRATADA E DESTINADOS À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DE REFEIÇÕES, PARA SEREM UTILIZADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE, JUNTO À REDE DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, TUDO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTA EDITAL E SEUS ANEXOS.

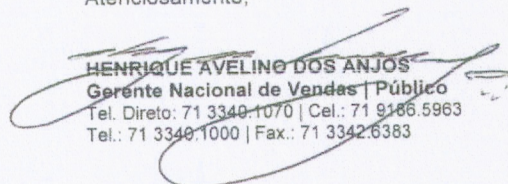
ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGO DE MENORES

Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa A NUTRICASH SERVIÇOS LTDA, CNPJ n.º 42.194.191/0001-10, inscrição estadual nº 036.185.287, localizada na Avenida Tancredo Neves, 450, Edifício Suarez Trade, 24 º andar, sala 2402, Caminho das Árvores Salvador – Bahia – Cep: 41820-020, não emprega menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como que não emprega menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

Salvador, 01 de dezembro de 2021.

Nome completo: Henrique Avelino dos Anjos
RG: 2.329.286 SSP/BA
CPF: 506.865.775-15
Cargo: Gerente Nacional de Licitações

Atenciosamente,


HENRIQUE AVELINO DOS ANJOS
Gerente Nacional de Vendas Público
Tel. Direto: 71 3340-1070 | Cel.: 71 9166.5963
Tel.: 71 3340-1000 | Fax.: 71 3342-6383

42.194.191/0001-10
NUTRICASH SERVIÇOS LTDA.
RUA FRANCISCO GONÇALVES, Nº 01
EDF. REITOR MIGUEL CALMON, SALA 1205
COMÉRCIO - CEP: 40.015-090
SALVADOR-BA

NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
Avenida Tancredo Neves, 450, Edifício Suarez Trade, 24 º andar, sala 2402, Caminho das Árvores
Salvador – Bahia – Cep: 41820-020 - Tel: (71) 3340-1000
CNPJ: 42.194.191/0001-10



À

CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

COMISSÃO DE PREGÃO

PROCESSO Nº 106/2021/SCG

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO NA FORMA DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO ELETRÔNICOS (CARTÕES ALIMENTAÇÃO E CARTÕES REFEIÇÃO ELETRÔNICOS), DOTADOS DE TECNOLOGIA APROPRIADA, DISPONIBILIZADOS PELA CONTRATADA E DESTINADOS À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DE REFEIÇÕES, PARA SEREM UTILIZADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE, JUNTO À REDE DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, TUDO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTES EDITAL E SEUS ANEXOS.

ANEXO II

MODELO DE DECLARAÇÃO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A NUTRICASH SERVIÇOS LTDA, CNPJ n.º 42.194.191/0001-10, localizada na Avenida Tancredo Neves, 450, Edifício Suarez Trade, 24 º andar, sala 2402, Caminho das Árvores Salvador – Bahia – Cep: 41820-020. **DECLARA**, que possui os requisitos necessários para habilitação no processo licitatório instaurado na modalidade Pregão Eletrônico nº 017/2021.

Salvador, 01 de dezembro de 2021.

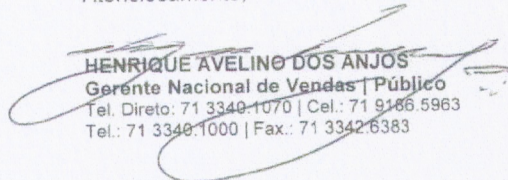
Nome completo: Henrique Avelino dos Anjos

RG: 2.329.286 SSP/BA

CPF: 506.865.775-15

Cargo: Gerente Nacional de Licitações

Atenciosamente,


HENRIQUE AVELINO DOS ANJOS
Gerente Nacional de Vendas | Público
Tel. Direto: 71 3340-1070 | Cel.: 71 9166.5963
Tel.: 71 3340-1000 | Fax.: 71 3342-6383

42.194.191/0001-10
NUTRICASH SERVIÇOS LTDA.
RUA FRANCISCO GONÇALVES, Nº 01
EDF. REITOR MIGUEL CALMON, SALA 1205
COMÉRCIO - CEP: 40.015-090
SALVADOR-BA

NUTRICASH SERVIÇOS LTDA

Avenida Tancredo Neves, 450, Edifício Suarez Trade, 24 º andar, sala 2402, Caminho das Árvores
Salvador – Bahia – Cep: 41820-020 - Tel: (71) 3340-1000

CNPJ: 42.194.191/0001-10



À

CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

COMISSÃO DE PREGÃO

PROCESSO Nº 106/2021/SCG

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO NA FORMA DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO ELETRÔNICOS (CARTÕES ALIMENTAÇÃO E CARTÕES REFEIÇÃO ELETRÔNICOS), DOTADOS DE TECNOLOGIA APROPRIADA, DISPONIBILIZADOS PELA CONTRATADA E DESTINADOS À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DE REFEIÇÕES, PARA SEREM UTILIZADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE, JUNTO À REDE DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, TUDO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTES EDITAL E SEUS ANEXOS.

ANEXO II

MODELO DE DECLARAÇÃO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Declaro, sob as penas da lei, que inexistem fatos impeditivos supervenientes, que inabilitem a empresa A NUTRICASH SERVIÇOS LTDA, CNPJ n.º 42.194.191/0001-10, localizada na Avenida Tancredo Neves, 450, Edifício Suarez Trade, 24 º andar, sala 2402, Caminho das Árvores Salvador – Bahia – Cep: 41820-020, a participar de processos licitatórios ou contratar com os órgãos públicos da Administração Direta/Indireta, Autarquias, Fundações, Empresas Públicas e de Sociedades de Economia Mista, Federais Estaduais e Municipais.

Salvador, 01 de dezembro de 2021.

Nome completo: Henrique Avelino dos Anjos

RG: 2.329.286 SSP/BA

CPF: 506.865.775-15

Cargo: Gerente Nacional de Licitações

Atenciosamente,

HENRIQUE AVELINO DOS ANJOS
Gerente Nacional de Vendas | Público
Tel. Direto: 71 3340-1070 | Cel.: 71 9166.5963
Tel.: 71 3340-1000 | Fax.: 71 3342-6383

42.194.191/0001-10
NUTRICASH SERVIÇOS LTDA.
RUA FRANCISCO GONÇALVES, Nº 01
EDF. REITOR MIGUEL CALMON, SALA 1205
COMÉRCIO - CEP: 40.015-090
SALVADOR-BA

NUTRICASH SERVIÇOS LTDA

Avenida Tancredo Neves, 450, Edifício Suarez Trade, 24 º andar, sala 2402, Caminho das Árvores
Salvador – Bahia – Cep: 41820-020 - Tel: (71) 3340-1000

CNPJ: 42.194.191/0001-10



À

CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

COMISSÃO DE PREGÃO

PROCESSO Nº 106/2021/SCG

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO NA FORMA DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO ELETRÔNICOS (CARTÕES ALIMENTAÇÃO E CARTÕES REFEIÇÃO ELETRÔNICOS), DOTADOS DE TECNOLOGIA APROPRIADA, DISPONIBILIZADOS PELA CONTRATADA E DESTINADOS À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DE REFEIÇÕES, PARA SEREM UTILIZADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE, JUNTO À REDE DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, TUDO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTES EDITAL E SEUS ANEXOS.

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGO DE MENORES

Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa A NUTRICASH SERVIÇOS LTDA, CNPJ n.º 42.194.191/0001-10, inscrição estadual nº 036.185.287, localizada na Avenida Tancredo Neves, 450, Edifício Suarez Trade, 24 º andar, sala 2402, Caminho das Árvores Salvador – Bahia – Cep: 41820-020, não emprega menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como que não emprega menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

Salvador, 01 de dezembro de 2021.

Nome completo: Henrique Avelino dos Anjos

RG: 2.329.286 SSP/BA

CPF: 506.865.775-15

Cargo: Gerente Nacional de Licitações

Atenciosamente,


HENRIQUE AVELINO DOS ANJOS
Gerente Nacional de Vendas | Público
Tel. Direto: 71 3340-1070 | Cel.: 71 9186.5963
Tel.: 71 3340-1000 | Fax.: 71 3342-6383

42.194.191/0001-10
NUTRICASH SERVIÇOS LTDA.
RUA FRANCISCO GONÇALVES, Nº 01
EDF. REITOR MIGUEL CALMON, SALA 1205
COMÉRCIO - CEP: 40.015-090
SALVADOR-BA

NUTRICASH SERVIÇOS LTDA

Avenida Tancredo Neves, 450, Edifício Suarez Trade, 24 º andar, sala 2402, Caminho das Árvores
Salvador – Bahia – Cep: 41820-020 - Tel: (71) 3340-1000

CNPJ: 42.194.191/0001-10

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 42.194.191/0001-10
Razão Social: NUTRICASH SERVICOS LTDA
Endereço: AV AVENIDA TANCREDO NEVES 450 SALA 2402 / CAMINHO DAS ARVORES / SALVADOR / BA / 41820-901

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 02/12/2021 a 31/12/2021

Certificação Número: 2021120200300301364092

Informação obtida em 13/12/2021 10:17:53

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br