

**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Balanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0001

Número livro: 0003

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	4.853.811,11D
ATIVO CIRCULANTE	2.126.953,13D
DISPONIBILIDADES	957.744,91D
CAIXA	70.240,44D
Caixa	70.240,44D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	558.159,83D
Banco do Brasil	101.739,19D
Gerencianet	123.730,91D
Bradesco	55.474,28D
Banco Itaú	245,18D
Caixa Econômica Federal	160,41D
Santander	276.809,86D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	329.344,64D
Banco do Brasil	3.073,63D
Bradesco	307.926,83D
Banco Itaú	18.344,18D
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	990.700,12D
CLIENTES	990.700,12D
Duplicatas a receber	990.700,12D
ESTOQUE DE PRODUTOS PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	178.508,10D
MERCADORIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	178.508,10D
Demais materiais de estoque	178.508,10D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.726.857,98D
IMOBILIZADO	2.726.857,98D
BENS TANGÍVEIS	3.744.804,78D
Instalações	302.744,00D
Maquinas e Equipamentos	55.345,40D
Veículos	507.874,90D
Móveis e Utensílios	116.248,26D
Computadores e Periféricos	1.674.381,35D
Modem para uso em comodato	463.391,07D
Cabo Óptico	447.406,17D
Data Center	44.093,02D
Ferramentas	113.929,53D
Telefonia	19.391,08D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.017.946,80C
(-) Deprec. Instalações	64.920,49C
(-) Deprec. de Máquinas e Equipamentos	16.927,49C
(-) Deprec. de Veículos	130.793,96C
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	31.624,83C
(-) Deprec. Computadores e Periféricos	582.421,99C
(-) Deprec. Modem para uso em comodato	92.678,21C
(-) Deprec. Cabo Óptico	89.761,23C
(-) Deprec. Data Center	8.818,60C
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.853.811,11C
PASSIVO CIRCULANTE	1.659.447,99C
FORNECEDORES	1.046.292,03C

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

ROMULO DA SILVA MUNIZ  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 640.727.033-20

CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO E SILVA JUNIOR  
CONTADOR  
Reg. no CRC - PI sob o No. 010769-O  
CPF: 033.282.843-38

**Empresa: ULTRANET LTDA**

C.N.P.J.: 31.391.557/0001-24

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Balanco encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0002

Número livro: 0003

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
FORNECEDORES	1.046.292,03C
Fornecedores Diversos	1.046.292,03C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	155.129,95C
FINANCIAMENTOS	155.129,95C
Operação Capital de Giro - Bradesco	155.129,95C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	458.026,01C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	458.026,01C
Salários a Pagar	48.830,51C
FGTS a Recolher	6.156,57C
IR s/ Folha de Pagamento	219,88C
INSS a Recolher	4.361,91C
Parcelamento Simples Nacional	168.706,02C
Simples Nacional a Recolher	229.751,12C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.194.363,12C
CAPITAL SOCIAL	250.000,00C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	250.000,00C
Capital Social Subscrito	250.000,00C
RESERVAS	0,00
RESERVAS	2.944.363,12C
RESERVAS DE LUCRO	2.944.363,12C
Reserva de lucros para expansao	2.944.363,12C

- a) Sob as penas da lei declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;  
b) As informações foram extraídas do Livro Diário nr 03, registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nr 12310821112 em 21/07/2023;  
c) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;  
d) A sociedade não possui Auditoria Independente.

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

\_\_\_\_\_  
ROMULO DA SILVA MUNIZ  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 640.727.033-20

\_\_\_\_\_  
CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO E SILVA JUNIOR  
CONTADOR  
Reg. no CRC - PI sob o No. 010769-O  
CPF: 033.282.843-38

Empresa: ULTRANET LTDA  
CNPJ: 31.391.557/0001-24  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 3  
Número livro: 0003

## 1 NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

### 1. CONTEXTO OPERACIONAL

A ULTRANET LTDA é uma sociedade empresária limitada, que tem como objeto social a prestação de Serviço de Comunicação Multimídia – SCM, com sede e foro na cidade de PAÇO DO LUMIAR/MA, que teve o início de suas atividades em 31/08/2018.

### 2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

### 3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

#### 3.1 Aplicações Financeiras

Estão registradas pelo custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais conforme fechamento do balanço;

#### 3.2 Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

#### 3.3 Estoques

Estão registrados pelo custo médio de aquisição.

#### 3.4 Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

#### 3.5 Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

#### 3.6 Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

#### 3.7 Obrigações Fiscais e Tributárias

São registrados os impostos a pagar da entidade, sejam tributos próprios ou retidos na fonte.

#### 3.8 Obrigações Previdenciárias e Trabalhistas

São registrados os encargos sobre folha de pagamento a pagar, assim como os encargos retidos na fonte.

#### 3.9 Despesas e Receitas

Estão apropriadas obedecendo o regime de competência.

### 4. IMPOSTOS FEDERAIS

A empresa está no regime SIMPLES NACIONAL e contabiliza os encargos tributários pelo

Empresa: **ULTRANET LTDA**  
CNPJ: 31.391.557/0001-24  
Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 4  
Número livro: 0003

regime de competência.

## 5. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa possui conta em passivo relacionada à empréstimos e financiamentos contraídos junto ao Banco Bradesco.

## 6. RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

## 7. CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 250.000,00, dividido em 250.000 (duzentas e cinquenta mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) , totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

ROMULO DA SILVA MUNIZ - 99%  
EUNADIA MARIA PASSOS MAGALHÃES- 1%

## 8. EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23  
 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA,

**Folha:** 0005  
**Número livro:** 0003

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

#### RECEITA BRUTA

RECEITA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO	5.864.014,46	
OUTRAS RECEITAS	26.423,15	<u>5.890.437,61</u>

#### DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

DEDUÇÕES DA RECEITA	(152.233,16)	<u>(152.233,16)</u>
---------------------	--------------	---------------------

#### RECEITA LÍQUIDA

5.738.204,45

#### LUCRO BRUTO

5.738.204,45

#### DESPESAS OPERACIONAIS

(3.311.685,89)

#### DESPESAS COM PESSOAL

DESPESAS COM PESSOAL	(804.853,00)	<u>(804.853,00)</u>
----------------------	--------------	---------------------

#### DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.506.832,89)	<u>(2.506.832,89)</u>
--------------------------	----------------	-----------------------

#### DESPESAS TRIBUTÁRIAS

DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(6.996,62)	<u>(6.996,62)</u>
----------------------	------------	-------------------

#### RECEITAS FINANCEIRAS

Juros Ativos	235,18	
DESPESAS FINANCEIRAS	(145.590,92)	<u>(145.355,74)</u>

#### RESULTADO OPERACIONAL

2.274.166,20

#### DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(166.973,02)	<u>(166.973,02)</u>
---------------------------	--------------	---------------------

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

---

ROMULO DA SILVA MUNIZ  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 640.727.033-20

---

CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO E SILVA JUNIOR  
 CONTADOR  
 Reg. no CRC - PI sob o No. 010769-O  
 CPF: 033.282.843-38

**Empresa:** ULTRANET LTDA  
**C.N.P.J.:** 31.391.557/0001-24  
**Insc. Junta Comercial:** 21201105443 **Data:** 08/01/2021  
**Endereço:** ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23  
ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA,

**Folha:** 0006  
**Número livro:** 0003

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

**RESULTADO ANTES DO IR E CSL** 2.107.193,18

**LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO** 2.107.193,18

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2022

\_\_\_\_\_  
ROMULO DA SILVA MUNIZ  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 640.727.033-20

\_\_\_\_\_  
CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO E SILVA JUNIOR  
CONTADOR  
Reg. no CRC - PI sob o No. 010769-0  
CPF: 033.282.843-38

**Empresa: ULTRANET LTDA**

Inscrição: 31.391.557/0001-24

Endereço: ROD MA 204, BLOCO JOELHO DE PORCO, QD 81, LJ 23 ANEXO AO POSTO JULIA, PINDAI, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201105443 Data: 08/01/2021

Folha: 0007

Número livro: 0003

**COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022**

<b>Coeficiente</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Valor</b>	<b>Resultado</b>
<b>Índice de Liquidez Geral</b>	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	2.126.953,13 + 0,00	1,28
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.659.447,99 + 0,00	
<b>Índice de Liquidez Corrente</b>	Ativo Circulante	2.126.953,13	1,28
	Passivo Circulante	1.659.447,99	
<b>Índice de Solvência Geral</b>	Ativo	4.853.811,11	2,92
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.659.447,99 + 0,00	

ROMULO DA SILVA MUNIZ  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 640.727.033-20

CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO E SILVA JUNIOR  
CONTADOR  
Reg. no CRC - PI sob o No. 010769-O  
CPF: 033.282.843-38



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ULTRANET LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03328284338	
64072703320	