

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: NEXTEST INSTRUMENTOS E SISTEMAS LTDA

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

CNPJ: 13.491.666/0001-31

Número de Ordem do Livro: 11

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 18.729.199,64	R\$ 24.575.655,85
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 18.729.199,64	R\$ 23.725.655,85
DISPONIBILIDADES		R\$ 3.759.499,66	R\$ 4.902.605,08
CAIXA		R\$ 442,36	R\$ 442,46
Caixa		R\$ 442,36	R\$ 442,46
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 10,00	R\$ 110,00
Banco Itau		R\$ 10,00	R\$ 10,00
Banco Santander S/A		R\$ 0,00	R\$ 100,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 3.759.047,30	R\$ 4.902.052,62
Banco Itau		R\$ 518.380,57	R\$ 1.998.585,89
Banco Itau - 02		R\$ 3.240.666,73	R\$ 2.903.466,73
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 14.969.699,98	R\$ 18.823.050,77
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 5.801.516,34	R\$ 7.934.550,24
Clientes		R\$ 5.801.516,34	R\$ 7.934.550,24
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 2.376.878,97	R\$ 2.864.400,66
ICMS a Compensar		R\$ 61.248,42	R\$ 0,00
IPI a Compensar		R\$ 2.315.630,55	R\$ 2.864.400,66
IRRF a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 6.791.304,67	R\$ 8.024.099,87
Estoque de Mercadoria Para Revenda		R\$ 5.725.375,28	R\$ 7.246.222,12
Estoque importação em andamento		R\$ 1.065.929,39	R\$ 777.877,75
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 850.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 850.000,00
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 0,00	R\$ 850.000,00
Imóveis		R\$ 0,00	R\$ 850.000,00
PASSIVO		R\$ 18.729.199,64	R\$ 24.575.655,85
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 673.906,84	R\$ 2.761.820,21
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 231.741,50	R\$ 2.463.584,42

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FF.B1.FC.E0.15.5C.A1.6B.E4.70.14.08.75.AA.7A.7B.94.F5.60.1E-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 1 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: NEXTEST INSTRUMENTOS E SISTEMAS LTDA

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

CNPJ: 13.491.666/0001-31

Número de Ordem do Livro: 11

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 231.741,50	R\$ 2.463.584,42
Fornecedores		R\$ 231.741,50	R\$ 2.463.584,42
CONTAS A PAGAR		R\$ 137.400,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 137.400,00	R\$ 0,00
Arguima		R\$ 137.400,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 304.765,34	R\$ 298.235,79
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 1.088,54	R\$ 1.012,31
IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica		R\$ 397,83	R\$ 219,43
CSL/PIS/COFINS		R\$ 690,71	R\$ 792,88
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO		R\$ 231.921,13	R\$ 225.132,32
IRPJ a Pagar		R\$ 151.502,35	R\$ 146.863,40
Contr Social s/Lucro a Pagar		R\$ 80.418,78	R\$ 78.268,92
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 71.755,67	R\$ 72.091,16
ICMS a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 4.692,64
COFINS a Pagar		R\$ 58.654,04	R\$ 55.396,04
PIS a Pagar		R\$ 12.708,38	R\$ 12.002,48
IPI a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISSQN a Pagar		R\$ 393,25	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSITORIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Conta transitoria		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 18.055.292,80	R\$ 21.813.835,64
CAPITAL		R\$ 300.000,00	R\$ 600.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 300.000,00	R\$ 600.000,00
Alexandre Rodrigues Guimaraes		R\$ 297.000,00	R\$ 600.000,00
Daniela Viana		R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
RESERVAS		R\$ 17.755.292,80	R\$ 21.213.835,64
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 17.755.292,80	R\$ 21.213.835,64
Reserva de Lucros		R\$ 17.755.292,80	R\$ 21.213.835,64
PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resultado do Exercício		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FF.B1.FC.E0.15.5C.A1.6B.E4.70.14.08.75.AA.7A.7B.94.F5.60.1E-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 2 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: NEXTEST INSTRUMENTOS E SISTEMAS LTDA

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

CNPJ: 13.491.666/0001-31

Número de Ordem do Livro: 11

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCROS DISTRIBUIDOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS DISTRIBUIDOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Lucros Distribuidos		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FF.B1.FC.E0.15.5C.A1.6B.E4.70.14.08.75.AA.7A.7B.94.F5.60.1E-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 3 de 3