

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: BS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.655.231/0001-21

Número de Ordem do Livro: 30

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
*** Ativo ***		R\$ 61.006.474,69	R\$ 229.360.722,93
Ativo Circulante		R\$ 52.984.845,11	R\$ 147.099.298,14
Disponibilidades		R\$ 2.462.055,55	R\$ 601.097,41
Numerários em Espécie		R\$ 7.799,12	R\$ 0,00
Caixa Geral		R\$ 7.799,12	R\$ 0,00
Caixa		R\$ 759,40	R\$ 0,00
Caixa Rj		R\$ 500,00	R\$ 0,00
Caixa Adm		R\$ 1.139,72	R\$ 0,00
Caixa Inpe		R\$ 400,00	R\$ 0,00
Caixa Brasília		R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
Caixa Salvador		R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
Caixa COPOM		R\$ 500,00	R\$ 0,00
Caixa Maracanaú		R\$ 500,00	R\$ 0,00
Caixa Lauro de Freitas		R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
Bancos		R\$ 2.454.256,43	R\$ 601.097,41
Contas Correntes		R\$ 171.067,46	R\$ 37.074,25
Banco Bradesco S/A C/C 16521-2		R\$ 1,00	R\$ 36.789,40
(-) Banco Itau C/C 39097-5		R\$ (550,68)	R\$ 0,00
Banco Bradesco C/I 16522-0		R\$ 44.257,24	R\$ 0,00
(-) Caixa Econômica Federal C/C 053-0		R\$ (96.819,29)	R\$ 0,00
(-) BANCO ABC Brasil C/C 2226642-0		R\$ (208.922,26)	R\$ 0,00
(-) Banco ABC Brasil C/C 2226147-0		R\$ (78.413,29)	R\$ 0,00
Banco Dycoval C/C 745339-8		R\$ 1.448,22	R\$ 0,00
Banco DAycoval C/C 864902-4		R\$ 510.066,52	R\$ 0,00
Banco Safra Ag: 0159 CC: 580772-9		R\$ 0,00	R\$ 284,85
Aplicação Curto Prazo		R\$ 2.283.188,97	R\$ 564.023,16
Banco Brasil		R\$ 2.900,86	R\$ 0,00
Banco Brasil Ourocap		R\$ 1.360,28	R\$ 0,00
Banco Bradesco S/A		R\$ 1.503,91	R\$ 0,00
Vgbl Vida e Previdencia		R\$ 462.706,59	R\$ 464.898,66
Título de Capitalizacão Bradesco		R\$ 19.970,83	R\$ 19.970,83
Consortio Bradesco		R\$ 32.131,21	R\$ 32.131,21

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.E7.BB.FD.82.5F.8C.69.54.BC.3C.A4.9A.7A.59.C1.CD.D0.52.0D-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** BS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL  
**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 03.655.231/0001-21  
**Número de Ordem do Livro:** 30  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Banco CEF - FIC GIRO EMP DI		R\$ 42,35	R\$ 0,00
Banco Bradesco Ag: 2948 CI 16521-2 - CDB Fácil		R\$ 0,98	R\$ 0,00
CEF Ag: 4278 CTA: 53-0 Renda Fixa		R\$ 0,03	R\$ 0,00
Invest Facil 16521-2		R\$ 98,13	R\$ 0,00
Banco do Brasil - F. RF 70491-1		R\$ 33.103,86	R\$ 0,00
Banco ABC Brasil - CDB 2226147-0		R\$ 1.729.369,94	R\$ 0,00
Aplic Automatica Safra		R\$ 0,00	R\$ 47.022,46
Operações com Meios de Pagamentos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Operações com Meios de Pagamentos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Clientes		R\$ 6.539.923,49	R\$ 13.214.925,98
Clientes Nacionais		R\$ 6.539.923,49	R\$ 13.214.925,98
Duplicatas a Receber		R\$ 6.539.923,49	R\$ 13.214.925,98
Clientes Diversos		R\$ 6.539.923,49	R\$ 0,00
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS F		R\$ 0,00	R\$ 705.038,63
LF ASSESSORIA JURIDICA E FINANCEIRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.813,30
SJP SOLUCOES EMPRESARIAIS E ADMINISTRATI		R\$ 0,00	R\$ 435,79
BB TECNOLOGIA E SERVICOS S.A		R\$ 0,00	R\$ 31.899,80
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RI		R\$ 0,00	R\$ 2.916.414,65
MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA		R\$ 0,00	R\$ 70.660,55
CATENO GEST?O DE CONTAS DE PAGAMENTO S.A		R\$ 0,00	R\$ 404.398,07
BANCO DO BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 1.333.890,07
CENTRO DE OPERAÇÕES DA POLICIA MILITAR		R\$ 0,00	R\$ 5.447.364,11
FUNDACAO OSWALDO CRUZ		R\$ 0,00	R\$ 2.302.011,01
Créditos		R\$ 14.422.308,04	R\$ 9.139.873,01
Créditos com Terceiros		R\$ 14.422.308,04	R\$ 9.139.873,01
Adiantamentos a Fornecedores		R\$ 4.345.470,91	R\$ 261.328,58
Fornecedores Diversos		R\$ 1.977.618,86	R\$ 0,00
BS Processamento de Dados Ltda ME		R\$ 2.367.352,05	R\$ 0,00
Rita de Cassia Nunes Machado		R\$ 500,00	R\$ 0,00
São Lucas Assessoria Contabil		R\$ 0,00	R\$ 96.600,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.E7.BB.FD.82.5F.8C.69.54.BC.3C.A4.9A.7A.59.C1.CD.D0.52.0D-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** BS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL  
**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 03.655.231/0001-21  
**Número de Ordem do Livro:** 30  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Networld Telecomunicações do Brasil		R\$ 0,00	R\$ 22.196,91
MFR Prestação de Serviços		R\$ 0,00	R\$ 1.882,35
Tecnoserve Serviços de Informática		R\$ 0,00	R\$ 1.773,24
Trindade, Feitosa & Gondim Sociedade Adv		R\$ 0,00	R\$ 81.444,52
Malvese e Dauricio Sociedade de Advo		R\$ 0,00	R\$ 56.682,79
TalkCommunications do Brasil S.A.		R\$ 0,00	R\$ 748,77
Crédito com Terceiros		R\$ 0,00	R\$ 58.589,42
Odervald Urbano dos Santos Filho		R\$ 0,00	R\$ 57.360,28
Networld Telecomunicacoes do Brasil Ltda		R\$ 0,00	R\$ 1.229,14
Créditos de Funcionários		R\$ 987.033,70	R\$ 28.352,49
Adiantamento de Salários		R\$ 987.033,70	R\$ 0,00
Adiantamento de 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 16.980,66
Vale Transporte		R\$ 0,00	R\$ 265,50
Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados		R\$ 0,00	R\$ 11.106,33
Impostos e Contribuições a Recuperar		R\$ 9.083.058,04	R\$ 8.467.584,90
IRRF a Recuperar		R\$ 7.232.111,35	R\$ 0,00
IRPJ a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 7.141.373,91
CSLL a Recuperar		R\$ 1.799.002,51	R\$ 1.300.230,72
ISS a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 25.864,64
IRRF s/ Aplicação		R\$ 51.944,18	R\$ 115,63
Antecipações a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 324.017,62
Salário Família		R\$ 0,00	R\$ 131.846,81
Salário Maternidade		R\$ 0,00	R\$ 192.170,81
Outras		R\$ 6.745,39	R\$ 0,00
Adiantamento Viagens		R\$ 2.136,16	R\$ 0,00
Adto Campanha Contrato COBRA		R\$ 4.609,23	R\$ 0,00
Investimentos		R\$ 14.713.767,54	R\$ 12.273.699,41
Imóveis Destinados a Venda		R\$ 1.080.000,00	R\$ 0,00
Imóveis Destinados a Venda		R\$ 1.080.000,00	R\$ 0,00
Terrenos		R\$ 1.080.000,00	R\$ 0,00
Investimentos		R\$ 597.780,00	R\$ 120.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.E7.BB.FD.82.5F.8C.69.54.BC.3C.A4.9A.7A.59.C1.CD.D0.52.0D-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** BS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL  
**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 03.655.231/0001-21  
**Número de Ordem do Livro:** 30  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Outros Investimentos		R\$ 597.780,00	R\$ 120.000,00
Investimentos		R\$ 597.780,00	R\$ 0,00
CJU B.S. CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 120.000,00
Garantias Contratuais e Cauçionamentos		R\$ 13.035.987,54	R\$ 12.153.699,41
Garantias Contratuais e Cauçionamentos		R\$ 13.035.987,54	R\$ 12.153.699,41
RT CEF-Lauro de Freitas 12.263/2020		R\$ 5.035.041,20	R\$ 5.035.041,20
Garantia Contratual - DGCO		R\$ 7.268,00	R\$ 7.268,00
Conta Caução FIOCRUZ		R\$ 1.247.941,91	R\$ 648.135,30
RT CEF-DF 04987/2019		R\$ 899.241,74	R\$ 899.241,74
Conta Caução COBRA		R\$ 0,00	R\$ 473.127,69
Conta Caução Fio Cruz Curitiba		R\$ 536.800,49	R\$ 581.191,28
Garantia Contratual-INPE		R\$ 4.890,00	R\$ 4.890,00
RT BBTS DGCO 00162/2019		R\$ 2.747.184,45	R\$ 1.947.184,45
RT CEF - Maracanau - CE		R\$ 2.557.619,75	R\$ 2.557.619,75
Despesas do Exercício Seguinte		R\$ 14.846.790,49	R\$ 111.869.702,33
Despesas do Exercício Seguinte		R\$ 14.846.790,49	R\$ 111.869.702,33
Despesas Antecipadas		R\$ 13.102.686,24	R\$ 25.010.889,24
Despesas a Apropriar		R\$ 13.102.686,24	R\$ 25.010.889,24
Outras Contas		R\$ 1.744.104,25	R\$ 28.219.881,48
Deposito Recursal- Justica do Trabalho		R\$ 699.532,74	R\$ 703.942,93
Processo Trabalhista		R\$ 114.288,47	R\$ 122.093,13
Marlene Giacomazzi Freitas		R\$ 22.935,00	R\$ 22.935,00
Processo Impe - Bloqueio Judicial		R\$ 545.884,96	R\$ 545.884,96
Deposito Caução - Garantia de Subscrição		R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
Jose Sergio de Oliveira Andrade		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Deposito Judiciario		R\$ 10.467,48	R\$ 10.467,48
Reembolso Assistencia Médica		R\$ 643,87	R\$ 643,87
Bloqueio Judicial		R\$ 11.851,73	R\$ 3.512.914,18
Deposito Caução - Garantia de Aluguel		R\$ 182.000,00	R\$ 182.000,00
Caução Locação Maracanau - SIL		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
Deposito Caução - Departamento de Transito do ES		R\$ 0,00	R\$ 243.295,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.E7.BB.FD.82.5F.8C.69.54.BC.3C.A4.9A.7A.59.C1.CD.D0.52.0D-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** BS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL  
**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 03.655.231/0001-21  
**Número de Ordem do Livro:** 30  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ação Judicial INSS		R\$ 0,00	R\$ 22.719.204,33
Valores em Conciliação		R\$ 0,00	R\$ 58.638.931,61
Valores em Conciliação		R\$ 0,00	R\$ 58.638.931,61
Ativo não Circulante		R\$ 8.021.629,58	R\$ 82.261.424,79
Ativo Contingente		R\$ 0,00	R\$ 75.386.500,57
Valores em Contigência		R\$ 0,00	R\$ 75.386.500,57
Valores em Contigencia		R\$ 0,00	R\$ 75.386.500,57
CEF contrato n.º 04987/2019		R\$ 0,00	R\$ 8.536.755,76
CEF contrato n.º 15.700/2020		R\$ 0,00	R\$ 24.532.140,17
CEF contrato n.º 12.264/2020		R\$ 0,00	R\$ 29.299.819,84
CATENO S.A. contrato n.º 001/DTO-GBFR/2021		R\$ 0,00	R\$ 673.980,75
Banco do Brasil S.A. contrato DGCO nº 00142/2021 OC nº 19166		R\$ 0,00	R\$ 3.109.820,16
COPOM de São Paulo contrato n.º 013/80/2019		R\$ 0,00	R\$ 731.190,53
BBTS contrato nº 0162/2019		R\$ 0,00	R\$ 8.502.793,36
Imobilizado		R\$ 7.966.302,16	R\$ 6.842.865,04
Bens em Operação		R\$ 10.238.598,47	R\$ 10.238.598,47
Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		R\$ 10.238.598,47	R\$ 10.238.598,47
Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais		R\$ 2.172.150,80	R\$ 2.172.150,80
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais		R\$ 3.666.047,35	R\$ 3.666.047,35
Computadores e Periféricos		R\$ 1.212.261,06	R\$ 1.212.261,06
Benfeitorias em Imovel de Terceiros		R\$ 360.914,51	R\$ 360.914,51
Instalações		R\$ 2.827.224,75	R\$ 2.827.224,75
(-) (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão		R\$ (2.272.296,31)	R\$ (3.395.733,43)
(-) (-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		R\$ (2.272.296,31)	R\$ (3.395.733,43)
(-) (-) Computadores e Periféricos		R\$ (618.545,87)	R\$ (860.998,07)
(-) (-) Maquinas e Equipamentos		R\$ (510.530,65)	R\$ (727.745,77)
(-) (-) Instalacoes		R\$ (322.862,83)	R\$ (605.591,35)
(-) (-) Moveis e Utensilios		R\$ (608.431,93)	R\$ (975.036,61)
(-) (-) Benfeitorias em Imoveis de Terceiros		R\$ (211.925,03)	R\$ (226.361,63)
Intangível		R\$ 55.327,42	R\$ 32.059,18

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.E7.BB.FD.82.5F.8C.69.54.BC.3C.A4.9A.7A.59.C1.CD.D0.52.0D-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

<b>Entidade:</b>	BS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL		
<b>Período da Escrituração:</b>	01/01/2022 a 31/12/2022	<b>CNPJ:</b>	03.655.231/0001-21
<b>Número de Ordem do Livro:</b>	30		
<b>Período Selecionado:</b>	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Concessões		R\$ 116.341,35	R\$ 116.341,35
Intangível		R\$ 116.341,35	R\$ 116.341,35
Direito de Uso Software		R\$ 116.341,35	R\$ 116.341,35
(-) (-) Amortização do Intangível		R\$ (61.013,93)	R\$ (84.282,17)
(-) Amortização Acumulada		R\$ (61.013,93)	R\$ (84.282,17)
(-) (-) Direito de Uso Software		R\$ (61.013,93)	R\$ (84.282,17)
*** Passivo ***		R\$ 61.006.474,69	R\$ 229.360.722,93
Passivo Circulante		R\$ 47.032.013,41	R\$ 51.795.662,87
Obrigações de Curto Prazo		R\$ 47.032.013,41	R\$ 51.795.662,87
Fornecedores		R\$ 3.261.395,95	R\$ 3.844.049,27
Fornecedores Nacionais		R\$ 3.261.395,95	R\$ 3.844.049,27
Fornecedores Diversos		R\$ 3.260.932,91	R\$ 3.461.846,66
Iob Informacoes		R\$ 463,04	R\$ (0,00)
(-) NETMANAGEMENT INFORMATICA LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 1.605,34
(-) TRINDADE, FEITOSA & GONDIM SOCIEDADE DE		R\$ (0,00)	R\$ 17.100,00
(-) SYNERGIE CONSULTORIA LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 1.260,92
(-) ACENET DO BRASIL LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 260,00
(-) VIVA PLANOS DE SAUDE LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 34.285,68
(-) MALVESE E DAURICIO SOCIEDADE DE ADVOGADO		R\$ (0,00)	R\$ 28.000,00
(-) GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.		R\$ (0,00)	R\$ 178,95
(-) VYS SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 2.800,00
(-) CONTA A2 CONTABILIDADE E GESTAO		R\$ (0,00)	R\$ 101.044,21
(-) BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO		R\$ (0,00)	R\$ 3.082,98
(-) NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 4.300,00
(-) TECNOSERVE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 560,00
(-) F.PEREIRA QUEIROZ COMERCIO E DISTRIBUICA		R\$ (0,00)	R\$ 4.452,47
(-) ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A		R\$ (0,00)	R\$ 12.361,88
(-) COMERCIAL NORTE ARTIGOS DE PAPELARIA EIR		R\$ (0,00)	R\$ 673,48
(-) REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO		R\$ (0,00)	R\$ 1.948,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.E7.BB.FD.82.5F.8C.69.54.BC.3C.A4.9A.7A.59.C1.CD.D0.52.0D-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** BS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL  
**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 03.655.231/0001-21  
**Número de Ordem do Livro:** 30  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A		R\$ (0,00)	R\$ 815,31
(-) INOVMI TECNOLOGIA E GESTÃO		R\$ (0,00)	R\$ 114.540,41
(-) UNIK CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LT		R\$ (0,00)	R\$ 37.800,00
(-) GOLDEN TECNOLOGIA LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 633,48
(-) ADRIANO REGIS DE OLIVEIRA 92118461534		R\$ (0,00)	R\$ 9.999,00
(-) WORKING ASSOCIAÇÃO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL		R\$ (0,00)	R\$ 4.500,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais		R\$ 19.942.864,52	R\$ 21.014.498,53
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		R\$ 17.541.835,64	R\$ 18.877.492,72
INSS a Recolher		R\$ 8.981.889,01	R\$ 5.819.685,35
FGTS a Recolher		R\$ 1.311.839,07	R\$ 6.143.606,36
Contribuição Sindical a Recolher		R\$ 553.389,06	R\$ 836.420,82
(-) Taxa Assistencial a Recolher		R\$ (0,00)	R\$ 1.752,67
(-) Contribuição Confederativa a Recolher		R\$ (0,00)	R\$ 47,20
Salários a Pagar		R\$ 6.340.090,91	R\$ 573.007,47
(-) Pensão Alimentícia a Pagar		R\$ (0,00)	R\$ 12.794,98
Férias a Pagar		R\$ 67.394,11	R\$ 105.535,41
Rescisões a Pagar		R\$ 483.652,74	R\$ 5.174.437,92
(-) Benefícios a Pagar		R\$ (133.205,06)	R\$ (0,00)
RPA a Pagar		R\$ 3.097,37	R\$ (0,00)
(-) (-) Contribuicao Assistencial a pagar		R\$ (66.311,57)	R\$ (0,00)
(-) IRRF a Recolher		R\$ (0,00)	R\$ 210.204,54
Obrigações Fiscais		R\$ 2.401.028,88	R\$ 2.137.005,81
ISS a Recolher		R\$ 184.388,45	R\$ 1.009.356,39
PIS a Recolher		R\$ 181.691,57	R\$ 185.988,78
COFINS a Recolher		R\$ 816.903,09	R\$ 936.800,11
IRRF a Recolher		R\$ 1.191.907,85	R\$ (4.072,48)
(-) CSRF a Recolher		R\$ (0,00)	R\$ 4.672,34
Pis/Cofins/CSLL Terceiros a Pagar		R\$ 13.635,13	R\$ (0,00)
INSS de Terceiros a Pagar		R\$ 8.242,12	R\$ (0,00)
IRRF de Terceiros		R\$ 4.260,67	R\$ 4.260,67

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.E7.BB.FD.82.5F.8C.69.54.BC.3C.A4.9A.7A.59.C1.CD.D0.52.0D-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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



## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** BS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL  
**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 03.655.231/0001-21  
**Número de Ordem do Livro:** 30  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Parcelamentos		R\$ (0,00)	R\$ 1.275.929,12
(-) Parcelamento de Impostos		R\$ (0,00)	R\$ 1.155.921,75
(-) Parcelamento 80519005107		R\$ (0,00)	R\$ 65.729,19
(-) Parcelamento 6895117		R\$ (0,00)	R\$ 1.090.192,56
(-) Parcelamento Previdenciario		R\$ (0,00)	R\$ 120.007,37
(-) Parcelamento INSS 80 4 21 600762		R\$ (0,00)	R\$ 120.007,37
(-) (-) Encargos Parcelamentos		R\$ (0,00)	R\$ (428.129,14)
(-) Encargos Parcelamentos		R\$ (0,00)	R\$ (428.129,14)
(-) Encargos S/ Parcelamento INSS 80 4 21 600762		R\$ (0,00)	R\$ (47.985,84)
(-) Encargos Parcelamento 80519005107		R\$ (0,00)	R\$ (29.347,06)
(-) Encargos Parcelamento 6895117		R\$ (0,00)	R\$ (350.796,24)
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 19.079.529,71	R\$ 20.801.669,36
Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional		R\$ 19.079.529,71	R\$ 20.796.669,36
Banco do Brasil S/A		R\$ 1.900.000,00	R\$ 1.900.000,00
Emprestimo Consignado Funcionarios		R\$ 564.021,29	R\$ 593.544,27
Emprestimos a Pagar		R\$ 9.738.621,53	R\$ 10.749.091,17
Capital de Giro - CEF		R\$ 2.817.725,27	R\$ 2.589.038,96
Capital de Giro - BB		R\$ 2.601.345,15	R\$ 2.434.678,49
Banco Daycoval S.A		R\$ 1.457.816,47	R\$ 1.457.816,47
(-) Cessão de Direitos Creditórios		R\$ (0,00)	R\$ 1.072.500,00
(-) Financiamentos a Curto Prazo - Outros		R\$ (0,00)	R\$ 5.000,00
(-) Empréstimos a Terceiros		R\$ (0,00)	R\$ 5.000,00
Adiantamento de Clientes		R\$ 361.423,25	R\$ (0,00)
Adiantamento de Clientes Nacionais		R\$ 361.423,25	R\$ (0,00)
Clientes Diversos		R\$ 361.423,25	R\$ (0,00)
Outras Contas		R\$ 4.386.799,98	R\$ 5.287.645,73
Outras Obrigações		R\$ 4.386.799,98	R\$ 4.624.837,73
Aluguéis a Pagar		R\$ 3.561.699,60	R\$ 4.175.865,11
Reembolsos de Despesas a Pagar		R\$ 17.232,21	R\$ (0,00)
Contas a Pagar		R\$ 807.868,17	R\$ 448.972,62
(-) Crédito com Terceiros		R\$ (0,00)	R\$ 662.808,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.E7.BB.FD.82.5F.8C.69.54.BC.3C.A4.9A.7A.59.C1.CD.D0.52.0D-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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



## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** BS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL  
**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 03.655.231/0001-21  
**Número de Ordem do Livro:** 30  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Odervald Urbano dos Santos Filho		R\$ (0,00)	R\$ 12.608,00
(-) AFP Serviços Empresariais		R\$ (0,00)	R\$ 600.000,00
(-) Jander Dauricio Filho		R\$ (0,00)	R\$ 33.000,00
(-) Créditos com Terceiros		R\$ (0,00)	R\$ 17.200,00
(-) Provisões		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Provisões de Natureza Trabalhista		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Passivo não Circulante		R\$ 3.950.837,40	R\$ 168.885.196,02
Obrigações de Longo Prazo		R\$ 3.950.837,40	R\$ 168.885.196,02
(-) Parcelamento de Impostos		R\$ (0,00)	R\$ 3.396.659,64
(-) Parcelamento de Impostos		R\$ (0,00)	R\$ 2.984.174,28
(-) Parcelamento 80519005107		R\$ (0,00)	R\$ 290.758,38
(-) Parcelamento 6895117		R\$ (0,00)	R\$ 2.693.415,90
(-) Parcelamento Previdenciario		R\$ (0,00)	R\$ 412.485,36
(-) Parcelamento INSS 80 4 21 600762		R\$ (0,00)	R\$ 412.485,36
(-) (-) Encargos S/ Parcelamentos		R\$ (0,00)	R\$ (1.038.097,26)
(-) Encargos s/ Parcelamentos		R\$ (0,00)	R\$ (1.038.097,26)
(-) Encargos s/ Parcelamento INSS 80 4 21 600762		R\$ (0,00)	R\$ (111.966,96)
(-) Encargos Parcelamentos 80519005107		R\$ (0,00)	R\$ (107.605,74)
(-) Encargos Parcelamento 6895117		R\$ (0,00)	R\$ (818.524,56)
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 3.950.837,40	R\$ 4.070.837,40
Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacional		R\$ 3.950.837,40	R\$ 3.950.837,40
Capital de Giro - BB		R\$ 369.999,91	R\$ 369.999,91
Capital de Giro - CEF		R\$ 3.580.837,49	R\$ 3.580.837,49
(-) Financiamentos a Longo Prazo - Brasil - Outros		R\$ (0,00)	R\$ 120.000,00
(-) Odervald Urbano dos Santos Filho		R\$ (0,00)	R\$ 120.000,00
(-) Outras Contas		R\$ (0,00)	R\$ 62.692.069,64
(-) Valores em Conciliação		R\$ (0,00)	R\$ 62.692.069,64
(-) Valores em Conciliação		R\$ (0,00)	R\$ 62.692.069,64
(-) Provisões		R\$ (0,00)	R\$ 99.763.726,60
(-) Provisões de Contigência		R\$ (0,00)	R\$ 75.386.500,57
(-) CEF contrato n.º 04987/2019		R\$ (0,00)	R\$ 8.536.755,76

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.E7.BB.FD.82.5F.8C.69.54.BC.3C.A4.9A.7A.59.C1.CD.D0.52.0D-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** BS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL  
**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 03.655.231/0001-21  
**Número de Ordem do Livro:** 30  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) CEF contrato n.º 15.700/2020		R\$ (0,00)	R\$ 24.532.140,17
(-) CEF contrato n.º 12.264/2020		R\$ (0,00)	R\$ 29.299.819,84
(-) CATENO S.A. contrato n.º 001/DTO-GBFR/2021		R\$ (0,00)	R\$ 673.980,75
(-) Banco do Brasil S.A. contrato DGCO nº 00142/2021 OC nº 191		R\$ (0,00)	R\$ 3.109.820,16
(-) COPOM de São Paulo contrato n.º 013/80/2019		R\$ (0,00)	R\$ 731.190,53
(-) BBTS contrato nº 0162/2019		R\$ (0,00)	R\$ 8.502.793,36
(-) Provisões de Natureza Trabalhista		R\$ (0,00)	R\$ 1.658.021,70
(-) Processos Trabalhistas		R\$ (0,00)	R\$ 1.658.021,70
(-) Receitas Futuras		R\$ (0,00)	R\$ 22.719.204,33
(-) Receitas Futuras		R\$ (0,00)	R\$ 22.719.204,33
Patrimônio Líquido		R\$ 10.023.623,88	R\$ 8.679.864,04
Capital Realizado		R\$ 4.450.000,00	R\$ 4.450.000,00
Capital Social		R\$ 4.450.000,00	R\$ 4.450.000,00
Capital Social de Domiciliados e Residentes no País		R\$ 4.450.000,00	R\$ 4.450.000,00
MKS Participacoes S.A		R\$ 4.450.000,00	R\$ 4.450.000,00
(-) Reservas		R\$ (0,00)	R\$ 5.573.623,88
(-) Reservas		R\$ (0,00)	R\$ 5.573.623,88
(-) Reservas de Lucros		R\$ (0,00)	R\$ 5.573.623,88
(-) Reserva de Lucros a Realizar		R\$ (0,00)	R\$ 5.573.623,88
Outras Contas		R\$ 5.573.623,88	R\$ (1.343.759,84)
Outras Contas		R\$ 5.573.623,88	R\$ (1.343.759,84)
Lucros Acumulados		R\$ 6.856.773,62	R\$ (0,00)
Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia		R\$ 6.856.773,62	R\$ (0,00)
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (1.283.149,74)	R\$ (1.343.759,84)
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (1.140.149,74)	R\$ (1.343.759,84)
(-) (-) Lucros Distribuídos		R\$ (143.000,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.E7.BB.FD.82.5F.8C.69.54.BC.3C.A4.9A.7A.59.C1.CD.D0.52.0D-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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