



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 08.953.969/0001-99 DUNS®: 899071366
Razão Social: CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA
Nome Fantasia: CSF DIGITAL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 22/12/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Litar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	18/12/2025	Automática
FGTS	Validade:	25/11/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	23/12/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	01/01/2026
Receita Municipal	Validade:	19/02/2026

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 08.953.969/0001-99 DUNS®: 899071366
Razão Social: CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA
Nome Fantasia: CSF DIGITAL
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 179085 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
Data Aplicação: 14/09/2017
Número do Processo: 2016/071 Número do Contrato: 2015/731
Descrição/Justificativa: Descumprimento do Ítem 2.10 do Anexo III - Plano de Implantação e Distribuição.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 179085 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
Data Aplicação: 15/12/2017
Número do Processo: 2016/222 Número do Contrato: 2015/731
Descrição/Justificativa: Infringiu a obrigação contida em contrato.

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 179085 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
Data Aplicação: 22/10/2014 Valor da Multa: R\$ 18.438,08
Número do Processo: 2014/014 Número do Contrato: 2010/035
Descrição/Justificativa: Descumprimento do Acordo de Níveis de Serviço, no que tange ao atraso de Suporte Técnico, no período de 21/10/2012 a 20/02/2013, infringindo o art. 86 da Lei nº 8.666/93.

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **179085 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A**
Data Aplicação: **06/05/2015** Valor da Multa: **R\$ 40.974,04**
Número do Processo: **2014/210** Número do Contrato: **2010/035**
Descrição/Justificativa: **Ocorrência de irregularidades, sendo verificada infração ao ítem 6. Acordo de Nível de Serviço, do Anexo III - Requisitos de Assistência Técnica e Suporte Técnico e Níveis de Serviços, constante no referido Contrato.**

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **179085 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A**
Data Aplicação: **25/10/2017** Valor da Multa: **R\$ 16.411,24**
Número do Processo: **2016/068** Número do Contrato: **2010/035**
Descrição/Justificativa: **Descumprimento do Anexo III - Requisitos de Assistência Técnica e Suporte Técnico e Níveis de Serviços, Item 6 - Acordo de Nível de Serviço.**

Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **179085 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A**
Data Aplicação: **25/10/2017** Valor da Multa: **R\$ 115.143,05**
Número do Processo: **2016/069** Número do Contrato: **2010/035**
Descrição/Justificativa: **Descumprimento do Anexo III - Requisitos de Assistência Técnica e Suporte Técnico e Níveis de Serviços, Item 6 - Acordo de Nível de Serviço.**

Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **179085 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A**
Data Aplicação: **14/09/2017** Valor da Multa: **R\$ 27.294,03**
Número do Processo: **2016/070** Número do Contrato: **2010/035**
Descrição/Justificativa: **Descumprimento do Item 6 - Acordo de nível de Serviço do Anexo III - Requisitos de Assistência Técnica e Suporte Técnico e Níveis de Serviços.**

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **179085 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A**
Data Aplicação: **29/09/2017** Valor da Multa: **R\$ 22.910,50**
Número do Processo: **2017/197** Número do Contrato: **2015/731**
Descrição/Justificativa: **Descumprimento do Anexo II - Níveis Mínimos de Serviço, subitem 6.1.**

Ocorrência 9:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **179085 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A**
Data Aplicação: **24/12/2018** Valor da Multa: **R\$ 1.580,78**
Número do Processo: **2018/138** Número do Contrato: **2016/157**
Descrição/Justificativa: **Descumprimento do Anexo III - Níveis Mínimos de Serviços, Item 6 - Prazos de Atendimentos.**

Ocorrência 10:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **179085 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A**
Data Aplicação: **14/06/2019** Valor da Multa: **R\$ 37.784,95**
Número do Processo: **2018/166** Número do Contrato: **2015/731**
Descrição/Justificativa: **Descumprimento do Anexo II - Níveis Mínimos de serviço , item 6 - Prazos de Atendimentos.**

Ocorrência 11:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **179085 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A**
Data Aplicação: **27/11/2023** Valor da Multa: **R\$ 188.273,55**
Número do Processo: **2022/038** Número do Contrato: **2015/731**
Descrição/Justificativa: **Infringiu as obrigações contidas ANEXO II - NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇOS, Item 2. ASSISTÊNCIA TÉCNICA, subitem 2.2, e Item 6. PRAZOS DE ATENDIMENTO, subitem 6.1.**

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 12:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 179085 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
Data Aplicação: 03/04/2024 Valor da Multa: R\$ 9.963,89
Número do Processo: 2022/110 Número do Contrato: 2016/157
Descrição/Justificativa: Infringiu as obrigações contidas no ANEXO III - NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO, item 6. PRAZOS DE ATENDIMENTO, subitem 6.1.

Ocorrência 13:

Tipo Ocorrência: Outros Tipos de Ocorrência
UASG Sancionadora: 179085 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
Número do Processo: 2012/086 Número do Contrato: 2010/035
Descrição/Justificativa: Impeditiva: Não
Multa de Mora no valor de R\$ 36.498,54, por descumprimento de cláusula contratual e do art. 86 da Lei 8.666/93.

Ocorrência 14:

Tipo Ocorrência: Outros Tipos de Ocorrência
UASG Sancionadora: 179085 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
Número do Processo: 2012/087 Número do Contrato: 2010/035
Descrição/Justificativa: Impeditiva: Não
Multa de Mora no valor de R\$ 9.530,24, por descumprimento de cláusula contratual e do art. 86 da Lei 8.666/93.

Ocorrência 15:

Tipo Ocorrência: Outros Tipos de Ocorrência
UASG Sancionadora: 179085 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
Número do Processo: 2012/145 Número do Contrato: 2010/035
Descrição/Justificativa: Impeditiva: Não
Multa de Mora no valor de R\$ 9.643,65, por descumprimento de cláusula contratual e do art. 86 da Lei 8.666/93.

Ocorrência 16:

Tipo Ocorrência: Outros Tipos de Ocorrência
UASG Sancionadora: 179085 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
Âmbito da Sanção: Órgão Sancionador
Número do Processo: 2013/042 Número do Contrato: 2010/035
Descrição/Justificativa: Impeditiva: Não
Multa de Mora no valor de R\$ 86.841,96, por descumprimento de cláusula contratual e do art. 86 da Lei 8.666/93.

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 17:

Tipo Ocorrência: Outros Tipos de Ocorrência
UASG Sancionadora: 179085 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
Impeditiva: Não
Número do Processo: 2014/015 Número do Contrato: 2010/035
Descrição/Justificativa: Multa de Mora no valor de R\$ 13.444,75, por descumprimento de cláusula contratual e do art. 86 da Lei 8.666/93.

Ocorrência 18:

Tipo Ocorrência: Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.
UASG Sancionadora: 179085 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
Impeditiva: Não
Prazo Inicial: 26/12/2018
Data Aplicação: 26/12/2018
Número do Processo: 2017/160 Número do Contrato: 2015/731
Descrição/Justificativa: Descumprimento do Anexo III - Plano de Implantação e Distribuição, item 2.10. VALOR DA MULTA DE MORA R\$ 125.955,82.

Ocorrência 19:

Tipo Ocorrência: Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.
UASG Sancionadora: 179085 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
Impeditiva: Não
Prazo Inicial: 12/03/2020
Data Aplicação: 12/03/2020
Número do Processo: 2019/135 Número do Contrato: 2016/157
Descrição/Justificativa: Descumprimento do Anexo III - Níveis Mínimos de Serviço, item 6 - Prazos de Atendimento. Valor da Multa de Mora R\$ 2.883,40.

Ocorrência 20:

Tipo Ocorrência: Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.
UASG Sancionadora: 179085 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
Impeditiva: Não
Prazo Inicial: 12/03/2020
Data Aplicação: 12/03/2020
Número do Processo: 2019/136 Número do Contrato: 2015/731
Descrição/Justificativa: Descumprimento do Anexo II- Níveis Mínimos de Serviço, item 6 - Prazos de Atendimento. Valor da Multa de Mora R\$ 40.425,31

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 21:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I
Motivo: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I
UASG Sancionadora: 179085 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
Impeditiva: Não
Prazo Inicial: 13/04/2023
Data Aplicação: 13/04/2023
Número do Processo: 2021/005 Número do Contrato: 2020/464
Descrição/Justificativa: Infringiu as obrigações contidas na CLÁUSULA NONA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO, PARÁGRAFO PRIMEIRO; CLÁUSULA DÉCIMA - DA GARANTIA CONTRATUAL, inciso I e no ANEXO III - PLANO DE IMPLANTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, item 3.1.1.

Ocorrência 22:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II
Motivo: Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II
UASG Sancionadora: 179085 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
Impeditiva: Não
Prazo Inicial: 24/05/2022
Data Aplicação: 24/05/2022
Número do Processo: 2021/061 Número do Contrato: 2020/464
Descrição/Justificativa: Descumprimento do Anexo III - Plano de Implantação e Distribuição, item 2 - Entrega, Instalação, Configuração e Orientações de Uso, subitem 2.10. VALOR DE MULTA R\$ 34.069,30.

Ocorrência 23:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II
Motivo: Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II
UASG Sancionadora: 179085 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
Impeditiva: Não
Prazo Inicial: 25/07/2023
Data Aplicação: 25/07/2023
Número do Processo: 2021/116 Número do Contrato: 2020/464
Descrição/Justificativa: Infringiu as obrigações contidas no ANEXO III - Plano de Implantação e Distribuição, Item 2. Entrega, Instalação, Configuração e Orientações de Uso, item 2 - Entrega, instalação, configuração e orientações de uso, subitem 2.10. VALOR DA MULTA R\$ 104.654,08.

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 24:

Tipo Ocorrência:	Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II	
Motivo:	Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II	
UASG Sancionadora:	179085 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A	
	Impeditiva: Não	
Prazo Inicial:	14/08/2023	
Data Aplicação:	14/08/2023	
Número do Processo:	2021/124	Número do Contrato: 2020/464
Descrição/Justificativa:	Infringiu as obrigações contidas no ANEXO III – Plano de Implantação e Distribuição, Item 2. Entrega, Instalação, Configuração e Orientações de Uso, subitem 2.10. VALOR DA MULTA R\$ 234.022,96.	

Ocorrência 25:

Tipo Ocorrência:	Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II	
Motivo:	Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II	
UASG Sancionadora:	179085 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A	
	Impeditiva: Não	
Prazo Inicial:	23/12/2024	
Data Aplicação:	23/12/2024	
Número do Processo:	2022/151	Número do Contrato: 2020/464
Descrição/Justificativa:	Infringiu as obrigações contidas ao ANEXO IV – NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO, Item 6 – PRAZOS DE ATENDIMENTO, subitens 6.1 e 6.1.1, do Contrato. Valor da multa R\$ 39.313,10.	

Ocorrência 26:

Tipo Ocorrência:	Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I	
Motivo:	Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I	
UASG Sancionadora:	155010 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	
	Impeditiva: Não	
Prazo Inicial:	01/08/2025	
Data Aplicação:	01/08/2025	
Número do Processo:	23523015375202537	Número do Contrato: 004/2025
Descrição/Justificativa:	Advertência por escrito em virtude inexecução parcial do contrato	

TERMO DE REFERÊNCIA:

Subitem 18.31.1. Sanções Administrativas

18.31.1.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 27:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II
Motivo: Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II
UASG Sancionadora: 155010 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
Impeditiva: Não
Prazo Inicial: 01/08/2025
Data Aplicação: 01/08/2025
Número do Processo: 23523015375202537 Número do Contrato: 004/2025
Descrição/Justificativa: Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor anual adjudicado pela inexecução parcial da obrigação assumida conforme subitens 18.31.1.1.1. e 18.31.1.1.2.2., do Termo de Referência, totalizando um valor de R\$ 20.832,36 (vinte mil oitocentos e trinta e dois reais e trinta e seis centavos);

TERMO DE REFERÊNCIA:

Subitem 18.31.1. Sanções Administrativas

(...)

18.31.1.1.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor anual adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;"



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Ligar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 08.953.969/0001-99 DUNS®: 899071366
Razão Social: CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA
Nome Fantasia: CSF DIGITAL
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 08.953.969/0001-99 DUNS®: 899071366
Razão Social: CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA
Nome Fantasia: CSF DIGITAL
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: 08.953.969/0001-99 DUNS®: 899071366
Razão Social: CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA
Nome Fantasia: CSF DIGITAL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 22/12/2025

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: Demais
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não
Capital Social: R\$ 1.200.000,00 Data de Abertura da Empresa: 17/07/2007
CNAE Primário: 7733-1/00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO

CNAE Secundário 1: 4651-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE
CNAE Secundário 2: 4651-6/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA
CNAE Secundário 3: 4665-6/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 4: 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 5: 7729-2/02 - ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO
CNAE Secundário 6: 8219-9/01 - FOTOCÓPIAS
CNAE Secundário 7: 8219-9/99 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS
CNAE Secundário 8: 8299-7/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS
CNAE Secundário 9: 9609-2/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PESSOAIS NÃO

Dados para Contato

CEP: 65.071-380
Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES/CONS.HILTON RODRIGUES, LOJA:12;
Município / UF: São Luís / Maranhão
Telefone: (98) 33012400 Telefone: (98) 33028198
E-mail: VANNICONTABIL@HOTMAIL.COM

Dados do Responsável Legal

CPF: 884.837.707-68
Nome: MARCELO ENRIQUE DE OLIVEIRA DEL POSSO

Relatório de Credenciamento

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 884.837.707-68

Nome: MARCELO ENRIQUE DE OLIVEIRA DEL POSSO

E-mail: marcelo@csfdigital.com.br

Relatório de Credenciamento

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: **884.837.707-68** Participação Societária: **93,50%**
Nome: **MARCELO ENRIQUE DE OLIVEIRA DEL POSSO**
Número do Documento: **01089879733** Órgão Expedidor: **DETRAN-RJ**
Data de Expedição: **06/06/2017** Data de Nascimento: **13/12/1968**
Filiação Materna: **ARLETE DE OLIVEIRA DEL POSSO MODOLIN**
Estado Civil: **Casado(a)**

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: **Não** CPF: **987.085.207-63**
Nome: **SULLY ENGELHART DEL POSSO**
Carteira de Identidade: **00089814040** Órgão Expedidor: **DETRAN-RJ**
Data de Expedição: **30/05/2017**

CEP: **22.451-263**
Endereço: **ESTRADA DA GAVEA, 60 - 302 - GAVEA**
Município / UF: **Rio de Janeiro / Rio de Janeiro**
Telefone: **(21) 994952466**
E-mail: **marcelo@csfdigital.com.br**

Dados do Sócio/Administrador 2

CPF: **508.687.303-78** Participação Societária: **2,00%**
Nome: **RUBY CLAUDIA CAMPOS DE SOUZA**
Número do Documento: **832465976** Órgão Expedidor: **SSPMA**
Data de Expedição: **04/06/2019** Data de Nascimento: **18/06/1973**
Filiação Materna: **ANTONIA MARIA CAMPOS DE SOUZA**
Estado Civil: **Divorciado(a)**
CEP: **65.045-150**
Endereço: **OUTROS DA BORBOLETA, 3 - ANIL**
Município / UF: **São Luís / Maranhão**
Telefone: **(98) 984812550**
E-mail: **ruby@csfdigital.com.br**

Relatório de Credenciamento

Dados do Sócio/Administrador 3

CPF: **663.266.643-49** Participação Societária: **3,00%**
Nome: **CASSIO HENRIQUE SILVA**
Número do Documento: **1276981265** Órgão Expedidor: **DETRAM CE**
Data de Expedição: **21/03/2016** Data de Nascimento: **22/01/1983**
Filiação Materna: **MARIA IRIS SILVA**
Estado Civil: **Solteiro(a)**
CEP: **60.824-230**
Endereço: **RUA ALODIA, 200 - APT 1901-A - PARQUE IRACEMA**
Município / UF: **Fortaleza / Ceará**
Telefone: **(85) 997981121**
E-mail: **cassio@csfdigital.com.br**

Dados do Sócio/Administrador 4

CPF: **041.266.113-63** Participação Societária: **1,50%**
Nome: **WERBERTH RIBEIRO ROCHA**
Número do Documento: **04670948926** Órgão Expedidor: **DETRAN/MA**
Data de Expedição: **06/05/2019** Data de Nascimento: **12/05/1990**
Filiação Materna: **ANGELA MORAES RIBEIRO**
Estado Civil: **Solteiro(a)**
CEP: **65.060-170**
Endereço: **RUA DAS FLORES, 383A - CRUZEIRO DO ANIL**
Município / UF: **São Luís / Maranhão**
Telefone: **(98) 91007092**
E-mail: **werberth@csfdigital.com.br**

Linhas Fornecimento

Materiais

7010 - COMPUTADORES

7025 - UNIDADES DE ARMAZENAMENTO DE ENTRADA E SAÍDA DE DADOS

7040 - EQUIPAMENTOS DE ENTRADA DE DADOS

7045 - ARTIGOS DIVERSOS PARA PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO DE DADOS

7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO

Serviços

833 - Consultoria e Assessoria - Informática

1210 - Inspeções e Testes em Materiais e Equipamentos Elétricos

1260 - Informática - Manutenção/Instalação Sistemas/Periféricos

1279 - Informática - Programas Fechados (Software)

1287 - Informática - Serviço de Bureau

1295 - Informática - Administração e Operação em Processamento de Dados

1970 - Instalação / Montagem / Manutenção - Equipamentos Elétricos

3530 - Informática - Manutenção de Computadores

4006 - Locação de computadores / Periféricos

20265 - Instalação / Manutenção - Equipamentos Industriais



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor

CNPJ: 08.953.969/0001-99 DUNS®: 899071366
Razão Social: CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA
Nome Fantasia: CSF DIGITAL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 22/12/2025

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 18/12/2025
Código de Controle: 9C4A1F17DC814CFD

Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 25/11/2025
Código de Controle: 2025102703501458413430

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 23/12/2025
Código de Controle: 360502782025



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Dados do Fornecedor

CNPJ: 08.953.969/0001-99 DUNS®: 899071366
Razão Social: CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA
Nome Fantasia: CSF DIGITAL
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Inscrição Estadual e Municipal

Inscrição Estadual: 124138977
Inscrição Municipal: 64346024

Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 01/01/2026
Código de Controle: 127963/25

Comprovante de Regularidade Municipal

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 19/02/2026
Código de Controle: 00012201772025



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 08.953.969/0001-99 DUNS®: 899071366
Razão Social: CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA
Nome Fantasia: CSF DIGITAL
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARÁ	95/2017	31/12/2023
BANCO DO NORDESTE	731/2015	31/12/2023
SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	25193/2009	31/12/2023
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO - PRESIDENTE DUTRA EBSERH-MA	23523.050614/2021-71	31/12/2023
EQUATORIAL	001	31/12/2023
ALCANCE CERTIFICADORA	02/2021	31/12/2023
CONTRATO BNB	2015/731	31/12/2023
DIVERSOS - EXAMES DE IMAGEM	002	31/12/2023



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira

Dados do Fornecedor

CNPJ: 08.953.969/0001-99 DUNS®: 899071366
Razão Social: CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA
Nome Fantasia: CSF DIGITAL
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Balanço Anual - 12/2024

Exercício Financeiro:
Período: 01/2024 a 12/2024 Validade: 06/2026

Dados do Balanço Anual - 12/2023

Exercício Financeiro:
Período: 01/2023 a 12/2023 Validade: 06/2025

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
Número de Ordem do Livro:	18
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 38.924.874,53	R\$ 41.275.746,99
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 16.837.505,74	R\$ 19.769.116,68
DISPONÍVEL		R\$ 408.220,76	R\$ 465.118,11
CAIXA GERAL		R\$ 192.430,81	R\$ 399.728,99
Caixa		R\$ 6.365,40	R\$ 5.278,68
Caixa - Fortaleza		R\$ 149,92	R\$ 7,76
Caixa- São Luis		R\$ 1.298,37	R\$ 99,12
Caixa Transitório		R\$ 184.617,12	R\$ 394.343,43
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 3.788,94	R\$ 39.745,21
Banco Itau S/A - Ag-0477 C/C-93590-2		R\$ 509,79	R\$ 0,00
Banco do Brasil S/A - Ag-3441 C/C:13661-1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Nordeste - Ag 193-7 C/C 8908-4		R\$ 1.270,57	R\$ 0,00
Banco Cef - Ag-3958 C/C-1543-3 - Slz		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco Cef - Ag-0995 C/C-2509-2 - Rj		R\$ 0,00	R\$ 189,74
Banco do Nordeste S/A Ag.-193 C/C-1412-2		R\$ 593,80	R\$ 0,00
Banco do Nordeste Ag-103737 C/C-10.373-7		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Nordeste S/A C/C-1381-9		R\$ 692,35	R\$ 638,56
Banco Bradesco S/A - Ag.-03785 C/C-11660-2		R\$ 1,00	R\$ 0,98
Banco CEF S/A C/C-3.801-8		R\$ 262,43	R\$ 42,28
Banco do Nordeste S/A Ag. 193 C/C-3832-3		R\$ 459,00	R\$ 0,00
Banco Santander Ag-2307 C/C-130019868		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco BTG Pactual C/C- 008443368		R\$ 0,00	R\$ 38.873,65
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 187.147,59	R\$ 790,49
Aplicação Banco do Brasil		R\$ 87.044,31	R\$ 765,77
Aplicação Banco Itau		R\$ 0,00	R\$ 0,09
Ourocap BB		R\$ 100.000,00	R\$ 0,00
Bradesco Aplicação Invest Plus		R\$ 80,55	R\$ 0,00
Banco do Nordeste S/A - Aplicação C/C-10.373-7		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aplicação Banco Cef S/A C/A - 3801-8		R\$ 22,73	R\$ 24,55
Banco do Brasil S/A - Ourocap Pua-12-30		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 67.E9.BA.6C.05.D5.89.E5.D1.9D.E9.82.45.C7.97.E3.F0.89.DB.B3-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
Número de Ordem do Livro:	18
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Banco Santander Aplicacao Ag-2307 C/C-130019868		R\$ 0,00	R\$ 0,08
BLOQUEIO JUDICIAL CONTA CORRENTE		R\$ 24.853,42	R\$ 24.853,42
Bloqueio Judicial Conta Corrente		R\$ 24.853,42	R\$ 24.853,42
DIREITOS REALIZAVEIS A CP		R\$ 12.195.353,54	R\$ 13.661.844,73
CLIENTES		R\$ 2.827.138,82	R\$ 2.192.408,45
Clientes Nacionais		R\$ 2.827.138,82	R\$ 2.192.408,45
ADIANTAMENTOS		R\$ 8.628.691,61	R\$ 10.729.913,17
Adiant. de Viagem - Matriz		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiant. Desp. Diversas Sully		R\$ 8.628.691,61	R\$ 10.729.913,17
Adiant. Viagem - Ftz		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 739.523,11	R\$ 739.523,11
Prime Lafem Engenharia Ltda		R\$ 739.523,11	R\$ 739.523,11
CRÉDITOS FISCAIS		R\$ 4.233.931,44	R\$ 5.620.399,93
IMPOSTOS FEDERAIS A COMPENSAR		R\$ 1.008.966,50	R\$ 2.031.490,17
Pis a Compensar - Filial Slz		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cofins a Compensar - Filial Slz		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Csll a Compensar - Matriz		R\$ 32.012,56	R\$ 164.573,68
Irpj a Compensar - Matriz		R\$ 976.953,94	R\$ 1.866.916,49
Pis a Compensar - FTZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cofins a Compensar - FTZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pis a Compensar - Matriz		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cofins a Compensar - Matriz		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ Devido por Estimativa a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL Devido por Estimativa a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS ESTADUAIS A COMPENSAR		R\$ 3.224.964,94	R\$ 3.588.901,21
Icms a Compensar - Matriz		R\$ 1.242.912,06	R\$ 1.378.480,95
Icms a Compensar - Filial Fortaleza		R\$ 916.459,06	R\$ 916.459,06
Icms a Compensar - Filial Slz		R\$ 39.460,31	R\$ 39.460,31
Diferencial Aliquota - Matriz		R\$ 972.117,99	R\$ 1.198.415,43
Icms Dif. de Aliquota - F. Ftz		R\$ 7.598,30	R\$ 9.668,24
Icms Difal a Compensar AP-121090001346 - F. Slz		R\$ 46.417,22	R\$ 46.417,22

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 67.E9.BA.6C.05.D5.89.E5.D1.9D.E9.82.45.C7.97.E3.F0.89.DB.B3-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.953.969/0001-99

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTOS MUNICIPAIS		R\$ 0,00	R\$ 8,55
Iss a Compensar - Matriz		R\$ 0,00	R\$ 8,55
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 21.753,91
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 21.753,91
Depositos Judiciais		R\$ 0,00	R\$ 21.753,91
NÃO CIRCULANTE		R\$ 22.087.368,79	R\$ 21.506.630,31
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 2.745.916,10	R\$ 4.382.976,85
CRÉDITOS TRIBUTÁRIO A LONGO PRAZO		R\$ 958.450,93	R\$ 958.450,93
Pis Pago Indevidamente		R\$ 5.725,48	R\$ 5.725,48
Cofins Pago Indevidamente		R\$ 26.425,28	R\$ 26.425,28
Inss Parc.. Pago Indevidamente P-1628031		R\$ 94.919,02	R\$ 94.919,02
Inss Parc. Pago Indevidamente P-1635549		R\$ 45.636,15	R\$ 45.636,15
Inss Parc. Pago Indevidamente P-1881785		R\$ 116.348,47	R\$ 116.348,47
Dif. Aliquota Pago Antecipado Nº 480		R\$ 74.392,78	R\$ 74.392,78
Dif. Aliquota Pago Antecipado Nº 481		R\$ 280.242,02	R\$ 280.242,02
Parc.. Dif. Aliquota Nº 119090001763 (120 Meses)		R\$ 314.761,73	R\$ 314.761,73
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADAS		R\$ 1.787.465,17	R\$ 3.424.525,92
Marcelo Enrique de Oliveira Del Posso		R\$ 1.085.235,03	R\$ 2.371.495,58
Cassio H. Silva		R\$ 401.198,18	R\$ 567.564,18
Rubyia C. Souza		R\$ 216.478,00	R\$ 323.646,00
Werberth Ribeiro Rocha		R\$ 84.553,96	R\$ 161.820,16
IMOBILIZADO		R\$ 19.336.934,92	R\$ 17.119.135,69
IMOBILIZADO PARA USO PROPRIO		R\$ 3.959.176,69	R\$ 3.959.176,69
Máquinas e Equipamentos - Matriz		R\$ 212.579,58	R\$ 212.579,58
Aparelhos Telefonicos - Matriz		R\$ 98.206,97	R\$ 98.206,97
Moveis e Utensilios - Matriz		R\$ 180.317,43	R\$ 180.317,43
Veiculos - Matriz		R\$ 255.480,02	R\$ 255.480,02
Computadores e Perifericos - Matriz		R\$ 169.756,35	R\$ 169.756,35
Ferramentas de Uso - Matriz		R\$ 6.322,50	R\$ 6.322,50
Máquinas e Equipamentos - Filial Slz		R\$ 12.563,59	R\$ 12.563,59
Moveis e Utensilios - Filial Slz		R\$ 18.583,93	R\$ 18.583,93

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 67.E9.BA.6C.05.D5.89.E5.D1.9D.E9.82.45.C7.97.E3.F0.89.DB.B3-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
Número de Ordem do Livro:	18
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Veiculos - Filial Slz		R\$ 120.036,59	R\$ 120.036,59
Computadores e Periféricos - Filial Slz		R\$ 126.312,19	R\$ 126.312,19
Ferramentas de Uso - Filial Slz		R\$ 4.849,10	R\$ 4.849,10
Máquinas e Equipamentos - Filial Ftz		R\$ 2.700.155,85	R\$ 2.700.155,85
Moveis e Utensilos - Filial Ftz		R\$ 5.700,64	R\$ 5.700,64
Computadores e Periféricos - Filial Ftz		R\$ 48.311,95	R\$ 48.311,95
(-) (-) DEPREC. / AMORT. - IMOB. USO PROPRIO		R\$ (1.292.328,32)	R\$ (1.596.921,50)
(-) (-) Deprec. de Máq. e Equip. - Matriz		R\$ (130.965,57)	R\$ (148.680,57)
(-) (-) Deprec. de Moveis e Utensilios - Matriz		R\$ (167.468,34)	R\$ (178.814,78)
(-) (-) Deprec. de Veiculos - Matriz		R\$ (307.023,86)	R\$ (307.023,86)
(-) (-) Deprec. de Comp. e Periféricos - Matriz		R\$ (112.504,13)	R\$ (129.108,35)
(-) (-) Deprec. de Ferramentas - Matriz		R\$ (6.322,50)	R\$ (6.322,50)
(-) (-) Deprec. de Aparelhos Telefônicos - Matriz		R\$ (80.869,66)	R\$ (87.823,37)
(-) (-) Deprec. de Máq. e Equip. - Filial Slz		R\$ (12.563,59)	R\$ (12.563,59)
(-) (-) Deprec. de Moveis e Utensilios - Filial Slz		R\$ (18.583,93)	R\$ (18.583,93)
(-) (-) Deprec. de Veiculos - Filial Slz		R\$ (120.036,59)	R\$ (120.036,59)
(-) (-) Deprec. de Comp. e Periféricos - Filial Slz		R\$ (126.312,19)	R\$ (126.312,19)
(-) (-) Deprec. de Ferramentas - Filial Slz		R\$ (4.849,10)	R\$ (4.849,10)
(-) (-) Deprec. de Máq. e Equip. - Filial Ftz		R\$ (160.830,57)	R\$ (408.124,76)
(-) (-) Deprec. de Moveis e Utensilios - Filial Ftz		R\$ (3.237,98)	R\$ (3.760,59)
(-) (-) Deprec. de Comp. e Periféricos - Filial Ftz		R\$ (40.760,31)	R\$ (44.917,32)
IMOBILIZADO PARA LOCAÇÃO		R\$ 32.246.404,85	R\$ 32.246.404,85
Equip. para Locação - Matriz		R\$ 15.152.718,28	R\$ 15.152.718,28
Moveis e Utensilios para Locação - Matriz		R\$ 111.799,67	R\$ 111.799,67
Equip. para Locação - Filial Slz		R\$ 2.166.512,56	R\$ 2.166.512,56
Equip. para Locação - Filial Ftz		R\$ 14.815.374,34	R\$ 14.815.374,34
(-) (-) DEPREC. ACUM. - BENS LOCADOS		R\$ (16.011.093,20)	R\$ (17.936.184,75)
(-) (-) Deprec. Máq. e Equip. - Matriz		R\$ (10.062.947,66)	R\$ (10.921.560,01)
(-) (-) Deprec. Moveis e Utensilios - Matriz		R\$ (44.946,13)	R\$ (53.442,03)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 67.E9.BA.6C.05.D5.89.E5.D1.9D.E9.82.45.C7.97.E3.F0.89.DB.B3-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
Número de Ordem do Livro:	18
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) Deprec. Máq. e Equip. - Filial Slz		R\$ (2.166.512,56)	R\$ (2.166.512,56)
(-) (-) Deprec. Máq. e Equip. - Filial Ftz		R\$ (3.736.686,85)	R\$ (4.794.670,15)
BENS EM CONSÓRCIO		R\$ 4.866,50	R\$ 16.752,00
BB Consórcio Prop 5839663		R\$ 4.866,50	R\$ 16.752,00
IMOBILIZADO - LEASING ARRENDAMENTO		R\$ 429.908,40	R\$ 429.908,40
HP Leasing Multifuncional Kyocera		R\$ 429.908,40	R\$ 429.908,40
INTANGÍVEL		R\$ 4.517,77	R\$ 4.517,77
BENS INTANGÍVEIS		R\$ 347.297,83	R\$ 347.297,83
Software - Matriz		R\$ 327.261,92	R\$ 327.261,92
Software - Filial Slz		R\$ 11.384,34	R\$ 11.384,34
Software - Filial Ftz		R\$ 8.651,57	R\$ 8.651,57
(-) (-) DEPRECIAÇÃO BENS INTAGÍVEIS		R\$ (347.297,83)	R\$ (347.297,83)
(-) Deprec. Software - Matriz		R\$ (327.261,92)	R\$ (327.261,92)
(-) Deprec. Software - Filial Slz		R\$ (11.384,34)	R\$ (11.384,34)
(-) Deprec. Software - Filial Ftz		R\$ (8.651,57)	R\$ (8.651,57)
BENS EM COMODATO		R\$ 4.517,77	R\$ 4.517,77
Bens Recebidos em Comodato		R\$ 4.517,77	R\$ 4.517,77
PASSIVO		R\$ 38.924.874,53	R\$ 41.275.746,99
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 15.445.681,58	R\$ 15.212.907,50
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 10.253.916,64	R\$ 6.466.220,34
EMPRESTIMOS E FINANC. C/ INSTIT. FINANCEIRAS		R\$ 7.421.253,82	R\$ 4.341.566,39
Empréstimos Bancários		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Caixa Econômica Federal - 1		R\$ 104,72	R\$ 0,00
Cef Slz - Cta. Garantida		R\$ 2.829,05	R\$ 0,00
Banco Cef - Ag-3958 C/C-1543-3 - Slz		R\$ 0,00	R\$ 1.891,05
Banco Itaú-1CDC CT-069902831-2		R\$ 189.894,90	R\$ 0,00
BNB-20 Giro Cartão CT-4284985004666112		R\$ 38.364,35	R\$ 33.459,61
BNB-21 Giro Cartão CT-4284985004666112		R\$ 169.492,15	R\$ 159.735,87
BNB-22 Giro Cartão CT-4284985004666112		R\$ 44.010,42	R\$ 41.416,46
BNB-23 Giro Cartão CT-4284985004666112		R\$ 33.674,59	R\$ 27.125,39

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 67.E9.BA.6C.05.D5.89.E5.D1.9D.E9.82.45.C7.97.E3.F0.89.DB.B3-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
Número de Ordem do Livro:	18
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Lello Print Brasil Coml. Eireli - Financiamento		R\$ 36.880,13	R\$ 0,00
Banco Itaú-8 CDC CT-1944885969		R\$ 120.331,22	R\$ 0,00
BNB-24 Giro Cartão CT-4284985004666112		R\$ 88.123,62	R\$ 84.279,53
BNB-26 CT-193.2022.117.8989		R\$ 932.046,47	R\$ 893.022,71
CEF - Empréstimo - CEF1 CT-09.3958.606.0000166/92		R\$ 1.039.614,21	R\$ 400.519,01
Banco Itaú-2 CDC CT-048656509-6		R\$ 17.753,57	R\$ 0,00
Banco Itaú-5 CDC CT-040896242-1		R\$ 365.305,84	R\$ 45.663,29
Banco Itaú-6 CDC CT-038594668-6		R\$ 124.038,85	R\$ 0,00
Banco Itaú-9 CDC CT-080623464-7		R\$ 46.137,32	R\$ 11.662,30
BNB-27 Giro Cartão CT-4284985016004112		R\$ 121.531,25	R\$ 78.515,85
BNB-25 Giro Cartão CT-4284985016004112		R\$ 76.911,36	R\$ 74.042,58
BNB-28 Giro Cartão CT-4284985016004112		R\$ 138.478,19	R\$ 112.785,76
Banco Itaú-10 CDC CT-022757493-6		R\$ 155.672,02	R\$ 77.713,66
Banco Itaú-12 Giro DAC-884845063723		R\$ 617.960,50	R\$ 631.821,97
Banco Itaú-11 CDC CT-2241667324		R\$ 465.160,99	R\$ 0,00
BNB 29 Empréstimo CT-193.2023.301.9772		R\$ 1.617.509,53	R\$ 1.238.081,32
BNB 30 CT GIRO		R\$ 408.000,00	R\$ 408.000,00
BB21 CT 351910292		R\$ 571.428,57	R\$ 21.830,03
LEASING FINANCIAMENTO		R\$ 2.832.662,82	R\$ 2.124.653,95
Leasing HPFSE-2 CT-06933SR01V6		R\$ 48.517,11	R\$ 0,00
Leasing HPFSE-4 CT-06933SR03V6		R\$ 246.581,26	R\$ 0,00
Leasing HPFSE-3 CT-06933SR02V6		R\$ 51.370,97	R\$ 0,00
Leasing HP6 CT-5408416487298883BRA5		R\$ 634.859,41	R\$ 519.066,60
Leasing HP5 CT-5408416487290930BRA4.1		R\$ 337.113,19	R\$ 303.564,48
Leasing HP7 CT-5408416487325160BRA6		R\$ 266.811,83	R\$ 238.166,64
Leasing HPFSE10 CT-54084164487340153BRA9		R\$ 361.948,65	R\$ 323.270,37
Leasing HPFSE11 CT-5408416487346057BRA10		R\$ 363.399,28	R\$ 335.210,58
Leasing HPFSE12 CT-5408416487358790BRA11.1		R\$ 218.638,75	R\$ 188.188,72

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 67.E9.BA.6C.05.D5.89.E5.D1.9D.E9.82.45.C7.97.E3.F0.89.DB.B3-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
Número de Ordem do Livro:	18
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
HP9 Leasing CT-5408416487332677BRA8		R\$ 90.779,28	R\$ 64.501,87
HP8 Leasing CT-5408416487331240BRA7		R\$ 212.643,09	R\$ 152.684,69
CONTAS A PAGAR		R\$ 1.044.044,80	R\$ 2.592.595,11
FORNECEDORES PESSOA JURIDICA		R\$ 2.367.880,16	R\$ 4.176.860,84
Fornecedores Nacionais		R\$ 2.367.880,16	R\$ 4.176.860,84
(-) (-) JUROS A APROPRIAR S/PARCELAMENTOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (3.249.776,93)	R\$ (2.692.294,52)
(-) (-) Juros a Apropriar Banco Itaú-1 CT-069902831-2		R\$ (106.144,18)	R\$ (106.144,18)
(-) (-) Juros a Apropriar Leasing HP 5 CT-5408416487290930 BRA 4.1		R\$ (66.617,79)	R\$ (36.118,88)
(-) (-) Juros a Apropriar LECCA - Crédito, Financ. e Investimento S/A - Financiamento		R\$ (428.883,57)	R\$ (347.717,48)
(-) (-) Juros a Apropriar Banco Itaú S/A - 5 Financiamento CDC-040896242-1		R\$ (134.690,92)	R\$ (72.667,98)
(-) (-) Juros a Apropriar Banco Itaú S/A - 6 Financiamento CDC-038594668-6		R\$ (65.461,14)	R\$ (32.172,84)
(-) (-) Juros a Apropriar Leasing HP Financial S/A CT-5408416487218255BRA2		R\$ (3.382,14)	R\$ 0,00
(-) (-) Juros a Apropriar Leasing HPEPS3 CT-06933SR02V6		R\$ (10.894,34)	R\$ 0,00
(-) (-) Juros a Apropriar Leasing HP4 CT-06933SR03V6		R\$ (8.657,45)	R\$ 0,00
(-) (-) Juros a Apropriar HP2 Financ. CT-06933SR01V6		R\$ (45.936,25)	R\$ 0,00
(-) (-) Juros a Apropriar Banco Itaú-2 CDC-048656509-6		R\$ (7.944,06)	R\$ 0,00
(-) (-) Juros a Apropriar Banco Itaú S/A-9 CDC CT-080623464-7		R\$ (17.134,43)	R\$ (17.134,43)
(-) (-) Juros a Apropriar BNB-27 Giro Cartão CT-4284985016004112		R\$ (352.170,96)	R\$ (352.170,96)
(-) (-) Juros a Apropriar Leasing HP6 CT-5408416487298883BRA5		R\$ (103.970,71)	R\$ (103.970,71)
(-) (-) Juros a Apropriar BNB-28 Giro Cartão CT-4284985016004112		R\$ (33.035,77)	R\$ (33.035,77)
(-) (-) Juros a Apropriar Banco Itaú S/A - CDC-10		R\$ (185.120,87)	R\$ (185.120,87)
(-) (-) Juros a Apropriar Leasing HP7 CT-5408416487325160BRA6		R\$ (51.047,85)	R\$ (51.047,85)
(-) (-) Juros a Apropriar Banco Itaú-11 Giro CT-2241667324		R\$ (149.544,70)	R\$ 0,00
(-) (-) Juros a Apropriar BNB 29 Empréstimo CT-193.2023.301.9772		R\$ (303.880,38)	R\$ (43.143,98)
(-) (-) Juros a Apropriar HP9 Leasing CT-5408416487332677BRA8		R\$ (34.411,41)	R\$ (33.027,75)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 67.E9.BA.6C.05.D5.89.E5.D1.9D.E9.82.45.C7.97.E3.F0.89.DB.B3-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
Número de Ordem do Livro:	18
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) Juros a Apropriar HP8 Leasing CT-5408416487331240BRA7		R\$ (80.654,90)	R\$ (80.654,90)
(-) (-) Juros a Apropriar Leasing HPFSE10 CT 5408416487340153BRA9		R\$ (120.368,25)	R\$ (120.368,25)
(-) (-) Juros a Apropriar Leasing HPFSE11 CT 5408416487346057BRA10		R\$ (107.640,41)	R\$ (107.640,41)
(-) (-) Juros a Apropriar Leasing HPFSE12 CT-5408416487358790BRA11.1		R\$ (91.846,42)	R\$ (91.846,42)
(-) Juros a Apropriar Banco Itaú-12 DAC-884845063723		R\$ 0,00	R\$ (467.990,85)
(-) (-) Juros a Apropriar BB21 CT-351910292		R\$ (740.338,03)	R\$ (410.320,01)
JUROS A PAGAR S/PARCELAMENTOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.925.941,57	R\$ 1.108.028,79
Juros a Pagar - Banco Itau -1 CT-069902831-2		R\$ 106.144,18	R\$ 0,00
Juros a Pagar Leasing HP 5 CT-5408416487290930 BRA 4.1		R\$ 45.030,59	R\$ 36.118,88
Juros a Pagar Banco Itaú - 5 Financiamento CDC-040896242-1		R\$ 134.690,92	R\$ 72.667,98
Juros a Pagar Banco Itaú S/A - 6 Financiamento CDC-038594668-6		R\$ 65.461,14	R\$ 32.172,84
Juros a Pagar Leasing HPEPS3 CT-06933SR02V6		R\$ 10.894,36	R\$ 0,00
Juros a Pagar Leasing HP4 CT-06933SR03V6		R\$ 8.657,45	R\$ 0,00
Juros a Pagar HP2 CT-06933SR01V6		R\$ 11.033,08	R\$ 0,00
Juros a Pagar Banco Itaú2 CDC-048656509-6		R\$ 2.880,18	R\$ 0,00
Juros a Pagar Banco Itaú-9 CDC CT-080623464-7		R\$ 17.134,43	R\$ 8.349,35
Juros a pagar BNB-27 Giro Cartão CT-4284985016004112		R\$ 351.835,65	R\$ 3.454,74
Juros a Pagar Leasing HP6 CT-5408416487298883BRA5		R\$ 103.970,71	R\$ 71.137,80
Juros a Pagar BNB-28 Giro Cartão CT-4284985016004112		R\$ 33.035,77	R\$ 9.845,60
Juros a Pagar Banco Itaú S/A CDC-10		R\$ 173.772,99	R\$ 163.333,34
Juros a Pagar Leasing HP7 CT-5408416487325160BRA6		R\$ 51.047,85	R\$ 41.409,26
Juros a Pagar Banco Itaú-12 Giro CT-2270951987		R\$ 129.461,46	R\$ 426.909,15
Juros a Pagar BNB 29 Empréstimo CT-193.2023.301.9772		R\$ 303.880,38	R\$ 43.143,98
Juros a Apagar HP9 Leasing CT-5408416487332677BRA8		R\$ 34.411,41	R\$ 25.385,02
Juros a Apagar HP8 Leasing CT-5408416487331240BRA7		R\$ 80.654,90	R\$ 57.901,25

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 67.E9.BA.6C.05.D5.89.E5.D1.9D.E9.82.45.C7.97.E3.F0.89.DB.B3-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
Número de Ordem do Livro:	18
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Juros a Pagar Leasing HPFSE10 CT 5408416487340153BRA9		R\$ 120.368,25	R\$ 80.933,63
Juros a Pagar Leasing HPFSE11 CT 5408416487346057BRA10		R\$ 2.986,39	R\$ 2.986,39
Juros a Pagar Leasing HPFSE12 CT- 5408416487358790BRA11.1		R\$ 45.923,21	R\$ 32.279,58
Juros a Pagar BB21 Giro CT 3519100292		R\$ 92.666,27	R\$ 0,00
OBRICAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 3.183.876,62	R\$ 5.301.266,90
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 3.183.876,62	R\$ 5.301.266,90
Irpj a Recolher - Matriz		R\$ 814.261,50	R\$ 1.570.619,96
Irpj a Recolher - Filial Slz		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Csll a Recolher - Matriz		R\$ 743.040,56	R\$ 1.022.134,44
Pis a Recolher - Matriz		R\$ 288.914,14	R\$ 479.963,79
Pis a Recolher - Filial Fortaleza		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cofins a Recolher - Matriz		R\$ 1.326.327,65	R\$ 2.193.670,04
Cofins a Recolher - Filial Fortaleza		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Icms a Recolher - Matriz		R\$ 5.046,01	R\$ 5.062,33
Iss a Recolher - Matriz		R\$ 209,79	R\$ 23.411,97
Irrf Terceiros a Recolher - Matriz		R\$ 3.266,14	R\$ 2.882,63
Irrf Terceiros a Recolher - Filial Slz		R\$ 306,19	R\$ 306,19
Irrf Terceiros a Recolher - Filial Fortaleza		R\$ 611,73	R\$ 611,73
Pis, Cofins e Csll Terceiros a Recolher - Matriz		R\$ 351,01	R\$ 580,42
Pis, Cofins e Csll Terceiros a Recolher - Filial Slz		R\$ 582,24	R\$ 582,24
Pis, Cofins e Csll Terceiros a Recolher - Filial Fortaleza		R\$ 553,36	R\$ 553,36
Icms Dif. Aliquota a Recolher - Matriz		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Icms Dif. Aliquota a Recolher - Filial Fortaleza		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Inss s/ Terceiros a recolher- Matriz		R\$ 0,00	R\$ 293,71
Inss s/ Terceiros a recolher- Filial Slz		R\$ 148,01	R\$ 247,17
Inss s/ Terceiros a recolher- Filial FTZ		R\$ 258,29	R\$ 346,92
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS		R\$ 6.947,28	R\$ 6.622,25
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R\$ 6.947,28	R\$ 6.622,25
Fgts a Pagar - Filial Slz		R\$ 2.270,05	R\$ 2.270,05

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 67.E9.BA.6C.05.D5.89.E5.D1.9D.E9.82.45.C7.97.E3.F0.89.DB.B3-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
Número de Ordem do Livro:	18
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Contrib. Sindical a Pagar - Matriz		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pro-Labore a Pagar - Matriz		R\$ 3.476,34	R\$ 3.770,04
Inss s/ Pro-Labore - Matriz		R\$ 1.200,89	R\$ 582,16
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS		R\$ 928.646,24	R\$ 817.952,90
PARCELAMENTOS FEDERAIS		R\$ 679.536,34	R\$ 610.157,35
Parc. Pert a Consolidar Nº 0891009989900034621		R\$ 272.316,61	R\$ 242.933,29
Pert Previdenciário SRF- Nº4509893		R\$ 265.527,13	R\$ 246.882,24
Pert Previdenciário PGFN- Nº8111428		R\$ 141.692,60	R\$ 120.341,82
PARCELAMENTOS ESTADUAIS		R\$ 249.109,90	R\$ 207.795,55
Parc.. Dif. Aliquota Nº 119090001763 (120 Meses)		R\$ 229.204,83	R\$ 203.964,14
Parc. Icms Difali AP-121090001346 - F. Slz		R\$ 19.905,07	R\$ 3.831,41
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 28.250,00	R\$ 28.250,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 28.250,00	R\$ 28.250,00
Adiantamento de Clientes Diversos		R\$ 28.250,00	R\$ 28.250,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 3.419.940,08	R\$ 3.503.062,18
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.419.940,08	R\$ 3.503.062,18
EMPRESTIMOS E FINANC. C/INSTIT. FINANCEIRAS		R\$ 2.158.919,27	R\$ 2.158.919,27
Banco Itaú S/A-9 CDC CT-080623464-7		R\$ 46.137,31	R\$ 46.137,31
BNB27 Giro Cartão CT-4284985016004112		R\$ 684.210,53	R\$ 684.210,53
BB21 CT-351910292		R\$ 1.428.571,43	R\$ 1.428.571,43
LEASING FINANCIAMENTO		R\$ 458.254,05	R\$ 458.254,05
Leasing HPFSE10 CT 5408416487340153BRA9		R\$ 21.495,42	R\$ 21.495,42
Leasing HPFSE12 CT- 5408416487358790BRA11.1		R\$ 218.638,75	R\$ 218.638,75
HP9 Leasing CT-5408416487332677BRA8		R\$ 65.263,56	R\$ 65.263,56
HP8 Leasing CT-5408416487331240BRA7		R\$ 152.856,32	R\$ 152.856,32
JUROS A PAGAR S/PARCELAMENTOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 798.248,99	R\$ 798.248,99
Juros a Pagar Leasing HPFSE11 CT 5408416487346057BRA10		R\$ 104.654,02	R\$ 104.654,02
Juros a Pagar Leasing HPFSE12 CT- 5408416487358790BRA11.1		R\$ 45.923,21	R\$ 45.923,21
Juros a Apropriar BB21 CT-351910292		R\$ 647.671,76	R\$ 647.671,76

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 67.E9.BA.6C.05.D5.89.E5.D1.9D.E9.82.45.C7.97.E3.F0.89.DB.B3-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.953.969/0001-99

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
REMESSA DE BENS EM COMODATO		R\$ 4.517,77	R\$ 87.639,87
Bens em Comodato a Devolver		R\$ 4.517,77	R\$ 87.639,87
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 20.059.252,87	R\$ 22.559.777,31
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00
Marcelo Enrique de Oliveira Del Posso		R\$ 1.122.000,00	R\$ 1.122.000,00
Cassio Henrique Silva		R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00
Rubyá Claudia Campos de Souza		R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00
Werbert Ribeiro Rocha		R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
RESERVAS		R\$ 121.175,90	R\$ 121.175,90
RESERVA ESP DIVID NÃO DISTRIBUIDOS		R\$ 32.939,22	R\$ 32.939,22
Dividendos não Distribuidos		R\$ 32.939,22	R\$ 32.939,22
RESERVA LEGAL 5% LUCRO LIQUIDO		R\$ 88.236,68	R\$ 88.236,68
Reserva Legal 5% Lucro Líquido		R\$ 88.236,68	R\$ 88.236,68
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 18.654.954,87	R\$ 21.238.601,41
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 18.654.954,87	R\$ 21.238.601,41
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (13.951.050,82)	R\$ (14.374.786,33)
Lucros Acumulados		R\$ 21.253.274,76	R\$ 23.688.441,07
(-) Resultado do Exercício		R\$ (1.778.328,61)	R\$ (1.778.328,61)
Ajuste dos Exerc. Anteriores		R\$ 13.131.059,54	R\$ 13.703.275,28
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R\$ 83.122,10	R\$ 0,00
REMESSA DE BENS EM COMODATO		R\$ 83.122,10	R\$ 0,00
Bens em Comodato a Devolver		R\$ 83.122,10	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 67.E9.BA.6C.05.D5.89.E5.D1.9D.E9.82.45.C7.97.E3.F0.89.DB.B3-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 11 de 11

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 08.953.969/0001-99

Número de Ordem do Livro: 17

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 31.531.152,41	R\$ 41.488.152,62
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 14.474.416,41	R\$ 20.634.013,55
DISPONÍVEL		R\$ 640.053,53	R\$ 421.339,43
CAIXA GERAL		R\$ 114.602,42	R\$ 189.823,62
Caixa		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Caixa - Matriz		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Caixa - Fortaleza		R\$ 177,81	R\$ 141,29
Caixa- São Luis		R\$ 190,41	R\$ 798,37
Caixa Transitório		R\$ 114.234,20	R\$ 188.883,96
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 206.898,92	R\$ 17.868,94
Banco Itau S/A - Ag-0477 C/C-93590-2		R\$ 99.977,14	R\$ 6.145,34
Banco do Brasil S/A - Ag-3441 C/C:13661-1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Nordeste - Ag 193-7 C/C 8908-4		R\$ 0,00	R\$ 364,80
Banco Itau S/A - Ag-5615 C/C-10243-0		R\$ 0,00	R\$ 3.854,21
Banco Cef - Ag-3958 C/C-1543-3 - Slz		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco Cef - Ag-0995 C/C-2509-2 - Rj		R\$ 0,63	R\$ 0,00
Banco do Brasil S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Nordeste S/A Ag.-193 C/C-1412-2		R\$ 0,70	R\$ 593,80
Banco do Nordeste Ag-103737 C/C-10.373-7		R\$ 0,00	R\$ 5.496,01
Banco do Nordeste S/A C/C-1381-9		R\$ 0,00	R\$ 692,35
Banco Bradesco S/A - Ag.-03785 C/C-11660-2		R\$ 1,00	R\$ 1,00
Banco CEF S/A C/C-3.801-8		R\$ 106.861,14	R\$ 262,43
Banco do Nordeste S/A Ag. 193 C/C-3832-3		R\$ 58,31	R\$ 459,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 293.698,77	R\$ 188.793,45
Aplicação Banco do Brasil		R\$ 10.187,26	R\$ 87.044,31
Ourocap BB		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
Bradesco Aplicação Invest Plus		R\$ 90,50	R\$ 80,55
B.do Nordeste S/A Ag.-193-7 C/C-8908-4 - Aplic.		R\$ 107.427,10	R\$ 1.270,57
Banco do Nordeste S/A - Aplicação C/C-10.373-7		R\$ 894,89	R\$ 0,00
Banco do Nordeste S/A - Aplicação - Ag-193 C/A-3831-5		R\$ 65.077,08	R\$ 375,29

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.82.C2.0D.54.96.CD.76.FA.28.46.02.1C.FD.74.FF.FA.6C.8E.B7-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 08.953.969/0001-99

Número de Ordem do Livro: 17

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Aplicação Banco Cef S/A C/A - 3801-8		R\$ 21,94	R\$ 22,73
Banco do Brasil S/A - Ourocap Puc-12-50		R\$ 50.000,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil S/A - Ourocap Pua-12-30		R\$ 60.000,00	R\$ 0,00
BLOQUEIO JUDICIAL CONTA CORRENTE		R\$ 24.853,42	R\$ 24.853,42
Bloqueio Judicial Conta Corrente		R\$ 24.853,42	R\$ 24.853,42
DIREITOS REALIZAVEIS A CP		R\$ 9.084.885,78	R\$ 14.466.651,36
CLIENTES		R\$ 1.023.449,12	R\$ 3.141.874,56
Clientes Nacionais		R\$ 1.023.449,12	R\$ 3.141.874,56
CARTÃO DE CRÉDITO		R\$ 0,00	R\$ 440.151,85
Cartão de Crédito a Receber		R\$ 0,00	R\$ 440.151,85
ADIANTAMENTOS		R\$ 7.334.878,37	R\$ 8.295.497,84
Adiant. Desp. Diversas Sully		R\$ 7.334.878,37	R\$ 8.295.497,84
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 725.274,69	R\$ 2.587.843,51
Prime Lafem Engenharia Ltda		R\$ 725.274,69	R\$ 738.239,51
Adiant. Terceiros		R\$ 0,00	R\$ 1.849.604,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 1.283,60	R\$ 1.283,60
Adiantamento a Fornecedores Diversos		R\$ 1.283,60	R\$ 1.283,60
CRÉDITOS FISCAIS		R\$ 3.910.993,21	R\$ 4.907.538,87
IMPOSTOS FEDERAIS A COMPENSAR		R\$ 1.062.092,09	R\$ 1.797.311,93
Pis a Compensar - Filial Slz		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cofins a Compensar - Filial Slz		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Csll a Compensar - Matriz		R\$ 141.739,13	R\$ 227.468,09
Irpj a Compensar - Matriz		R\$ 920.352,96	R\$ 1.569.126,97
Pis a Compensar - FTZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cofins a Compensar - FTZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pis a Compensar - Matriz		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cofins a Compensar - Matriz		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Csll a Compensar - Filial Slz		R\$ 0,00	R\$ 123,60
Irpj a Compensar - Filial Slz		R\$ 0,00	R\$ 593,27
IMPOSTOS ESTADUAIS A COMPENSAR		R\$ 2.848.901,12	R\$ 3.110.226,94
Icms a Compensar - Matriz		R\$ 1.076.098,16	R\$ 1.127.401,46
Icms a Compensar - Filial Fortaleza		R\$ 917.245,07	R\$ 917.231,66

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.82.C2.0D.54.96.CD.76.FA.28.46.02.1C.FD.74.FF.FA.6C.8E.B7-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 08.953.969/0001-99

Número de Ordem do Livro: 17

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Icms a Compensar - Filial Slz		R\$ 39.460,31	R\$ 39.460,31
Diferencial Aliquota - Matriz		R\$ 762.082,06	R\$ 972.117,99
Icms Dif. de Aliquota - F. Ftz		R\$ 7.598,30	R\$ 7.598,30
Icms Difali a Compensar AP-121090001346 - F. Slz		R\$ 46.417,22	R\$ 46.417,22
IMPOSTOS MUNICIPAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Iss a Compensar - Matriz		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 838.483,89	R\$ 838.483,89
ESTOQUES		R\$ 838.483,89	R\$ 838.483,89
Suprimentos - Filial Fortaleza		R\$ 838.483,89	R\$ 838.483,89
NÃO CIRCULANTE		R\$ 17.056.736,00	R\$ 20.844.053,39
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 2.385.400,09	R\$ 4.547.100,92
CRÉDITOS TRIBUTÁRIO A LONGO PRAZO		R\$ 958.450,93	R\$ 958.450,93
Pis Pago Indevidamente		R\$ 5.725,48	R\$ 5.725,48
Cofins Pago Indevidamente		R\$ 26.425,28	R\$ 26.425,28
Inss Parc.. Pago Indevidamente P-1628031		R\$ 94.919,02	R\$ 94.919,02
Inss Parc. Pago Indevidamente P-1635549		R\$ 45.636,15	R\$ 45.636,15
Inss Parc. Pago Indevidamente P-1881785		R\$ 116.348,47	R\$ 116.348,47
Dif. Aliquota Pago Antecipado Nº 480		R\$ 74.392,78	R\$ 74.392,78
Dif. Aliquota Pago Antecipado Nº 481		R\$ 280.242,02	R\$ 280.242,02
Parc.. Dif. Aliquota Nº 119090001763 (120 Meses)		R\$ 314.761,73	R\$ 314.761,73
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADAS		R\$ 1.426.949,16	R\$ 3.588.649,99
Marcelo Enrique de Oliveira Del Posso		R\$ 1.053.728,98	R\$ 2.885.235,03
Cassio H. Silva		R\$ 254.420,18	R\$ 401.198,18
Rubyia C. Souza		R\$ 118.800,00	R\$ 216.478,00
Werberth Ribeiro Rocha		R\$ 0,00	R\$ 85.738,78
IMOBILIZADO		R\$ 14.666.818,14	R\$ 16.292.434,70
IMOBILIZADO PARA USO PROPRIO		R\$ 1.256.033,72	R\$ 3.560.384,27
Máquinas e Equipamentos - Matriz		R\$ 198.689,58	R\$ 212.579,58
Aparelhos Telefonicos - Matriz		R\$ 98.206,97	R\$ 98.206,97
Moveis e Utensilios - Matriz		R\$ 180.317,43	R\$ 180.317,43
Veiculos - Matriz		R\$ 255.480,02	R\$ 255.480,02

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.82.C2.0D.54.96.CD.76.FA.28.46.02.1C.FD.74.FF.FA.6C.8E.B7-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 08.953.969/0001-99

Número de Ordem do Livro: 17

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Computadores e Perifericos - Matriz		R\$ 169.756,35	R\$ 169.756,35
Ferramentas de Uso - Matriz		R\$ 6.322,50	R\$ 6.322,50
Máquinas e Equipamentos - Filial Slz		R\$ 12.563,59	R\$ 12.563,59
Moveis e Utensilios - Filial Slz		R\$ 18.583,93	R\$ 18.583,93
Veiculos - Filial Slz		R\$ 120.036,59	R\$ 120.036,59
Computadores e Periféricos - Filial Slz		R\$ 126.312,19	R\$ 126.312,19
Ferramentas de Uso - Filial Slz		R\$ 4.849,10	R\$ 4.849,10
Máquinas e Equipamentos - Filial Ftz		R\$ 10.902,88	R\$ 2.301.363,43
Moveis e Utensilos - Filial Ftz		R\$ 5.700,64	R\$ 5.700,64
Computadores e Perifericos - Filial Ftz		R\$ 48.311,95	R\$ 48.311,95
(-) (-) DEPREC. / AMORT. - IMOB. USO PROPRIO		R\$ (1.048.147,16)	R\$ (1.291.791,86)
(-) (-) Deprec. de Máq. e Equip. - Matriz		R\$ (110.491,68)	R\$ (130.965,57)
(-) (-) Deprec. de Moveis e Utensilios - Matriz		R\$ (149.436,54)	R\$ (167.468,34)
(-) (-) Deprec. de Veiculos - Matriz		R\$ (307.023,86)	R\$ (307.023,86)
(-) (-) Deprec. de Comp. e Perifericos - Matriz		R\$ (91.748,57)	R\$ (112.504,13)
(-) (-) Deprec. de Ferramentas - Matriz		R\$ (6.322,50)	R\$ (6.322,50)
(-) (-) Deprec. de Aparelhos Telefonicos - Matriz		R\$ (71.451,10)	R\$ (80.869,66)
(-) (-) Deprec. de Máq. e Equip. - Filial Slz		R\$ (12.563,59)	R\$ (12.563,59)
(-) (-) Deprec. de Moveis e Utensilios - Filial Slz		R\$ (17.398,30)	R\$ (17.862,91)
(-) (-) Deprec. de Veiculos - Filial Slz		R\$ (120.036,59)	R\$ (120.036,59)
(-) (-) Deprec. de Comp. e Perifericos - Filial Slz		R\$ (115.020,19)	R\$ (121.335,79)
(-) (-) Deprec. de Ferramentas - Filial Slz		R\$ (4.849,10)	R\$ (4.849,10)
(-) (-) Deprec. de Máq. e Equip. - Filial Ftz		R\$ (3.550,44)	R\$ (165.991,53)
(-) (-) Deprec. de Moveis e Utensilios - Filial Ftz		R\$ (2.667,86)	R\$ (3.237,98)
(-) (-) Deprec. de Comp. e Perifericos - Filial Ftz		R\$ (35.586,84)	R\$ (40.760,31)
IMOBILIZADO PARA LOCAÇÃO		R\$ 27.964.425,03	R\$ 30.030.068,99
Equip. para Locação - Matriz		R\$ 15.011.502,52	R\$ 15.561.690,90
Moveis e Utensilios para Locação - Matriz		R\$ 111.799,67	R\$ 111.799,67
Equip. para Locação - Filial Slz		R\$ 2.166.512,56	R\$ 2.166.512,56
Equip. para Locação - Filial Ftz		R\$ 10.674.610,28	R\$ 12.190.065,86

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.82.C2.0D.54.96.CD.76.FA.28.46.02.1C.FD.74.FF.FA.6C.8E.B7-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 08.953.969/0001-99

Número de Ordem do Livro: 17

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) DEPREC. ACUM. - BENS LOCADOS		R\$ (13.505.493,45)	R\$ (16.011.093,20)
(-) (-) Deprec. Máq. e Equip. - Matriz		R\$ (8.726.302,84)	R\$ (10.062.947,66)
(-) (-) Deprec. Moveis e Utensilios - Matriz		R\$ (34.514,12)	R\$ (44.946,13)
(-) (-) Deprec. Máq. e Equip. - Filial Slz		R\$ (2.136.980,52)	R\$ (2.166.512,56)
(-) (-) Deprec. Máq. e Equip. - Filial Ftz		R\$ (2.607.695,97)	R\$ (3.736.686,85)
BENS EM CONSÓRCIO		R\$ 0,00	R\$ 4.866,50
BB Consórcio Prop 5839663		R\$ 0,00	R\$ 4.866,50
INTANGÍVEL		R\$ 4.517,77	R\$ 4.517,77
BENS INTANGÍVEIS		R\$ 347.297,83	R\$ 347.297,83
Software - Matriz		R\$ 327.261,92	R\$ 327.261,92
Software - Filial Slz		R\$ 11.384,34	R\$ 11.384,34
Software - Filial Ftz		R\$ 8.651,57	R\$ 8.651,57
(-) (-) DEPRECIAÇÃO BENS INTAGÍVEIS		R\$ (347.297,83)	R\$ (347.297,83)
(-) Deprec. Software - Matriz		R\$ (327.261,92)	R\$ (327.261,92)
(-) Deprec. Software - Filial Slz		R\$ (11.384,34)	R\$ (11.384,34)
(-) Deprec. Software - Filial Ftz		R\$ (8.651,57)	R\$ (8.651,57)
BENS EM COMODATO		R\$ 4.517,77	R\$ 4.517,77
Bens Recebidos em Comodato		R\$ 4.517,77	R\$ 4.517,77
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 10.085,68
COMPENSAÇÃO ATIVA		R\$ 0,00	R\$ 10.085,68
BENS EM COMODATO		R\$ 0,00	R\$ 10.085,68
Bens Recebidos em Comodato		R\$ 0,00	R\$ 10.085,68
PASSIVO		R\$ 31.531.152,41	R\$ 41.488.152,62
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 8.775.943,78	R\$ 19.426.138,66
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 6.130.464,46	R\$ 12.160.056,47
EMPRESTIMOS E FINANC. C/ INSTIT. FINANCEIRAS		R\$ 4.756.719,89	R\$ 9.576.087,87
Banco Itau S/A - Cta. Garantida		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Caixa Economica Federal - 1		R\$ 604,80	R\$ 0,00
Banco Itaú Sully - Empréstimos		R\$ 55.300,00	R\$ 44.128,05
BNB-19 Giro		R\$ 32.129,49	R\$ 0,00
Banco Itaú-1CDC CT-069902831-2		R\$ 55.540,32	R\$ 189.894,90

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.82.C2.0D.54.96.CD.76.FA.28.46.02.1C.FD.74.FF.FA.6C.8E.B7-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 08.953.969/0001-99

Número de Ordem do Livro: 17

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BNB-20 Giro Cartão CT-4284985004666112		R\$ 149.589,28	R\$ 38.364,35
BNB-21 Giro Cartão CT-4284985004666112		R\$ 323.751,04	R\$ 169.492,15
BNB-22 Giro Cartão CT-4284985004666112		R\$ 101.808,07	R\$ 44.010,42
BNB-23 Giro Cartão CT-4284985004666112		R\$ 109.732,67	R\$ 33.674,59
LECCA - Crédito, Financ. e Investimento S/A - Empréstimo		R\$ 466.511,80	R\$ 0,00
Lello Print Brasil Coml. Eireli - Financiamento		R\$ 116.357,32	R\$ 1.116.357,32
Banco Itaú-8 CDC CT-1944885969		R\$ 166.244,42	R\$ 120.331,22
BNB-24 Giro Cartão CT-4284985004666112		R\$ 157.661,37	R\$ 88.123,62
BNB Empréstimo BNB-26 CT-193.2022.117.8989		R\$ 80.520,47	R\$ 932.046,47
CEF - Empréstimo - CEF1 CT-09.3958.606.0000166/92		R\$ 874.132,87	R\$ 1.039.614,21
Banco Itaú-2 CDC CT-048656509-6		R\$ 38.043,17	R\$ 17.753,57
Banco Itaú-5 CDC CT-040896242-1		R\$ 182.652,91	R\$ 0,00
Banco Itaú-6 CDC CT-038594668-6		R\$ 73.754,78	R\$ 0,00
Banco Itaú-9 CDC CT-080623464-7		R\$ 26.966,92	R\$ 0,00
BNB-27 Giro Cartão CT-4284985016004112		R\$ 500.000,00	R\$ 805.741,78
BNB-25 Giro Cartão CT-4284985016004112		R\$ 118.034,86	R\$ 76.911,36
BNB-28 Giro Cartão CT-4284985016004112		R\$ 700.000,00	R\$ 138.478,19
Banco Itaú-10 CDC CT-022757493-6		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil S/A - Giro BB20 CT-351.909.657		R\$ 227.916,66	R\$ 0,00
Banco Itaú-12 Giro CT-2270951987		R\$ 0,00	R\$ 629.346,98
Banco Itaú-11 CDC CT-2241667324		R\$ 199.466,67	R\$ 66.227,66
BNB 29 Empréstimo CT-193.2023.301.9772		R\$ 0,00	R\$ 1.617.509,53
BNB 30 CT GIRO		R\$ 0,00	R\$ 408.000,00
BB21 CT 351910292		R\$ 0,00	R\$ 2.000.081,50
LEASING FINANCIAMENTO		R\$ 1.373.744,57	R\$ 2.583.968,60
Leasing HPFSE-1 CT-5408416487218255BRA2		R\$ 162.124,21	R\$ 0,13
Leasing HPFSE-2 CT-06933SR01V6		R\$ 210.241,11	R\$ 48.517,11
Leasing HPFSE-4 CT-06933SR03V6		R\$ 143.839,10	R\$ 246.581,26

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.82.C2.0D.54.96.CD.76.FA.28.46.02.1C.FD.74.FF.FA.6C.8E.B7-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
Número de Ordem do Livro:	17
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Leasing HPFSE-3 CT-06933SR02V6		R\$ 37.671,57	R\$ 51.370,97
Leasing HP6 CT-5408416487298883BRA5		R\$ 208.265,05	R\$ 634.859,41
Leasing HP5 CT-5408416487290930BRA4.1		R\$ 492.184,53	R\$ 337.113,19
Leasing HP7 CT-5408416487325160BRA6		R\$ 119.419,00	R\$ 266.811,83
Leasing HPFSE10 CT 54084164487340153BRA9		R\$ 0,00	R\$ 383.444,07
Leasing HPFSE11 CT 5408416487346057BRA10		R\$ 0,00	R\$ 396.631,88
Leasing HPFSE12 CT-5408416487358790BRA11.1		R\$ 0,00	R\$ 218.638,75
HP9 Leasing CT-5408416487332677BRA8		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HP8 Leasing CT-5408416487331240BRA7		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) CONTAS A PAGAR		R\$ (1.189.495,97)	R\$ 3.685.803,74
FORNECEDORES PESSOA JURIDICA		R\$ 45.977,93	R\$ 5.607.644,40
Fornecedores Nacionais		R\$ 45.977,93	R\$ 5.607.644,40
(-) (-) JUROS A APROPRIAR S/PARCELAMENTOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (1.961.301,70)	R\$ (2.914.647,62)
(-) (-) Juros a Apropriar Banco Itaú S/A - 5 Leasing HP CT-069902831-2		R\$ (154.924,38)	R\$ (154.924,38)
(-) (-) Juros a Apropriar Leasing HP4 CT-5408416487290930 BRA 4.1		R\$ (123.848,55)	R\$ (123.848,55)
(-) (-) Juros a Apropriar LECCA - Crédito, Financ. e Investimento S/A - Financiamento		R\$ (467.870,14)	R\$ (467.870,14)
(-) (-) Juros a Apropriar Banco Itaú S/A - 5 Financiamento CDC-040896242-1		R\$ (209.713,17)	R\$ (209.713,17)
(-) (-) Juros a Apropriar Banco Itaú S/A - 6 Financiamento CDC-038594668-6		R\$ (93.207,24)	R\$ (93.207,24)
(-) (-) Juros a Apropriar Leasing HP Financial S/A CT-5408416487218255BRA2		R\$ (24.803,34)	R\$ (24.803,34)
(-) (-) Juros a Apropriar Leasing HPEPS3 CT-06933SR02V6		R\$ (37.731,38)	R\$ (37.731,38)
(-) (-) Juros a Apropriar Leasing HP4 CT-06933SR03V6		R\$ (74.631,48)	R\$ (74.631,48)
(-) (-) Juros a Apropriar HP Financial Services Arrend. Mercantil S/A Financ. CT-06933SR01V6		R\$ (71.775,34)	R\$ (71.775,34)
(-) (-) Juros a Apropriar Leasing HP Financial Banco Itaú S/A CDC-048656509-6		R\$ (11.393,73)	R\$ (11.393,73)
(-) (-) Juros a Apropriar Lello Print Brasil Coml. Ereili - Financiamento		R\$ (12.073,08)	R\$ (12.073,08)
(-) (-) Juros a Apropriar BNB-19 Giro		R\$ (6.522,94)	R\$ (6.522,94)
(-) (-) Juros a Apropriar Banco Itaú S/A-9 CDC CT-080623464-7		R\$ (33.243,16)	R\$ (33.243,16)
(-) (-) Juros a Apropriar Leasing HP6 CT-5408416487298883BRA5		R\$ (221.939,37)	R\$ (221.939,37)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.82.C2.0D.54.96.CD.76.FA.28.46.02.1C.FD.74.FF.FA.6C.8E.B7-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 08.953.969/0001-99

Número de Ordem do Livro: 17

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) Juros a Apropriar BNB-28 Giro Cartão CT-4284985016004112		R\$ (52.126,60)	R\$ (52.126,60)
(-) (-) Juros a Apropriar Leasing HP7 CT-5408416487325160BRA6		R\$ (99.976,54)	R\$ (99.976,54)
(-) (-) Juros a Apropriar Banco Itaú-11 Giro CT-2241667324		R\$ (265.521,26)	R\$ (265.521,26)
(-) Juros a Apropriar BNB 29 Empréstimo CT-193.2023.301.9772		R\$ 0,00	R\$ (346.684,94)
(-) Juros a Apropriar HP9 Leasing CT-5408416487332677BRA8		R\$ 0,00	R\$ (58.396,30)
(-) Juros a Apropriar HP8 Leasing CT-5408416487331240BRA7		R\$ 0,00	R\$ (136.957,80)
(-) Juros a Apropriar Leasing HPFSE10 CT 5408416487340153BRA9		R\$ 0,00	R\$ (179.921,84)
(-) Juros a Apropriar Leasing HPFSE11 CT 5408416487346057BRA10		R\$ 0,00	R\$ (139.538,62)
Juros a Apropriar Leasing HPFSE12 CT-5408416487358790BRA11.1		R\$ 0,00	R\$ (91.846,42)
JUROS A PAGAR S/PARCELAMENTOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 725.827,80	R\$ 992.806,96
Juros a Pagar - Banco Itau 1 CT-069902831-2		R\$ 11.917,26	R\$ 0,00
Juros a Pagar LECCA - Crédito, Financ. e Investimento S/A - Financiamento		R\$ 69.096,13	R\$ 32.478,17
Juros a Pagar Leasing HP 5 CT-5408416487290930 BRA 4.1		R\$ 102.261,35	R\$ 45.030,59
Juros a Pagar Banco Itaú - 5 Financiamento CDC-040896242-1		R\$ 16.741,87	R\$ 16.741,87
Juros a Pagar Banco Itaú S/A - 6 Financiamento CDC-038594668-6		R\$ 13.315,32	R\$ 13.315,32
Juros a Pagar Leasing HP Financial S/A CT-5408416487218255BRA2		R\$ 22.271,73	R\$ 0,00
Juros a Pagar Leasing HPEPS3 CT-06933SR02V6		R\$ 37.731,40	R\$ 37.731,40
Juros a Pagar Leasing HP4 CT-06933SR03V6		R\$ 74.631,48	R\$ 74.631,48
Juros a Pagar HP Financial Services Arrend. Mercantil S/A Financ. CT-06933SR01V6		R\$ 2.871,04	R\$ 2.871,04
Juros a Pagar Leasing HP Financial Banco Itaú S/A CDC-048656509-6		R\$ 1.265,97	R\$ 1.265,97
Juros a Pagar Lello Print Brasil Coml. Ereili - Financiamento		R\$ 4.447,98	R\$ 4.447,98
Juros a Pagar BNB-19 Giro		R\$ 6.522,94	R\$ 6.522,94
Juros a Pagar Banco Itaú S/A-9 CDC CT-080623464-7		R\$ 1.404,91	R\$ 0,00
Juros a pagar BNB-27 Giro Cartão CT-4284985016004112		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Juros a Pagar Leasing HP6 CT-5408416487298883BRA5		R\$ 10.375,05	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.82.C2.0D.54.96.CD.76.FA.28.46.02.1C.FD.74.FF.FA.6C.8E.B7-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 08.953.969/0001-99

Número de Ordem do Livro: 17

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Juros a Pagar BNB-28 Giro Cartão CT-4284985016004112		R\$ 52.126,60	R\$ 0,00
Juros a Pagar Banco Itaú S/A CDC-10		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Juros a Pagar Leasing HP7 CT-5408416487325160BRA6		R\$ 33.325,51	R\$ 0,00
Juros a Pagar Banco Itaú-12 Giro CT-2270951987		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Juros a Pagar Banco Itaú-11 Giro CT-2241667324		R\$ 265.521,26	R\$ 149.544,70
Juros a Pagar BNB 29 Empréstimo CT-193.2023.301.9772		R\$ 0,00	R\$ 303.880,38
Juros a Apagar HP9 Leasing CT-5408416487332677BRA8		R\$ 0,00	R\$ 34.411,41
Juros a Apagar HP8 Leasing CT-5408416487331240BRA7		R\$ 0,00	R\$ 80.654,90
Juros a Pagar Leasing HPFSE10 CT 5408416487340153BRA9		R\$ 0,00	R\$ 140.369,21
Juros a Pagar Leasing HPFSE11 CT 5408416487346057BRA10		R\$ 0,00	R\$ 2.986,39
Juros a Pagar Leasing HPFSE12 CT-5408416487358790BRA11.1		R\$ 0,00	R\$ 45.923,21
BB21 Juros Giro CT 3519100292		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRICAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 2.744.289,57	R\$ 2.624.215,83
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 2.744.289,57	R\$ 2.624.215,83
Irpj a Recolher - Matriz		R\$ 814.261,50	R\$ 814.261,50
Csll a Recolher - Matriz		R\$ 743.040,56	R\$ 743.040,56
Pis a Recolher - Matriz		R\$ 210.659,08	R\$ 228.510,85
Pis a Recolher - Filial Slz		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pis a Recolher - Filial Fortaleza		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cofins a Recolher - Matriz		R\$ 965.421,40	R\$ 824.471,93
Cofins a Recolher - Filial Slz		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cofins a Recolher - Filial Fortaleza		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Icms a Recolher - Matriz		R\$ 4.102,72	R\$ 4.903,54
Icms a Recolher - Filial Fortaleza		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Iss a Recolher - Matriz		R\$ 2.073,88	R\$ 1.994,57
Iss a Recolher - Filial Fortaleza		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Irrf Terceiros a Recolher - Matriz		R\$ 1.739,98	R\$ 3.902,10
Irrf Terceiros a Recolher - Filial Slz		R\$ 289,39	R\$ 306,19
Irrf Terceiros a Recolher - Filial Fortaleza		R\$ 611,73	R\$ 611,73

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.82.C2.0D.54.96.CD.76.FA.28.46.02.1C.FD.74.FF.FA.6C.8E.B7-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 08.953.969/0001-99

Número de Ordem do Livro: 17

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Pis, Cofins e Csll Terceiros a Recolher - Matriz		R\$ 602,76	R\$ 351,01
Pis, Cofins e Csll Terceiros a Recolher - Filial Slz		R\$ 582,24	R\$ 582,24
Pis, Cofins a Csll Terceiros a Recolher - Filial Fortaleza		R\$ 495,84	R\$ 553,36
Icms Dif. Aliquota a Recolher - Matriz		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Icms Dif. Aliquota a Recolher - Filial Fortaleza		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Inss s/ Terceiros a recolher- Matriz		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Inss s/ Terceiros a recolher- Filial Slz		R\$ 148,01	R\$ 148,01
Inss s/ Terceiros a recolher- Filai FTZ		R\$ 260,48	R\$ 578,24
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS		R\$ 7.371,81	R\$ 3.021,49
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R\$ 7.371,81	R\$ 3.021,49
Férias a Pagar - Matriz		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Inss a Pagar - Matriz		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Inss a Pagar - Filial Slz		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fgts a Pagar - Matriz		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fgts a Pagar - Filial Slz		R\$ 2.270,05	R\$ 2.270,05
Fgts a Pagar - Filial Fortaleza		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pro-Labore a Pagar - Matriz		R\$ 4.350,32	R\$ 0,00
Inss s/ Pro-Labore - Matriz		R\$ 751,44	R\$ 751,44
Pensão Alimenticia a Pagar - Filial FLZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS		R\$ 1.055.063,91	R\$ 924.791,13
PARCELAMENTOS FEDERAIS		R\$ 773.071,68	R\$ 681.907,59
Parc. Pert a Consolidar Nº 089100998900034621		R\$ 301.699,93	R\$ 254.347,98
Pert Previdenciário SRF- Nº4509893		R\$ 285.867,01	R\$ 285.867,01
Pert Previdenciário PGFN- Nº81111428		R\$ 164.984,36	R\$ 141.692,60
IRPJ-CSLL Parc. Simplif.- P-10320-400-085/19-81		R\$ 20.520,38	R\$ 0,00
PARCELAMENTOS ESTADUAIS		R\$ 281.992,23	R\$ 242.883,54
Parc.. Dif. Aliquota Nº 119090001763 (120 Meses)		R\$ 249.946,57	R\$ 229.204,83
Parc. Icms Difali AP-121090001346 - F. Slz		R\$ 32.045,66	R\$ 13.678,71
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 28.250,00	R\$ 28.250,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 28.250,00	R\$ 28.250,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.82.C2.0D.54.96.CD.76.FA.28.46.02.1C.FD.74.FF.FA.6C.8E.B7-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 08.953.969/0001-99

Número de Ordem do Livro: 17

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Adiantamento de Clientes Diversos		R\$ 28.250,00	R\$ 28.250,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 5.038.228,33	R\$ 3.521.877,49
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 5.038.228,33	R\$ 3.521.877,49
EMPRESTIMOS E FINANC. C/INSTIT. FINANCEIRAS		R\$ 2.436.534,42	R\$ 2.017.954,72
Banco Itaú-1 CDC CT-069902831-2		R\$ 418.579,70	R\$ 0,00
Banco do Brasil S/A - Giro BB20 CT-351.909.657		R\$ 821.250,00	R\$ 821.250,00
Banco Itaú-5 CDC CT-040896242-1		R\$ 547.958,69	R\$ 547.958,69
Banco Itaú -6 CDC CT-038594668-6		R\$ 157.538,07	R\$ 157.538,07
Banco Itaú S/A-9 CDC CT-080623464-7		R\$ 92.274,63	R\$ 92.274,63
Banco Itaú-11 CDC CT-2241667324		R\$ 398.933,33	R\$ 398.933,33
LEASING FINANCIAMENTO		R\$ 1.466.987,12	R\$ 218.638,75
HPFSE-3 Leasing CT-06933SR02V6		R\$ 136.990,16	R\$ 0,00
HPFSE-4 Leasing CT-06933SR03V6		R\$ 410.968,96	R\$ 0,00
Leasing HP6 CT-5408416487298883BRA5		R\$ 680.190,00	R\$ 0,00
Leasing HP7 CT-5408416487325160BRA6		R\$ 238.838,00	R\$ 0,00
Leasing HPFSE10 CT-5408416487340153BRA9		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Leasing HPFSE11 CT-5408416487346057BRA10		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Leasing HPFSE12 CT-5408416487358790BRA11.1		R\$ 0,00	R\$ 218.638,75
JUROS A PAGAR S/PARCELAMENTOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.130.189,02	R\$ 1.280.766,25
Juros a Pagar s/Financiamento Leasing Banco Itaú S/A - 5 HP CT-069902831-2		R\$ 143.007,12	R\$ 143.007,12
Juros a Pagar Banco Itaú S/A - 5 Financiamento CDC-040896242-1		R\$ 192.971,30	R\$ 192.971,30
Juros a Pagar Leasing HP Financial Banco Itaú S/A CDC-048656509-6		R\$ 10.127,76	R\$ 10.127,76
Juros a Apropriar LECCA - Crédito, Financ. e Investimento S/A - Financiamento		R\$ 317.607,92	R\$ 317.607,92
Juros a Apropriar s/Banco Itaú S/A - 6 Financiamento CDC-038594668-6		R\$ 79.891,92	R\$ 79.891,92
Juros a Pagar Lello Print Brasil Coml. Ereili - Financiamento		R\$ 7.625,10	R\$ 7.625,10
Juros a Pagar HP Financial Services Arrend. Mercantil S/A Financ. CT-06933SR01V6		R\$ 68.904,30	R\$ 68.904,30
Juros a Pagar Banco Itaú S/A-9 CDC CT-080623464-7		R\$ 31.838,25	R\$ 31.838,25
Juros a Pagar Leasing HP6 CT-		R\$ 211.564,32	R\$ 211.564,32

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.82.C2.0D.54.96.CD.76.FA.28.46.02.1C.FD.74.FF.FA.6C.8E.B7-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
Número de Ordem do Livro:	17
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
5408416487298883BRA5			
Juros a Pagar Leasing HP7 CT-5408416487325160BRA6		R\$ 66.651,03	R\$ 66.651,03
Juros a Pagar Leasing HPFSE11 CT 5408416487346057BRA10		R\$ 0,00	R\$ 104.654,02
Juros a Pagar Leasing HPFSE12 CT-5408416487358790BRA11.1		R\$ 0,00	R\$ 45.923,21
REMESSA DE BENS EM COMODATO		R\$ 4.517,77	R\$ 4.517,77
Bens em Comodato a Devolver		R\$ 4.517,77	R\$ 4.517,77
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 17.716.980,30	R\$ 18.540.136,47
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00
Marcelo Enrique de Oliveira Del Posso		R\$ 1.140.000,00	R\$ 1.122.000,00
Cassio Henrique Silva		R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00
Rubyá Claudia Campos de Souza		R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00
Werbert Ribeiro Rocha		R\$ 0,00	R\$ 18.000,00
RESERVAS		R\$ 121.175,90	R\$ 121.175,90
RESERVA ESP DIVID NÃO DISTRIBUIDOS		R\$ 32.939,22	R\$ 32.939,22
Dividendos não Distribuidos		R\$ 32.939,22	R\$ 32.939,22
RESERVA LEGAL 5% LUCRO LIQUIDO		R\$ 88.236,68	R\$ 88.236,68
Reserva Legal 5% Lucro Líquido		R\$ 88.236,68	R\$ 88.236,68
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 16.395.804,40	R\$ 17.208.874,89
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 16.395.804,40	R\$ 17.208.874,89
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (11.788.281,75)	R\$ (20.743.287,99)
Lucros Acumulados		R\$ 17.333.848,47	R\$ 28.398.377,24
Resultado do Exercício		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ajuste dos Exerc. Anteriores		R\$ 10.850.237,68	R\$ 9.553.785,64
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 10.085,68
REMESSA DE BENS EM COMODATO		R\$ 0,00	R\$ 10.085,68
Bens em Comodato a Devolver		R\$ 0,00	R\$ 10.085,68

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.82.C2.0D.54.96.CD.76.FA.28.46.02.1C.FD.74.FF.FA.6C.8E.B7-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
Número de Ordem do Livro:	17
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 17.331.730,02	R\$ 21.144.642,50
Venda de Mercadorias - Matriz		R\$ 16.197,68	R\$ 53.208,17
Locação, Manut. e Impressão - Filial Slz		R\$ 265.425,03	R\$ 13.959,73
Locação, Manut. e Impressão - Filial Fortaleza		R\$ 2.958.124,58	R\$ 3.705.286,85
Outras Receitas de Serviços		R\$ 0,00	R\$ 2.100,64
Locação, Manut. e Impressão - Matriz		R\$ 14.091.982,73	R\$ 17.370.087,11
(-) RECEITA NÃO OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (2.001,25)
(-) Brindes e Doações Recebidas		R\$ (0,00)	R\$ (2.001,25)
(-) DEDUÇOES		R\$ (1.677.987,49)	R\$ (476.531,97)
(-) Devolução de Vendas		R\$ (2.620,92)	R\$ 0,00
(-)(-) Irpj s/ Vendas		R\$ (0,00)	R\$ (20,88)
(-)(-) Icms s/ Vendas		R\$ (4.001,23)	R\$ (1.975,11)
(-)(-) Pis s/ Serviços		R\$ (285.973,39)	R\$ (74.423,71)
(-)(-) Cofins s/ Serviços		R\$ (1.317.211,48)	R\$ (342.800,28)
(-)(-) Iss s/ Serviços		R\$ (68.180,47)	R\$ (57.311,99)
RECEITA LIQUIDA		R\$ 15.653.742,53	R\$ 20.666.109,28
LUCRO BRUTO		R\$ 15.653.742,53	R\$ 20.666.109,28
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		R\$ (9.000.548,03)	R\$ (12.534.701,46)
(-) CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA		R\$ (319.613,53)	R\$ (374.492,00)
(-) Vale Transporte		R\$ (20.728,70)	R\$ (37.550,10)
(-) Indenizações e Aviso Prêmio		R\$ (0,00)	R\$ (47,40)
(-) Alimentação		R\$ (275.878,70)	R\$ (215.275,86)
(-) Assistência Medica e medicamentos		R\$ (22.606,13)	R\$ (121.618,64)
(-) Comissões e Gratificações		R\$ (400,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS DE SERVIÇOS		R\$ (8.680.934,50)	R\$ (12.160.209,46)
(-) Agua, Luz e Telephone		R\$ (53.068,07)	R\$ (97.592,00)
(-) Manut. e conservação de Veiculos		R\$ (59,78)	R\$ (0,00)
(-) Fretes e Carretos		R\$ (1.170,73)	R\$ (2.166,38)
(-) Loc. de Veic., Máq. e Equipamentos		R\$ (8.060,02)	R\$ (39.521,57)
(-) Serviços de Terceiros - PF		R\$ (43.541,39)	R\$ (41.905,68)
(-) Serviços de Terceiros - PJ		R\$ (346.883,19)	R\$ (992.859,56)
(-) Fotocopias e Autenticações		R\$ (1.804,74)	R\$ (598,43)
(-) Embalagens e Grafica		R\$ (1.268.572,50)	R\$ (0,00)
(-) Software e Licença		R\$ (7.912,38)	R\$ (17.529,60)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.82.C2.0D.54.96.CD.76.FA.28.46.02.1C.FD.74.FF.FA.6C.8E.B7-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 08.953.969/0001-99

Número de Ordem do Livro: 17

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Manut. e conserv. de Máq. e Equipamentos		R\$ (423.949,87)	R\$ (115.572,37)
(-) Outros Custos		R\$ (7.125,41)	R\$ (0,00)
(-) Seguro de Vida em Grupo		R\$ (185,05)	R\$ (255,16)
(-) Materiais de Uso e Consumo		R\$ (6.518.601,37)	R\$ (10.852.208,71)
(-) OUTROS CUSTOS		R\$ 768.402,91	R\$ (194.460,93)
Slz (-) Pis Não Cumulativo s/Despesas - Filial		R\$ 25.964,65	R\$ 2.376,65
Filial Slz (-) Cofins Não Cumulativo s/Despesas -		R\$ 119.594,85	R\$ 10.946,67
Filial Ftz (-) Pis Não Cumulativo s/Despesas -		R\$ 64.499,54	R\$ 10.729,18
Filial Ftz (-) Cofins Não Cumulativo s/Despesas -		R\$ 297.089,36	R\$ 49.419,15
Matriz (-) Pis Não Cumulativo s/Despesas -		R\$ 94.368,18	R\$ 18.269,65
Matriz (-) Cofins Não Cumulativo s/Despesas -		R\$ 434.666,46	R\$ 84.151,12
(-) Icms Despesas s/Compras - Matriz		R\$ 193.270,58	R\$ 51.213,62
(-) Icms Despesas s/Compras - Filial FTZ		R\$ 1.920,05	R\$ 181,03
(-) Combustíveis e Lubrificantes		R\$ (153.932,90)	R\$ (175.543,90)
(-) Mat. de Conservação e Limpeza		R\$ (357,08)	R\$ (81.307,05)
(-) Mat. de Expediente e Escritório		R\$ (18,96)	R\$ (25,00)
(-) Outros Custos		R\$ (1.998,33)	R\$ (3.950,02)
(-) Viagens e Estadias		R\$ (37.884,45)	R\$ (16.354,84)
(-) Mat de Construção e Reforma		R\$ (537.946,27)	R\$ (21.073,13)
(-) Mat Elétrico		R\$ (960,84)	R\$ (0,00)
(-) Alugueis e Condomínios		R\$ (142.016,72)	R\$ (124.610,83)
(-) Produtos para Uso e Consumo		R\$ (0,00)	R\$ (2.210,82)
(-) Seguros de Veículos/Maquinhas e Equipamentos		R\$ (5.661,56)	R\$ (5.991,33)
(-) Vigilância, Segurança ou Monitoramento		R\$ (3.111,38)	R\$ (464,74)
(-) Recuperação de Custos		R\$ 420.917,73	R\$ 9.783,66
(-) CUSTOS COM VENDAS		R\$ (547.560,92)	R\$ (411.514,61)
(-) Fretes, Carretos e Correios		R\$ (547.560,92)	R\$ (411.514,61)
DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 6.874.036,49	R\$ 7.525.432,28
(-) DESPESAS COM DIRETORIA		R\$ (34.905,60)	R\$ (0,00)
(-) Pro-Labore		R\$ (29.088,00)	R\$ (0,00)
(-) Inss s/Pro-Labore		R\$ (5.817,60)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.82.C2.0D.54.96.CD.76.FA.28.46.02.1C.FD.74.FF.FA.6C.8E.B7-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
Número de Ordem do Livro:	17
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MÃO-DE-OBRA ADMINISTRATIVA		R\$ (149.306,57)	R\$ (222.589,83)
(-) Salários e Ordenados		R\$ (0,00)	R\$ (4.400,00)
(-) Alimentação		R\$ (56.151,11)	R\$ (201.521,83)
(-) Vale Transporte		R\$ (0,00)	R\$ (1.496,30)
(-) Assistência Medica e medicamentos		R\$ (93.155,46)	R\$ (15.171,70)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVA		R\$ (3.792.790,65)	R\$ (3.535.952,39)
(-) Lanches e Refeições		R\$ (3.273,53)	R\$ (2.171,37)
(-) Agua, Luz e Telefone		R\$ (26.388,76)	R\$ (42.147,72)
(-) Alugueis e Condomínios		R\$ (0,00)	R\$ (1.500,00)
(-) Combustíveis e Lubrificantes		R\$ (19.798,68)	R\$ (16.107,56)
(-) Assinatura de Jornais, Revistas e Internet		R\$ (15.547,74)	R\$ (699,65)
(-) Fretes e Carretos		R\$ (56.377,77)	R\$ (347.096,32)
(-) Fotocopias e Autenticações		R\$ (837,46)	R\$ (1.219,36)
(-) Depreciação		R\$ (2.647.524,73)	R\$ (2.749.244,45)
(-) Serv. de Conservação e Limpeza		R\$ (1.842,48)	R\$ (4.138,65)
(-) Mat. de Copa e Cozinha		R\$ (0,00)	R\$ (59,57)
(-) Outras Despesas		R\$ (15.278,32)	R\$ (11.427,34)
(-) Honorarios Contábeis e Jurídicos		R\$ (499.680,85)	R\$ (82.486,97)
(-) Serviços de Terceiros - PF		R\$ (0,00)	R\$ (1.067,00)
(-) Serviços de Terceiros -PJ		R\$ (0,00)	R\$ (4.125,00)
(-) CPD, Software e Informática		R\$ (77.454,46)	R\$ (23.602,95)
(-) Seguro de Vida em Grupo		R\$ (318,12)	R\$ (890,40)
(-) Contrib. e Entidade de Classe		R\$ (6.550,08)	R\$ (3.857,70)
(-) Consultoria , Auditória		R\$ (7.314,24)	R\$ (34.193,47)
(-) Seguros Apolice		R\$ (116.285,26)	R\$ (7.357,19)
(-) Seguro de Bens Imóveis		R\$ (2.969,88)	R\$ (3.387,73)
(-) Viagens e Estadias		R\$ (301.279,28)	R\$ (185.726,89)
(-) Manutenção e Conservação Predial		R\$ (1.522,00)	R\$ (43,00)
(-) Impostos Retidos		R\$ (0,00)	R\$ (1.290,42)
(-) Custo de Venda de Imobilizado		R\$ (3.706,46)	R\$ (0,00)
(-) (-) Recuperação de Despesas		R\$ 11.159,45	R\$ (0,00)
(-) BB- Seguro Prestamista CT CT351910292		R\$ (0,00)	R\$ (12.111,68)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (23.171,58)	R\$ (13.997,44)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.82.C2.0D.54.96.CD.76.FA.28.46.02.1C.FD.74.FF.FA.6C.8E.B7-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 08.953.969/0001-99

Número de Ordem do Livro: 17

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Iptu		R\$ (5.850,83)	R\$ (8.141,05)
(-) Alvará e Licenças		R\$ (0,00)	R\$ (3.051,03)
(-) Ipva e Licenciamentos		R\$ (2.573,65)	R\$ (0,00)
(-) Outros Impostos e Taxas		R\$ (10.681,96)	R\$ (2.713,79)
(-) IRRF Sobre Aplicações Financeira		R\$ (4.065,14)	R\$ (91,57)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (2.266.346,69)	R\$ (1.672.035,72)
(-) Taxas Bancárias		R\$ (75.939,55)	R\$ (72.347,91)
(-) Iof		R\$ (98.949,18)	R\$ (27.245,82)
(-) Descontos Concedidos		R\$ (176,62)	R\$ (0,00)
(-) Juros s/Empréstimos		R\$ (1.580.321,33)	R\$ (1.321.594,16)
(-) Juros e Multas		R\$ (510.960,01)	R\$ (214.774,95)
(-) Juros s/Financiamentos		R\$ (0,00)	R\$ (36.072,88)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 31.105,42	R\$ 21.215,63
Rec. de Aplic. em Fundo de Investimento		R\$ 28.174,18	R\$ 15.814,05
Descontos Obtidos		R\$ 4,70	R\$ 0,00
Juros Recebidos		R\$ 20,11	R\$ 0,00
Rendimento s/Aplicação Financeira		R\$ 0,00	R\$ 2.262,28
Recuperação de Custos e Despesas		R\$ 2.906,43	R\$ 3.139,30
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 638.620,82	R\$ 2.102.072,53
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 165.573,50	R\$ 7.450,00
Brindes, Bonificações e Amostra Grátis		R\$ 368,00	R\$ 0,00
Bonificações		R\$ 1,00	R\$ 0,00
Venda de Imobilizado - Matriz		R\$ 160.265,94	R\$ 7.450,00
Venda de Imobilizado - Filial - FTZ		R\$ 4.938,56	R\$ 0,00
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL		R\$ 804.194,32	R\$ 2.109.522,53
(-) PROVISOES P IRPJ E CSLL		R\$ (244.692,43)	R\$ (0,00)
(-) IRPJ por Estimativa Anual		R\$ (177.803,26)	R\$ (0,00)
(-) CSLL por Estimativa Anual		R\$ (66.889,17)	R\$ (0,00)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 559.501,89	R\$ 2.109.522,53

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.82.C2.0D.54.96.CD.76.FA.28.46.02.1C.FD.74.FF.FA.6C.8E.B7-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 21200830357	CNPJ 08.953.969/0001-99	
NOME EMPRESARIAL CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 17
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 6D.82.C2.0D.54.96.CD.76.FA.28.46.02.1C.FD.74.FF.FA.6C.8E.B7	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	10310673100	LEONIDES VANNI DE BARROS:10310673100	6747418362786831024	16/06/2023 a 15/06/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	08953969000199	CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA:08953969000199	5537094757683783019	22/03/2024 a 22/03/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

6D.82.C2.0D.54.96.CD.76.FA.28.46.02.
1C.FD.74.FF.FA.6C.8E.B7-5

Escruturação recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 04/06/2024 às 11:02:37

23.F4.09.44.A7.F5.CE.4D
87.B4.0D.90.93.A9.90.64

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.

CSF SERVIÇOS DIGITAIS LTDA
AV DOS HOLANDESES/CONS. HILTON RODRIGUES, 01 QD 32, LOJA 9, CALHAU
SAO LUIS-MA
CNPJ:08.953.969/0001-99
ÍNDICES ECONÔMICOS/CONTÁBEIS 2023

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG

Ativo circulante + Relizavel a longo prazo
Passivo circulante + Passivo não circulante
R\$ 25.181.114,47
R\$ 22.948.016,15
1,10

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC

Ativo circulante
Passivo circulante
R\$ 20.634.013,55
R\$ 19.426.138,66
1,06

SOLVENCIA GERAL

Ativo total
Passivo circulante + Passivo não circulante
R\$ 41.488.152,62
R\$ 22.948.016,15
1,81

Leonides Vanni de Barros
Contador - CRC(MA)- 006820

LEONIDES VANNI
DE
BARROS:10310673
100
Assinado de forma digital
por LEONIDES VANNI DE
BARROS:10310673100
Dados: 2024.06.04
11:11:12 -03'00'

Marcelo Enrique de Oliveira Del Posso
Sócio

MARCELO ENRIQUE Assinado de forma digital
DE OLIVEIRA DEL por MARCELO ENRIQUE DE
POSSO:884837707 OLIVEIRA DEL
Dados: 2024.06.04 11:10:39
68 POSSO:8848377068
-03'00'