

**SAFeway CONSULTORIA EMPRESARIAL**

 Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro  
 (Valores expressos em Reais)

<b>ATIVO</b>			
<b>CIRCULANTE</b>	<b>NOTAS</b>	<b><u>2023</u></b>	<b><u>2022</u></b>
Caixa e Banco	4	2.418.720	2.967.113
Duplicatas a Receber	6	1.396.259	1.701.974
Outros		70.086	19.624
Seguros a Apropriar		-	-
<b>Total Ativo Circulante</b>		<b>3.885.335</b>	<b>4.688.711</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			
Depósitos	7	121.921	121.921
Imobilizado	8	164.282	215.756
Intangível	8	<u>478.801</u>	<u>638.480</u>
<b>Total Ativo Não Circulante</b>		<b>765.004</b>	<b>976.157</b>
<b>Total Ativo</b>		<b><u>4.650.070</u></b>	<b><u>5.664.868</u></b>
<b>PASSIVO</b>			
<b>CIRCULANTE</b>			
Fornecedores		28.775	193.640
Obrigação Tributária	9	394.606	367.576
Obrigação Trabalhista	10	471.698	488.396
Contas a Pagar		-	56.071
Empréstimos e Financiamentos		-	289.299
Adiantamento de Clientes		<u>1.725</u>	<u>1.279</u>
<b>Total Passivo Circulante</b>		<b>896.805</b>	<b>1.396.261</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			
Empréstimos e Financiamentos	11	-	137.527
Provisões p/ Contingência	12	<u>104.460</u>	<u>104.460</u>
<b>Total Passivo Não Circulante</b>		<b>104.460</b>	<b>241.987</b>
<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>			
Capital Social	13	655.800	655.800
Lucros/Prejuízos Acumulados		<u>2.993.005</u>	<u>3.370.820</u>
<b>Total Patrimônio Líquido</b>		<b>3.648.805</b>	<b>4.026.620</b>
<b>Total Passivo</b>		<b><u>4.650.070</u></b>	<b><u>5.664.868</u></b>

**SAFEMAY CONSULTORIA EMPRESARIAL**

Demonstração do Resultado do Exercício

Findo em 31 de Dezembro

(Valores expressos em Reais)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>RECEITA</b>		
Receitas líquidas	12.628.616	11.125.372
<b>CUSTO</b>		
(-) Custo de Serviços Prestados	(244.871)	(452.161)
<b>(=) LUCRO BRUTO</b>	<b><u>12.383.744</u></b>	<b><u>10.673.212</u></b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
(-) Despesas de vendas e Marketing	(370.707)	(577.257)
(-) Despesa Direta Com Pessoal	(3.640.200)	(4.069.040)
(-) Despesa com Pessoal - Security Tower	(815.130)	(403.976)
(-) Despesas Administrativas	(1.991.932)	(957.865)
(+/-) Outras Receitas/Despesas	54.504	74.066
<b>(=) EBTIDA</b>	<b><u>5.620.280</u></b>	<b><u>4.739.140</u></b>
(-) Depreciação/ Amortização	(877.954)	(722.383)
<b>(=) LUCRO OPERACIONAL</b>	<b><u>4.742.326</u></b>	<b><u>4.016.756</u></b>
(+/-) Despesas e Receitas Financeiras	(79.006)	249.745
<b>(=) RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS S/ LUCRO</b>	<b><u>4.663.322</u></b>	<b><u>4.266.501</u></b>
(-) CSLL	(425.609)	(385.452)
(-) IRPJ	(1.158.248)	(1.046.700)
<b>(=) Resultado líquido do Período</b>	<b><u>3.079.463</u></b>	<b><u>2.834.351</u></b>

## SAFEGWAY CONSULTORIA EMPRESARIAL

Demonstração da Mutação do Patrim nio Líquido  
(Valores expressos em Reais)

	Capital Social	(Prejuízos)/Lucros	Total
Saldo em 01 Janeiro de 2022	655.800	2.455.227	3.111.027
Lucro do Exercício		2.834.351	2.834.351
Dividendos		(1.918.757)	(1.918.757)
<b>Saldo 31 de Dezembro de 2022</b>	<b>655.800</b>	<b>3.370.821</b>	<b>4.026.621</b>
Saldo em 01 Janeiro de 2023	655.800	3.370.819	4.026.619
Lucro do Exercício		3.079.463	3.079.463
Dividendos		(3.457.277)	(3.457.277)
<b>Saldo 31 de Dezembro de 2023</b>	<b>655.800</b>	<b>2.993.007</b>	<b>3.648.805</b>

**SAFeway CONSULTORIA EMPRESARIAL**

## Fluxo de Caixa

(Valores expressos em Reais)

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Fluxo de Caixa das atividades operacionais</b>		
Resultado do Exercício	3.079.463	2.834.351
Juros sobre Empréstimo	193.838	31.470
Depreciação e Amortização	877.954	722.383
<b>Resultado Líquido Ajustado</b>	<b>4.151.255</b>	<b>3.588.204</b>
<b>Variação nos ativos e passivo operacionais</b>		
Aumento/Redução - Clientes	305.715	-196.029
Aumento/Redução - Outros Ativos	-53.995	4.865
Aumento/Redução - Despesas Antecipadas	3.533	5.882
Aumento/Redução - Fornecedores	-164.866	66.972
Aumento/Redução - Obrigações Tributárias e Trabalhistas	10.332	208.938
Aumento/Redução - Contas a Pagar	-55.624	20.052
<b>Aumento/Redução dos Ativos e passivos operacionais</b>	<b>45.094</b>	<b>110.680</b>
<b>Aumento/Redução de Caixa das Atividades Operacionais</b>	<b>4.196.349</b>	<b>3.698.884</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de Investimento</b>		
Investimento Imobilizado		-65.243
Investimento Intangível	-666.801	-681.734
<b>Aumento/Redução de Caixa das Atividades de Investimento</b>	<b>-666.801</b>	<b>-746.977</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de Financiamento</b>		
Distribuição de Lucros	-3.457.278	-1.918.757
Empréstimos	-620.664	-479.322
<b>Aumento/Redução de Caixa das Atividades de Financiamento</b>	<b>-4.077.941</b>	<b>-2.398.079</b>
<b>Variação Líquida do Exercício</b>	<b>-548.393</b>	<b>553.827</b>
<b>Demonstração da Variação Líquida</b>		
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	2.967.113	2.413.286
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	2.418.720	2.967.113
<b>Variação Líquida do Exercício</b>	<b>-548.393</b>	<b>553.827</b>

## **SAFeway CONSULTORIA EMPRESARIAL**

Notas explicativas as demonstrações contábeis do exercício findo em  
31 de Dezembro de 2023  
(Valores Expressos em Reais)

---

### **1. Contexto operacional**

A Safeway Consultoria empresarial Ltda-Epp, foi constituída em 01 de Outubro de 2007, com sede e fórum na Cidade de São Paulo, Avenida Doutor Chucri Zaida, 1550 – 19 andar- Salas 1916/1917 – Vila São Francisco – São Paulo – SP – 04711-130, inscrita sob o CNPJ 09.152.249/0001-97, nire 35221777554-3 e Inscrição Municipal 3.687.553-8. Tendo por objeto social consultoria em tecnologia da informação.

### **2. Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras**

A Administração da Sociedade autorizou a conclusão da preparação das demonstrações financeiras em 31 de Dezembro de 2023.

As demonstrações financeiras foram elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, observando as diretrizes emanadas da legislação societária (Lei n 6.404/76) que incluem os novos dispositivos introduzidos, alterados e revogados pela Lei n 11.638/2007 de dezembro de 2007, e o ela Lei 11.941 de 27 de maio de 2009 e pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), notadamente o pronunciamento para as pequenas e médias empresas.

### **3. Resumo das principais práticas contábeis.**

#### **a. Apuração de Resultado**

As receitas e despesas estão registradas de acordo com o regime de competência.

#### **b. Caixa e equivalentes de caixa**

Incluem dinheiro em caixa, conta única, demais depósitos bancários e aplicações de liquidez imediata. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor de custo e, quando aplicável, são acrescidos dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis.

#### **c. Imobilizado**

O imobilizado e registrado ao custo de aquisição ou formatação e deduzido através de depreciação, calculada pelo método linear, considerando-se a vida útil-econômica dos bens, quando do início da utilização dos mesmos.

## **SAFeway CONSULTORIA EMPRESARIAL**

Notas explicativas as demonstrações contábeis do exercício findo em  
31 de Dezembro 2023

(Valores Expressos em Reais).

d. Imposto de renda e contribuição Social

A tributação sobre o lucro compreende o imposto de renda e a contribuição social. O imposto de renda é computado sobre a base de 32% do total do faturamento pela alíquota de 15%, acrescido do adicional 10% para os lucros que excederem R\$ 240.000,00 no período de 12 meses, enquanto que a contribuição social é computada pela alíquota de 9% sobre os mesmos 32% do total do faturamento.

e. Direitos e Obrigações

São demonstrações pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quanto aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias auferidos/incorridos, que são apropriados em despesas e receitas financeiras. Os direitos e as obrigações são classificados em

- (a) Circulante – São os direitos e obrigações conhecidos e os encargos estimados, cujos prazos estabelecidos ou esperados, situem-se no curso do exercício subsequente a data do balanço patrimonial.
- (b) Não Circulantes – são os direitos e obrigações conhecidos e os encargos estimados, cujos prazos estabelecidos ou esperados, situem-se após o término do exercício subsequente a da do balanço patrimonial.

**4. Caixa e Equivalente de Caixa**

<b>Descrição</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Caixa	-	668
Banco conta movimento	2.418.720	2.966.445
<b>Total</b>	<b>2.418.720</b>	<b>2.967.113</b>

Os saldos estão livres e desembaraçados não havendo acordos para manutenção de saldos médios. As aplicações financeiras dos recursos da Sociedade quando existentes são feitas em instituições financeiras de primeira linha. A aplicação financeira mencionada tem liquidez imediata e seus valores de mercado não diferem dos valores contabilizados.

**5. Instrumentos financeiros**

Os valores de mercado, dos ativos e passivos financeiros, são determinados com base em informações de mercado disponíveis, e metodologias de valorização apropriadas. O uso de diferentes premissas de mercado e/ou metodologia de estimativa poderão ter um efeito diferente nos valores estimados de mercado. Baseada nessa premissa, a Administração entende que o valor contábil dos instrumentos financeiros equivale aproximadamente ao seu valor de mercado.

Em 31 de Dezembro de 2022 e 2023, os principais instrumentos financeiros são:

- Bancos – estão apresentados ao valor de mercado, que equivale ao seu valor contábil.

**SAFEMAX CONSULTORIA EMPRESARIAL**

Notas explicativas as demonstrações contábeis do exercício findo em  
31 de Dezembro 2023

(Valores Expressos em Reais).

- Contas a receber – apresentadas ao valor contábil, uma vez que a Administração não identificou risco de perda nesta operação.

Os principais fatores de risco de mercado que afetam o negócio da Sociedade referem-se principalmente às disponibilidades e às contas a receber da Sociedade. Todas as operações são realizadas com bancos de reconhecida liquidez, o que minimiza seus riscos.

## 6. Duplicatas a Receber

Idade de Saldos	2023	2022
Vencidos a mais 90 dias		
Vencidos até 90 dias		
A vencer até 90 dias	1.396.259,23	1.701.973,38
A vencer de 91 a 180 dias		
A vencer em mais de 180 dias		
<b>Total</b>	<b>1.396.259,23</b>	<b>1.701.973,38</b>

## 7. Depósitos

Descrição	2023	2022
Porto Seguro (a)	35.000	35.000
Depósito Judicial (b)	86.921	86.921
<b>Total</b>	<b>121.921</b>	<b>121.921</b>

(a) Título de capitalização PortoCap Aluguel – 24 meses. Valor caucionado referente à locação imobiliária.

(b) Depósitos judiciais levantados referentes ao processo de natureza trabalhista nº 1000825-282017.5.02.0008 em andamento.

## 8. Imobilizado/ Intangível

Os itens do imobilizado e intangível são demonstrados ao custo histórico de aquisição menos o valor da depreciação/amortização e de qualquer perda não recuperável acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis necessários para preparar o ativo para o uso pretendido pela administração. A depreciação/amortização é calculada usando o método linear para alocar seus custos, durante a vida útil, que é estimada como segue:

- Benfeitoria em Imóvel – 25 anos

- Máquinas - 10 anos

## SAFEWAY CONSULTORIA EMPRESARIAL

Notas explicativas as demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de Dezembro 2023

(Valores Expressos em Reais).

- Móveis, Utensílios e Equipamentos - 10 anos
- Informática – 05 anos
- Intangível – Conforme vigência da licença.

**(a) Composição de saldo – Imobilizado e Intangível.**

Classes de Ativo	Taxes deprec. (a.a%)	2023			2022		
		Valor Contábil Bruto	Depre/ Amortiz Acum	Valor Residual	Valor Contábil Bruto	Depre/ Amortiz Acum	Valor Residual
<b>Imobilizado</b>		<b>442.049</b>	<b>-277.768</b>	<b>164.281</b>	<b>442.049</b>	<b>-226.294</b>	<b>215.756,00</b>
Móveis e Utensílios	10%	68.014	-34.734	33.280	68.015	-27.983	40.032
Máquinas e Equipamentos	10%	14.212	-11.799	2.413	14.212	-10.953	3.259
Benfeitorias em Imóvel	4%	55.680	-8.909	46.771	55.680	-6.682	48.998
Informática	20%	304.142	-222.326	81.816	304.142	-180.675	123.467
<b>Intangível</b>		<b>3.487.172</b>	<b>-3.008.370</b>	<b>478.802</b>	<b>2.820.372</b>	<b>-2.181.892</b>	<b>638.480</b>
Software	20%	744.214	-648.787	95.427	744.214	-516.850	227.365
Software	33%	623.929	-510.635	113.294	614.325	-383.529	230.796
Software	100%	2.119.029	-1.848.948	270.081	1.461.833	-1.281.514	180.319
<b>TOTAL</b>		<b>3.929.221</b>	<b>-3.286.138</b>	<b>643.083</b>	<b>3.262.421</b>	<b>-2.408.186</b>	<b>854.236,00</b>

**(b) Movimentação do custo histórico - Imobilizado e Intangível**

Movimentação	2023	Aquis.	Baixas	Transf.	Depr.	2022
<b>Imobilizado</b>	<b>164.281,19</b>				<b>-51.477</b>	<b>215.756</b>
Móveis e Utensílios	33.280				-6.752	40.032
Máquinas e Equipamentos	2.413				-846	3.259
Benfeitorias em Imóvel	46.771				-2.228	48.999
Informática	81.816				-41.651	123.467
<b>Intangível</b>	<b>478.802</b>	<b>666.799</b>			<b>-159.678</b>	<b>638.480</b>
Software- Uso 5 anos	95.427				-131.938	227.365
Software- Uso 3 anos	113.294	9.604			-117.502	230.796
Software- Uso 1 ano	270.081	657.195			89.762	180.319
<b>TOTAL</b>	<b>643.083,19</b>	<b>666.799</b>			<b>-211.155</b>	<b>854.236</b>

**SAFeway CONSULTORIA EMPRESARIAL**

 Notas explicativas as demonstrações contábeis do exercício findo em  
 31 de Dezembro 2021

(Valores Expressos em Reais).

**9. Obrigações Tributárias**

É utilizado o regime de caixa para a incidência do PIS e COFINS.

Descrição	2023	2022
IRPJ a Recolher	270.235	230.036
CSLL a Recolher	80.496	76.002
ISS a Recolher	41.686	59.072
PIS/COFINS/CSLL a Recolher	1.641	807
IRRF de Serviço	177	261
Pis a Recolher	1	180
Cofins a Recolher	-	823
Contribuição Assistencial	367	394
<b>Total</b>	<b>126.701</b>	<b>367.575</b>

**10. Obrigações Trabalhistas**

Descrição	2023	2022
Férias	297.004	317.673
INSS Desoneração	79.117	63.445
INSS a Recolher	33.471	35.775
IRRF S/ Salário	35.266	39.575
FGTS a Recolher	24.564	27.312
Contribuição Sindical a Recolher	2.172	2.173
Salários a Pagar	0	2.342
Pensão Alimentícia	102	102
<b>Total</b>	<b>471.696</b>	<b>488.396</b>

**11. Empréstimos e Financiamentos Longo Prazo**

Empréstimo	Vencimento	Tx média de juros a.a	Valor	Juros a Incorrer	2023	2022
					Saldo	Saldo
HP Financial	15/05/2025	7,15%	-	-	-	-
Lage Landen	20/07/2023	11,35%	-	-	-	-
Itaú- 1629793371	01/05/2023	3,75%	-	-	-	-
Itaú- 1637763994	28/05/2023	3,75%	-	-	-	-
Itaú- 1674333693	01/10/2023	3,75%	-	-	-	-
Itaú- 1683928376	01/11/2023	3,75%	-	-	-	-
Desenvolve	15/05/2025	10,48%	-	-	-	137.527
<b>TOTAL</b>			-	-	-	<b>137.527</b>

**SAFEWAY CONSULTORIA EMPRESARIAL**

Notas explicativas as demonstrações contábeis do exercício findo em

31 de Dezembro 2023

(Valores Expressos em Reais).

**12. Provisão para Contingências**

Foi constituída provisão de R\$ 104.460,00 para ação judicial de natureza trabalhista processo nº 1000825-282017.5.02.0008, visto que o prognóstico do parecer jurídico a estimativa da ação é de perda provável.

2023			2022		
Depósitos	Provisões	Saldo Líquido	Depósitos	Provisões	Saldo Líquido
86.921	104.460	(17.539)	86.921	104.460	(17.539)

**13. Capital Social**

O Capital Social é R\$ 655.800,00 (Seiscentos e cinquenta e cinco mil e oitocentos reais), representado por 655.800 quotas de R\$1,00 (um real) cada.

O capital social está distribuído entre os sócios da seguinte forma:

Capital Social - Sócios	Quotas	Valor	%	2023	2022
				Total	Total
Umberto Rosti Junior	121.979	121.979	18,6%	121.979	304.947
Carlos Henrique Borrella Junior	2.623	2.623	0,4%	2.623	6.558
Eduardo Luciano Camolez	2.623	2.623	0,4%	2.623	6.558
Ramon Watanabe Ito	2.623	2.623	0,4%	2.623	6.558
Patrick Durand	1.312	1.312	0,2%	1.312	3.279
Gamma Participações Ltda	131.160	131.160	20%	131.160	327.900
STEFANINI PARTICIPAÇÕES S.A.	393.480	393.480	60%	393.480	-
<b>Total</b>	<b>655.800</b>	<b>655.800</b>	<b>100%</b>	<b>655.800</b>	<b>655.800</b>

**SAFEWAY CONSULTORIA**

Umberto Rosti Junior

Sócio

RG : 29.850.075-9

CPF: 275.967.198-48

**PRIME CONTABILIDADE**

Marcella Carvalho Fernandes da Silva

Contadora

CRC/SP: 327.745/O-1

CPF : 416.004.488-36

## DF Safeway 2023 1.pdf

Documento número #a7b85403-189f-4f70-b62f-6dc278a39eed

Hash do documento original (SHA256): 90e81c97e75649d72c0e34d1c7160f6892e3484c80010562e01de2cb2afa4863

## Assinaturas

✓ **MARCELLA CARVALHO FERNANDES DA SILVA**

CPF: 416.004.488-36

Assinou como contador(a) em 08 mar 2024 às 11:44:04

✓ **Umberto Rosti Junior**

CPF: 275.967.198-48

Assinou como parte em 08 mar 2024 às 11:54:10

## Log

- 08 mar 2024, 11:43:13 Operador com email marcella.carvalho@prime-contabilidade.com na Conta 69a6d560-fe11-415b-9bbf-6ed27e5be32b criou este documento número a7b85403-189f-4f70-b62f-6dc278a39eed. Data limite para assinatura do documento: 07 de abril de 2024 (11:42). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 08 mar 2024, 11:43:14 Operador com email marcella.carvalho@prime-contabilidade.com na Conta 69a6d560-fe11-415b-9bbf-6ed27e5be32b adicionou à Lista de Assinatura: marcella.carvalho@prime-contabilidade.com para assinar como contador(a), via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo MARCELLA CARVALHO FERNANDES DA SILVA e CPF 416.004.488-36.
- 08 mar 2024, 11:43:14 Operador com email marcella.carvalho@prime-contabilidade.com na Conta 69a6d560-fe11-415b-9bbf-6ed27e5be32b adicionou à Lista de Assinatura: umberto.rosti@safewayconsultoria.com para assinar como parte, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP.
- 08 mar 2024, 11:44:04 MARCELLA CARVALHO FERNANDES DA SILVA assinou como contador(a). Pontos de autenticação: Token via E-mail marcella.carvalho@prime-contabilidade.com. CPF informado: 416.004.488-36. IP: 179.191.117.226. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5564349 e longitude -46.6626442. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.775.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 08 mar 2024, 11:54:10 Umberto Rosti Junior assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail umberto.rosti@safewayconsultoria.com. CPF informado: 275.967.198-48. IP: 189.4.144.251. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.967842712312017 e longitude -46.32525552453103. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.775.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

---

08 mar 2024, 11:54:11      Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número a7b85403-189f-4f70-b62f-6dc278a39eed.

---



**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº a7b85403-189f-4f70-b62f-6dc278a39eed, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).