

CNPJ: 30.179.886/0001-43

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balço Patrimonial

ATIVO

ATIVO	62.675,79
ATIVO CIRCULANTE	13.817,25
DISPONIBILIDADES	5.112,59
NUMERARIOS	5.112,59
CAIXA GERAL	5.112,59
CONTAS A RECEBER	8.548,01
CONTAS A RECEBER	8.548,01
CLIENTES	8.548,01
OUTROS CREDITOS	156,65
ADIANTAMENTO A COLABORADORES	156,65
ADIANTAMENTO DE FERIAS	156,65
ATIVO NAO CIRCULANTE	40.134,28
VALORES A RECEBER	40.134,28
ACOES JUDICIAIS	40.134,28
BLOQUEIOS JUDICIAIS	40.134,28
ATIVO PERMANENTE	8.724,26
IMOBILIZADO	8.724,26
IMOBILIZACAO EM ANDAMENTO	8.724,26
CONSORCIO	8.724,26

PASSIVO

PASSIVO	62.675,79
PASSIVO CIRCULANTE	503.020,98
EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS	9.344,55
EMPRESIMOS A CURTO PRAZO	9.344,55
BANCO DO BRADESCO S/A	9.344,55
OBRIGACOES TRABALHISTAS	59.124,98
OBRIGACOES COM PESSOAL	44.247,00
SALARIOS A PAGAR	41.604,00
PRO LABORE A PAGAR	2.643,00
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	14.429,23
FGTS A RECOLHER	6.313,04
INSS S/ FOPAG A RECOLHER	8.116,19
IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE S/ REMUNERACOE	448,75
IRRF S/ FOPAG A RECOLHER	448,75
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	28.000,41
TRIBUTOS FEDERAIS	27.931,05
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	27.931,05
IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE S/ SERV TOMADO	69,36
ISS RETIDO A RECOLHER	69,36
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E ENCARGOS	406.551,04
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	391.976,65
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB	391.976,65
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	14.574,39
PARCELAMENTO DE ISS	14.574,39
PASSIVO NAO CIRCULANTE	35.000,00
EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS	35.000,00
EMPRESIMOS DE PESSOAS LIGADAS	35.000,00
EMPRESIMOS DE SOCIOS	35.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO	(475.345,19)
CAPITAL SOCIAL	20.000,00

CNPJ: 30.179.886/0001-43

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Patrimonial

CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	20.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	20.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(495.345,19)
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(495.345,19)
Prejuízo do Exercício	(495.345,19)

SANTOS, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 62.675,79 (sessenta e dois mil, seiscentos e setenta e cinco Reais e setenta e nove Centavos)

SOCIO ADMINISTRADOR
VALERIA PEREIRA DE JESUS ANDRADE
CPF: 319.165.938-28

CONTADORA
LUANA PASSOS
CT CRC: 1SP256180/O-1

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas		
PRESTACAO DE SERVICOS		1.911.768,70 C
LOCACAO DE BENS		437.547,16 C
	Total:	2.349.315,86 C
(-) Deduções		
(-) SIMPLES NACIONAL		332.215,17 D
	Total:	332.215,17 D
= Receita Líquida		2.017.100,69 C
(-) Custos		
MANUTENCAO DE PREDIOS E INSTALACOES		14.383,62 D
	Total:	14.383,62 D
= Lucro Bruto		2.002.717,07 C
(-) Despesas Administrativas		
PRO LABORE		36.000,00 D
ALUGUEL DE IMOVEIS		188.490,88 D
AGUA E ESGOTO		9.942,94 D
TELEFONE E COMUNICACOES		2.080,79 D
SEGUROS DE VEICULOS		1.044,45 D
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		4.589,20 D
LOCACAO DE BENS MOVEIS		817,15 D
ENERGIA ELETRICA		89.696,29 D
SERVICOS PRESTADO P. JURIDICA		40.701,55 D
SERVICOS DE ASSES CONTABIL		21.027,00 D
SERVICOS TEC INFORMATICA		2.823,36 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE		29,70 D
PEDAGIO		3.255,28 D
DESP COM CONSERVACAO DE VEICULOS		9.259,38 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		121.757,77 D
OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		420.169,97 D
	Total:	951.685,71 D
(-) Despesas Financeiras		
COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS		9.202,83 D
JUROS S/ EMPRESTIMOS		17.388,26 D
JUROS S/ ATRASOS		4.744,10 D
MULTAS S/ ATRASOS		14.940,42 D
	Total:	46.275,61 D
(-) Despesas Tributárias		
IOF		3.840,03 D
TAXA DE LICENCA E FUNCIONAMENTO		591,36 D
CONTRIBUICOES A ENTIDADE DE CLASSES		7.729,67 D
	Total:	12.161,06 D
(-) Outras Despesas Operacionais		
SALARIOS E ORDENADOS		510.395,59 D
DSR		9.023,69 D
HORA EXTRAS		35.732,47 D
ADICIONAL NOTURNO		8.999,01 D
PERICULOSIDADE		15.749,60 D
AVISO PREVIO E INDENIZACOES		1.088,63 D
FERIAS E ADICIONAIS		65.980,54 D
13º SALARIO		49.533,59 D
FGTS EMPRESA		67.076,22 D
VALE TRANSPORTE		40.692,86 D

Demonstração do Resultado do Exercício

ASSISTENCIA MEDICA	9.509,61 D
PARTICIPACAO NOS LUCROS	12.276,06 D
MATERIAL DE CONSUMO	690.414,02 D
TRANSPORTE PUBLICO E CONDUCAO	1.717,05 D
Total:	1.518.188,94 D
(+) Receitas Financeiras	
RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	10,50 C
Total:	10,50 C
= Prejuízo Operacional	525.583,75 D
(+) Outras Receitas	
DESPESAS RECUPERADAS	119,75 C
Total:	119,75 C
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social	525.464,00 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	525.464,00 D
= Prejuízo	525.464,00 D
= Prejuízo Líquido do Período	525.464,00 D

SANTOS, 31 de dezembro de 2023.

 SOCIO ADMINISTRADOR
 VALERIA PEREIRA DE JESUS ANDRADE
 CPF: 319.165.938-28

 CONTADORA
 LUANA PASSOS
 CT CRC: 1SP256180/O-1

CNPJ: 30.179.886/0001-43

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Demonstração dos Lucros/Prejuízos Acumulados

DESCRIÇÃO		2023
		VALOR
(+)	Saldo Inicial do Exercício <i>Lucro</i>	30.118,81
(+)	Ajustes Credores de Exercício Anteriores	0,00
(-)	Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0,00
(+)	Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00
(-)	Parcelas dos Lucros Acumulados Incorporados ao Capital	0,00
(+)	Reversões de Reservas	0,00
	Reservas de Contingência	0,00
	Reservas de Lucros a Realizar	0,00
(+)	Resultado Líquido do Exercício <i>Prejuízo</i>	525.464,00
(-)	Transferências para Reservas	0,00
(-)	Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
=	Prejuízo acumulado <i>Prejuízo</i>	495.345,19

SANTOS, 31 de dezembro de 2023.

 SOCIO ADMINISTRADOR
 VALERIA PEREIRA DE JESUS ANDRADE
 CPF: 319.165.938-28

 CONTADORA
 LUANA PASSOS
 CT CRC: 1SP256180/O-1