

CNPJ: 30.179.886/0001-43

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balço Patrimonial

**ATIVO**

ATIVO	400.984,78
ATIVO CIRCULANTE	399.772,84
DISPONIBILIDADES	1.000,00
NUMERARIOS	1.000,00
CAIXA GERAL	1.000,00
OUTROS CREDITOS	398.772,84
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	398.333,74
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	398.333,74
ADIANTAMENTO A COLABORADORES	439,10
ADIANTAMENTO DE FERIAS	439,10
ATIVO PERMANENTE	1.211,94
IMOBILIZADO	1.211,94
IMOBILIZACAO EM ANDAMENTO	1.211,94
CONSORCIO	1.211,94

**PASSIVO**

PASSIVO	400.984,78
PASSIVO CIRCULANTE	350.865,97
EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS	20.262,26
EMPRESIMOS A CURTO PRAZO	20.262,26
BANCO DO BRADESCO S/A	20.262,26
OBRIGACOES TRABALHISTAS	65.690,10
OBRIGACOES COM PESSOAL	46.665,27
SALARIOS A PAGAR	44.052,72
PRO LABORE A PAGAR	2.612,55
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	18.805,24
FGTS A RECOLHER	6.590,35
INSS S/ FOPAG A RECOLHER	12.214,89
IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE S/ REMUNERACOE	219,59
IRRF S/ FOPAG A RECOLHER	219,59
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	42.651,73
TRIBUTOS FEDERAIS	42.618,67
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	42.618,67
IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE S/ SERV TOMADO	33,06
ISS RETIDO A RECOLHER	33,06
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E ENCARGOS	220.749,55
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	220.749,55
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB	220.749,55
OUTRAS OBRIGACOES	1.512,33
HONORÁRIOS	1.512,33
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	1.512,33
PATRIMONIO LIQUIDO	50.118,81
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	20.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	20.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	30.118,81
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	30.118,81
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(148.983,92)
(+ ) LUCROS ACUMULADOS OU SALDO A DISPO	179.102,73

SANTOS, 31 de dezembro de 2022.

CNPJ: 30.179.886/0001-43

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

### Balanco Patrimonial

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 400.984,78 (quatrocentos mil, novecentos e oitenta e quatro Reais e setenta e oito Centavos)

VALERIA PEREIRA DE JESUS  
ANDRADE:31916593828

Assinado de forma digital por  
VALERIA PEREIRA DE JESUS  
ANDRADE:31916593828  
Dados: 2023.05.30 12:04:58 -03'00'

LUANA  
PASSOS:31577905873

Assinado de forma digital por  
LUANA PASSOS:31577905873  
Dados: 2023.05.30 12:05:26 -03'00'

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: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Demonstração do Resultado do Exercício

<b>Receitas Brutas</b>		
PRESTACAO DE SERVICOS		2.068.096,28 C
	Total:	2.068.096,28 C
<b>(-) Deduções</b>		
(-) SIMPLES NACIONAL		337.649,66 D
	Total:	337.649,66 D
<b>= Receita Líquida</b>		<b>1.730.446,62 C</b>
<b>(-) Custos</b>		
SALARIOS E ORDENADOS		563.542,67 D
DSR		9.782,62 D
HORAS EXTRAS		43.902,67 D
ADICIONAL NOTURNO		12.724,41 D
AVISO PREVIO E INDENIZACOES		6.689,06 C
FERIAS E ADICIONAIS		49.992,33 D
13º SALARIO		55.712,93 D
FGTS EMPRESA		63.469,52 D
VALE TRANSPORTE		891,63 D
UNIFORMES		1.234,00 D
PARTICIPACAO NOS LUCROS		11.347,89 D
	Total:	805.911,61 D
<b>= Lucro Bruto</b>		<b>924.535,01 C</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>		
PRO LABORE		28.848,00 D
TELEFONE E COMUNICACOES		2.494,25 D
SERVICOS PRESTADO P. JURIDICA		16.326,39 D
SERVICOS DE ASSES CONTABIL		15.936,99 D
SERVICOS TEC INFORMATICA		8.076,88 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.512,25 D
DESP COM CONSERVACAO DE VEICULOS		27.345,58 D
	Total:	101.540,34 D
<b>(-) Despesas Financeiras</b>		
COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS		3.683,76 D
JUROS S/ EMPRESTIMOS		10.362,16 D
JUROS S/ ATRASOS		10.684,81 D
MULTAS S/ ATRASOS		9.936,41 D
	Total:	34.667,14 D
<b>(-) Despesas Tributárias</b>		
IOF		1.850,26 D
TAXA DE LICENCA E FUNCIONAMENTO		537,24 D
CONTRIBUICOES A ENTIDADE DE CLASSES		12.689,86 D
	Total:	15.077,36 D
<b>(-) Outras Despesas Operacionais</b>		
MATERIAL DE CONSUMO		478.236,07 D
CUSTAS E PROCESSUAIS E CARTORIAIS		2.859,16 D
	Total:	481.095,23 D
<b>(+) Receitas Financeiras</b>		
RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS		20,89 C
	Total:	20,89 C
<b>(+) Outras Receitas Operacionais</b>		
BRINDES, BONIFICACOES E DOACOES		2.318,50 C
	Total:	2.318,50 C
<b>= Lucro Operacional</b>		<b>294.494,33 C</b>

CONVITAC GESTAO CONTABIL E ADM. LTDA

Av. Senador Feijó 686 Sala 831 - Santos - SP - 11015-504 - Fone: (13)33275228

CNPJ: 30.179.886/0001-43

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

**Demonstração do Resultado do Exercício**

**(-) Outras Despesas**

MULTAS S/ INFRACOES 289,24 D

Total: 289,24 D

**= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social 294.205,09 C**

**= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda 294.205,09 C**

**= Lucro 294.205,09 C**

**= Lucro Líquido do Período 294.205,09 C**

SANTOS, 31 de dezembro de 2022.

VALERIA PEREIRA DE JESUS  
 ANDRADE:31916593828  
 28

Assinado de forma digital por  
 VALERIA PEREIRA DE JESUS  
 ANDRADE:31916593828  
 Dados: 2023.05.30 12:12:23  
 -03'00'

LUANA PASSOS:31577905873  
 3

Assinado de forma digital por  
 LUANA PASSOS:31577905873  
 Dados: 2023.05.30 12:13:08  
 -03'00'

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: 01/01/2022 a 31/12/2022

**Demonstração dos Lucros/Prejuízos Acumulados**

DESCRIÇÃO		2022
		VALOR
(+)	Saldo Inicial do Exercício <i>Lucro</i>	300.672,40
(+)	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>	148.983,92
(-)	Transferências para Reservas	0,00
(-)	Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	121.569,67
=	Lucro acumulado <i>Lucro</i>	30.118,81

SANTOS, 31 de dezembro de 2022.

VALERIA PEREIRA  
DE JESUS

ANDRADE:3191659  
3828

Assinado de forma digital por  
VALERIA PEREIRA DE JESUS  
ANDRADE:31916593828  
Dados: 2023.05.30 12:06:28  
-03'00'

LUANA

PASSOS:315779058  
73

Assinado de forma digital por  
LUANA PASSOS:31577905873  
Dados: 2023.05.30 12:06:54  
-03'00'

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

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