

SERVIG S/A - SERVIÇOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL

BALANÇO REALIZADO EM DEZEMBRO DE 2023

ATIVO	dez/23	dez/22	PASSIVO	dez/23	dez/22
CIRCULANTE	1.387.899,87	1.255.108,93	CIRCULANTE	285.762,09	262.250,26
DISPONIBILIDADES	111.178,92	125.334,76	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	131.288,95	111.900,50
CAIXA/BANCOS C/MOVIMENTO	104.726,48	5.970,54	SALÁRIOS E ORDINADOS	45.383,31	27.323,26
APLICACOES FINANCEIRAS	6.452,44	119.364,22	IMP. E CONTRIB.A RECOLHER	85.905,64	84.577,24
OUTROS CREDITOS	1.276.720,95	1.129.774,17	OUTRAS OBRIGACOES	154.473,14	150.349,76
DEVEDORES DIVERSOS	1.276.720,95	1.129.774,17	CREDORES DIVERSOS	40.361,13	8.501,24
OUTROS CREDITOS	1.276.720,95	1.129.774,17	PROVISOES	114.112,01	141.848,52
PERMANENTE	10.403,00	10.403,00	PATRIMONIO LIQUIDO	1.112.540,78	1.003.261,67
IMOBILIZADO	10.403,00	10.403,00	CAPITAL E RESERVAS	1.112.540,78	1.003.261,67
IMOVEIS	10.403,00	10.403,00	CAPITAL SOCIAL	320.000,00	320.000,00
			RESERVAS DE LUCROS	792.540,78	683.261,67
			RESERVA LEGAL	75.711,42	75.711,42
			RESULTADOS ACUMULADOS	607.550,25	485.268,75
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	109.279,11	122.281,50
TOTAL DO ATIVO	1.398.302,87	1.265.511,93	TOTAL DO PASSIVO	1.398.302,87	1.265.511,93

SERVIG S/A - SERVIÇOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

	dez/23	dez/22
RECEITAS OPERACIONAIS	2.569.107,32	2.491.879,26
RECEITAS DE SERVICOS	2.811.450,00	2.727.330,50
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	-243.190,44	-235.914,11
RECEITAS FINANCEIRAS	847,76	462,87
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	-2.171.340,65	-2.096.599,88
(-)DE PESSOAL	-2.117.835,69	-2.052.342,59
(-)ADMINISTRATIVAS	-45.152,45	-40.363,81
(-)FINANCEIRAS	-6.656,91	-2.550,92
(-)TRIBUTARIAS	-1.695,60	-1.342,56
(-)OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	397.766,67	395.279,38
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	397.766,67	395.279,38
(-)PROVISÃO PARA IRPJ	-207.441,50	-194.380,78
(-)PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-81.046,06	-78.617,10
RESULTADO LIQUIDO	109.279,11	122.281,50

SERVIG S/A - SERVIÇOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	dez/23	dez/22
A - RESULTADO DO EXERCÍCIO	109.279,11	122.281,50
RESULTADO AJUSTADO DO PERÍODO	109.279,11	122.281,50
B - VARIAÇÃO DE ATIVOS E OBRIGAÇÕES		
Redução (Aumento) em Outros Créditos	-146.946,78	-55.537,16
Aumento (Redução) em Outras Obrigações	23.511,83	-29.869,68
Caixa Líquido Aplicado em Atividades Operacionais	-123.434,95	-85.406,84
D - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(-)Dividendos Provisionados	0,00	0,00
Caixa Líquido Aplicado em Atividades de Financiamentos	0,00	0,00
E - REDUÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-14.155,84	36.874,66
F - AUMENTO/(REDUÇÃO) DAS DISPONIBILIDADES		
MODIFICAÇÕES NA POSIÇÃO FINANCEIRA		
Início do Período/Exercício	125.334,76	88.460,10
Fim do Período/Exercício	111.178,92	125.334,76
Aumento/(Redução) das disponibilidades	-14.155,84	36.874,66

SERVIG S/A - SERVIÇOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL						
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
DESCRIÇÃO	CAPITAL SOCIAL	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA DE LUCROS		RESULTADOS DO EXERCÍCIO	TOTAL
			RES. LEGAL	RESULTADOS ACUMULADOS		
SALDOS EM 31/12/2021	320.000,00	0,00	75.711,42	485.268,75	0,00	880.980,17
RESULTADO DO PERÍODO					122.281,50	122.281,50
TRANSF.RESULTADOS ACUMULADOS				0,00	0,00	0,00
SALDOS EM 31/12/2022	320.000,00	0,00	75.711,42	485.268,75	122.281,50	1.003.261,67
RESULTADO DO PERÍODO					109.279,11	109.279,11
TRANSF.RESULTADOS ACUMULADOS				0,00	0,00	0,00
SALDOS EM 31/12/2023	320.000,00	0,00	75.711,42	485.268,75	231.560,61	1.112.540,78

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023 e 2022

1) Contexto Operacional: A sociedade, conforme seu estatuto, tem por objetivo prestação de serviços de locação de Mão de Obra e fornecimento de recursos humanos para terceiros, prestação de serviços de consultoria empresarial, elaboração de projetos de reacionalização de serviços administrativos e de informática, prestação de serviços de acessoria e gestão financeira em geral, incluindo cadastro, cobrança, recebimento e pagamento, podendo ainda participar de outras empresas e desempenhar funções de correspondente financeiro.

2) Apresentação das Demonstrações Contábeis: As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com os princípios da Lei das Sociedades por Ações.

3) Principais Práticas Contábeis:

a) A sociedade adota o regime de competência de exercícios para o registro de suas operações.

b) A provisão para o imposto de renda é calculada com base no lucro presumido a alíquota de 15% sobre a base de cálculo de 32% da receita.

c) A contribuição social é provisionada à alíquota de 9% do lucro contábil, ajustados nos termos da legislação pertinente.

4) Patrimônio Líquido

Capital Social: O Capital social está representado por 160.0000 ações ordinárias e 160.000 ações preferenciais ambas nominativas, pertencentes integralmente a acionistas residentes no país.

Antonio Teixeira dos Santos Neto
Presidente

Maria Amélia Santos de Faria
Diretora

Ivair Pereira de Souza
Contador - CRC/MG - 041044/0-5 - CPF 297.458.376-87