

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	OPSERVICES TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.451.225/0001-88
Número de Ordem do Livro:	21		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 725.441,60	R\$ 736.042,50
CIRCULANTE		R\$ 579.469,15	R\$ 619.025,31
DISPONIBILIDADES		R\$ 3.396,39	R\$ 16.594,14
CAIXA		R\$ 1.779,55	R\$ 1.504,17
Caixa Geral - Administração		R\$ 1.779,55	R\$ 1.504,17
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 316,60	R\$ 271,16
Banco do Brasil		R\$ 306,60	R\$ 261,16
Banco Itau SA - Cta 0579-01837-5		R\$ 10,00	R\$ 10,00
TITULOS COM LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.300,24	R\$ 14.818,81
Aplic Aut Mais (CDB) Itaú		R\$ 1.284,75	R\$ 14.803,32
BB Renda Fixa Automático		R\$ 15,49	R\$ 15,49
CREDITOS		R\$ 497.546,69	R\$ 210.951,44
CLIENTES		R\$ 497.546,69	R\$ 207.313,58
Advanced Database & IT Sistemas de Inormacao S.A.		R\$ 877,87	R\$ 0,00
Aquilatech nf e Tecnologia Ltda - EPP		R\$ 0,00	R\$ 4.500,00
Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz Ltda.		R\$ 13.813,79	R\$ 14.359,05
Duas Rodas Industrial Ltda		R\$ 0,00	R\$ 4.388,52
HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA		R\$ 4.500,00	R\$ 4.000,00
International Ind.Automotiva da America do Sul		R\$ 81.786,20	R\$ 0,00
INTEROP INFORMATICA LTDA		R\$ 8.075,00	R\$ 11.784,33
SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO R0,00D		R\$ 1.100,50	R\$ 0,00
TNG COMERCIO DE ROUPAS LTDA		R\$ 5.982,93	R\$ 5.982,93
UNIMED COOPERATIVA DE SERVICOS DE SAUDE DOS VALES DO TAQUARI2.533,15D		R\$ 0,00	R\$ 2.533,15
UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS		R\$ 34.197,34	R\$ 8.213,65
UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA		R\$ 9.925,70	R\$ 9.925,73
UNIMED POA SOC COOP DE TRAB MEDICO LTDA		R\$ 29.318,58	R\$ 0,00
USINA ALTO ALEGRE S/A - ACUCAR E ALCOOL		R\$ 8.346,55	R\$ 8.695,44
ABEP - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE EXPLORACAO E PRO0,00D		R\$ 9.385,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2F.CA.BE.F7.23.FB.FC.47.92.F8.5A.19.73.84.55.35.93.70.1C.DA-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: OPSERVICES TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 05.451.225/0001-88
Número de Ordem do Livro: 21
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AUTOMIND AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 12.200,50
BITEBIT TECNOLOGIA LTDA		R\$ 3.252,14	R\$ 3.403,39
COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO		R\$ 110.414,86	R\$ 0,00
DATEC INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.486,13
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.508,00
FUND CENTROS DE REFERENCIA EM TECNOLOGIAS INOVADORAS		R\$ 0,00	R\$ 19.708,50
FUNDACAO BUTANTAN		R\$ 37.558,33	R\$ 27.402,04
GROEN ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA		R\$ 12.200,50	R\$ 0,00
I. C. NETTO DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 12.200,50
INFOX COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS S/A		R\$ 9.600,85	R\$ 0,00
JAGUAR SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.750,00
KLABIN S.A.		R\$ 83.789,28	R\$ 0,00
LIMA & PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		R\$ 1.591,45	R\$ 1.678,20
M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A		R\$ 4.391,10	R\$ 5.709,74
MARISA LOJAS S.A.		R\$ 6.061,15	R\$ 0,00
MIDAX PARTICIPACOES EIRELI		R\$ 2.553,49	R\$ 0,00
SADA TRANSPORTES E ARMAZENAGENS S/A		R\$ 7.742,77	R\$ 0,00
SIVERCON CONSTRUTORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.915,75
SOCIEDADE MERIDIONAL DE EDUCACAO SOME		R\$ 0,00	R\$ 1.669,31
ULLIAN ESQUADRIAS METALICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 18.770,00
UNIGEL PARTICIPACOES S/A		R\$ 8.637,95	R\$ 0,00
UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		R\$ 2.443,36	R\$ 3.528,72
IMPOSTOS ANTECIPADOS		R\$ 0,00	R\$ 3.637,86
IMPOSTOS MUNICIPAIS ANTECIPADOS		R\$ 0,00	R\$ 92,00
Issqn a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 92,00
PAGAMENTOS INDEVIDOS/RECOLHIMENTOS A MAIOR		R\$ 0,00	R\$ 3.016,53
IRPJ Recolhido a Maior		R\$ 0,00	R\$ 3.016,53
CSLL a compensar		R\$ 0,00	R\$ 529,33
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 78.526,07	R\$ 391.479,73

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2F.CA.BE.F7.23.FB.FC.47.92.F8.5A.19.73.84.55.35.93.70.1C.DA-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: OPSERVICES TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 05.451.225/0001-88
Número de Ordem do Livro: 21
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 6.450,00	R\$ 36.825,39
Adiantamento Ferias		R\$ 0,00	R\$ 2.475,39
Adiantamento Salarial		R\$ 6.450,00	R\$ 34.350,00
CREDITOS COM SÓCIOS		R\$ 72.076,07	R\$ 354.654,34
Daiane Valandro		R\$ 0,00	R\$ 29.587,97
Dario Brandão Bestetti		R\$ 10.023,86	R\$ 26.831,87
Ednilson Correa da Silva		R\$ 7.452,57	R\$ 40.782,12
Madeleine M. Brigidi		R\$ 12.421,39	R\$ 45.741,20
Mauro Alberto Butze		R\$ 10.403,72	R\$ 27.624,02
Otavio Honório		R\$ 10.088,38	R\$ 59.501,51
Pedro Cesar Tebaldi Gomes		R\$ 9.748,52	R\$ 55.874,01
Sandro Merg Vaz		R\$ 11.937,63	R\$ 68.711,64
NÃO CIRCULANTE		R\$ 145.972,45	R\$ 117.017,19
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 80.017,74	R\$ 56.600,00
DEPOSITOS E CAUÇÕES		R\$ 80.017,74	R\$ 56.600,00
Caução Banrisul - Contrato em conta participação		R\$ 23.417,74	R\$ 0,00
Caução Fundação Butatan		R\$ 56.600,00	R\$ 56.600,00
IMOBILIZADO		R\$ 55.704,43	R\$ 50.166,91
VALOR CORRIGIDO		R\$ 885.039,34	R\$ 885.039,34
Equipamentos de Informatica		R\$ 607.979,09	R\$ 607.979,09
Instalacoes		R\$ 55.402,14	R\$ 55.402,14
Maquinas e Equipamentos		R\$ 31.497,50	R\$ 31.497,50
Moveis e Equipamentos de Escritorio		R\$ 70.533,62	R\$ 70.533,62
Peças P/Cpu's		R\$ 119.626,99	R\$ 119.626,99
(-) (-)DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (829.334,91)	R\$ (834.872,43)
(-) Deprec.Equipamentos de Informatica		R\$ (607.979,09)	R\$ (607.979,09)
(-) Deprec.Instalacoes		R\$ (48.039,46)	R\$ (48.989,38)
(-) Deprec.Maquinas e Equiptos		R\$ (30.996,68)	R\$ (35.584,28)
(-) Deprec.Moveis Equipamentos Escritorio		R\$ (22.692,69)	R\$ (22.692,69)
(-) Deprec.Peças P/CPU		R\$ (119.626,99)	R\$ (119.626,99)
ATIVO INTANGÍVEL		R\$ 10.250,28	R\$ 10.250,28

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2F.CA.BE.F7.23.FB.FC.47.92.F8.5A.19.73.84.55.35.93.70.1C.DA-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 3 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: OPSERVICES TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 05.451.225/0001-88
Número de Ordem do Livro: 21
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Gastos C/Desenvolvimento		R\$ 38.610,16	R\$ 38.610,16
Marcas e Patentes		R\$ 10.250,28	R\$ 10.250,28
Software		R\$ 28.359,88	R\$ 28.359,88
(-) (-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (28.359,88)	R\$ (28.359,88)
(-) Amortizações Software		R\$ (28.359,88)	R\$ (28.359,88)
PASSIVO		R\$ 725.441,60	R\$ 736.042,50
CIRCULANTE		R\$ 247.938,35	R\$ 206.750,00
FORNECEDORES		R\$ 26.252,26	R\$ 23.146,82
FORNECEDORES NO PAIS		R\$ 26.252,26	R\$ 23.146,82
Coasa Auditores e Consultores S/S Ltda		R\$ 0,00	R\$ 3.258,00
COASA CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA		R\$ 3.258,00	R\$ 0,00
EDGE CONSULTORIA LINGUISTICA LTDA		R\$ 360,00	R\$ 540,00
Superinterop Suporte em informática Ltda		R\$ 9.852,38	R\$ 10.363,24
ITRADE DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 8.985,58C		R\$ 8.985,88	R\$ 8.985,58
TIQUETAQUE SERVICOS DE TECNOLOGIA S.A.		R\$ 69,00	R\$ 0,00
EDINEIA CARDOSO PINTO		R\$ 2.550,00	R\$ 0,00
INFINITY TECHNOLOGY LTDA - EPP		R\$ 1.177,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES E ENCARGOS TRABALHISTAS		R\$ 65.928,92	R\$ 71.981,17
HONORARIOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 8.113,00
Pro-Labore a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 8.113,00
PROVISOES TRABALHISTAS		R\$ 65.928,92	R\$ 63.868,17
Provisao p/ Ferias e Encargos		R\$ 65.928,92	R\$ 63.868,17
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS		R\$ 42.528,50	R\$ 32.702,49
TRIBUTOS E INCENTIVOS FISCAIS A PAGAR		R\$ 12.007,69	R\$ 5.879,55
ISSQN a Pagar		R\$ 12.007,69	R\$ 5.879,55
TRIBUTOS NA FONTE A RECOLHER		R\$ 4.064,03	R\$ 4.928,41
IR na Fonte a Recolher		R\$ 3.575,88	R\$ 3.901,47
Retenções Lei 10833/03 art 30		R\$ 488,15	R\$ 1.026,94
CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 26.456,78	R\$ 21.894,53
INSS a Recolher		R\$ 17.395,06	R\$ 15.622,34

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2F.CA.BE.F7.23.FB.FC.47.92.F8.5A.19.73.84.55.35.93.70.1C.DA-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 4 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: OPSERVICES TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 05.451.225/0001-88
Número de Ordem do Livro: 21
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FGTS a Recolher		R\$ 3.687,62	R\$ 2.996,69
PIS a Pagar		R\$ 957,03	R\$ 583,30
COFINS a Pagar		R\$ 4.417,07	R\$ 2.692,20
PROVISÕES CONSTITUIDAS		R\$ 113.228,67	R\$ 78.919,52
Provisão P/Imposto de Renda Presumido		R\$ 84.640,21	R\$ 58.320,41
Provisão P/Contribuição Social Presumido		R\$ 28.588,46	R\$ 20.599,11
NÃO CIRCULANTE		R\$ 27.210,75	R\$ 79.000,00
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 27.210,75	R\$ 79.000,00
EMPRESTIMOS E FINANÇ. A LONGO PRAZO		R\$ 27.210,75	R\$ 79.000,00
FINANCIAMENTOS DE CAPITAL DE GIRO		R\$ 27.210,75	R\$ 79.000,00
Itau - Giro		R\$ 27.210,75	R\$ 79.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 450.292,50	R\$ 450.292,50
CAPITAL SOCIAL		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
Capital Subscrito		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
(-) (-) AÇÕES EM TESOURARIA		R\$ (29.707,50)	R\$ (29.707,50)
(-) Ações em Tesouraria		R\$ (29.707,50)	R\$ (29.707,50)
RESERVA DE LUCROS		R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00
Reserva Legal		R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2F.CA.BE.F7.23.FB.FC.47.92.F8.5A.19.73.84.55.35.93.70.1C.DA-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 5 de 5

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	OPSERVICES TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.451.225/0001-88
Número de Ordem do Livro:	21		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO DO PERIODO		R\$ 1.235.075,08	R\$ 835.657,12
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 1.687.567,26	R\$ 1.256.121,90
RECEITA OPERACIONAL		R\$ 4.135.782,29	R\$ 3.868.251,94
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 4.383.447,27	R\$ 4.099.551,85
Receita S/Prestacao de Servicos		R\$ 4.383.447,27	R\$ 4.099.551,85
(-) (-) DEDUCOES DA RECEITA OPERACIONAL		R\$ (247.664,98)	R\$ (231.299,91)
(-) PIS S/Faturamento		R\$ (28.492,41)	R\$ (26.609,70)
(-) COFINS		R\$ (131.503,40)	R\$ (122.814,08)
(-) ISSQN		R\$ (87.669,17)	R\$ (81.876,13)
(-) CUSTO OPERACIONAL		R\$ (789.268,56)	R\$ (1.118.093,97)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (789.268,56)	R\$ (1.118.093,97)
(-) CUSTOS E DESPESAS DIRETAS		R\$ (789.268,56)	R\$ (1.118.093,97)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.658.946,47)	R\$ (1.494.036,07)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.653.211,98)	R\$ (1.489.554,43)
(-) Despesas c/ Condominio		R\$ (18.695,59)	R\$ (18.669,43)
(-) Fretes e Carretos		R\$ (276,30)	R\$ (180,00)
(-) Orden., Salarios e Outras Gratificacoes		R\$ (648.496,21)	R\$ (609.960,36)
(-) Despesas c/ Alimentacao		R\$ (146.987,65)	R\$ (132.007,24)
(-) Assistencia Médica		R\$ (71.561,30)	R\$ (96.566,27)
(-) Contribuição ao Fgts		R\$ (50.832,05)	R\$ (44.861,08)
(-) Contribuicoes ao Inss		R\$ (161.202,44)	R\$ (137.624,49)
(-) Transporte de Empregados		R\$ (6.233,40)	R\$ (5.205,40)
(-) Arrendamento Mercantil e Alugueis		R\$ (65.423,15)	R\$ (63.043,97)
(-) Impostos, Taxas e Outras Contribuicoes		R\$ (11.426,16)	R\$ (11.322,66)
(-) Multas e Juros		R\$ (6.749,56)	R\$ (6.104,03)
(-) Material de Expediente		R\$ (1.671,54)	R\$ (1.027,55)
(-) Decimo Terceiro		R\$ (53.921,43)	R\$ (42.848,93)
(-) Encargos Trabalhistas		R\$ (12.573,75)	R\$ (14.293,02)
(-) Ferias		R\$ (66.723,23)	R\$ (51.261,90)
(-) Comunicações		R\$ (33.715,94)	R\$ (29.089,36)
(-) Energia Eletrica		R\$ (15.758,31)	R\$ (13.451,22)
Despesas c/ Correios		R\$ (31,75)	R\$ 0,00
Cursos e Eventos		R\$ 0,00	R\$ 2.487,00
(-) Depreciações e Amortizações		R\$ (5.537,72)	R\$ (5.537,52)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2F.CA.BE.F7.23.FB.FC.47.92.F8.5A.19.73.84.55.35.93.70.1C.DA-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: OPSERVICES TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 05.451.225/0001-88
Número de Ordem do Livro: 21
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Outras Despesas Operacionais		R\$ (275.394,50)	R\$ (208.987,00)
(-) RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (5.734,49)	R\$ (4.481,64)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (7.910,10)	R\$ (5.566,44)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 2.175,61	R\$ 1.084,80
RESULTADO NAO OPERACIONAL		R\$ 426,95	R\$ 1.566,70
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 433,55	R\$ 1.567,20
Outras Receitas Nao Operacionais		R\$ 433,55	R\$ 1.567,20
(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS		R\$ (6,60)	R\$ (0,50)
(-) Outras Despesas Nao Operacionais		R\$ (6,60)	R\$ (0,50)
(-) PROVISAO P/CONTR.SOCIAL E IRPJ PRESUMIDO		R\$ (452.919,13)	R\$ (422.031,48)
(-) Contribuicao Social Presumido		R\$ (126.243,30)	R\$ (118.067,08)
(-) IRPJ Presumido		R\$ (326.675,83)	R\$ (303.964,40)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2F.CA.BE.F7.23.FB.FC.47.92.F8.5A.19.73.84.55.35.93.70.1C.DA-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	OPSERVICES TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.451.225/0001-88
Número de Ordem do Livro:	21		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO DO PERIODO		R\$ 1.235.075,08	R\$ 835.657,12
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 1.687.567,26	R\$ 1.256.121,90
RECEITA OPERACIONAL		R\$ 4.135.782,29	R\$ 3.868.251,94
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 4.383.447,27	R\$ 4.099.551,85
Receita S/Prestacao de Servicos		R\$ 4.383.447,27	R\$ 4.099.551,85
(-) (-) DEDUCOES DA RECEITA OPERACIONAL		R\$ (247.664,98)	R\$ (231.299,91)
(-) PIS S/Faturamento		R\$ (28.492,41)	R\$ (26.609,70)
(-) COFINS		R\$ (131.503,40)	R\$ (122.814,08)
(-) ISSQN		R\$ (87.669,17)	R\$ (81.876,13)
(-) CUSTO OPERACIONAL		R\$ (789.268,56)	R\$ (1.118.093,97)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (789.268,56)	R\$ (1.118.093,97)
(-) CUSTOS E DESPESAS DIRETAS		R\$ (789.268,56)	R\$ (1.118.093,97)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.658.946,47)	R\$ (1.494.036,07)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.653.211,98)	R\$ (1.489.554,43)
(-) Despesas c/ Condominio		R\$ (18.695,59)	R\$ (18.669,43)
(-) Fretes e Carretos		R\$ (276,30)	R\$ (180,00)
(-) Orden., Salarios e Outras Gratificacoes		R\$ (648.496,21)	R\$ (609.960,36)
(-) Despesas c/ Alimentacao		R\$ (146.987,65)	R\$ (132.007,24)
(-) Assistencia Médica		R\$ (71.561,30)	R\$ (96.566,27)
(-) Contribuição ao Fgts		R\$ (50.832,05)	R\$ (44.861,08)
(-) Contribuicoes ao Inss		R\$ (161.202,44)	R\$ (137.624,49)
(-) Transporte de Empregados		R\$ (6.233,40)	R\$ (5.205,40)
(-) Arrendamento Mercantil e Alugueis		R\$ (65.423,15)	R\$ (63.043,97)
(-) Impostos, Taxas e Outras Contribuicoes		R\$ (11.426,16)	R\$ (11.322,66)
(-) Multas e Juros		R\$ (6.749,56)	R\$ (6.104,03)
(-) Material de Expediente		R\$ (1.671,54)	R\$ (1.027,55)
(-) Decimo Terceiro		R\$ (53.921,43)	R\$ (42.848,93)
(-) Encargos Trabalhistas		R\$ (12.573,75)	R\$ (14.293,02)
(-) Ferias		R\$ (66.723,23)	R\$ (51.261,90)
(-) Comunicações		R\$ (33.715,94)	R\$ (29.089,36)
(-) Energia Eletrica		R\$ (15.758,31)	R\$ (13.451,22)
Despesas c/ Correios		R\$ (31,75)	R\$ 0,00
Cursos e Eventos		R\$ 0,00	R\$ 2.487,00
(-) Depreciações e Amortizações		R\$ (5.537,72)	R\$ (5.537,52)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2F.CA.BE.F7.23.FB.FC.47.92.F8.5A.19.73.84.55.35.93.70.1C.DA-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: OPSERVICES TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 05.451.225/0001-88
Número de Ordem do Livro: 21
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Outras Despesas Operacionais		R\$ (275.394,50)	R\$ (208.987,00)
(-) RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (5.734,49)	R\$ (4.481,64)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (7.910,10)	R\$ (5.566,44)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 2.175,61	R\$ 1.084,80
RESULTADO NAO OPERACIONAL		R\$ 426,95	R\$ 1.566,70
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 433,55	R\$ 1.567,20
Outras Receitas Nao Operacionais		R\$ 433,55	R\$ 1.567,20
(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS		R\$ (6,60)	R\$ (0,50)
(-) Outras Despesas Nao Operacionais		R\$ (6,60)	R\$ (0,50)
(-) PROVISAO P/CONTR.SOCIAL E IRPJ PRESUMIDO		R\$ (452.919,13)	R\$ (422.031,48)
(-) Contribuicao Social Presumido		R\$ (126.243,30)	R\$ (118.067,08)
(-) IRPJ Presumido		R\$ (326.675,83)	R\$ (303.964,40)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2F.CA.BE.F7.23.FB.FC.47.92.F8.5A.19.73.84.55.35.93.70.1C.DA-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 2

Notas explicativas às demonstrações Contábeis da empresa
OP SERVICES TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.
05.451.225/0001-88
NIRE 43300051072

relativas ao Período de 01/01/2023 a 31/12/2023 e divulgadas em 15/02/2024.

1) Contexto Operacional

A empresa Op Services Tecnologia da Informação S.A., possui estabelecimento único, na Rua Sete de Setembro, 745 Andar 7– Bairro Centro Histórico – Porto Alegre – RS, e tem por objetivo social a prestação de serviços de consultoria, treinamento, suporte técnico, manutenção e desenvolvimento de sistemas de dados em informática, telefonia, e comunicações.

2) Base de Preparação

2.1) Declaração de Conformidade

As demonstrações contábeis estão de acordo com a ITG 1000 Modelo contábil para as Micro Empresas e para a Empresas de Pequeno Porte, aprovada pela resolução nº 1.418/12 do Conselho Federal de Contabilidade, e estão expressas em R\$ (unidades de Real) sem arredondamentos. Quanto à Demonstração dos Resultados Abrangentes, não houve resultados, que demandassem tal demonstração.

3) Circulante

3.1) Disponibilidades

Disponibilidades abrangem os saldos de caixa, bem como depósitos em conta corrente e investimentos financeiros com vencimento original de três meses ou menos a partir da data da contratação.

	2023	2022
	<u>16.597,14</u>	<u>3.396,39</u>
Caixa.....	1.504,17	1.779,55
Bancos Conta Movimento.....	271,16	
	316,60	
Títulos com Liquidez Imediata.....	14.818,81	1.300,24

4) Créditos

4.1) Clientes

O valor de R\$ 207.313,58, registrado na conta de clientes, está reconhecido pelo valor realizável.

4.2) Outros Créditos

	2023	2022
	<u>391.571,73</u>	<u>78.526,07</u>
Impostos Antecipados a recuperar.....	92,00	0,00
Adiantamentos a Empregados.....	36.825,39	6.450,00
Adiantamentos aos Sócios.....	354.654,34	72.076,07

Notas explicativas às demonstrações Contábeis da empresa
OP SERVICES TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.
05.451.225/0001-88
NIRE 43300051072

relativas ao Período de 01/01/2023 a 31/12/2023 e divulgadas em 15/02/2024.

5) Não Circulante
5.1) Realizável a Longo Prazo
5.1.1) Depósitos e Cauções

	2023	2022
Banrisul	<u>56.000,00</u> 56.000,00	<u>56.000,00</u> 56.000,00

6) Imobilizado

O grupo do Imobilizado está composto da seguinte forma:

GRUPO	Taxa Deprec.	Custo Aquisição	Deprec. Acum.	Valor Atual
Equipamentos de Informática	20%	607.979,09	(607.979,09)	0,00
Maquinas e Equipamentos	10%	31.497,50	(31.497,50)	0,00
Instalações	10%	55.402,14	(48.989,38)	6.412,76
Móveis e Equip. de Escritório	10%	70.533,62	(35.584,28)	34.949,34
Peças p/Cpu's	20%	119.626,99	(119.626,99)	0,00
Total		885.039,34	(834.872,43)	50.166,91

7) Intangível

GRUPO	Taxa Deprec.	Custo Aquisição	Amortização Acum.	Valor Atual
Marcas e Patentes		10.250,28	0,00	10.250,28
Software	10%	28.359,88	(28.359,88)	0,00
Total		38.610,16	(28.359,88)	10.250,28

Notas explicativas às demonstrações Contábeis da empresa
OP SERVICES TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.
05.451.225/0001-88
NIRE 43300051072

relativas ao Período de 01/01/2023 a 31/12/2023 e divulgadas em 15/02/2024.

8) Passivo Circulante

8.1) Fornecedores

O valor de R\$ 23.146,82, refere-se a fornecedores diversos.

8.2) Obrigações e Encargos Trabalhistas

O valor contabilizado em Obrigações e Encargos trabalhistas a pagar refere-se ao mês de dezembro de 2023 a ser pago em janeiro de 2024.

	2023	2022
	<u>71.981,17</u>	<u>65.928,92</u>
Provisões trabalhistas.....	71.981,17	65.928,92

8.3) Tributos e Contribuições Sociais

Os valores relativos a tributos e contribuições sociais estão reconhecidos pelos valores originais e não incluem multas e encargos financeiros incidentes por eventuais atrasos:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
111.622,01		
155.757,17		
ISSQN a Pagar	5.879,55	12.007,69
Tributos na fonte a Recolher	4.928,41	4.064,03
INSS a Recolher	15.622,34	17.395,06
FGTS a Pagar	2.996,69	3.687,62
PIS a Pagar	583,30	957,03
COFINS a Pagar	2.692,20	4.417,07
Provisão para Imposto de Renda	58.320,41	84.640,21
Provisão para Contribuição Social	20.599,11	28.588,46

9) Regime de Tributação

A Empresa optou, no exercício de 2023, pela tributação no regime do Lucro Presumido, conforme lhe faculta a Legislação do Imposto de Renda.

Notas explicativas às demonstrações Contábeis da empresa
OP SERVICES TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.
05.451.225/0001-88
NIRE 43300051072

relativas ao Período de 01/01/2023 a 31/12/2023 e divulgadas em 15/02/2024.

10) Apuração do Resultado

A apuração do resultado foi efetuada com base no regime de competência das receitas e despesas.

11) Capital social

O capital social da empresa esta totalmente integralizado e pertence inteiramente a acionistas domiciliados no país, no valor de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) representado por 400.000(quatrocentos mil) ações ordinárias nominativas sem valor nominal.

12) Reserva Legal, de Lucros e Distribuição de Lucros

A companhia por deliberação de sua Diretoria está levantando suas demonstrações contábeis anuais e estará apresentando à Assembleia Geral Ordinária, proposta para destinação a ser dada aos lucros acumulados, com observância dos dispositivos legais e do estatuto social, a saber:

- a) Conforme estatuto da companhia, a Reserva Legal de 5% (cinco por cento) sobre o lucro líquido do exercício, deixa de ser constituída por se encontrar no limite de 20% (vinte por cento) do capital social; e
- b) O valor da distribuição de dividendos aos acionistas no ano foi de R\$ 1.233.494,08 (um milhão, duzentos e trinta e tres mil, e quatrocentos e noventa e quatro reais, com oito centavos), em atendimento ao estatuto que prevê dividendo mínimo obrigatório de 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado.

13) Eventos Subsequentes

Em relação a este quesito, não houve nenhum evento que deva ser evidenciado.

DARIO BRANDÃO BESTETTI

Diretor Presidente
CPF. 442.453.860-53

MARIO ROBERTO FRANCESCHETTO

Contador CRC/RS 030022-O
CPF. 198.164.300-10

MADELEINE MARTIMBIACO BRIGIDI

Diretora
CPF. 436.791.610-34

PEDRO CESAR TEBALDI GOMES

Diretor
CPF. 006.966.070-00