

WELFARE AMBIENTAL
S/A

DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS

2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	1.859.191,90D	862.925,09D
ATIVO CIRCULANTE	58.391,90D	862.425,09D
DISPONÍVEL	16.088,94D	6.635,99D
CAIXA	6.541,59D	6.541,59D
CAIXA	6.541,59D	6.541,59D
CAIXA	6.541,59D	6.541,59D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.547,35D	94,40D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.547,35D	94,40D
BANCO SICREDI CONTA 299541	9.547,35D	94,40D
OUTROS CRÉDITOS	42.302,96D	855.789,10D
BANCOS CONTA VINCULADA	24.600,00D	855.789,10D
TÍTULOS A RECEBER	24.600,00D	855.789,10D
PS HOLDING	0,00	787.655,80D
ALEX SANDRO ALVES DE SOUZA	0,00	43.533,30D
ELENISE FATIMA P CORREA	10.600,00D	10.600,00D
PAULO M DE CARVALHO ARAUJO EPP	14.000,00D	14.000,00D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	17.702,96D	0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	17.702,96D	0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	17.702,96D	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.800.800,00D	500,00D
INVESTIMENTOS	800,00D	500,00D
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	800,00D	500,00D
PARTICIPAÇÃO BANCO SICREDI	800,00D	500,00D
INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SICREDI	800,00D	500,00D
IMOBILIZADO	1.800.000,00D	0,00
IMÓVEIS	1.800.000,00D	0,00
IMOVEIS	1.800.000,00D	0,00
TERRAS NUAS	1.800.000,00D	0,00
PASSIVO	1.859.191,90C	862.925,09C
PASSIVO CIRCULANTE	2.063.850,71C	1.262.530,80C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.063.850,71C	1.262.530,80C
EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	2.063.850,71C	1.262.530,80C
EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	2.063.850,71C	1.262.530,80C
DUARTE ADMINISTRADORA	287.396,35C	111.213,81C
RICARDO LUIZ DUARTE FERREIRA	71.893,85C	71.893,85C
RFC EMPREENDIMENTOS LTDA	428.010,00C	408.538,00C
EXECUTIVE CONSULTORIA ASSESSORIA	52.050,00C	35.000,00C
ROSALINO JARA	104.000,00C	104.000,00C
ELCIO GARCIA TERRA	488.543,00C	289.114,00C
MFV PARTICIPAÇÕES EIRELI	208.828,10C	144.196,00C
Z & N INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	112.445,90C	77.644,00C
COLECTA RECICLAGEM	20.931,14C	20.931,14C
PARTNER PARTICIPACOES S/A	289.752,37C	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	495.000,00C	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	495.000,00C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	495.000,00C	0,00
CONTAS A PAGAR	495.000,00C	0,00
PS HOLDING FAZENDA SÃO JOSE VARZEA GRANDE	495.000,00C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	699.658,81D	399.605,71D
CAPITAL SOCIAL	5.000,00C	5.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	10.000.000,00C	5.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	10.000.000,00C	5.000,00C
CAPITAL SOCIAL	10.000.000,00C	5.000,00C
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	9.995.000,00D	0,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	9.995.000,00D	0,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR RICARDO LUIZ DUARTE FERRE	2.748.625,00D	0,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR ELCIO GARCIA TERRA	2.748.625,00D	0,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR ALEX SANDRO ALVES DE SOUZ	499.750,00D	0,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR PARTNER PARTICIPAÇÕES S/A	3.998.000,00D	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	704.658,81D	404.605,71D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	704.658,81D	404.605,71D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	704.658,81D	404.605,71D

Empresa: WELFARE AMBIENTAL S.A
C.N.P.J.: 39.776.969/0001-94
Insc. Junta Comercial: 51300019736 Data: 13/11/2020
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balanco encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0003
Número livro: 0004

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	704.658,81D	404.605,71D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.859.191,90 (um milhão oitocentos e cinquenta e nove mil cento e noventa e um reais e noventa centavos)

A Empresa WELFARE AMBIENTAL S.A tem como atividade operacional a Atividade: Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos, e declara explicitamente que as Demonstrações Contábeis estão em conformidade com a NBC TG 1002 do CFC – Conselho Federal de Contabilidade.

ROSALINO JARA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 864.893.801-53

CARLOS ALBERTO RAMOS
Reg. no CRC - MS sob o No. 131337
CPF: 005.033.498-01

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	Total	2022	Total
RECEITA LÍQUIDA		0,00		0,00
LUCRO BRUTO		0,00		0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
ENERGIA ELÉTRICA	(4.623,74)		(1.300,45)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(150,00)		(3.519,10)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(4.284,06)		0,00	
HONORÁRIOS CORRETAGEM NA LOCAÇÃO DE IMOVEIS	(30.000,00)		0,00	
PROJETOS AMBIENTAIS E CONSULTORIAS	(93.551,77)		(20.799,80)	
HONORARIOS CONTABEIS	(4.237,00)		(6.930,00)	
DESPESAS DE CARTÓRIO	(95,32)		(762,99)	
REGISTROS E ALTERAÇÕES CONTRATUAIS	0,00		(30,00)	
CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS E INSTALAÇÕES	0,00		(19.976,87)	
PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	0,00		(2.000,00)	
DESPESAS COM TAXI E UBER	(7,00)		0,00	
VIAGENS E ESTADIAS E REPRESENTAÇÕES	(6.000,00)		(3.144,90)	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(43.814,52)	(186.763,41)	(20.000,00)	(78.464,11)
DESPESAS TRIBUTARIAS				
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00		(52,25)	
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(27.202,00)	(27.202,00)	(42,00)	(94,25)
DESPESAS FINANCEIRAS				
JUROS DE MORA	(85.410,37)		(3,66)	
TARIFA BANCARIA	(711,60)	(86.121,97)	(963,80)	(967,46)
RECEITAS FINANCEIRAS				
DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS SICRED	34,28	34,28	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	0,00	0,00	11,66	11,66
RESULTADO OPERACIONAL		(300.053,10)		(79.514,16)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(300.053,10)		(79.514,16)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(300.053,10)		(79.514,16)

A Empresa WELFARE AMBIENTAL S.A tem como atividade operacional a Atividade: Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos, e declara explicitamente que as Demonstrações Contábeis estão em conformidade com a NBC TG 1.002 do CFC – Conselho Federal de Contabilidade.

ROSALINO JARA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 864.893.801-53

CARLOS ALBERTO RAMOS
Reg. no CRC - MS sob o No. 131337
CPF: 005.033.498-01

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	(404.605,71)
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	(300.053,10)
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00
TOTAL	(704.658,81)
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(704.658,81)

A Empresa WELFARE AMBIENTAL S.A tem como atividade operacional a Atividade: Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos, e declara explicitamente que as Demonstrações Contábeis estão em conformidade com a NBC TG 1002 do CFC – Conselho Federal de Contabilidade.

ROSALINO JARA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 864.893.801-53

CARLOS ALBERTO RAMOS
Reg. no CRC - MS sob o No. 131337
CPF: 005.033.498-01

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	58.391,90 + 0,00	0,02
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.063.850,71 + 495.000,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	58.391,90	0,03
	Passivo Circulante	2.063.850,71	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	58.391,90 - 0,00	0,03
	Passivo Circulante	2.063.850,71	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	16.088,94	0,01
	Passivo Circulante	2.063.850,71	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.859.191,90	0,73
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.063.850,71 + 495.000,00	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.063.850,71 + 495.000,00	-3,66
	Patrimônio Líquido	-699.658,81	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.063.850,71 + 495.000,00	1,38
	Passivo Total	1.859.191,90	

A Empresa WELFARE AMBIENTAL S.A tem como atividade operacional a Atividade: Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos, e declara explicitamente que as Demonstrações Contábeis estão em conformidade com a NBC TG 1002 do CFC – Conselho Federal de Contabilidade.

ROSALINO JARA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 864.893.801-53

CARLOS ALBERTO RAMOS
Reg. no CRC - MS sob o No. 131337
CPF: 005.033.498-01

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

CUIABA, 31/12/2023

À

NMR CONTABILIDADE EM GERAL LTDA ME
CRC n.º 131337
Endereço: Rua ABRAO JULIO RAHE, nº 1173, CENTRO, CEP nº 79020-190
CAMPO GRANDE, MS

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa WELFARE AMBIENTAL S.A, CNPJ 39.776.969/0001-94, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
ROSALINO JARA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 864.893.801-53