

T E R M O D E A B E R T U R A

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 16 (DEZESSEIS) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 16 (DEZESSEIS), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO GERAL NUM. 1(UM) DA EMPRESA OFICINA DE NUMEROS ASSESSORIA CONTABIL LTDA, FIRMA ESTABELECIDÀ À RUA JURI DANILENKO, 3342 PLANTA SANTA LUCIA, NESTA CIDADE DE PIRAQUARA/PR CEP: 83311-090, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 41208980320 POR DESPACHO DE 15/02/2019 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 32.784.160/0001-65, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. 26147, E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. ISENTO.

CONFORME DETERMINA O ART. 9º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 107 DE 23/05/2008 DO D.N.R.C, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO TÉCNICO(A) RESPONSÁVEL, O SR. CIRLEI TEREZINHA DELLANI MILLA REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 017399, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 197.651.699-49.

PIRAQUARA, 01 DE JANEIRO DE 2023.

- AUDISMAR ANTONIO DOS SANTOS

C.P.F - 019.372.269-05

CIRLEI TEREZINHA DELLANI MILLA

C.R.C 017399

C.P.F 197.651.699-49

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de janeiro de 2023				
(5)	PAGAMENTO EFETUADO ALTERDATA TEC EM	184		1.416,49
(184)	PAGAMENTO EFETUADO ALTERDATA TEC EM	5	1.416,49	
Total do Dia:			1.416,49	1.416,49
20 de janeiro de 2023				
(5)	PAGAMENTO GUIA DAS 12/2022	132		925,20
(132)	PAGAMENTO GUIA DAS 12/2022	5	925,20	
Total do Dia:			925,20	925,20
31 de janeiro de 2023				
(5)	NOTA FISCAL Nº 527/527 -73232217000109 -RSJ	220	15.680,00	
(132)	PROVISÃO	233		945,20
(220)	NOTA FISCAL Nº 527/527 -73232217000109 -RSJ	5		15.680,00
(233)	PROVISÃO	132	945,20	
(5)	PAGAMENTO LUCROS A CIRLEI TEREZINHA	151		15.000,00
(151)	PAGAMENTO LUCROS A CIRLEI TEREZINHA	5	15.000,00	
Total do Dia:			31.625,20	31.625,20

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
15 de fevereiro de 2023				
(5)	NOTA FISCAL Nº 5173567 ALTERDATA TEC EM	184		1.416,49
(184)	NOTA FISCAL Nº 5173567 ALTERDATA TEC EM	5	1.416,49	
Total do Dia:			1.416,49	1.416,49
20 de fevereiro de 2023				
(5)	PAGAMENTO GUIA DAS 01/2023	132		945,20
(132)	PAGAMENTO GUIA DAS 01/2023	5	945,20	
Total do Dia:			945,20	945,20
28 de fevereiro de 2023				
(5)	NOTA FISCAL Nº 538/538 -22219560953 -ROTILDO	220	15.680,00	
(132)	PROVISÃO	233		950,34
(220)	NOTA FISCAL Nº 538/538 -22219560953 -ROTILDO	5		15.680,00
(233)	PROVISÃO	132	950,34	
(5)	PAGAMENTO LUCROS A CIRLEI TEREZINHA	151		15.000,00
(151)	PAGAMENTO LUCROS A CIRLEI TEREZINHA	5	15.000,00	
Total do Dia:			31.630,34	31.630,34

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
15 de março de 2023				
(5)	NOTA FISCAL Nº 5224511 ALTERDATA TEC EM	184		1.416,49
(184)	NOTA FISCAL Nº 5224511 ALTERDATA TEC EM	5	1.416,49	
Total do Dia:			1.416,49	1.416,49
20 de março de 2023				
(5)	PAGAMENTO GUIA DAS 02/2023	132		950,34
(132)	PAGAMENTO GUIA DAS 02/2023	5	950,34	
Total do Dia:			950,34	950,34
31 de março de 2023				
(5)	NOTA FISCAL Nº 553/553 -15389227000148 -	220	15.680,00	
(220)	NOTA FISCAL Nº 553/553 -15389227000148 -	5		15.680,00
(132)	PROVISÃO	233		955,00
(233)	PROVISÃO	132	955,00	
(5)	PAGAMENTO LUCROS A CIRLEI TEREZINHA	151		6.000,00
(151)	PAGAMENTO LUCROS A CIRLEI TEREZINHA	5	6.000,00	
Total do Dia:			22.635,00	22.635,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
15 de abril de 2023				
(5)	NOTA FISCAL Nº 5278756 ALTERDATA TEC EM	184		1.416,49
(184)	NOTA FISCAL Nº 5278756 ALTERDATA TEC EM	5	1.416,49	
Total do Dia:			1.416,49	1.416,49
20 de abril de 2023				
(5)	PAGAMENTO GUIA DAS 03/2023	132		955,00
(132)	PAGAMENTO GUIA DAS 03/2023	5	955,00	
Total do Dia:			955,00	955,00
30 de abril de 2023				
(5)	NOTA FISCAL Nº 561/561 -05009000000176 -OCS	220	15.680,00	
(220)	NOTA FISCAL Nº 561/561 -05009000000176 -OCS	5		15.680,00
(132)	PROVISÃO	233		959,60
(233)	PROVISÃO	132	959,60	
Total do Dia:			16.639,60	16.639,60

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
15 de maio de 2023				
(5)	NOTA FISCAL N° 532683911 ALTERDATA TEC EM	184		1.416,49
(184)	NOTA FISCAL N° 532683911 ALTERDATA TEC EM	5	1.416,49	
Total do Dia:			1.416,49	1.416,49
20 de maio de 2023				
(5)	PAGAMENTO GUIA DAS 04/2023	132		959,60
(132)	PAGAMENTO GUIA DAS 04/2023	5	959,60	
Total do Dia:			959,60	959,60
31 de maio de 2023				
(5)	NOTA FISCAL N° 569/569 -95367926000126 -HAXI	220	15.680,00	
(132)	PROVISÃO	233		964,18
(220)	NOTA FISCAL N° 569/569 -95367926000126 -HAXI	5		15.680,00
(233)	PROVISÃO	132	964,18	
Total do Dia:			16.644,18	16.644,18

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
15 de junho de 2023				
(5)	NOTA FISCAL Nº 5380811 ALTERDATA TEC EM	184		1.416,49
(184)	NOTA FISCAL Nº 5380811 ALTERDATA TEC EM	5	1.416,49	
Total do Dia:			1.416,49	1.416,49
20 de junho de 2023				
(5)	PAGAMENTO GUIA DAS 05/2023	132		964,18
(132)	PAGAMENTO GUIA DAS 05/2023	5	964,18	
Total do Dia:			964,18	964,18
30 de junho de 2023				
(5)	NOTA FISCAL Nº 582/582 -58649093868 -JOSE LUIZ	220	19.080,00	
(220)	NOTA FISCAL Nº 582/582 -58649093868 -JOSE LUIZ	5		19.080,00
(132)	PROVISÃO	233		1.177,52
(233)	PROVISÃO	132	1.177,52	
Total do Dia:			20.257,52	20.257,52

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
15 de julho de 2023				
(5)	NOTA FISCAL N° 5432058 ALTERDATA TEC EM	184		1.416,49
(184)	NOTA FISCAL N° 5432058 ALTERDATA TEC EM	5	1.416,49	
Total do Dia:			1.416,49	1.416,49
20 de julho de 2023				
(5)	PAGAMENTO GUIA DAS 06/2023	132		1.177,52
(132)	PAGAMENTO GUIA DAS 06/2023	5	1.177,52	
Total do Dia:			1.177,52	1.177,52
31 de julho de 2023				
(5)	NOTA FISCAL N° 603/603 -15389227000148 -	220	19.880,00	
(132)	PROVISÃO	233		1.247,21
(220)	NOTA FISCAL N° 603/603 -15389227000148 -	5		19.880,00
(233)	PROVISÃO	132	1.247,21	
Total do Dia:			21.127,21	21.127,21

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
15 de agosto de 2023				
(5)	NOTA FISCAL N° 5432058 ALTERDATA TEC EM	184		1.443,49
(184)	NOTA FISCAL N° 5432058 ALTERDATA TEC EM	5	1.443,49	
Total do Dia:			1.443,49	1.443,49
20 de agosto de 2023				
(5)	PAGAMENTO GUIA DAS 07/2023	132		1.247,21
(132)	PAGAMENTO GUIA DAS 07/2023	5	1.247,21	
Total do Dia:			1.247,21	1.247,21
31 de agosto de 2023				
(5)	NOTA FISCAL N° 618/618 -73232217000109 -RSJ	220	18.735,00	
(220)	NOTA FISCAL N° 618/618 -73232217000109 -RSJ	5		18.735,00
(132)	PROVISÃO	233		1.196,53
(233)	PROVISÃO	132	1.196,53	
Total do Dia:			19.931,53	19.931,53

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
15 de setembro de 2023				
(5)	PAGAMENTO EFETUADO ALTERDATA TEC EM	184		1.508,60
(184)	PAGAMENTO EFETUADO ALTERDATA TEC EM	5	1.508,60	
Total do Dia:			1.508,60	1.508,60
20 de setembro de 2023				
(5)	PAGAMENTO GUIA DAS 08/2023	132		1.196,53
(132)	PAGAMENTO GUIA DAS 08/2023	5	1.196,53	
Total do Dia:			1.196,53	1.196,53
30 de setembro de 2023				
(5)	NOTA FISCAL Nº 631/631 -95367926000126 -HAXI	220	16.985,00	
(220)	NOTA FISCAL Nº 631/631 -95367926000126 -HAXI	5		16.985,00
(132)	PROVISÃO	233		1.098,48
(233)	PROVISÃO	132	1.098,48	
Total do Dia:			18.083,48	18.083,48

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
15 de outubro de 2023				
(5)	NOTA FISCAL Nº 5597214 ALTERDATA TEC EM	184		1.508,60
(184)	NOTA FISCAL Nº 5597214 ALTERDATA TEC EM	5	1.508,60	
Total do Dia:			1.508,60	1.508,60
20 de outubro de 2023				
(5)	PAGAMENTO GUIA DAS 09/2023	132		1.098,48
(132)	PAGAMENTO GUIA DAS 09/2023	5	1.098,48	
Total do Dia:			1.098,48	1.098,48
31 de outubro de 2023				
(5)	NOTA FISCAL Nº 651/651 -73232217000109 -RSJ	220	22.960,00	
(220)	NOTA FISCAL Nº 651/651 -73232217000109 -RSJ	5		22.960,00
(132)	PROVISÃO	233		1.493,44
(233)	PROVISÃO	132	1.493,44	
Total do Dia:			24.453,44	24.453,44

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
15 de novembro de 2023				
(5)	PAGAMENTO EFETUADO ALTERDATA TEC EM	184		1.508,60
(184)	PAGAMENTO EFETUADO ALTERDATA TEC EM	5	1.508,60	
Total do Dia:			1.508,60	1.508,60
20 de novembro de 2023				
(5)	PAGAMENTO GUIA DAS 10/2023	132		1.493,44
(132)	PAGAMENTO GUIA DAS 10/2023	5	1.493,44	
Total do Dia:			1.493,44	1.493,44
30 de novembro de 2023				
(5)	NOTA FISCAL Nº 662/662 -76496579000197 -	220	26.560,00	
(220)	NOTA FISCAL Nº 662/662 -76496579000197 -	5		26.560,00
(132)	PROVISÃO	233		1.773,05
(233)	PROVISÃO	132	1.773,05	
Total do Dia:			28.333,05	28.333,05

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
15 de dezembro de 2023				
(5)	NOTA FISCAL Nº 5706209 ALTERDATA TEC EM	184		1.508,60
(184)	NOTA FISCAL Nº 5706209 ALTERDATA TEC EM	5	1.508,60	
Total do Dia:			1.508,60	1.508,60
20 de dezembro de 2023				
(5)	PAGAMENTO GUIA DAS 11/2023	132		1.773,05
(132)	PAGAMENTO GUIA DAS 11/2023	5	1.773,05	
Total do Dia:			1.773,05	1.773,05
31 de dezembro de 2023				
(5)	NOTA FISCAL Nº 679/679 -82367723000198 -	220	19.800,00	
(220)	NOTA FISCAL Nº 679/679 -82367723000198 -	5		19.800,00
(132)	PROVISÃO	233		1.367,55
(233)	PROVISÃO	132	1.367,55	
(5)	LUCROS DISTRIBUIDOS 2023	151		154.000,00
(151)	LUCROS DISTRIBUIDOS 2023	5	154.000,00	
(149)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	255		190.878,58
(184)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	255		17.393,32
(220)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	255	222.400,00	
(233)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	255		14.128,10
(255)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	184	17.393,32	
(255)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	220		222.400,00
(255)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	233	14.128,10	
(255)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	149	190.878,58	
Total do Dia:			619.967,55	619.967,55

OFICINA DE NUMEROS ASSESSORIA CONTABIL LTDA.
CNPJ 32.784.160/0001-65

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO FINDO EM 2023
EXPRESSO EM REAIS

	2023	2022
ATIVO	16.896,68	15.575,75
CIRCULANTE	16.896,68	15.575,75
Caixa e equivalentes de caixa	16.896,68	15.575,75
PASSIVO	16.896,68	15.575,75
CIRCULANTE	1.367,55	925,20
Tributos a recolher	1.367,55	925,20
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.529,13	14.650,55
Capital social	10.000,00	10.000,00
Lucros ou prejuízos acumulados	5.529,13	4.650,55

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDO EM 2023
EXPRESSO EM REAIS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE	2023	2022
Receita Bruta	222.400,00	180.976,24
(-) Deduções à Receita Bruta	-14.128,10	10.959,49
Receita Líquida	208.271,90	170.016,75
Resultado (Lucro ou Prejuízo) Bruto	208.271,90	170.016,75
(-) Despesas Administrativas	-17.393,32	
Resultado antes das Receitas e Despesas Financeiras	190.878,58	170.016,75
Resultado antes dos Tributos sobre o Lucro	190.878,58	170.016,75
Tributos sobre o Lucro	-	-
Resultado Líquido do Exercício	190.878,58	170.016,75

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO
EXERCÍCIO FINDO EM 2023
EXPRESSO EM REAIS

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO			
DESCRIÇÃO	CAPITAL SOCIAL	LUCROS E PREJ ACUMULADOS	PATRIMONIO LIQUIDO
Saldo Inicial em 01/01/2022	10.000,00	4.633,80	14.633,80
Lucro Líquido do exercício		170.016,75	170.016,75
(-) Distribuição de Lucros		- 170.000,00	- 170.000,00
Saldo em 31/12/2022	10.000,00	4.650,55	14.650,55
Lucro Líquido do exercício		190.878,58	190.878,58
(-) Distribuição de Lucros		- 190.000,00	- 190.000,00
Saldo em 31/12/2023	10.000,00	5.529,13	15.529,13

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC	EM REAIS	
	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido	190.878,58	170.016,75
	-	-
Lucro ajustado	190.878,58	170.016,75
Aumento em Tributos a recolher	442,35	235,48
Caixa Líquido gerado	190.878,58	170.252,23
Distribuição de Lucros	- 190.000,00	- 170.000,00
AUMENTO LIQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIX	878,58	252,23
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE DE CAIXA ANTERIOR	15.575,75	15.323,52
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE DE CAIXA ATUAL	16.454,33	15.575,75

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 16 (DEZESSEIS) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 16 (DEZESSEIS), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO GERAL NUM. 1(UM) DA EMPRESA OFICINA DE NUMEROS ASSESSORIA CONTABIL LTDA, FIRMA ESTABELECIDÀ À RUA JURI DANILENKO, 3342 PLANTA SANTA LUCIA, NESTA CIDADE DE PIRAQUARA/PR CEP: 83311-090, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 41208980320 POR DESPACHO DE 15/02/2019 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 32.784.160/0001-65, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. 26147, E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. ISENTO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023 E SE DESTINOU A FINS CONSTANTES DO TERMO DE ENCERRAMENTO.

CONFORME DETERMINA O ARTIGO 9º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 107 DE 23/05/2008 DO D.N.R.C., DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO TÉCNICO(A) RESPONSÁVEL, O SR. CIRLEI TEREZINHA DELLANI MILLA REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 017399, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 197.651.699-49.

PIRAQUARA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

- AUDISMAR ANTONIO DOS SANTOS

C.P.F - 019.372.269-05

CIRLEI TEREZINHA DELLANI MILLA

C.R.C 017399

C.P.F 197.651.699-49