

CENTRAL PAINEIS LTDA - EPP
CNPJ .: 02.404.518/0001-16
JUCEMS: 54 2 0063230 7
INSCR. MUNICIPAL : 92018008

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO
PERÍODO DO ENCERRAMENTO 31/12/2022 E 31/12/2023

ATIVO

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	R\$ 3.012.609,49	R\$ 1.503.604,06
Disponível	R\$ 147.107,34	R\$ 29.408,36
Caixa	R\$ 836,08	R\$ 735,36
Banco conta Movimento	R\$ 132.213,78	R\$ 20.950,37
Banco conta Aplicacao	R\$ 11.432,48	R\$ 3.292,93
Cotas de Capitais	R\$ 2.625,00	R\$ 4.429,70
Realizável a Curto Prazo	R\$ 2.865.502,15	R\$ 1.474.195,70
Clientes	R\$ 2.852.561,89	R\$ 1.198.795,51
Adiantamento Funcionários	R\$ 11.823,96	R\$ 10.952,48
Adiantamento a Terceiros	R\$ -	R\$ 263.331,41
Impostos a recuperar	R\$ 1.116,30	R\$ 1.116,30
<u>ATIVO NÃO CIRCULANTE</u>	R\$ 170.453,58	R\$ 2.133.865,56
<u>Ativo Realizavel a Longo Prazo</u>	R\$ 169.590,45	R\$ 2.133.002,43
Outros creditos	R\$ 169.590,45	R\$ 2.133.002,43
Imobilizado	R\$ 863,13	R\$ 863,13
Imobilizações Técnicas	R\$ 92.519,00	R\$ 92.519,00
Computadores e Periféricos	R\$ 681,00	R\$ 681,00
Máquinas e Equipamentos	R\$ 8.138,00	R\$ 8.138,00
Veiculos	R\$ 83.700,00	R\$ 83.700,00
Imobilizado em andamento	R\$ 863,13	R\$ 863,13
Consortio	R\$ 863,13	R\$ 863,13
(-) Depreciação	R\$ (92.519,00)	R\$ (92.519,00)
(-) Depreciações Acumulada	R\$ (92.519,00)	R\$ (92.519,00)
TOTAL DO ATIVO	R\$ 3.183.063,07	R\$ 3.637.469,62

Campo Grande-MS, 31 de Dezembro de 2023

CENTRAL PAINEIS LTDA
Sócia Administradora
Rosane Mara de Rezende Maia Costa
CPF:322.644.881-15

Contadora Resp.
Reni Romero
CPF: 160.484.901-00
CRC/MS 003013/O-5

CENTRAL PAINEIS LTDA - EPP
CNPJ .: 02.404.518/0001-16
JUCEMS: 54 2 0063230 7
INSCR. MUNICIPAL : 92018008

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO
PERÍODO DO ENCERRAMENTO 31/12/2022 E 31/12/2023

PASSIVO

	2022	2023
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	R\$ 236.341,76	R\$ 382.463,03
Empréstimos e financiamentos	R\$ 12.275,23	R\$ 126.396,01
Fornecedores	R\$ -	R\$ 597,00
Obrigações Tributárias	R\$ 42.433,02	R\$ 31.713,86
Obrigações com pessoal	R\$ 14.452,00	R\$ 14.901,00
Obrigações sociais	R\$ 19.348,85	R\$ 13.817,45
Adiantamento a terceiros	R\$ 147.832,66	R\$ 195.037,71
<u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u>	R\$ -	R\$ -
Parcelamentos Tributários	R\$ -	R\$ -
<u>PATRIMONIO LÍQUIDO</u>	R\$ 2.946.721,31	R\$ 3.255.006,59
Capital Social	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
Reserva de Lucros	R\$ 2.474.721,76	R\$ 2.934.721,31
Resultado do Exercício	R\$ 459.999,55	R\$ 308.285,28
<u>TOTAL DO PASSIVO</u>	R\$ 3.183.063,07	R\$ 3.637.469,62

Campo Grande-MS, 31 de Dezembro de 2023

CENTRAL PAINEIS LTDA
Sócia Administradora
Rosane Mara de Rezende Maia Costa
CPF:322.644.881-15

Contadora Resp.
Reni Romero
CPF: 160.484.901-00
CRC/MS 003013/O-5

CENTRAL PAINEIS LTDA - EPP
CNPJ : 02.404.518/0001-16
JUCEMS: 54 2 0063230 7
INSCR. MUNICIPAL : 92018008

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
PERÍODO DO ENCERRAMENTO 31/12/2022 E 31/12/2023

DRE

	2022	2023
<u>1) RECEITAS OPERACIONAIS</u>	R\$ 2.349.532,45	R\$ 1.771.366,67
- Receita da Prestação de Serviços	R\$ 2.349.532,45	R\$ 1.771.366,67
<u>2) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA</u>	R\$ (306.013,44)	R\$ (228.295,74)
- Simples	R\$ (306.013,44)	R\$ (228.295,74)
- Issqn	R\$ -	R\$ -
<u>3)(=) RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS</u>	R\$ 2.043.519,01	R\$ 1.543.070,93
<u>4)(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</u>	R\$ (839.048,18)	R\$ (624.991,45)
<u>5)(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</u>	R\$ 1.204.470,83	R\$ 918.079,48
<u>6)(-) DESPESAS OPERACIONAIS</u>	R\$ (744.471,28)	R\$ (609.794,20)
- Despesas com Pessoal	R\$ (418.828,25)	R\$ (457.536,67)
- Gastos Gerais	R\$ (255.496,92)	R\$ (132.101,40)
- Despesas Tributárias	R\$ (63.760,87)	R\$ (21.732,81)
- Despesas Financeiras	R\$ (6.385,24)	R\$ (6.058,56)
- Receitas Financeiras	R\$ -	R\$ 7.635,24
<u>7)(+) OUTRAS REC/DESP NÃO OPERACIONAIS</u>	R\$ -	R\$ -
- Outras receitas não operacionais	R\$ -	R\$ -
<u>8)(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</u>	R\$ 459.999,55	R\$ 308.285,28

Campo Grande-MS, 31 de Dezembro de 2023

CENTRAL PAINEIS LTDA
Sócia Administradora
Rosane Mara de Rezende Maia Costa
CPF:322.644.881-15

Contadora Resp.
Reni Romero
CPF: 160.484.901-00
CRC/MS 003013/O-5

ZOOM COMUNICAÇÕES E PUBLICIDADE LTDA
CNPJ .: 08.089.409/0001-38
JUCEMS: 54600023847
INSCR. MUNICIPAL : 125373003

INDICES FINANCEIROS COMPARATIVOS
PERÍODO DO ENCERRAMENTO 31/12/2022 E 31/12/2023

	2022	2023	
Liquidez Corrente	$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$	12,75	3,93
Liquidez Geral	$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZÁVEL LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCUL.} + \text{P. EXIG. A LONGO PRAZO}}$	12,75	3,93
Liquidez Seca	$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} - \text{ESTOQUES}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$	12,75	3,93
Grau de Endividamento	$\frac{\text{PASSIVO CIRCUL.} + \text{P. EXIG. A LONGO PRAZO}}{\text{ATIVO TOTAL}}$	0,07	0,11
Capacidade Financeira	CF = (D + RT + IF - ET) + (I - DP) CF = (147.107,34 + 3.035.092,60 + 0,00 - 236.341,76) + (92.519,00 - 92.519,00) CF 2022= 2.945.858,18	CF = (D + RT + IF - ET) + (I - DP) CF = (29.408,36 + 3.607.198,13 + 0,00 - 382.463,03) + (92.519,00 - 92.519,00) CF 2023= 3.254.143,46	

Índices de Estrutura de Capitais

Solvência Geral	$\frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCUL.} + \text{P. EXIG. A LONGO PRAZO}}$	13,47	9,51
Participação de C. de Terceiros	$\frac{\text{PASSIVO CIRCUL.} + \text{P. EXIG. A LONGO PRAZO}}{\text{PATRIMONIO LIQUIDO}}$	0,08	0,12

Onde:

CF = Capacidade Financeira	ET = Exigível Total
D = Disponível	I = Imobilizado
RT = Realizável Total	DP = Depreciação
IF = Imobilizado Financeiro	LP = Longo Prazo

Campo Grande-MS, 31 de Dezembro de 2023

CENTRAL PAINEIS LTDA
Sócia Administradora
Rosane Mara de Rezende Maia Costa
CPF:322.644.881-15

Contadora Resp.
Reni Romero
CPF: 160.484.901-00
CRC/MS 003013/O-5