

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1	1	ATIVO	2.702.017,78D	2.723.039,91D
3	1.1	ATIVO CIRCULANTE	160.193,98D	223.355,05D
4	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.393,62D	112.877,63D
5	1.1.1.01	CAIXA	6,64D	6,64D
7	1.1.1.02	BANCOS	913,96D	39.934,46D
10	1.1.1.04	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	27.473,02D	72.936,53D
12	1.1.2	CREDITOS	131.800,36D	110.477,42D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	72.797,28D	52.970,34D
28	1.1.2.14	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	7.838,78D	7.838,78D
29	1.1.2.15	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	3.715,45D	2.219,45D
37	1.1.2.16	IMPOSTOS A RECUPERAR	47.278,85D	47.278,85D
311	1.1.2.26	OUTROS CREDITOS	170,00D	170,00D
548	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.541.823,80D	2.499.684,86D
67	1.2.2	INVESTIMENTOS	564,00D	372,00D
69	1.2.2.02	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	564,00D	372,00D
73	1.2.3	IMOBILIZADO	19.529,93D	39.701,82D
76	1.2.3.02	INSTALACOES	1.274,94D	1.274,94D
77	1.2.3.03	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	10.578,42D	10.578,42D
78	1.2.3.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	166.839,63D	166.839,63D
79	1.2.3.05	MOVEIS E UTENSILIOS	8.135,18D	8.135,18D
83	1.2.3.10	(-)DEP.ACUMULADA INSTALACOES	562,86C	435,42C
84	1.2.3.11	(-)DEP.ACUM.MAQ.AP.E EQUIPAMENTOS	9.040,92C	8.590,92C
85	1.2.3.12	(-)DEP.ACUM.EQUIP.INFORMATICA	153.352,73C	134.365,36C
86	1.2.3.13	(-)DEP.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS	4.341,73C	3.734,65C
464	1.2.4	INTANGÍVEL	2.521.729,87D	2.459.611,04D
465	1.2.4.01	MARCAS E PATENTES	89.649,35D	89.649,35D
466	1.2.4.02	INTANGÍVEL EM DESENVOLVIMENTO	2.396.433,78D	2.314.773,78D
518	1.2.4.03	LICENÇA DE USO SOFTWARE	144.377,14D	144.377,14D
572	1.2.4.04	(-)AMORT.ACUM.LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	108.730,40C	89.189,23C
2	2	PASSIVO	2.702.017,78C	2.723.039,91C
95	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	491.425,83C	528.846,41C
105	2.1.1	FORNECEDORES	6.169,00C	8.025,03C
108	2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	6.169,00C	8.025,03C
96	2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	271.683,08C	271.245,39C
97	2.1.2.01	EMPRÉSTIMOS	271.683,08C	271.245,39C
101	2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS	21.798,55C	20.375,86C
104	2.1.4.02	IMPOSTOS FEDERAIS	16.782,83C	15.133,00C
113	2.1.4.03	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	5.015,72C	5.242,86C
115	2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	191.775,20C	229.200,13C
116	2.1.5.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	4.523,88C	4.523,88C
118	2.1.5.02	OBRIGACOES DIVERSAS	46.593,28C	65.612,55C
126	2.1.5.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	45.235,48C	58.424,88C
130	2.1.5.04	OUTRAS PROVISOES	95.422,56C	100.638,82C
1629	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	254.693,95C	553.069,45C
138	2.2.1	EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	254.693,95C	553.069,45C
140	2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANC. A LONGO PRAZO	254.693,95C	553.069,45C
1630	2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.955.898,00C	1.641.124,05C
155	2.3.1	CAPITAL	5.258.630,00C	5.258.630,00C
156	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	5.258.630,00C	5.258.630,00C
165	2.3.6	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.302.732,00D	3.617.505,95D
552	2.3.6.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.302.732,00D	3.617.505,95D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 2.702.017,78 (dois milhões setecentos e dois mil e dezessete reais e setenta e oito centavos)

LEONARDO ROSITO MICHELENA
 Administrador
 CPF: 020.436.309-89

ALMIR STAIDEL
 Reg. no CRC - PR sob o No. PR03442905
 CPF: 793.665.209-44

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	Total	2022	Total
Receita Operacional	<u>3.235.608,52</u>	<u>3.235.608,52</u>	<u>3.094.023,32</u>	<u>3.094.023,32</u>
Deducoes	<u>(182.798,50)</u>	<u>(182.798,50)</u>	<u>(174.802,25)</u>	<u>(174.802,25)</u>
Receita Líquida		<u>3.052.810,02</u>		<u>2.919.221,07</u>
Custos Serviços Prestados	<u>(562.493,03)</u>	<u>(562.493,03)</u>	<u>(414.271,76)</u>	<u>(414.271,76)</u>
Lucro Bruto		<u>2.490.316,99</u>		<u>2.504.949,31</u>
Despesas Administrativas	<u>(2.014.843,40)</u>	<u>(2.014.843,40)</u>	<u>(2.374.435,17)</u>	<u>(2.374.435,17)</u>
Despesas Financeiras	<u>(133.623,30)</u>	<u>(133.623,30)</u>	<u>(141.790,53)</u>	<u>(141.790,53)</u>
Receitas Financeiras	<u>36.538,88</u>	<u>36.538,88</u>	<u>11.157,06</u>	<u>11.157,06</u>
Outras Receitas Operacionais	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>1.348,65</u>	<u>1.348,65</u>
Resultado operacional líquido		<u>378.989,17</u>		<u>1.229,32</u>
Resultado Antes do IR		<u>378.989,17</u>		<u>1.229,32</u>
Provisões	<u>(65.722,21)</u>	<u>(65.722,21)</u>	<u>(856,40)</u>	<u>(856,40)</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>313.266,96</u>		<u>372,92</u>

LEONARDO ROSITO MICHELENA
Administrador
CPF: 020.436.309-89

ALMIR STAIDEL
Reg. no CRC - PR sob o No. PR03442905
CPF: 793.665.209-44

LEANKEEP SOFTWARE LTDA
CNPJ: 81.256.133/0001-25

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO - 31/12/2023 - 31/12/2022

ATIVIDADES OPERACIONAIS	31/12/2023	31/12/2022
Resultado do período	313.266,96	372,92
AJUSTES P/CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISP. GERADAS PELAS ATIV.OPERACIONAIS	155.661,72	160.857,23
Depreciação e amortização	39.713,06	44.066,44
Renda de investimentos	0,00	0,00
Despesas de juros	114.441,67	116.790,79
Ajustes de exercícios anteriores	1.506,99	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	468.928,68	161.230,15
VARIAÇÕES DAS CONTAS OPERACIONAIS DO ATIVO E PASSIVO	-59.181,21	249.714,21
Clientes	-19.826,94	177.946,71
Adiantamento a fornecedores	0,00	11.699,34
Impostos a recuperar	0,00	-5.182,64
Outros créditos	-1.496,00	9.600,90
Fornecedores	-1.856,03	8.025,03
Impostos a pagar	-2.844,65	1.529,39
Imposto de Renda e Contribuição Social a pagar	4.267,34	0,00
Outras obrigações de curto prazo	-37.424,93	46.095,48
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	409.747,47	410.944,36
Juros pagos	-39.225,36	-15.222,38
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	370.522,11	395.721,98
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	370.522,11	395.721,98
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Participação em empresa	-192,00	-192,00
Compras de imobilizado/intangível	-81.660,00	-172.337,75
Aquisição Propriedades para Investimento	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-81.852,00	-172.529,75
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	0,00	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00	0,00
Adiantamento Para futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Empréstimos tomados	67.883,02	150.000,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	-441.037,14	-546.647,90
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-373.154,12	-396.647,90
Aumento nas Disponibilidades	-84.484,01	-173.455,67
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	112.877,63	286.333,30
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	28.393,62	112.877,63

Empresa: LEANKEEP SOFTWARE S.A.
CNPJ: 81.256.133/0001-25
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Componentes	Capital	Reserv. Capital e Ações em Tesouraria	Reservas de Lucros	Lucros Acumulados			Outros Resultados Abrangentes	Total
				Ajuste Exercício Anterior	Lucros Distribuídos	Lucros ou Prej. Acumulados		
Saldo em 31.12.2021	5.258.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.617.878,87	0,00	1.640.751,13
Ajustes Credores de Exercício Anteriores								
Ajustes Devedores de Exercício Anteriores								
Saldos Iniciais Ajustados	5.258.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.617.878,87	0,00	1.640.751,13
Aumento de Capital								-
Com lucros e reservas								-
Transações de Capital com os Sócios								-
Adiantamento para Aumento de Capital								-
Resultado do Exercício						372,92		372,92
Proposta Adm. de Destinação do Lucro								-
Transferências								-
De Lucros Distribuídos para Reservas de Lucros								-
De Reservas de Lucros para Lucros a Distribuir								-
Saldo em 31.12.2022	5.258.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.617.505,95	0,00	1.641.124,05
Ajustes Credores de Exercício Anteriores						1.506,99		1.506,99
Ajustes Devedores de Exercício Anteriores								-
Saldos Iniciais Ajustados	5.258.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.615.998,96	0,00	1.642.631,04
Aumento de Capital								-
Com lucros e reservas								-
Transações de Capital com os Sócios								-
Adiantamento para Aumento de Capital								-
Resultado do Exercício						313.266,96		313.266,96
Proposta Adm. de Destinação do Lucro								-
Transferências								-
De Lucros Distribuídos para Reservas de Lucros								-
De Reservas de Lucros para Lucros a Distribuir								-
Saldo em 31.12.2023	5.258.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.302.732,00	0,00	1.955.898,00

LEANKEEP SOFTWARE S.A
81.256.133/0001-25

NOTAS EXPLICATIVAS

CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA 01

A empresa Leankeep Software S.A, cadastrada no CNPJ sob o número 81.256.133/0001-25, constituída em 26/05/1989, tributada pelo lucro real anual, tem como objeto social o desenvolvimento e licenciamento de programas de computador, consultoria em tecnologia da informação; compra e venda de imóveis próprios, aluguel de imóveis próprios, locação de equipamentos. Com sede em Curitiba, Paraná, na Rua Grã Nicco, 113, bairro Mossunguê.

POLÍTICA CONTÁBIL E BASE DE PREPARAÇÃO

NOTA 02

As Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2023, aqui compreendidas: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado (DR), Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) e Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL), foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis.

NOTA 03

A Demonstração do Resultado Abrangente (DRA) foi suprimida conforme facultam os itens 3.18 e 3.19 da NBC TG 1.000 (R1).

NOTA 04

O resultado foi apurado com base no regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração do resultado nos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independente de recebimento ou pagamento.

NOTA 05

As principais práticas contábeis adotadas na elaboração das demonstrações aqui apresentadas levaram em conta as características qualitativas e quantitativas da informação contábil, sendo elas: Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com as normas internacionais de Contabilidade adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) para Pequenas e Médias Empresas.

NOTA 06

Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após os 12 meses subsequentes à data das demonstrações contábeis são consideradas como não circulantes. Os que possuem data de vencimento anterior a este período, são classificados como ativos e passivos circulantes.

NOTA 07

Os administradores da empresa optaram pela contratação de **contabilidade terceirizada**, a qual se encontra perfeitamente atinada à legislação profissional, estando assim regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa declara que as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos da documentação remetida para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente da legislação aqui aplicável, especialmente da Lei

11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto as documentações e procedimentos. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis, está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

MOEDA FUNCIONAL E MOEDA DE APRESENTAÇÃO

NOTA 08

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim, os ativos, passivos e resultados apresentados nas demonstrações contábeis, mesmo quando contratados em moeda estrangeira foram ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão foram transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

TESTE DE RECUPERABILIDADE PARA ATIVOS (IMPAIRMENT)

NOTA 09

A administração da empresa fez a análise sobre a recuperabilidade dos ativos levando em conta os principais indicadores de desvalorização, tais como uma redução sensível, além do esperado, no valor de mercado do ativo, obsolescência ou dano físico do ativo e outras mudanças que pudessem ter interferência sobre o valor do ativo. Chegou-se à conclusão de que todos os ativos se encontram a valor recuperável através do uso ou da venda, dispensando, assim, a realização dos testes efetivos de *impairment*, uma vez que não existia indicação relevante de não recuperabilidade.

PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES

NOTA 10

Os **ativos** considerados **contingentes não foram reconhecidos** conforme previsto na Seção nº 21 da NBC TG 1.000 (R1) expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade. **As provisões**, quando constituídas, encontram-se alicerçadas nas opiniões dos assessores jurídicos ou advogados, levando em conta a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de Tribunais.

ATIVO

NOTA 11 (Caixa e Equivalentes de Caixa)

Os caixas e equivalentes de caixa são compostos por disponibilidades em moeda nacional de saldos de caixa, de conta corrente e de aplicações e liquidez imediata.

CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA		
Conta	31/12/2023	31/12/2022
Caixa	6,64	6,64
Bancos	28.386,98	112.870,99
Total	28.393,62	112.877,63

NOTA 12 (Duplicatas a Receber)

As contas de duplicatas a receber de clientes correspondem aos valores a receber de clientes pelas prestações de serviços realizadas pela empresa, registrados pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos.

COMPOSIÇÃO DUPLICATAS A RECEBER		
Emissão	Valor (R\$)	%
Janeiro/2023	3.161,64	4,34%
Fevereiro/2023	4.174,17	5,73%
Março/2023	3.600,00	4,95%
Abril/2023	8.191,03	11,25%
Novembro/2023	6.569,50	9,02%
Dezembro/2023	47.100,94	64,70%
Total	72.797,28	100,00%

NOTA 13 (Estoque)

A empresa não possuía saldo estoque em 31/12/2023, em razão de não possuir atividade de comércio de mercadorias.

NOTA 14 (Imobilizado)

A depreciação é reconhecida com base na vida útil econômica estimada de cada ativo pelo método linear.

O imobilizado da empresa é assim composto:

IMOBILIZADO	Saldo 2022	Aquisição	Depreciação	Saldo 2023	Taxa (%)
	39.701,82	0,00	-20.171,89	19.529,93	
Instalações	839,52	0,00	-127,44	712,08	10%
Equipamentos de Informática	32.474,27	0,00	-18.987,37	13.486,90	20%
Móveis e Utensílios	4.400,53	0,00	-607,08	3.793,45	10%
Máquinas Aparelhos e Equipamentos	1.987,50	0,00	-450,00	1.537,50	10%

NOTA 15 (Intangível)

A amortização é reconhecida com base na vida útil econômica estimada de cada ativo pelo método linear.

INTANGÍVEL	Saldo 2022	Aquisição	Amortização	Saldo 2023
	2.459.611,04	81.660,00	-19.541,17	2.521.729,87
Marcas e Patentes	89.649,35	0,00	0,00	89.649,35
Intangível em Desenvolv.	2.314.773,78	81.660,00	0,00	2.396.433,78
Licença de Uso de Software	55.187,91	0,00	-19.541,17	35.646,74

PASSIVO

NOTA 16 (Empréstimos)

A empresa possui os seguintes empréstimos registrados no Curto Prazo no presente exercício:

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
Conta	31/12/2023	31/12/2022
	271.683,08	271.245,39
EMPRÉSTIMO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.340,12
(-) JUROS A TRANSC. EMPRÉSTIMO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	-79,19
EMPRÉSTIMO ITAÚ - CAPITAL DE GIRO	114.433,52	171.650,28
(-) JUROS A TRANSC. EMPRÉSTIMO ITAÚ - CAPITAL DE GIRO	-4.423,03	-20.503,61
EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPITAL DE GIRO 14246486	0,00	8.625,24
(-) JUROS A TRANSC. EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPITAL DE GIRO 14246486	0,00	-181,97
EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPITAL DE GIRO 14220186	0,00	12.055,77
(-) JUROS A TRANSC. EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPITAL DE GIRO 14220186	0,00	-254,34
EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPITAL DE GIRO 14308286	0,00	9.043,20
(-) JUROS A TRANSC. EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPITAL DE GIRO 14308286	0,00	-209,57
EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPITAL DE GIRO 14328886	0,00	8.879,50
(-) JUROS A TRANSC. EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPITAL DE GIRO 14328886	0,00	-205,78
EMPRÉSTIMO PRONAMPE CONTRATO C13230792-4 - CP	52.352,07	60.338,65
(-) JUROS A TRANSC. EMPRÉSTIMO PRONAMPE CONTRATO C13230792-4 CP	-5.710,39	-10.758,89
EMPRÉSTIMO ITAÚ CAPITAL DE GIRO - CP	22.293,08	22.293,08
(-) JUROS A TRANSC. EMPRÉSTIMO ITAÚ CAPITAL DE GIRO - CP	-10.994,33	-6.949,22
EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO SICREDI	54.270,03	15.610,82
(-) JUROS A TRANSC. EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO SICREDI	-10.920,89	-3.448,70
EMPRÉSTIMO ITAÚ CONTA GARANTIDA AG 3813 C/C 29.769-8	50.000,00	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ AG 3813 CC 29769-8 CAIXA RESERVA - LIMITE	10.383,02	0,00

A empresa possui os seguintes empréstimos registrados no Longo Prazo no presente exercício:

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
Conta	31/12/2023	31/12/2022
	254.693,95	553.069,45
MÚTUOS - SOUTH BRIDGE	2.826,08	2.826,08
EMPRÉSTIMO ITAÚ - CAPITAL DE GIRO	0,00	114.433,52
(-) JUROS A TRANSC. EMPRÉSTIMO ITAÚ - CAPITAL DE GIRO	0,00	-4.423,03
EMPRÉSTIMO PRONAMPE CONTRATO C13230792-4	29.900,00	85.187,67
(-) JUROS A TRANSC. EMPRÉSTIMO PRONAMPE CONTRATO C13230792-4	-979,87	-6.690,26
EMPRÉSTIMO ITAÚ CAPITAL DE GIRO	133.758,48	267.516,96
(-) JUROS A TRANSC. EMPRÉSTIMO ITAÚ CAPITAL DE GIRO	0,00	-43.619,37
EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO SICREDI	97.268,17	156.837,68
(-) JUROS A TRANSC. EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO SICREDI	-8.078,91	-18.999,80

NOTA 17 (Tributação)

O lucro da empresa é tributado na forma do Lucro Real Anual, compreendendo o Imposto de Renda e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. O Imposto de Renda é computado sobre o lucro tributável pela alíquota de 15%, acrescido de adicional de 10% sobre os lucros que excederem R\$ 240.000,00 no ano, enquanto a Contribuição Social é computada pela alíquota de 9% sobre o lucro tributável, reconhecidos pelo regime de competência.

As receitas de prestação de serviços também estão sujeitas à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e à Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), na forma cumulativa, às alíquotas de 3% e 0,65%, respectivamente, de acordo com a Lei nº 10.833/2003.

Quanto ao ISS, a sociedade participa do programa ISS Tecnológico da Prefeitura Municipal de Curitiba, que visa fomentar a pesquisa e o desenvolvimento científico e tecnológico no município e, por isso, tributa suas receitas à alíquota de 2% de ISS, enquanto a alíquota normal é de 5%.

Em se tratando do ICMS, as atividades realizadas pela empresa não estão sujeitas a este imposto.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

NOTA 18 (Capital Social)

O Capital Social da empresa, em 2023, se manteve sem alteração.

As ações estão assim divididas entre os acionistas a seguir:

COMPOSIÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO			
Sócios	Quotas	%	Valor (R\$)
LKP Participações Ltda	3.258.630	61,97%	3.258.630,00
Marauá Participações Ltda	666.666	17,11%	900.000,00
South Bridge Family Trust	454.954	13,31%	700.000,00
Luxx Administradora de Bens Próprios EIRELI	253.920	7,61%	400.000,18
TOTAL	4.634.170	100,00%	5.258.630,18

NOTA 19 (Prejuízos Acumulados)

O saldo de prejuízos acumulados em 31/12/2023 foi de R\$ 3.302.732,00 e a conta teve a seguinte movimentação no período:

PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Saldo de Prejuízos Acumulados em 31/12/2022	(3.617.505,95)
Lucro do Exercício	313.266,96
Ajuste Credor do Exercício Anterior	1.506,99
Ajuste Devedor do Exercício Anterior	0,00
Saldo de Prejuízos Acumulados em 31/12/2023	(3.302.732,00)

NOTA 20 (Receita Operacional)

A Receita Líquida da sociedade é assim composta:

COMPOSIÇÃO DA RECEITA LÍQUIDA		
Item	31/12/2023	31/12/2022
Prestação de Serviços	3.235.608,52	3.094.023,32
Total da Receita Bruta	3.235.608,52	3.094.023,32
ISS	(64.698,81)	(61.870,40)
PIS	(21.031,44)	(20.111,15)
COFINS	(97.068,25)	(92.820,70)
Receita Líquida	3.052.810,02	2.919.221,07

OPERAÇÕES DESCONTINUADAS

NOTA 21

A administração da sociedade declara que não teve nenhum segmento descontinuado no ano-calendário 2023, motivo pelo qual não há informações sobre operações descontinuadas na Demonstração do Resultado.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

NOTA 22

A empresa **declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC TG 1.000 (R1)** – Contabilidade

para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade. A administração da empresa declara que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

ALMIR STAIDEL – CONTADOR CRC/PR 034.429/O-5
LEONARDO ROSITO MICHELENA - ADMINISTRADOR