

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 42600646194	CNPJ 24.595.999/0001-27	
NOME EMPRESARIAL IC SERVICOS ADMINISTRATIVOS S/A		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 9
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 7B.7F.5A.B5.CF.B5.D8.AC.22.D4.C8.9E.CF.60.DE.0E.AD.42.31.49	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	41805955000101	LESSA JUNIOR CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA:41805955000101	921950399673500694 384620616907673553 40	04/06/2024 a 04/06/2025	Sim
Contador	02086515944	LUIZ CARLOS LESSA JUNIOR:02086515944	662230444593938126 693670897275675369 98	04/06/2024 a 04/06/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

7B.7F.5A.B5.CF.B5.D8.AC.22.D4.C8.9
E.CF.60.DE.0E.AD.42.31.49-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 05/06/2024 às 20:53:37

E0.41.0D.A8.27.73.E6.25
05.6C.42.0D.44.EA.3A.4D

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	IC SERVICOS ADMINISTRATIVOS S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	24.595.999/0001-27
Número de Ordem do Livro:	9		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.469.452,85	R\$ 4.539.994,09
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.510,37	R\$ 1.326,95
DISPONIBILIDADES		R\$ 2.184,42	R\$ 1,00
BANCOS		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO BRADESCO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 2.183,42	R\$ 0,00
APLICAÇÃO CDB		R\$ 2.183,42	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.325,95	R\$ 1.325,95
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 1.325,95	R\$ 1.325,95
IRRF A COMPENSAR		R\$ 1.325,95	R\$ 1.325,95
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.465.942,48	R\$ 4.538.667,14
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 2.465.942,48	R\$ 4.538.667,14
IMOBILIZADO		R\$ 2.479.213,73	R\$ 4.574.713,73
VEICULOS		R\$ 213.000,00	R\$ 288.500,00
TERRENOS		R\$ 562.431,53	R\$ 562.431,53
IMOVEIS		R\$ 1.703.782,20	R\$ 1.953.782,20
EM ANDAMENTO - ED I. FIJI AP 901		R\$ 0,00	R\$ 1.770.000,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (13.271,25)	R\$ (36.046,59)
(-) (-) DEPREC. VEICULOS		R\$ (2.565,16)	R\$ (6.997,13)
(-) (-) DEPREC. IMÓVEIS		R\$ (10.706,09)	R\$ (29.049,46)
PASSIVO		R\$ 2.469.452,85	R\$ 4.539.994,09
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 385.639,27	R\$ 818.253,53
FORNECEDORES		R\$ 382.724,86	R\$ 814.882,26
FORNECEDORES COMERCIAIS		R\$ 381.841,29	R\$ 769,00
LESSA JUNIOR CONSULTORIA E NEGOC.		R\$ 750,00	R\$ 769,00
WERNIN ADMINISTRADORA LTDA		R\$ 283.471,13	R\$ 0,00
GAYA ADM E PARTICIPACOES S/S LTDA		R\$ 97.620,16	R\$ 0,00
FORNECEDORES DE IMÓVEIS		R\$ 0,00	R\$ 814.113,26
ILHAS FIJI RESIDENCE SPE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 814.113,26
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 883,57	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 883,57	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 2.914,41	R\$ 3.371,27
IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES		R\$ 2.914,41	R\$ 3.371,27
IRPJ A RECOLHER		R\$ 1.397,29	R\$ 1.803,83

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	IC SERVICOS ADMINISTRATIVOS S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	24.595.999/0001-27
Número de Ordem do Livro:	9		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CSSL A RECOLHER		R\$ 1.122,92	R\$ 1.082,74
PIS A RECOLHER		R\$ 70,20	R\$ 86,32
COFINS A RECOLHER		R\$ 324,00	R\$ 398,38
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.401.900,49	R\$ 2.763.308,79
PASSIVO EXIGÍVEL LONGO PRAZO		R\$ 1.401.900,49	R\$ 2.763.308,79
AFAC - APORTE DE CAPITAL		R\$ 1.397.518,00	R\$ 2.758.468,00
AFAC - VIVIANE MARA L CANTAGALLI		R\$ 1.206.050,00	R\$ 2.339.200,00
AFAC - ISABELA CANTAGALLI		R\$ 191.468,00	R\$ 419.268,00
REND. FINAN. A APROPRIAR		R\$ 4.382,49	R\$ 4.840,79
REND. APLIC. FINAN A APROPRIAR		R\$ 4.382,49	R\$ 4.840,79
PATRIMONIO LÍQUIDO		R\$ 681.913,09	R\$ 958.431,77
CAPITAL SOCIAL		R\$ 88.000,00	R\$ 88.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 88.000,00	R\$ 88.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 88.000,00	R\$ 88.000,00
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 593.913,09	R\$ 870.431,77
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 462.536,77	R\$ 870.431,77
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 462.536,77	R\$ 870.431,77
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 131.376,32	R\$ 0,00
LUCRO DO EXERCICIO		R\$ 131.376,32	R\$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	IC SERVICOS ADMINISTRATIVOS S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	24.595.999/0001-27
Número de Ordem do Livro:	9		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA DE SERVIÇOS		R\$ 216.767,03	R\$ 460.019,30
RECEITA DE SERVIÇOS		R\$ 216.767,03	R\$ 460.019,30
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 159.567,03	R\$ 0,00
RECEITAS DE LOCAÇÃO		R\$ 57.200,00	R\$ 135.019,30
RECEITA VENDA DE IMÓVEIS		R\$ 0,00	R\$ 325.000,00
(-) IMPOSTOS INCID S/ VENDAS E SERV		R\$ (19.519,09)	R\$ (16.790,71)
(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (19.519,09)	R\$ (16.790,71)
(-) PIS SOBRE RECEITA		R\$ (371,80)	R\$ (2.990,12)
(-) COFINS SOBRE RECEITA		R\$ (1.716,00)	R\$ (13.800,59)
(-) SIMPLES		R\$ (17.431,29)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS S/ OPERAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (180.000,00)
(-) CUSTO SOBRE VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (180.000,00)
(-) CUSTO DE IMÓVEIS VENDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (180.000,00)
(-) OCUPAÇÕES EM OPERAÇÃO		R\$ (33.504,20)	R\$ (45.818,93)
(-) OCUPAÇÕES EM OPERAÇÃO		R\$ (20.232,95)	R\$ (23.043,59)
(-) CONDOMÍNIO		R\$ (2.733,88)	R\$ (9.980,92)
(-) MANUTENCAO E REPAROS		R\$ (3.300,00)	R\$ (0,00)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES		R\$ (7.212,15)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM LOCAÇÃO		R\$ (6.986,92)	R\$ (13.062,67)
(-) OPERACOES EM OCUPAÇÃO		R\$ (13.271,25)	R\$ (22.775,34)
(-) DEPRECIACÃO		R\$ (13.271,25)	R\$ (22.775,34)
(-) UTILIDADES E SERVIÇOS		R\$ (20.097,25)	R\$ (34.326,77)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (13.979,58)	R\$ (28.498,80)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (390,00)	R\$ (0,00)
(-) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (2.535,33)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS CONTABEIS		R\$ (9.864,45)	R\$ (10.459,00)
(-) ASSESSORIA E CONSULTORIA		R\$ (750,00)	R\$ (750,00)
(-) SERVICOS DE INFORMATICA		R\$ (439,80)	R\$ (0,00)
(-) AGENCIAMENTO E CORRETAGEM		R\$ (0,00)	R\$ (17.289,80)
(-) DESPESAS COM MATERIAIS		R\$ (3.297,51)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (3.297,51)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM LOCOMOCAO		R\$ (1.363,68)	R\$ (130,16)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (626,82)	R\$ (0,00)
(-) MULTAS DE TRANSITO		R\$ (736,86)	R\$ (130,16)
(-) COMUNICACAO		R\$ (594,00)	R\$ (171,92)
(-) INTERNET		R\$ (594,00)	R\$ (0,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	IC SERVICOS ADMINISTRATIVOS S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	24.595.999/0001-27
Número de Ordem do Livro:	9		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS COM TELEFONIA E TI		R\$ (0,00)	R\$ (171,92)
(-) UTILIDADES		R\$ (0,00)	R\$ (5.525,89)
(-) DESPESAS COM CARTORIO		R\$ (0,00)	R\$ (5.525,89)
(-) DESPESAS DE VIAGENS		R\$ (862,48)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS DE VIAGENS		R\$ (862,48)	R\$ (0,00)
(-) TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (12.459,24)	R\$ (22.012,65)
(-) TAXAS E CONTR ATIVAS		R\$ (12.459,24)	R\$ (22.012,65)
(-) TAXAS MUNICIPAIS		R\$ (242,83)	R\$ (9.668,16)
(-) TAXAS ESTADUAIS		R\$ (3.397,99)	R\$ (6.395,17)
(-) TAXAS E CONTRIB.		R\$ (8.818,42)	R\$ (5.949,32)
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 3.167,66
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.685,30)
(-) JUROS PAGOS		R\$ (0,00)	R\$ (63,00)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.622,30)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 4.852,96
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 0,00	R\$ 26,03
REND APLIC FINACEIRA		R\$ 0,00	R\$ 4.826,93
(-) PROVISÃO CSLL		R\$ (0,00)	R\$ (7.832,99)
(-) PROVISÃO IRPJ		R\$ (0,00)	R\$ (11.104,97)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 145.299,94