

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 42300056511	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 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 10
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 30.0B.90.30.A6.C6.3C.8C.54.75.55.80.52.E6.8F.98.36.43.29.39	

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:

30.0B.90.30.A6.C6.3C.8C.54.75.55.80.5
2.E6.8F.98.36.43.29.39-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 17/04/2025 às 20:18:10

7F.3D.8F.61.49.C0.DB.29
31.F1.9B.E3.0C.A9.72.74

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 24.595.999/0001-27
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.539.994,09	R\$ 4.687.771,15
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.326,95	R\$ 10.794,26
DISPONIBILIDADES		R\$ 1,00	R\$ 9.468,31
BANCOS		R\$ 1,00	R\$ 8.333,81
BANCO BRADESCO		R\$ 1,00	R\$ 8.333,81
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 1.134,50
APLICAÇÃO INVEST FACIL		R\$ 0,00	R\$ 246,86
APLICAÇÃO CDB		R\$ 0,00	R\$ 887,64
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\$ 4.538.667,14	R\$ 4.676.976,89
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 2.768.667,14	R\$ 342.163,16
IMOBILIZADO		R\$ 2.804.713,73	R\$ 358.000,00
VEICULOS		R\$ 288.500,00	R\$ 358.000,00
TERRENOS		R\$ 562.431,53	R\$ 0,00
IMOVEIS		R\$ 1.953.782,20	R\$ 0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (36.046,59)	R\$ (15.836,84)
(-) (-) DEPREC. VEICULOS		R\$ (6.997,13)	R\$ (15.836,84)
(-) (-) DEPREC. IMÓVEIS		R\$ (29.049,46)	R\$ 0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		R\$ 1.770.000,00	R\$ 4.334.813,73
IMOVEIS PARA INVESTIMENTO		R\$ 1.770.000,00	R\$ 4.334.813,73
IMOVEIS PARA INVESTIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 2.564.813,73
EM ANDAMENTO - ED I. FIJI AP 901		R\$ 1.770.000,00	R\$ 1.770.000,00
PASSIVO		R\$ 4.539.994,09	R\$ 4.687.771,15
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 818.253,53	R\$ 450.979,49
FORNECEDORES		R\$ 814.882,26	R\$ 447.689,29
FORNECEDORES COMERCIAIS		R\$ 769,00	R\$ 3.424,00
LESSA JUNIOR CONSULTORIA E NEGOC.		R\$ 769,00	R\$ 804,00
DVA AUTOMOVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.620,00
FORNECEDORES DE IMÓVEIS		R\$ 814.113,26	R\$ 444.265,29
ILHAS FIJI RESIDENCE SPE LTDA		R\$ 814.113,26	R\$ 444.265,29
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 3.371,27	R\$ 3.290,20
IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES		R\$ 3.371,27	R\$ 3.290,20

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: IC SERVICOS ADMINISTRATIVOS S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 24.595.999/0001-27
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRPJ A RECOLHER		R\$ 1.803,83	R\$ 1.820,15
CSLL A RECOLHER		R\$ 1.082,74	R\$ 1.094,33
PIS A RECOLHER		R\$ 86,32	R\$ 66,91
COFINS A RECOLHER		R\$ 398,38	R\$ 308,81
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.763.308,79	R\$ 3.197.808,79
PASSIVO EXIGÍVEL LONGO PRAZO		R\$ 2.763.308,79	R\$ 3.197.808,79
AFAC - APORTE DE CAPITAL		R\$ 2.758.468,00	R\$ 3.192.968,00
AFAC - VIVIANE MARA L CANTAGALLI		R\$ 2.339.200,00	R\$ 2.339.200,00
AFAC - ISABELA CANTAGALLI		R\$ 419.268,00	R\$ 853.768,00
REND. FINAN. A APROPRIAR		R\$ 4.840,79	R\$ 4.840,79
REND. APLIC. FINAN A APROPRIAR		R\$ 4.840,79	R\$ 4.840,79
PATRIMONIO LÍQUIDO		R\$ 958.431,77	R\$ 1.038.982,87
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
RESERVAS		R\$ 0,00	R\$ 950.982,87
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 950.982,87
RESERVA DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 948.254,40
RESERVA LEGAL		R\$ 0,00	R\$ 2.728,47
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 870.431,77	R\$ 0,00
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 870.431,77	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 870.431,77	R\$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: IC SERVICOS ADMINISTRATIVOS S/A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 **CNPJ:** 24.595.999/0001-27
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA DE SERVIÇOS		R\$ 460.019,30	R\$ 158.552,45
RECEITA DE SERVIÇOS		R\$ 460.019,30	R\$ 158.552,45
RECEITAS DE LOCAÇÃO		R\$ 135.019,30	R\$ 158.552,45
RECEITA VENDA DE IMÓVEIS		R\$ 325.000,00	R\$ 0,00
(-) IMPOSTOS INCID S/ VENDAS E SERV		R\$ (16.790,71)	R\$ (5.787,18)
(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (16.790,71)	R\$ (5.787,18)
(-) PIS SOBRE RECEITA		R\$ (2.990,12)	R\$ (1.030,61)
(-) COFINS SOBRE RECEITA		R\$ (13.800,59)	R\$ (4.756,57)
(-) CUSTOS S/ OPERAÇÕES		R\$ (180.000,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO SOBRE VENDAS		R\$ (180.000,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DE IMÓVEIS VENDIDOS		R\$ (180.000,00)	R\$ (0,00)
(-) OCUPAÇÕES EM OPERAÇÃO		R\$ (45.818,93)	R\$ (18.448,68)
(-) OCUPAÇÕES EM OPERAÇÃO		R\$ (23.043,59)	R\$ (12.257,41)
(-) CONDOMÍNIO		R\$ (9.980,92)	R\$ (11.332,31)
(-) DESPESAS COM LOCAÇÃO		R\$ (13.062,67)	R\$ (925,10)
(-) OPERACOES EM OCUPAÇÃO		R\$ (22.775,34)	R\$ (6.191,27)
(-) DEPRECIAÇÃO		R\$ (22.775,34)	R\$ (6.191,27)
(-) UTILIDADES E SERVIÇOS		R\$ (34.326,77)	R\$ (34.379,39)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (28.498,80)	R\$ (17.028,72)
(-) SERVIÇOS CONTABEIS		R\$ (10.459,00)	R\$ (10.452,00)
(-) ASSESSORIA E CONSULTORIA		R\$ (750,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVICOS DE INFORMATICA		R\$ (0,00)	R\$ (171,92)
(-) AGENCIAMENTO E CORRETAGEM		R\$ (17.289,80)	R\$ (6.404,80)
(-) DESPESAS COM LOCOMOCAO		R\$ (130,16)	R\$ (4.588,99)
(-) MULTAS DE TRANSITO		R\$ (130,16)	R\$ (1.968,99)
(-) MANUTENÇÃO DE VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (2.620,00)
(-) COMUNICACAO		R\$ (171,92)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM TELEFONIA E TI		R\$ (171,92)	R\$ (0,00)
(-) UTILIDADES		R\$ (5.525,89)	R\$ (12.761,68)
(-) DESPESAS COM CARTORIO		R\$ (5.525,89)	R\$ (12.761,68)
(-) TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (22.012,65)	R\$ (27.124,38)
(-) TAXAS E CONTR ATIVAS		R\$ (22.012,65)	R\$ (27.124,38)
(-) TAXAS MUNICIPAIS		R\$ (9.668,16)	R\$ (4.183,12)
(-) TAXAS ESTADUAIS		R\$ (6.395,17)	R\$ (5.023,46)
(-) TAXAS E CONTRIB.		R\$ (5.949,32)	R\$ (17.917,80)
(-) RESULT VENDA IMOBILIZADO		R\$ (0,00)	R\$ (5.080,70)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: IC SERVICOS ADMINISTRATIVOS S/A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 **CNPJ:** 24.595.999/0001-27
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) RESULT VENDA IMOBILIZADO		R\$ (0,00)	R\$ (5.080,70)
(-) RESULT VENDA IMOBILIZADO		R\$ (0,00)	R\$ (5.080,70)
(-) RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (3.167,66)	R\$ (960,07)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.685,30)	R\$ (1.070,00)
JUROS PAGOS		R\$ 63,00	R\$ 0,00
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (1.622,30)	R\$ (1.070,00)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 4.852,96	R\$ 109,93
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 26,03	R\$ 0,00
REND APLIC FINACEIRA		R\$ 4.826,93	R\$ 109,93
(-) PROVISÃO CSLL		R\$ (7.832,99)	R\$ (4.576,00)
(-) PROVISÃO IRPJ		R\$ (11.104,97)	R\$ (7.626,67)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 54.569,38