

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SHELTER PART E SERV EMPRESARIAIS SA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.978.230/0001-79
Número de Ordem do Livro: 19
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 376.872,45	R\$ 327.270,71
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 99.562,15	R\$ 90.748,34
DISPONÍVEL		R\$ 34.295,01	R\$ 30.689,78
BANCO INTER		R\$ 15.420,32	R\$ 1.815,09
BANCO INTER		R\$ 15.420,32	R\$ 1.815,09
APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO INTER		R\$ 18.874,69	R\$ 28.874,69
BANCO INTER- CDB		R\$ 18.874,69	R\$ 28.874,69
CLIENTES		R\$ 24.217,06	R\$ 24.217,06
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 6.642,60	R\$ 6.642,60
ANA MARIA SOARES DA SILVA		R\$ 6.642,60	R\$ 6.642,60
CLIENTES PROTESTADOS		R\$ 17.574,46	R\$ 17.574,46
ALEXANDRE DE OLIVEIRA ALVES		R\$ 600,00	R\$ 600,00
SANDES & PINHEIRO		R\$ 2,00	R\$ 2,00
DEUSDETH LIMA BRITO		R\$ 159,87	R\$ 159,87
CONSTRUTORA OAS EM REC JUDICIAL		R\$ 3.999,10	R\$ 3.999,10
MARISTELA GONÇALVES DUTRA		R\$ 130,00	R\$ 130,00
CLIPPING EXPRESS SERV DE INFORMAÇÃO LTDA		R\$ 392,14	R\$ 392,14
RISE INVEST SOLUÇÕES EM NEGOCIOS		R\$ 504,00	R\$ 504,00
DIAMANTE AZUL TRANSPORTES IMPORT E EXPORT EIRELLI		R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
MORINGA SUPERFOOD COMERCIO EIRELI ME		R\$ 4.280,00	R\$ 4.280,00
MARCUS VINICIUS INBANEZ BORGES		R\$ 460,00	R\$ 460,00
ALINE VENCESLAU SANTIAGO		R\$ 216,00	R\$ 216,00
AMBSP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME		R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
SANTO DA SILVA JUNIOR		R\$ 720,00	R\$ 720,00
ALESSANDRO ARTHUR RAMOZZI CHIAROTTINO		R\$ 690,00	R\$ 690,00
KOLN AUDIO VISUAL DO BRASIL LTDA.		R\$ 2.421,35	R\$ 2.421,35
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 41.050,08	R\$ 35.841,50
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 762,72	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 762,72	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 30.721,50	R\$ 30.721,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.CF.9E.C2.2D.92.E7.81.40.94.3D.69.99.67.69.E8.B7.C4.D1.1D-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SHELTER PART E SERV EMPRESARIAIS SA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.978.230/0001-79
Número de Ordem do Livro: 19
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRRF A RECUPERAR		R\$ 15.707,18	R\$ 15.707,18
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 11.756,32	R\$ 11.756,32
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 1.655,20	R\$ 1.655,20
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 360,80	R\$ 360,80
ISS A RECUPERAR		R\$ 1.047,67	R\$ 1.047,67
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 194,33	R\$ 194,33
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 4.445,86	R\$ 0,00
DEBITOS A REGULARIZAR		R\$ 4.445,86	R\$ 0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 5.120,00	R\$ 5.120,00
DEPOSITO JUDICIAL		R\$ 5.120,00	R\$ 5.120,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 277.310,30	R\$ 236.522,37
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 300,00	R\$ 300,00
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 300,00	R\$ 300,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES		R\$ 300,00	R\$ 300,00
IMOBILIZADO		R\$ 277.010,30	R\$ 236.222,37
IMÓVEIS		R\$ 470.000,00	R\$ 470.000,00
IMOVEIS		R\$ 470.000,00	R\$ 470.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 11.188,25	R\$ 11.188,25
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 11.188,25	R\$ 11.188,25
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 21.925,28	R\$ 21.925,28
APARELHO		R\$ 21.925,28	R\$ 21.925,28
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 20.203,87	R\$ 20.203,87
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 20.203,87	R\$ 20.203,87
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (246.307,10)	R\$ (287.095,03)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (9.916,75)	R\$ (9.971,26)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (20.203,87)	R\$ (20.203,87)
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUM. DE APARELHO		R\$ (21.925,28)	R\$ (21.925,28)
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - IMOVEIS		R\$ (194.261,20)	R\$ (234.994,62)
INTANGÍVEL		R\$ 1.812,01	R\$ 1.812,01
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 1.812,01	R\$ 1.812,01

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.CF.9E.C2.2D.92.E7.81.40.94.3D.69.99.67.69.E8.B7.C4.D1.1D-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SHELTER PART E SERV EMPRESARIAIS SA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.978.230/0001-79
Número de Ordem do Livro: 19
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DIREITO USO DE SOFTWARE		R\$ 1.812,01	R\$ 1.812,01
(-) (-) AMORT. DEPREC. LICENSA USO DE SOFTWARE		R\$ (1.812,01)	R\$ (1.812,01)
(-) (-) AMORT. DEPREC. LICENSA USO DE SOFTWARE		R\$ (1.812,01)	R\$ (1.812,01)
(-) (-) AMORT. DEPREC. LICENSA USO DE SOFTWARE		R\$ (1.812,01)	R\$ (1.812,01)
PASSIVO		R\$ 376.872,45	R\$ 327.270,71
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 63.512,73	R\$ 59.838,93
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 57.127,15	R\$ 57.127,15
EMPRÉSTIMOS DOS SÓCIOS		R\$ 57.127,15	R\$ 57.127,15
HUMBERTO SERGIO BATELLA		R\$ 2.523,97	R\$ 2.523,97
ANTONIO SOFIA		R\$ 420,53	R\$ 420,53
ALEX LUCIO DOS SANTOS MAIA		R\$ 1.281,00	R\$ 1.281,00
FABIO SANTOS MAIA		R\$ 1.281,00	R\$ 1.281,00
ANA MARIA SOARES DA SILVA		R\$ 3.986,82	R\$ 3.986,82
ANTONIO AUGUSTO DE SÁ COLARES		R\$ 2.523,98	R\$ 2.523,98
CARLOS VICTOR FARIA		R\$ 4.034,52	R\$ 4.034,52
CARLOS VITOR FERREIRA DA SILVA		R\$ 4.829,45	R\$ 4.829,45
THIAGO VITOR FARIA		R\$ 4.830,68	R\$ 4.830,68
LAFAYETTE VILELLA DE MORAIS NETO		R\$ 4.829,45	R\$ 4.829,45
ELIEL SOARES DE PAULA		R\$ 9.283,58	R\$ 9.283,58
HELIO CEZAR DONIN		R\$ 3.014,29	R\$ 3.014,29
HELISSANDRA MARIA JORGE MEDRADO		R\$ 2.104,17	R\$ 2.104,17
PATRICIA MARIA DOS SANTOS JORGE		R\$ 556,35	R\$ 556,35
JADSON GONÇALVES RICARTE		R\$ 4.324,83	R\$ 4.324,83
OSIAS CHASIN		R\$ 1.413,52	R\$ 1.413,52
REINALDO FRANCO		R\$ 2.948,29	R\$ 2.948,29
ROBINSON PASSOS DE CASTRO E SILVA		R\$ 2.940,72	R\$ 2.940,72
FORNECEDORES		R\$ 2.232,96	R\$ 2.097,34
FORNECEDORES		R\$ 2.232,96	R\$ 2.097,34
CONTABIL GUARARAPES S/S LTDA-EPP		R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
BRENDA BONFIM DE OLIVEIRA RODRIGUES 04625723159		R\$ 276,78	R\$ 297,34

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.CF.9E.C2.2D.92.E7.81.40.94.3D.69.99.67.69.E8.B7.C4.D1.1D-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SHELTER PART E SERV EMPRESARIAIS SA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.978.230/0001-79
Número de Ordem do Livro: 19
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ESPACO CERTO ESCRITORIOS E SERVICOS LTDA.		R\$ 156,18	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.170,26	R\$ 614,44
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 1.170,26	R\$ 614,44
PIS A RECOLHER		R\$ 182,23	R\$ 109,60
COFINS A RECOLHER		R\$ 839,07	R\$ 504,84
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 148,96	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 2.982,36	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 2.982,36	R\$ 0,00
CRÉDITOS A REGULARIZAR		R\$ 2.982,36	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 3.818,96	R\$ 3.818,96
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.818,96	R\$ 3.818,96
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS		R\$ 3.818,96	R\$ 3.818,96
ISS - AIIM		R\$ 3.818,96	R\$ 3.818,96
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 309.540,76	R\$ 263.612,82
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.061.776,00	R\$ 1.061.776,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 1.061.776,00	R\$ 1.061.776,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.061.776,00	R\$ 1.061.776,00
RESERVAS		R\$ 85.222,78	R\$ 85.222,78
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 85.222,78	R\$ 85.222,78
RESERVA P/ FUTURO AUMENTOS		R\$ 6.156,30	R\$ 6.156,30
ALEX LUCIO MAIA		R\$ 1.419,70	R\$ 1.419,70
ANA MARIA S. DA SILVA		R\$ 3.504,85	R\$ 3.504,85
ANTONIO A COLARES		R\$ 1.658,84	R\$ 1.658,84
ANTONIO SOFIA		R\$ 543,50	R\$ 543,50
CARLOS VITOR FERR		R\$ 5.240,69	R\$ 5.240,69
ELIEL SOARES		R\$ 8.658,88	R\$ 8.658,88
FRANCISO A FEIJO		R\$ 250,43	R\$ 250,43
HELIO CEZAR DONIN		R\$ 3.504,67	R\$ 3.504,67
HELISSANDRA MARIA		R\$ 1.752,31	R\$ 1.752,31
HUMBERTO S. BATELLA		R\$ 3.317,73	R\$ 3.317,73
JADSON G RICARTE		R\$ 9.183,54	R\$ 9.183,54

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.CF.9E.C2.2D.92.E7.81.40.94.3D.69.99.67.69.E8.B7.C4.D1.1D-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SHELTER PART E SERV EMPRESARIAIS SA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.978.230/0001-79
Número de Ordem do Livro: 19
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
JOSE DOMINGOS FILHO		R\$ 750,95	R\$ 750,95
JOSE LUIZ SILVA CARV		R\$ 1.658,84	R\$ 1.658,84
MARIO FELIPE FILHO		R\$ 1.877,46	R\$ 1.877,46
OSIAS CHASIN		R\$ 3.317,61	R\$ 3.317,61
PATRICIA M SANTOS		R\$ 1.752,32	R\$ 1.752,32
REINALDO FRANCO		R\$ 3.504,83	R\$ 3.504,83
ROBINSON P DE CASTRO		R\$ 8.688,93	R\$ 8.688,93
FABIO SANTOS MAIA		R\$ 1.354,31	R\$ 1.354,31
THIAGO VITOR FARIA		R\$ 5.267,48	R\$ 5.267,48
LAFAYETTE VILELLA DE MORAIS NETO		R\$ 5.240,85	R\$ 5.240,85
MARCOS FELIPE		R\$ 688,44	R\$ 688,44
MAURO FELIPE		R\$ 688,44	R\$ 688,44
CARLOS VITOR DE FARIA SILVA		R\$ 5.240,88	R\$ 5.240,88
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (837.458,02)	R\$ (883.385,96)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (837.458,02)	R\$ (883.385,96)
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (837.458,02)	R\$ (883.385,96)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.CF.9E.C2.2D.92.E7.81.40.94.3D.69.99.67.69.E8.B7.C4.D1.1D-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SHELTER PART E SERV EMPRESARIAIS SA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.978.230/0001-79
Número de Ordem do Livro: 19
Período Selecionado: 01 de abril de 2023 a 30 de junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 327.270,71	R\$ 308.674,96
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 90.748,34	R\$ 76.907,11
DISPONÍVEL		R\$ 30.689,78	R\$ 46.405,33
BANCO INTER		R\$ 1.815,09	R\$ 3.041,39
BANCO INTER		R\$ 1.815,09	R\$ 3.041,39
APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO INTER		R\$ 28.874,69	R\$ 43.363,94
BANCO INTER- CDB		R\$ 28.874,69	R\$ 43.363,94
CLIENTES		R\$ 24.217,06	R\$ 24.980,95
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 6.642,60	R\$ 7.406,49
ANA MARIA SOARES DA SILVA		R\$ 6.642,60	R\$ 7.406,49
CLIENTES PROTESTADOS		R\$ 17.574,46	R\$ 17.574,46
ALEXANDRE DE OLIVEIRA ALVES		R\$ 600,00	R\$ 600,00
SANDES & PINHEIRO		R\$ 2,00	R\$ 2,00
DEUSDETH LIMA BRITO		R\$ 159,87	R\$ 159,87
CONSTRUTORA OAS EM REC JUDICIAL		R\$ 3.999,10	R\$ 3.999,10
MARISTELA GONÇALVES DUTRA		R\$ 130,00	R\$ 130,00
CLIPPING EXPRESS SERV DE INFORMAÇÃO LTDA		R\$ 392,14	R\$ 392,14
RISE INVEST SOLUÇÕES EM NEGOCIOS		R\$ 504,00	R\$ 504,00
DIAMANTE AZUL TRANSPORTES IMPORT E EXPORT EIRELLI		R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
MORINGA SUPERFOOD COMERCIO EIRELI ME		R\$ 4.280,00	R\$ 4.280,00
MARCUS VINICIUS INBANEZ BORGES		R\$ 460,00	R\$ 460,00
ALINE VENCESLAU SANTIAGO		R\$ 216,00	R\$ 216,00
AMBSP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME		R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
SANTO DA SILVA JUNIOR		R\$ 720,00	R\$ 720,00
ALESSANDRO ARTHUR RAMOZZI CHIAROTTINO		R\$ 690,00	R\$ 690,00
KOLN AUDIO VISUAL DO BRASIL LTDA.		R\$ 2.421,35	R\$ 2.421,35
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 35.841,50	R\$ 5.520,83
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 30.721,50	R\$ 400,83
IRRF A RECUPERAR		R\$ 15.707,18	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 11.756,32	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.CF.9E.C2.2D.92.E7.81.40.94.3D.69.99.67.69.E8.B7.C4.D1.1D-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SHELTER PART E SERV EMPRESARIAIS SA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.978.230/0001-79
Número de Ordem do Livro: 19
Período Selecionado: 01 de abril de 2023 a 30 de junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 1.655,20	R\$ 0,00
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 360,80	R\$ 0,00
ISS A RECUPERAR		R\$ 1.047,67	R\$ 0,00
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 194,33	R\$ 400,83
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 5.120,00	R\$ 5.120,00
DEPOSITO JUDICIAL		R\$ 5.120,00	R\$ 5.120,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 236.522,37	R\$ 231.767,85
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 300,00	R\$ 300,00
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 300,00	R\$ 300,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES		R\$ 300,00	R\$ 300,00
IMOBILIZADO		R\$ 236.222,37	R\$ 231.467,85
IMÓVEIS		R\$ 470.000,00	R\$ 470.000,00
IMOVEIS		R\$ 470.000,00	R\$ 470.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 11.188,25	R\$ 11.188,25
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 11.188,25	R\$ 11.188,25
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 21.925,28	R\$ 21.925,28
APARELHO		R\$ 21.925,28	R\$ 21.925,28
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 20.203,87	R\$ 20.203,87
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 20.203,87	R\$ 20.203,87
(-) (-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (287.095,03)	R\$ (291.849,55)
(-) (-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (9.971,26)	R\$ (10.025,77)
(-) (-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (20.203,87)	R\$ (20.203,87)
(-) (-) DEPRECIação ACUM. DE APARELHO		R\$ (21.925,28)	R\$ (21.925,28)
(-) (-) DEPRECIação ACUMULADA - IMOVEIS		R\$ (234.994,62)	R\$ (239.694,63)
INTANGÍVEL		R\$ 1.812,01	R\$ 1.812,01
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 1.812,01	R\$ 1.812,01
DIREITO USO DE SOFTWARE		R\$ 1.812,01	R\$ 1.812,01
(-) (-) AMORT. DEPREC. LICENSA USO DE SOFTWARE		R\$ (1.812,01)	R\$ (1.812,01)
(-) (-) AMORT. DEPREC. LICENSA USO DE SOFTWARE		R\$ (1.812,01)	R\$ (1.812,01)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.CF.9E.C2.2D.92.E7.81.40.94.3D.69.99.67.69.E8.B7.C4.D1.1D-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SHELTER PART E SERV EMPRESARIAIS SA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.978.230/0001-79
Número de Ordem do Livro: 19
Período Selecionado: 01 de abril de 2023 a 30 de junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) AMORT. DEPREC. LICENSA USO DE SOFTWARE		R\$ (1.812,01)	R\$ (1.812,01)
PASSIVO		R\$ 327.270,71	R\$ 308.674,96
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 59.838,93	R\$ 59.961,03
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 57.127,15	R\$ 57.127,15
EMPRÉSTIMOS DOS SÓCIOS		R\$ 57.127,15	R\$ 57.127,15
HUMBERTO SERGIO BATELLA		R\$ 2.523,97	R\$ 2.523,97
ANTONIO SOFIA		R\$ 420,53	R\$ 420,53
ALEX LUCIO DOS SANTOS MAIA		R\$ 1.281,00	R\$ 1.281,00
FABIO SANTOS MAIA		R\$ 1.281,00	R\$ 1.281,00
ANA MARIA SOARES DA SILVA		R\$ 3.986,82	R\$ 3.986,82
ANTONIO AUGUSTO DE SÁ COLARES		R\$ 2.523,98	R\$ 2.523,98
CARLOS VICTOR FARIA		R\$ 4.034,52	R\$ 4.034,52
CARLOS VITOR FERREIRA DA SILVA		R\$ 4.829,45	R\$ 4.829,45
THIAGO VITOR FARIA		R\$ 4.830,68	R\$ 4.830,68
LAFAYETTE VILELLA DE MORAIS NETO		R\$ 4.829,45	R\$ 4.829,45
ELIEL SOARES DE PAULA		R\$ 9.283,58	R\$ 9.283,58
HELIO CEZAR DONIN		R\$ 3.014,29	R\$ 3.014,29
HELISSANDRA MARIA JORGE MEDRADO		R\$ 2.104,17	R\$ 2.104,17
PATRICIA MARIA DOS SANTOS JORGE		R\$ 556,35	R\$ 556,35
JADSON GONÇALVES RICARTE		R\$ 4.324,83	R\$ 4.324,83
OSIAS CHASIN		R\$ 1.413,52	R\$ 1.413,52
REINALDO FRANCO		R\$ 2.948,29	R\$ 2.948,29
ROBINSON PASSOS DE CASTRO E SILVA		R\$ 2.940,72	R\$ 2.940,72
FORNECEDORES		R\$ 2.097,34	R\$ 2.097,34
FORNECEDORES		R\$ 2.097,34	R\$ 2.097,34
CONTABIL GUARARAPES S/S LTDA-EPP		R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
BRENDA BONFIM DE OLIVEIRA RODRIGUES 04625723159		R\$ 297,34	R\$ 297,34
UNIFIK SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 614,44	R\$ 736,54
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 614,44	R\$ 736,54

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.CF.9E.C2.2D.92.E7.81.40.94.3D.69.99.67.69.E8.B7.C4.D1.1D-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SHELTER PART E SERV EMPRESARIAIS SA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.978.230/0001-79
Número de Ordem do Livro: 19
Período Selecionado: 01 de abril de 2023 a 30 de junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PIS A RECOLHER		R\$ 109,60	R\$ 129,40
COFINS A RECOLHER		R\$ 504,84	R\$ 607,14
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 3.818,96	R\$ 3.818,96
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.818,96	R\$ 3.818,96
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS		R\$ 3.818,96	R\$ 3.818,96
ISS - AIIM		R\$ 3.818,96	R\$ 3.818,96
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 263.612,82	R\$ 244.894,97
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.061.776,00	R\$ 1.061.776,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 1.061.776,00	R\$ 1.061.776,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.061.776,00	R\$ 1.061.776,00
RESERVAS		R\$ 85.222,78	R\$ 85.222,78
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 85.222,78	R\$ 85.222,78
RESERVA P/ FUTURO AUMENTOS		R\$ 6.156,30	R\$ 6.156,30
ALEX LUCIO MAIA		R\$ 1.419,70	R\$ 1.419,70
ANA MARIA S. DA SILVA		R\$ 3.504,85	R\$ 3.504,85
ANTONIO A COLARES		R\$ 1.658,84	R\$ 1.658,84
ANTONIO SOFIA		R\$ 543,50	R\$ 543,50
CARLOS VITOR FERR		R\$ 5.240,69	R\$ 5.240,69
ELIEL SOARES		R\$ 8.658,88	R\$ 8.658,88
FRANCISO A FEIJO		R\$ 250,43	R\$ 250,43
HELIO CEZAR DONIN		R\$ 3.504,67	R\$ 3.504,67
HELISSANDRA MARIA		R\$ 1.752,31	R\$ 1.752,31
HUMBERTO S. BATELLA		R\$ 3.317,73	R\$ 3.317,73
JADSON G RICARTE		R\$ 9.183,54	R\$ 9.183,54
JOSE DOMINGOS FILHO		R\$ 750,95	R\$ 750,95
JOSE LUIZ SILVA CARV		R\$ 1.658,84	R\$ 1.658,84
MARIO FELIPE FILHO		R\$ 1.877,46	R\$ 1.877,46
OSIAS CHASIN		R\$ 3.317,61	R\$ 3.317,61
PATRICIA M SANTOS		R\$ 1.752,32	R\$ 1.752,32
REINALDO FRANCO		R\$ 3.504,83	R\$ 3.504,83
ROBINSON P DE CASTRO		R\$ 8.688,93	R\$ 8.688,93
FABIO SANTOS MAIA		R\$ 1.354,31	R\$ 1.354,31

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.CF.9E.C2.2D.92.E7.81.40.94.3D.69.99.67.69.E8.B7.C4.D1.1D-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SHELTER PART E SERV EMPRESARIAIS SA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.978.230/0001-79
Número de Ordem do Livro: 19
Período Selecionado: 01 de abril de 2023 a 30 de junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
THIAGO VITOR FARIA		R\$ 5.267,48	R\$ 5.267,48
LAFAYETTE VILELLA DE MORAIS NETO		R\$ 5.240,85	R\$ 5.240,85
MARCOS FELIPE		R\$ 688,44	R\$ 688,44
MAURO FELIPE		R\$ 688,44	R\$ 688,44
CARLOS VITOR DE FARIA SILVA		R\$ 5.240,88	R\$ 5.240,88
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (883.385,96)	R\$ (902.103,81)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (883.385,96)	R\$ (902.103,81)
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (883.385,96)	R\$ (902.103,81)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.CF.9E.C2.2D.92.E7.81.40.94.3D.69.99.67.69.E8.B7.C4.D1.1D-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SHELTER PART E SERV EMPRESARIAIS SA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.978.230/0001-79
Número de Ordem do Livro: 19
Período Selecionado: 01 de julho de 2023 a 30 de setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 308.674,96	R\$ 320.785,88
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 76.907,11	R\$ 93.772,55
DISPONÍVEL		R\$ 46.405,33	R\$ 70.515,15
BANCO INTER		R\$ 3.041,39	R\$ 2.347,09
BANCO INTER		R\$ 3.041,39	R\$ 2.347,09
APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO INTER		R\$ 43.363,94	R\$ 68.168,06
BANCO INTER- CDB		R\$ 43.363,94	R\$ 68.168,06
CLIENTES		R\$ 24.980,95	R\$ 17.574,46
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 7.406,49	R\$ 0,00
ITAU UNIBANCO S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANA MARIA SOARES DA SILVA		R\$ 7.406,49	R\$ 0,00
CLIENTES PROTESTADOS		R\$ 17.574,46	R\$ 17.574,46
ALEXANDRE DE OLIVEIRA ALVES		R\$ 600,00	R\$ 600,00
SANDES & PINHEIRO		R\$ 2,00	R\$ 2,00
DEUSDETH LIMA BRITO		R\$ 159,87	R\$ 159,87
CONSTRUTORA OAS EM REC JUDICIAL		R\$ 3.999,10	R\$ 3.999,10
MARISTELA GONÇALVES DUTRA		R\$ 130,00	R\$ 130,00
CLIPPING EXPRESS SERV DE INFORMAÇÃO LTDA		R\$ 392,14	R\$ 392,14
RISE INVEST SOLUÇÕES EM NEGOCIOS		R\$ 504,00	R\$ 504,00
DIAMANTE AZUL TRANSPORTES IMPORT E EXPORT EIRELLI		R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
MORINGA SUPERFOOD COMERCIO EIRELI ME		R\$ 4.280,00	R\$ 4.280,00
MARCUS VINICIUS INBANEZ BORGES		R\$ 460,00	R\$ 460,00
ALINE VENCESLAU SANTIAGO		R\$ 216,00	R\$ 216,00
AMBSP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME		R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
SANTO DA SILVA JUNIOR		R\$ 720,00	R\$ 720,00
ALESSANDRO ARTHUR RAMOZZI CHIAROTTINO		R\$ 690,00	R\$ 690,00
KOLN AUDIO VISUAL DO BRASIL LTDA.		R\$ 2.421,35	R\$ 2.421,35
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 5.520,83	R\$ 5.682,94
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 400,83	R\$ 562,94
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 400,83	R\$ 562,94

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.CF.9E.C2.2D.92.E7.81.40.94.3D.69.99.67.69.E8.B7.C4.D1.1D-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SHELTER PART E SERV EMPRESARIAIS SA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.978.230/0001-79
Número de Ordem do Livro: 19
Período Selecionado: 01 de julho de 2023 a 30 de setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 5.120,00	R\$ 5.120,00
DEPOSITO JUDICIAL		R\$ 5.120,00	R\$ 5.120,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 231.767,85	R\$ 227.013,33
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 300,00	R\$ 300,00
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 300,00	R\$ 300,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES		R\$ 300,00	R\$ 300,00
IMOBILIZADO		R\$ 231.467,85	R\$ 226.713,33
IMÓVEIS		R\$ 470.000,00	R\$ 470.000,00
IMOVEIS		R\$ 470.000,00	R\$ 470.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 11.188,25	R\$ 11.188,25
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 11.188,25	R\$ 11.188,25
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 21.925,28	R\$ 21.925,28
APARELHO		R\$ 21.925,28	R\$ 21.925,28
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 20.203,87	R\$ 20.203,87
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 20.203,87	R\$ 20.203,87
(-) (-) DEPRECIACIONES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (291.849,55)	R\$ (296.604,07)
(-) (-) DEPRECIACIONES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (10.025,77)	R\$ (10.080,28)
(-) (-) DEPRECIACIONES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (20.203,87)	R\$ (20.203,87)
(-) (-) DEPRECIACIONES ACUM. DE APARELHO		R\$ (21.925,28)	R\$ (21.925,28)
(-) (-) DEPRECIACIONES ACUMULADA - IMOVEIS		R\$ (239.694,63)	R\$ (244.394,64)
INTANGÍVEL		R\$ 1.812,01	R\$ 1.812,01
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 1.812,01	R\$ 1.812,01
DIREITO USO DE SOFTWARE		R\$ 1.812,01	R\$ 1.812,01
(-) (-) AMORT. DEPREC. LICENSA USO DE SOFTWARE		R\$ (1.812,01)	R\$ (1.812,01)
(-) (-) AMORT. DEPREC. LICENSA USO DE SOFTWARE		R\$ (1.812,01)	R\$ (1.812,01)
(-) (-) AMORT. DEPREC. LICENSA USO DE SOFTWARE		R\$ (1.812,01)	R\$ (1.812,01)
PASSIVO		R\$ 308.674,96	R\$ 320.785,88
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 59.961,03	R\$ 60.275,11
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 57.127,15	R\$ 57.127,15

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.CF.9E.C2.2D.92.E7.81.40.94.3D.69.99.67.69.E8.B7.C4.D1.1D-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SHELTER PART E SERV EMPRESARIAIS SA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.978.230/0001-79
Número de Ordem do Livro: 19
Período Selecionado: 01 de julho de 2023 a 30 de setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRÉSTIMOS DOS SÓCIOS		R\$ 57.127,15	R\$ 57.127,15
HUMBERTO SERGIO BATELLA		R\$ 2.523,97	R\$ 2.523,97
ANTONIO SOFIA		R\$ 420,53	R\$ 420,53
ALEX LUCIO DOS SANTOS MAIA		R\$ 1.281,00	R\$ 1.281,00
FABIO SANTOS MAIA		R\$ 1.281,00	R\$ 1.281,00
ANA MARIA SOARES DA SILVA		R\$ 3.986,82	R\$ 3.986,82
ANTONIO AUGUSTO DE SÁ COLARES		R\$ 2.523,98	R\$ 2.523,98
CARLOS VICTOR FARIA		R\$ 4.034,52	R\$ 4.034,52
CARLOS VITOR FERREIRA DA SILVA		R\$ 4.829,45	R\$ 4.829,45
THIAGO VITOR FARIA		R\$ 4.830,68	R\$ 4.830,68
LAFAYETTE VILELLA DE MORAIS NETO		R\$ 4.829,45	R\$ 4.829,45
ELIEL SOARES DE PAULA		R\$ 9.283,58	R\$ 9.283,58
HELIO CEZAR DONIN		R\$ 3.014,29	R\$ 3.014,29
HELISSANDRA MARIA JORGE MEDRADO		R\$ 2.104,17	R\$ 2.104,17
PATRICIA MARIA DOS SANTOS JORGE		R\$ 556,35	R\$ 556,35
JADSON GONÇALVES RICARTE		R\$ 4.324,83	R\$ 4.324,83
OSIAS CHASIN		R\$ 1.413,52	R\$ 1.413,52
REINALDO FRANCO		R\$ 2.948,29	R\$ 2.948,29
ROBINSON PASSOS DE CASTRO E SILVA		R\$ 2.940,72	R\$ 2.940,72
FORNECEDORES		R\$ 2.097,34	R\$ 2.097,34
FORNECEDORES		R\$ 2.097,34	R\$ 2.097,34
CONTABIL GUARARAPES S/S LTDA-EPP		R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
BRENDA BONFIM DE OLIVEIRA RODRIGUES 04625723159		R\$ 297,34	R\$ 297,34
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 736,54	R\$ 1.050,62
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 736,54	R\$ 1.050,62
PIS A RECOLHER		R\$ 129,40	R\$ 182,24
COFINS A RECOLHER		R\$ 607,14	R\$ 868,38
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 3.818,96	R\$ 3.818,96
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.818,96	R\$ 3.818,96
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS		R\$ 3.818,96	R\$ 3.818,96

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.CF.9E.C2.2D.92.E7.81.40.94.3D.69.99.67.69.E8.B7.C4.D1.1D-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SHELTER PART E SERV EMPRESARIAIS SA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.978.230/0001-79
Número de Ordem do Livro: 19
Período Selecionado: 01 de julho de 2023 a 30 de setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ISS - AIIM		R\$ 3.818,96	R\$ 3.818,96
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 244.894,97	R\$ 256.691,81
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.061.776,00	R\$ 1.061.776,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 1.061.776,00	R\$ 1.061.776,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.061.776,00	R\$ 1.061.776,00
RESERVAS		R\$ 85.222,78	R\$ 85.222,78
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 85.222,78	R\$ 85.222,78
RESERVA P/ FUTURO AUMENTOS		R\$ 6.156,30	R\$ 6.156,30
ALEX LUCIO MAIA		R\$ 1.419,70	R\$ 1.419,70
ANA MARIA S. DA SILVA		R\$ 3.504,85	R\$ 3.504,85
ANTONIO A COLARES		R\$ 1.658,84	R\$ 1.658,84
ANTONIO SOFIA		R\$ 543,50	R\$ 543,50
CARLOS VITOR FERR		R\$ 5.240,69	R\$ 5.240,69
ELIEL SOARES		R\$ 8.658,88	R\$ 8.658,88
FRANCISO A FEIJO		R\$ 250,43	R\$ 250,43
HELIO CEZAR DONIN		R\$ 3.504,67	R\$ 3.504,67
HELISSANDRA MARIA		R\$ 1.752,31	R\$ 1.752,31
HUMBERTO S. BATELLA		R\$ 3.317,73	R\$ 3.317,73
JADSON G RICARTE		R\$ 9.183,54	R\$ 9.183,54
JOSE DOMINGOS FILHO		R\$ 750,95	R\$ 750,95
JOSE LUIZ SILVA CARV		R\$ 1.658,84	R\$ 1.658,84
MARIO FELIPE FILHO		R\$ 1.877,46	R\$ 1.877,46
OSIAS CHASIN		R\$ 3.317,61	R\$ 3.317,61
PATRICIA M SANTOS		R\$ 1.752,32	R\$ 1.752,32
REINALDO FRANCO		R\$ 3.504,83	R\$ 3.504,83
ROBINSON P DE CASTRO		R\$ 8.688,93	R\$ 8.688,93
FABIO SANTOS MAIA		R\$ 1.354,31	R\$ 1.354,31
THIAGO VITOR FARIA		R\$ 5.267,48	R\$ 5.267,48
LAFAYETTE VILELLA DE MORAIS NETO		R\$ 5.240,85	R\$ 5.240,85
MARCOS FELIPE		R\$ 688,44	R\$ 688,44
MAURO FELIPE		R\$ 688,44	R\$ 688,44
CARLOS VITOR DE FARIA SILVA		R\$ 5.240,88	R\$ 5.240,88

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.CF.9E.C2.2D.92.E7.81.40.94.3D.69.99.67.69.E8.B7.C4.D1.1D-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SHELTER PART E SERV EMPRESARIAIS SA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.978.230/0001-79
Número de Ordem do Livro: 19
Período Selecionado: 01 de julho de 2023 a 30 de setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (902.103,81)	R\$ (890.306,97)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (902.103,81)	R\$ (890.306,97)
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (902.103,81)	R\$ (890.306,97)
LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.CF.9E.C2.2D.92.E7.81.40.94.3D.69.99.67.69.E8.B7.C4.D1.1D-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SHELTER PART E SERV EMPRESARIAIS SA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.978.230/0001-79
Número de Ordem do Livro: 19
Período Selecionado: 01 de outubro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 320.785,88	R\$ 299.274,19
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 93.772,55	R\$ 77.015,38
DISPONÍVEL		R\$ 70.515,15	R\$ 53.587,89
BANCO INTER		R\$ 2.347,09	R\$ 39,58
BANCO INTER		R\$ 2.347,09	R\$ 39,58
APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO INTER		R\$ 68.168,06	R\$ 53.548,31
BANCO INTER- CDB		R\$ 68.168,06	R\$ 53.548,31
CLIENTES		R\$ 17.574,46	R\$ 17.574,46
CLIENTES PROTESTADOS		R\$ 17.574,46	R\$ 17.574,46
ALEXANDRE DE OLIVEIRA ALVES		R\$ 600,00	R\$ 600,00
SANDES & PINHEIRO		R\$ 2,00	R\$ 2,00
DEUSDETH LIMA BRITO		R\$ 159,87	R\$ 159,87
CONSTRUTORA OAS EM REC JUDICIAL		R\$ 3.999,10	R\$ 3.999,10
MARISTELA GONÇALVES DUTRA		R\$ 130,00	R\$ 130,00
CLIPPING EXPRESS SERV DE INFORMAÇÃO LTDA		R\$ 392,14	R\$ 392,14
RISE INVEST SOLUÇÕES EM NEGOCIOS		R\$ 504,00	R\$ 504,00
DIAMANTE AZUL TRANSPORTES IMPORT E EXPORT EIRELLI		R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
MORINGA SUPERFOOD COMERCIO EIRELI ME		R\$ 4.280,00	R\$ 4.280,00
MARCUS VINICIUS INBANEZ BORGES		R\$ 460,00	R\$ 460,00
ALINE VENCESLAU SANTIAGO		R\$ 216,00	R\$ 216,00
AMBSP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME		R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
SANTO DA SILVA JUNIOR		R\$ 720,00	R\$ 720,00
ALESSANDRO ARTHUR RAMOZZI CHIAROTTINO		R\$ 690,00	R\$ 690,00
KOLN AUDIO VISUAL DO BRASIL LTDA.		R\$ 2.421,35	R\$ 2.421,35
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 5.682,94	R\$ 5.853,03
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 562,94	R\$ 733,03
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 562,94	R\$ 733,03
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 5.120,00	R\$ 5.120,00
DEPOSITO JUDICIAL		R\$ 5.120,00	R\$ 5.120,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 227.013,33	R\$ 222.258,81

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.CF.9E.C2.2D.92.E7.81.40.94.3D.69.99.67.69.E8.B7.C4.D1.1D-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SHELTER PART E SERV EMPRESARIAIS SA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.978.230/0001-79
Número de Ordem do Livro: 19
Período Selecionado: 01 de outubro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 300,00	R\$ 300,00
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 300,00	R\$ 300,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES		R\$ 300,00	R\$ 300,00
IMOBILIZADO		R\$ 226.713,33	R\$ 221.958,81
IMÓVEIS		R\$ 470.000,00	R\$ 470.000,00
IMOVEIS		R\$ 470.000,00	R\$ 470.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 11.188,25	R\$ 11.188,25
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 11.188,25	R\$ 11.188,25
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 21.925,28	R\$ 21.925,28
APARELHO		R\$ 21.925,28	R\$ 21.925,28
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 20.203,87	R\$ 20.203,87
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 20.203,87	R\$ 20.203,87
(-) (-) DEPRECIACIONES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (296.604,07)	R\$ (301.358,59)
(-) (-) DEPRECIACIONES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (10.080,28)	R\$ (10.134,79)
(-) (-) DEPRECIACIONES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (20.203,87)	R\$ (20.203,87)
(-) (-) DEPRECIACIONES ACUM. DE APARELHO		R\$ (21.925,28)	R\$ (21.925,28)
(-) (-) DEPRECIACIONES ACUMULADA - IMOVEIS		R\$ (244.394,64)	R\$ (249.094,65)
INTANGÍVEL		R\$ 1.812,01	R\$ 1.812,01
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 1.812,01	R\$ 1.812,01
DIREITO USO DE SOFTWARE		R\$ 1.812,01	R\$ 1.812,01
(-) (-) AMORT. DEPREC. LICENSA USO DE SOFTWARE		R\$ (1.812,01)	R\$ (1.812,01)
(-) (-) AMORT. DEPREC. LICENSA USO DE SOFTWARE		R\$ (1.812,01)	R\$ (1.812,01)
(-) (-) AMORT. DEPREC. LICENSA USO DE SOFTWARE		R\$ (1.812,01)	R\$ (1.812,01)
PASSIVO		R\$ 320.785,88	R\$ 299.274,19
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 60.275,11	R\$ 58.956,65
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 57.127,15	R\$ 57.127,15
EMPRÉSTIMOS DOS SÓCIOS		R\$ 57.127,15	R\$ 57.127,15
HUMBERTO SERGIO BATELLA		R\$ 2.523,97	R\$ 2.523,97
ANTONIO SOFIA		R\$ 420,53	R\$ 420,53

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.CF.9E.C2.2D.92.E7.81.40.94.3D.69.99.67.69.E8.B7.C4.D1.1D-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SHELTER PART E SERV EMPRESARIAIS SA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.978.230/0001-79
Número de Ordem do Livro: 19
Período Selecionado: 01 de outubro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ALEX LUCIO DOS SANTOS MAIA		R\$ 1.281,00	R\$ 1.281,00
FABIO SANTOS MAIA		R\$ 1.281,00	R\$ 1.281,00
ANA MARIA SOARES DA SILVA		R\$ 3.986,82	R\$ 3.986,82
ANTONIO AUGUSTO DE SÁ COLARES		R\$ 2.523,98	R\$ 2.523,98
CARLOS VICTOR FARIA		R\$ 4.034,52	R\$ 4.034,52
CARLOS VITOR FERREIRA DA SILVA		R\$ 4.829,45	R\$ 4.829,45
THIAGO VITOR FARIA		R\$ 4.830,68	R\$ 4.830,68
LAFAYETTE VILELLA DE MORAIS NETO		R\$ 4.829,45	R\$ 4.829,45
ELIEL SOARES DE PAULA		R\$ 9.283,58	R\$ 9.283,58
HELIO CEZAR DONIN		R\$ 3.014,29	R\$ 3.014,29
HELISSANDRA MARIA JORGE MEDRADO		R\$ 2.104,17	R\$ 2.104,17
PATRICIA MARIA DOS SANTOS JORGE		R\$ 556,35	R\$ 556,35
JADSON GONÇALVES RICARTE		R\$ 4.324,83	R\$ 4.324,83
OSIAS CHASIN		R\$ 1.413,52	R\$ 1.413,52
REINALDO FRANCO		R\$ 2.948,29	R\$ 2.948,29
ROBINSON PASSOS DE CASTRO E SILVA		R\$ 2.940,72	R\$ 2.940,72
FORNECEDORES		R\$ 2.097,34	R\$ 1.800,00
FORNECEDORES		R\$ 2.097,34	R\$ 1.800,00
CONTABIL GUARARAPES S/S LTDA-EPP		R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
BRENDA BONFIM DE OLIVEIRA RODRIGUES 04625723159		R\$ 297,34	R\$ 0,00
UNIFIK SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.050,62	R\$ 29,50
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 1.050,62	R\$ 29,50
PIS A RECOLHER		R\$ 182,24	R\$ 10,40
COFINS A RECOLHER		R\$ 868,38	R\$ 19,10
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 3.818,96	R\$ 3.818,96
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.818,96	R\$ 3.818,96
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS		R\$ 3.818,96	R\$ 3.818,96
ISS - AIIM		R\$ 3.818,96	R\$ 3.818,96
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 256.691,81	R\$ 236.498,58

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.CF.9E.C2.2D.92.E7.81.40.94.3D.69.99.67.69.E8.B7.C4.D1.1D-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SHELTER PART E SERV EMPRESARIAIS SA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.978.230/0001-79
Número de Ordem do Livro: 19
Período Selecionado: 01 de outubro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.061.776,00	R\$ 1.061.776,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 1.061.776,00	R\$ 1.061.776,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.061.776,00	R\$ 1.061.776,00
RESERVAS		R\$ 85.222,78	R\$ 85.222,78
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 85.222,78	R\$ 85.222,78
RESERVA P/ FUTURO AUMENTOS		R\$ 6.156,30	R\$ 6.156,30
ALEX LUCIO MAIA		R\$ 1.419,70	R\$ 1.419,70
ANA MARIA S. DA SILVA		R\$ 3.504,85	R\$ 3.504,85
ANTONIO A COLARES		R\$ 1.658,84	R\$ 1.658,84
ANTONIO SOFIA		R\$ 543,50	R\$ 543,50
CARLOS VITOR FERR		R\$ 5.240,69	R\$ 5.240,69
ELIEL SOARES		R\$ 8.658,88	R\$ 8.658,88
FRANCISO A FEIJO		R\$ 250,43	R\$ 250,43
HELIO CEZAR DONIN		R\$ 3.504,67	R\$ 3.504,67
HELISSANDRA MARIA		R\$ 1.752,31	R\$ 1.752,31
HUMBERTO S. BATELLA		R\$ 3.317,73	R\$ 3.317,73
JADSON G RICARTE		R\$ 9.183,54	R\$ 9.183,54
JOSE DOMINGOS FILHO		R\$ 750,95	R\$ 750,95
JOSE LUIZ SILVA CARV		R\$ 1.658,84	R\$ 1.658,84
MARIO FELIPE FILHO		R\$ 1.877,46	R\$ 1.877,46
OSIAS CHASIN		R\$ 3.317,61	R\$ 3.317,61
PATRICIA M SANTOS		R\$ 1.752,32	R\$ 1.752,32
REINALDO FRANCO		R\$ 3.504,83	R\$ 3.504,83
ROBINSON P DE CASTRO		R\$ 8.688,93	R\$ 8.688,93
FABIO SANTOS MAIA		R\$ 1.354,31	R\$ 1.354,31
THIAGO VITOR FARIA		R\$ 5.267,48	R\$ 5.267,48
LAFAYETTE VILELLA DE MORAIS NETO		R\$ 5.240,85	R\$ 5.240,85
MARCOS FELIPE		R\$ 688,44	R\$ 688,44
MAURO FELIPE		R\$ 688,44	R\$ 688,44
CARLOS VITOR DE FARIA SILVA		R\$ 5.240,88	R\$ 5.240,88
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (890.306,97)	R\$ (910.500,20)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.CF.9E.C2.2D.92.E7.81.40.94.3D.69.99.67.69.E8.B7.C4.D1.1D-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SHELTER PART E SERV EMPRESARIAIS SA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.978.230/0001-79
Número de Ordem do Livro: 19
Período Selecionado: 01 de outubro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (890.306,97)	R\$ (910.500,20)
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (890.306,97)	R\$ (910.500,20)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.CF.9E.C2.2D.92.E7.81.40.94.3D.69.99.67.69.E8.B7.C4.D1.1D-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS



Entidade: SHELTER PART E SERV EMPRESARIAIS SA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNP 07.978.230/0001-79 Número de Ordem do Livro: 19
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de março de 2023

Histórico	
	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	0,00
(-) Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	(-) 837.458,02
(-) Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-) Prejuízo Líquido do Ano	(-) 45.927,94
TOTAL	(-) 883.385,96
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(-) 883.385,96
Notas	

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.CF.9E.C2.2D.92.E7.81.40.94.3D.69.99.67.69.E8.B7.C4.D1.1D-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS



Entidade: SHELTER PART E SERV EMPRESARIAIS SA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNP 07.978.230/0001-79 Número de Ordem do Livro: 19
Período Selecionado: 01 de abril de 2023 a 30 de junho de 2023

	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido
Histórico	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	0,00
(-) Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	(-) 883.385,96
(-) Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-) Prejuízo Líquido do Ano	(-) 18.717,85
TOTAL	(-) 902.103,81
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(-) 902.103,81
Notas	

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.CF.9E.C2.2D.92.E7.81.40.94.3D.69.99.67.69.E8.B7.C4.D1.1D-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS



Entidade: SHELTER PART E SERV EMPRESARIAIS SA **CNP:** 07.978.230/0001-79 **Número de Ordem do Livro:** 19
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023
Período Selecionado: 01 de julho de 2023 a 30 de setembro de 2023

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	11.796,84
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	(-)902.103,81
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	(-)890.306,97
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(-)890.306,97
Notas	

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.CF.9E.C2.2D.92.E7.81.40.94.3D.69.99.67.69.E8.B7.C4.D1.1D-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS



Entidade: SHELTER PART E SERV EMPRESARIAIS SA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNP 07.978.230/0001-79 Número de Ordem do Livro: 19
Período Selecionado: 01 de outubro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido
Histórico	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	(-)890.306,97
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	(-)20.193,23
TOTAL	(-)910.500,20
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(-)910.500,20
Notas	

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.CF.9E.C2.2D.92.E7.81.40.94.3D.69.99.67.69.E8.B7.C4.D1.1D-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	SHELTER PART E SERV EMPRESARIAIS SA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	07.978.230/0001-79
Número de Ordem do Livro:	19		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de março de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 19.927,80	R\$ 19.927,80
RECEITAS DE LOCAÇÃO		R\$ 19.927,80	R\$ 19.927,80
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (1.844,11)	R\$ (1.843,32)
(-) (-) COFINS		R\$ (1.515,20)	R\$ (1.514,52)
(-) (-) PIS		R\$ (328,91)	R\$ (328,80)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 18.083,69	R\$ 18.084,48
LUCRO BRUTO		R\$ 18.083,69	R\$ 18.084,48
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (3.158,76)	R\$ (63.313,73)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (3.158,76)	R\$ (63.313,73)
(-) IPTU		R\$ (290,98)	R\$ (16.088,71)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (515,36)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (13,37)	R\$ (2.371,20)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (0,00)	R\$ (2.400,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (2.907,12)	R\$ (1.150,53)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (54,51)	R\$ (40.787,93)
(-) CONDOMINIO		R\$ 107,22	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (5,06)	R\$ (698,69)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (5,06)	R\$ (698,69)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 16,98	R\$ (0,00)
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 16,98	R\$ 0,00
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 14.936,85	R\$ (45.927,94)
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 14.936,85	R\$ (45.927,94)
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R\$ (2.509,39)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (1.568,37)	R\$ (0,00)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (941,02)	R\$ (0,00)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ 12.427,46	R\$ (45.927,94)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.CF.9E.C2.2D.92.E7.81.40.94.3D.69.99.67.69.E8.B7.C4.D1.1D-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: SHELTER PART E SERV EMPRESARIAIS SA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 07.978.230/0001-79
Número de Ordem do Livro: 19
Período Selecionado: 01 de abril de 2023 a 30 de junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 19.927,80	R\$ 20.691,69
RECEITAS DE LOCAÇÃO		R\$ 19.927,80	R\$ 20.691,69
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (1.843,32)	R\$ (1.973,76)
(-) (-) COFINS		R\$ (1.514,52)	R\$ (1.624,25)
(-) (-) PIS		R\$ (328,80)	R\$ (349,51)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 18.084,48	R\$ 18.717,93
LUCRO BRUTO		R\$ 18.084,48	R\$ 18.717,93
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (63.313,73)	R\$ (38.599,22)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (63.313,73)	R\$ (38.599,22)
(-) PIS		R\$ (0,00)	R\$ (360,80)
(-) COFINS		R\$ (0,00)	R\$ (1.655,20)
IPTU		R\$ (16.088,71)	R\$ 49,35
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (515,36)	R\$ (11.756,32)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (2.371,20)	R\$ (71,62)
(-) ISS		R\$ (0,00)	R\$ (1.047,67)
(-) IRRF		R\$ (0,00)	R\$ (15.707,18)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (2.400,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (1.150,53)	R\$ (3.220,25)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (40.787,93)	R\$ (4.754,52)
(-) CONDOMINIO		R\$ (0,00)	R\$ (75,01)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (698,69)	R\$ (128,70)
(-) DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (59,13)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (698,69)	R\$ (69,57)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ 1.292,14
JUROS ATIVOS		R\$ 0,00	R\$ 996,39
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 295,75
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (45.927,94)	R\$ (18.717,85)
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ (45.927,94)	R\$ (18.717,85)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (45.927,94)	R\$ (18.717,85)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.CF.9E.C2.2D.92.E7.81.40.94.3D.69.99.67.69.E8.B7.C4.D1.1D-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: SHELTER PART E SERV EMPRESARIAIS SA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 07.978.230/0001-79
Número de Ordem do Livro: 19
Período Selecionado: 01 de julho de 2023 a 30 de setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 20.691,69	R\$ 16.320,11
RECEITAS DE LOCAÇÃO		R\$ 20.691,69	R\$ 16.320,11
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (1.973,76)	R\$ (2.594,26)
(-) (-) COFINS		R\$ (1.624,25)	R\$ (2.146,09)
(-) (-) PIS		R\$ (349,51)	R\$ (448,17)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 18.717,93	R\$ 13.725,85
LUCRO BRUTO		R\$ 18.717,93	R\$ 13.725,85
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (38.599,22)	R\$ (7.749,62)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (38.599,22)	R\$ (7.749,62)
(-) PIS		R\$ (360,80)	R\$ (0,00)
(-) COFINS		R\$ (1.655,20)	R\$ (0,00)
(-) IPTU		R\$ 49,35	R\$ (17,30)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (11.756,32)	R\$ (0,00)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (71,62)	R\$ (25,00)
(-) ISS		R\$ (1.047,67)	R\$ (0,00)
(-) TAXAS DE TFA/TFE		R\$ (0,00)	R\$ (206,68)
(-) IRRF		R\$ (15.707,18)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (3.220,25)	R\$ (2.692,02)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (4.754,52)	R\$ (4.754,52)
(-) CONDOMINIO		R\$ (75,01)	R\$ (54,10)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (128,70)	R\$ (38,40)
(-) DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		R\$ (59,13)	R\$ (0,00)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (69,57)	R\$ (38,40)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 1.292,14	R\$ 5.859,01
JUROS ATIVOS		R\$ 996,39	R\$ 1.992,78
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 295,75	R\$ 3.866,23
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (18.717,85)	R\$ 11.796,84
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ (18.717,85)	R\$ 11.796,84
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (18.717,85)	R\$ 11.796,84

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.CF.9E.C2.2D.92.E7.81.40.94.3D.69.99.67.69.E8.B7.C4.D1.1D-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: SHELTER PART E SERV EMPRESARIAIS SA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 07.978.230/0001-79
Número de Ordem do Livro: 19
Período Selecionado: 01 de outubro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) RECEITA BRUTA		R\$ 16.320,11	R\$ (0,00)
RECEITAS DE LOCAÇÃO		R\$ 16.320,11	R\$ 0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (2.594,26)	R\$ (74,41)
(-) (-) COFINS		R\$ (2.146,09)	R\$ (64,01)
(-) (-) PIS		R\$ (448,17)	R\$ (10,40)
(-) RECEITA LÍQUIDA		R\$ 13.725,85	R\$ (74,41)
(-) LUCRO BRUTO		R\$ 13.725,85	R\$ (74,41)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (7.749,62)	R\$ (21.701,98)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (7.749,62)	R\$ (21.701,98)
(-) IPTU		R\$ (17,30)	R\$ (4.207,84)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.252,20)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (25,00)	R\$ (3,60)
(-) TAXAS DE TFA/TFE		R\$ (206,68)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (0,00)	R\$ (1.800,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (2.692,02)	R\$ (600,00)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (4.754,52)	R\$ (4.754,52)
(-) CONDOMINIO		R\$ (54,10)	R\$ (9.083,82)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (38,40)	R\$ (17,19)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (38,40)	R\$ (17,19)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 5.859,01	R\$ 1.600,35
JUROS ATIVOS		R\$ 1.992,78	R\$ 0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 3.866,23	R\$ 1.600,35
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 11.796,84	R\$ (20.193,23)
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 11.796,84	R\$ (20.193,23)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ 11.796,84	R\$ (20.193,23)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.CF.9E.C2.2D.92.E7.81.40.94.3D.69.99.67.69.E8.B7.C4.D1.1D-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped