

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SHELTER PART E SERV EMPRESARIAIS SA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 07.978.230/0001-79
Número de Ordem do Livro: 20
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 299.274,19	R\$ 224.455,91
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 77.015,38	R\$ 21.215,18
DISPONÍVEL		R\$ 53.587,89	R\$ 1.722,93
BANCO INTER		R\$ 39,58	R\$ 1.722,93
BANCO INTER		R\$ 39,58	R\$ 1.722,93
APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO INTER		R\$ 53.548,31	R\$ 0,00
BANCO INTER- CDB		R\$ 53.548,31	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 17.574,46	R\$ 17.574,46
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PAULISTA HEAD OFFICE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDI-LABS SISTEMAS LTDA		R\$ 0,00	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\$ 5.853,03	R\$ 1.917,79
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 733,03	R\$ 1.917,79
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 1.717,09

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 00.BF.E4.28.12.D3.80.6F.76.61.81.ED.1B.F5.55.2F.03.F3.71.34-1, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 07.978.230/0001-79
Número de Ordem do Livro: 20
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COFINS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 164,90
PIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 35,80
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 733,03	R\$ 0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 5.120,00	R\$ 0,00
DEPOSITO JUDICIAL		R\$ 5.120,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 222.258,81	R\$ 203.240,73
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\$ 221.958,81	R\$ 202.940,73
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\$ 0,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 20.203,87	R\$ 0,00
(-) (-) DEPRECIACIONES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (301.358,59)	R\$ (300.172,80)
(-) (-) DEPRECIACIONES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (10.134,79)	R\$ (10.352,83)
(-) (-) DEPRECIACIONES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (20.203,87)	R\$ 0,00
(-) (-) DEPRECIACIONES ACUM. DE APARELHO		R\$ (21.925,28)	R\$ (21.925,28)
(-) (-) DEPRECIACIONES ACUMULADA - IMOVEIS		R\$ (249.094,65)	R\$ (267.894,69)
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)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 00.BF.E4.28.12.D3.80.6F.76.61.81.ED.1B.F5.55.2F.03.F3.71.34-1, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 07.978.230/0001-79
Número de Ordem do Livro: 20
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO		R\$ 299.274,19	R\$ 224.455,91
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 58.956,65	R\$ 58.927,15
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\$ 1.800,00	R\$ 1.689,30
FORNECEDORES		R\$ 1.800,00	R\$ 1.689,30
CONTABIL GUARARAPES S/S LTDA-EPP		R\$ 1.800,00	R\$ 1.689,30
UNIFIK SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANDRE DECHICHI GROSSI - 4º C.P - CNPJ 59.945.840/0001-70		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE OTAVIO DOS SANTOS PINTO- 10CP-CNPJ:59.950.535/0001-76		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE ROBERTO FERREIRA GOUVEIA- 08CP-CNPJ:59.943.043/0001-53		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALEXANDRE AUGUSTO ARCARO 2º TP CNPJ: 59.954.578/0001-20		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 00.BF.E4.28.12.D3.80.6F.76.61.81.ED.1B.F5.55.2F.03.F3.71.34-1, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 07.978.230/0001-79
Número de Ordem do Livro: 20
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MARCOS CLARO DA SILVA 7 TPLT - CNPJ 60.048.196/0001-16		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RICARDO RAGE FERRO - 6 TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITUL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FN PATRIMONIAL E CONDOMINIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VITORIOSO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 29,50	R\$ 110,70
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 29,50	R\$ 110,70
IRRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 27,00
PIS A RECOLHER		R\$ 10,40	R\$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 19,10	R\$ 0,00
CRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 83,70
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 3.818,96	R\$ 0,00
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.818,96	R\$ 0,00
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS		R\$ 3.818,96	R\$ 0,00
ISS - AIIM		R\$ 3.818,96	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 236.498,58	R\$ 165.528,76
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

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 00.BF.E4.28.12.D3.80.6F.76.61.81.ED.1B.F5.55.2F.03.F3.71.34-1, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 07.978.230/0001-79
Número de Ordem do Livro: 20
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
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\$ (910.500,20)	R\$ (981.470,02)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (910.500,20)	R\$ (981.470,02)
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (910.500,20)	R\$ (981.470,02)
(-) 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 00.BF.E4.28.12.D3.80.6F.76.61.81.ED.1B.F5.55.2F.03.F3.71.34-1, 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 **CNP:** 07.978.230/0001-79 **Número de Ordem do Livro:** 20
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

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	(-) 910.500,20
(-) Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-) Prejuízo Líquido do Ano	(-) 70.968,82
TOTAL	(-) 981.470,02
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	(-) 981.470,02
Notas	

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 00.BF.E4.28.12.D3.80.6F.76.61.81.ED.1B.F5.55.2F.03.F3.71.34-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: SHELTER PART E SERV EMPRESARIAIS SA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 **CNPJ:** 07.978.230/0001-79
Número de Ordem do Livro: 20
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 56.939,60	R\$ 20.000,00
RECEITAS DE LOCAÇÃO		R\$ 56.939,60	R\$ 8.000,00
RECEITAS USO DE GARAGEM		R\$ 0,00	R\$ 12.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (6.485,75)	R\$ (1.961,40)
(-) (-) COFINS		R\$ (5.348,87)	R\$ (1.615,82)
(-) (-) PIS		R\$ (1.136,88)	R\$ (345,58)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 50.453,85	R\$ 18.038,60
LUCRO BRUTO		R\$ 50.453,85	R\$ 18.038,60
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (131.364,55)	R\$ (94.966,70)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (131.364,55)	R\$ (94.966,70)
PIS		R\$ (360,80)	R\$ 140,81
COFINS		R\$ (1.655,20)	R\$ 671,40
(-) IPTU		R\$ (20.264,50)	R\$ (18.662,82)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (13.523,88)	R\$ (17,79)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (2.471,42)	R\$ (3,62)
(-) ISS		R\$ (1.047,67)	R\$ (0,00)
(-) TAXAS DE TFA/TFE		R\$ (206,68)	R\$ (216,23)
(-) IRRF		R\$ (15.707,18)	R\$ (0,00)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (0,00)	R\$ (2.170,44)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (4.200,00)	R\$ (7.200,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (7.662,80)	R\$ (0,00)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (55.051,49)	R\$ (17.405,48)
(-) CARTORIO		R\$ (0,00)	R\$ (1.063,91)
(-) DESPESAS COM INFORMATICA		R\$ (0,00)	R\$ (140,88)
(-) CONSULTORIA E ASSESSORIA		R\$ (0,00)	R\$ (17.000,18)
(-) CONDOMINIO		R\$ (9.212,93)	R\$ (31.547,56)
(-) CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		R\$ (0,00)	R\$ (350,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (882,98)	R\$ (256,21)
(-) DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		R\$ (59,13)	R\$ (246,00)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (823,85)	R\$ (10,21)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 8.751,50	R\$ 2.395,53
JUROS ATIVOS		R\$ 2.989,17	R\$ 0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 5.762,33	R\$ 2.316,19

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 00.BF.E4.28.12.D3.80.6F.76.61.81.ED.1B.F5.55.2F.03.F3.71.34-1, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 07.978.230/0001-79
Número de Ordem do Livro: 20
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
ATUALIZAÇÃO TAXA SELIC		R\$ 0,00	R\$ 79,34
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (73.042,18)	R\$ (74.788,78)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ 3.818,96
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ 3.818,96
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ (73.042,18)	R\$ (70.969,82)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (73.042,18)	R\$ (70.969,82)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 00.BF.E4.28.12.D3.80.6F.76.61.81.ED.1B.F5.55.2F.03.F3.71.34-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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