

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

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

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2025 a 31/12/2025
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Livro Diário Geral	11
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
37.8A.17.6E.B1.FF.22.CF.28.63.B3.F1.47.ED.DF.E3.3B.EB.83.E6	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	02086515944	LUIZ CARLOS LESSA JUNIOR:02086515944	184099825521109143 387554247376585881 64	03/06/2025 a 03/06/2026	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	41805955000101	LESSA JUNIOR CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA:41805955000101	102283373095318368 715807581480391832 687	03/06/2025 a 03/06/2026	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

37.8A.17.6E.B1.FF.22.CF.28.63.B3.F1.
47.ED.DF.E3.3B.EB.83.E6-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 26/04/2026 às 11:50:17

DB.BC.A7.C2.BB.1B.CB.F
A
9F.F0.AD.7A.93.BD.A8.66

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	IC SERVICOS ADMINISTRATIVOS S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	24.595.999/0001-27
Número de Ordem do Livro:	11		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	IC SERVICOS ADMINISTRATIVOS S/A
------------------	---------------------------------

NIRE	
------	--

CNPJ	24.595.999/0001-27
------	--------------------

Número de Ordem	11
-----------------	----

Natureza do Livro	Livro Diário Geral
-------------------	--------------------

Município	Balneário Camboriú
-----------	--------------------

Data do arquivamento dos atos constitutivos	
---	--

Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
---	--

Data de encerramento do exercício social	31/12/2025
--	------------

Quantidade total de linhas do arquivo digital	3860
---	------

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	IC SERVICOS ADMINISTRATIVOS S/A
------------------	---------------------------------

Natureza do Livro	Livro Diário Geral
-------------------	--------------------

Número de ordem	11
-----------------	----

Quantidade total de linhas do arquivo digital	3860
---	------

Data de inicio	01/01/2025
----------------	------------

Data de término	31/12/2025
-----------------	------------

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 37.8A.17.6E.B1.FF.22.CF.28.63.B3.F1.47.ED.DF.E3.3B.EB.83.E6-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:IC SERVICOS ADMINISTRATIVOS S/A

Período da Escrituração:01/01/2025 a 31/12/2025CNPJ:24.595.999/0001-27

Número de Ordem do Livro:11

Período Selecionado:01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.687.771,15	R\$ 4.670.896,41
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 10.794,26	R\$ 1.382,89
DISPONIBILIDADES		R\$ 9.468,31	R\$ 1.382,89
BANCOS		R\$ 8.333,81	R\$ 1.098,55
BANCO BRADESCO		R\$ 8.333,81	R\$ 1.098,55
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.134,50	R\$ 284,34
APLICAO INVEST FACIL		R\$ 246,86	R\$ 284,34
APLICAÇÃO CDB		R\$ 887,64	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.325,95	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 1.325,95	R\$ 0,00
IRRF A COMPENSAR		R\$ 1.325,95	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 4.676.976,89	R\$ 4.669.513,52
INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 562.431,53
PARTICIPACOES PERMANENTES		R\$ 0,00	R\$ 562.431,53
ICSA SPE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 562.431,53
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 342.163,16	R\$ 334.699,79
IMOBILIZADO		R\$ 358.000,00	R\$ 358.000,00
VEICULOS		R\$ 358.000,00	R\$ 358.000,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (15.836,84)	R\$ (23.300,21)
(-) (-) DEPREC. VEICULOS		R\$ (15.836,84)	R\$ (23.300,21)
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		R\$ 4.334.813,73	R\$ 3.772.382,20
IMOVEIS PARA INVESTIMENTO		R\$ 4.334.813,73	R\$ 3.772.382,20
IMOVEIS PARA INVESTIMENTO		R\$ 2.564.813,73	R\$ 2.002.382,20
EM ANDAMENTO - ED I. FIJI AP 901		R\$ 1.770.000,00	R\$ 1.770.000,00
PASSIVO		R\$ 4.687.771,15	R\$ 4.670.896,41
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 450.979,49	R\$ 269.658,17
FORNECEDORES		R\$ 447.689,29	R\$ 266.910,80
FORNECEDORES COMERCIAIS		R\$ 3.424,00	R\$ 0,00
LESSA JUNIOR CONSULTORIA E NEGOC.		R\$ 804,00	R\$ 0,00
DVA AUTOMOVEIS LTDA		R\$ 2.620,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES DE IMÓVEIS		R\$ 444.265,29	R\$ 266.910,80
ILHAS FIJI RESIDENCE SPE LTDA		R\$ 444.265,29	R\$ 266.910,80
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 3.290,20	R\$ 2.747,37
IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES		R\$ 3.290,20	R\$ 2.747,37
IRPJ A RECOLHER		R\$ 1.820,15	R\$ 1.451,38
CSLL A RECOLHER		R\$ 1.094,33	R\$ 871,13
PIS A RECOLHER		R\$ 66,91	R\$ 75,66
COFINS A RECOLHER		R\$ 308,81	R\$ 349,20
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 3.197.808,79	R\$ 3.320.868,79
PASSIVO EXIGÍVEL LONGO PRAZO		R\$ 3.197.808,79	R\$ 3.320.868,79
AFAC - APORTE DE CAPITAL		R\$ 3.192.968,00	R\$ 3.316.028,00
AFAC - VIVIANE MARA L CANTAGALLI		R\$ 2.339.200,00	R\$ 2.339.200,00
AFAC - ISABELA CANTAGALLI		R\$ 853.768,00	R\$ 976.828,00
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\$ 1.038.982,87	R\$ 1.080.369,45
CAPITAL SOCIAL		R\$ 88.000,00	R\$ 1.036.254,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 88.000,00	R\$ 1.036.254,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 88.000,00	R\$ 1.036.254,00
RESERVAS		R\$ 950.982,87	R\$ 44.115,45
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 950.982,87	R\$ 44.115,45
RESERVA DE LUCROS		R\$ 948.254,40	R\$ 39.337,35
RESERVA LEGAL		R\$ 2.728,47	R\$ 4.778,10
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 37.8A.17.6E.B1.FF.22.CF.28.63.B3.F1.47.ED.DF.E3.3B.EB.83.E6-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:IC SERVICOS ADMINISTRATIVOS S/A

Período da Escrituração:01/01/2025 a 31/12/2025CNPJ:24.595.999/0001-27

Número de Ordem do Livro:11

Período Selecionado:01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA DE SERVIÇOS		R\$ 158.552,45	R\$ 129.506,62
RECEITA DE SERVIÇOS		R\$ 158.552,45	R\$ 129.506,62
RECEITAS DE LOCAÇAO		R\$ 158.552,45	R\$ 129.506,62
(-) IMPOSTOS INCID S/ VENDAS E SERV		R\$ (5.787,18)	R\$ (4.726,99)
(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (5.787,18)	R\$ (4.726,99)
(-) PIS SOBRE RECEITA		R\$ (1.030,61)	R\$ (841,79)
(-) COFINS SOBRE RECEITA		R\$ (4.756,57)	R\$ (3.885,20)
(-) OCUPAÇÕES EM OPERAÇÃO		R\$ (18.448,68)	R\$ (32.012,15)
(-) OCUPAÇÕES EM OPERAÇÃO		R\$ (12.257,41)	R\$ (25.448,78)
(-) CONDOMÍNIO		R\$ (11.332,31)	R\$ (19.367,36)
(-) DESPESAS COM LOCAÇÃO		R\$ (925,10)	R\$ (6.081,42)
(-) OPERACOES EM OCUPAÇÃO		R\$ (6.191,27)	R\$ (6.563,37)
(-) DEPRECIAÇÃO		R\$ (6.191,27)	R\$ (6.563,37)
(-) UTILIDADES E SERVIÇOS		R\$ (34.379,39)	R\$ (26.571,83)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (17.028,72)	R\$ (19.409,35)
(-) SERVIÇOS CONTABEIS		R\$ (10.452,00)	R\$ (11.390,00)
(-) SERVICOS DE INFORMATICA		R\$ (171,92)	R\$ (182,67)
(-) AGENCIAMENTO E CORRETAGEM		R\$ (6.404,80)	R\$ (7.836,68)
(-) DESPESAS COM LOCOMOCAO		R\$ (4.588,99)	R\$ (3.309,66)
(-) MULTAS DE TRANSITO		R\$ (1.968,99)	R\$ (786,58)
(-) MANUTENÇÃO DE VEICULOS		R\$ (2.620,00)	R\$ (2.523,08)
(-) UTILIDADES		R\$ (12.761,68)	R\$ (3.852,82)
(-) DESPESAS COM CARTORIO		R\$ (12.761,68)	R\$ (3.852,82)
(-) TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (27.124,38)	R\$ (14.679,15)
(-) TAXAS E CONTR ATIVAS		R\$ (27.124,38)	R\$ (14.679,15)
(-) TAXAS MUNICIPAIS		R\$ (4.183,12)	R\$ (6.276,42)
(-) TAXAS ESTADUAIS		R\$ (5.023,46)	R\$ (5.881,42)
(-) TAXAS E CONTRIB.		R\$ (17.917,80)	R\$ (2.521,31)
(-) RESULT VENDA IMOBILIZADO		R\$ (5.080,70)	R\$ (0,00)
(-) RESULT VENDA IMOBILIZADO		R\$ (5.080,70)	R\$ (0,00)
(-) RESULT VENDA IMOBILIZADO		R\$ (5.080,70)	R\$ (0,00)
(-) RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (960,07)	R\$ (566,49)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.070,00)	R\$ (791,47)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (1.070,00)	R\$ (531,15)
(-) MULTAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (260,32)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 109,93	R\$ 224,98
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 0,00	R\$ 156,18
REND APLIC FINACEIRA		R\$ 109,93	R\$ 68,80
(-) PROVISÃO CSLL		R\$ (4.576,00)	R\$ (3.734,06)
(-) PROVISÃO IRPJ		R\$ (7.626,67)	R\$ (6.223,42)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 54.569,38	R\$ 40.992,53

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 37.8A.17.6E.B1.FF.22.CF.28.63.B3.F1.47.ED.DF.E3.3B.EB.83.E6-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.