

OpServices Tecnologia da Informação S.A.

CNPJ 05.451.225/0001-88

NIRE 43300051072

1. BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	Em R\$	
	31/12/2022	31/12/2021
CIRCULANTE	579.469,15	593.915,62
DISPONIBILIDADES	3.396,39	22.361,64
Caixa e Bancos	2.096,15	2.243,09
Aplicações Financeiras	1.300,24	20.118,55
CRÉDITOS	576.072,76	571.553,98
Contas a Receber de Clientes	497.546,69	540.844,72
Adiantamentos a Terceiros	6.450,00	4.550,00
Adiantamentos a Sócios	72.076,07	25.030,81
Impostos a Recuperar	-	1.128,45
NÃO CIRCULANTE	145.972,45	151.510,17
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	80.017,74	80.017,74
Depósitos e Cauções	80.017,74	80.017,74
IMOBILIZADO	55.704,43	61.242,15
Técnico Tangível	885.039,34	885.039,34
(-) Depreciações Acumuladas	(829.334,91)	(823.797,19)
INTANGÍVEL	10.250,28	10.250,28
Marcas e Patentes	10.250,28	10.250,28
Softwares	28.359,88	28.359,88
(-) Amortizações	(28.359,88)	(28.359,88)
TOTAL DO ATIVO	725.441,60	745.425,79

OpServices Tecnologia da Informação S.A.

CNPJ 05.451.225/0001-88

NIRE 43300051072

1. BALANÇO PATRIMONIAL

Em R\$

	PASSIVO	
	Saldo em	
	31/12/2021	31/12/2021
CIRCULANTE	275.149,10	295.133,29
Fornecedores	26.252,26	37.807,75
Instituições Financeiras	27.210,75	5.909,59
Obrigações com Pessoal	-	-
Obrigações Tributárias	129.300,39	135.196,35
Obrigações Sociais e Previdenciárias	26.456,78	34.592,37
Provisões	65.928,92	81.627,23
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	450.292,50	450.292,50
Capital Social Realizado	400.000,00	400.000,00
Ações em Tesouraria	(29.707,50)	(29.707,50)
Reserva Legal	80.000,00	80.000,00
Lucros Acumulados	-	-
TOTAL DO PASSIVO	725.441,60	745.425,79

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

MAURO ALBERTO BUTZE
CPF 403.139.560-49
Diretor Presidente

MARIO ROBERTO FRANCESCHETTO
CRC/RS 030022
CPF: 198.164.300-10

OpServices Tecnologia da Informação S.A.

CNPJ 05.451.225/0001-88

NIRE 43300051072

2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	Em R\$	
	Saldo em	
	31/12/2021	31/12/2021
RECEITA OPERACIONAL	4.383.447,27	3.922.125,27
Receita de Venda Mercadorias	-	-
Receita de Venda Serviços	4.383.447,27	3.922.125,27
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA	(247.664,98)	(221.600,19)
Impostos Incidentes	(247.664,98)	(221.600,19)
RECEITA LÍQUIDA	4.135.782,29	3.700.525,08
(-) CUSTO DAS MERC. SERVIÇOS VENDIDOS	(789.268,56)	(315.227,30)
LUCRO BRUTO	3.346.513,73	3.385.297,78
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.653.211,98)	(1.792.557,06)
Despesas Administrativas e Funcionamento	(1.653.211,98)	(1.792.557,06)
RESULTADO FINANCEIRO	(5.734,49)	(20.128,51)
Receitas Financeiras	2.175,61	1.026,08
(-) Despesas Financeiras	(7.910,10)	(21.154,59)
RESULTADO OPERACIONAL	1.687.567,26	1.572.612,21
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	426,95	-
Receitas Não Operacionais	426,95	-
LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IR E CSLL	1.687.994,21	1.572.612,21
(-) Provisão para Imposto de Renda	(326.675,83)	(289.769,92)
(-) Provisão para Contribuição Social	(126.243,30)	(112.957,18)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.235.075,08	1.169.885,11
LUCRO LÍQUIDO POR AÇÃO	3,09	2,92

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

MAURO ALBERTO BUTZE
CPF: 4 403.139.560-49
Diretor Presidente

MARIO ROBERTO FRANCESCHETTO
CRC/RS 030022
CPF: 198.164.300-10

DLPA

OpServices Tecnologia da Informação S.A.

CNPJ 05.451.225/0001-88

Nire. 43300051072

2. DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS

Em R\$

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Saldo inicial de Resultados Acumulados	-	-
Resultado 1º Trimestre	169.516,32	250.695,85
Ajuste de Exercícios Anteriores	(1.581,00)	(133.119,06)
Resultado 2º Trimestre	298.416,31	193.265,54
Resultado 3º Trimestre	267.371,14	168.440,28
Resultado 4º Trimestre	499.771,31	557.483,44
(-) Lucros distribuídos	1.233.494,08	(1.036.766,05)
Saldo Final de Resultados Acumulados	-	-

MAURO ALBERTO BUTZE

CPF: 403.139.560-49

Diretor Presidente

MARIO ROBERTO FRANCESCHETTO

CRC/RS 030022

CPF: 198.164.300-10

Notas explicativas às demonstrações Contábeis da empresa

OP SERVICES TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.

05.451.225/0001-88

NIRE 43300051072

relativas ao Período de 01/01/2022 a 31/12/2022 e divulgadas em 15/02/2023.

1) Contexto Operacional

A empresa OpServices Tecnologia da Informação S.A., possui estabelecimento único, na Rua Sete de Setembro, 745 Andar 7– Bairro Centro Histórico – Porto Alegre – RS, e tem por objetivo social a prestação de serviços de consultoria, treinamento, suporte técnico, manutenção e desenvolvimento de sistemas de dados em informática, telefonia, e comunicações.

2) Base de Preparação

2.1) Declaração de Conformidade

As demonstrações contábeis estão de acordo com a ITG 1000 Modelo contábil para as Micro Empresas e para a Empresas de Pequeno Porte, aprovada pela resolução nº 1.418/12 do Conselho Federal de Contabilidade, e estão expressas em R\$ (unidades de Real) sem arredondamentos. Quanto à Demonstração dos Resultados Abrangentes, não houve resultados, que demandassem tal demonstração.

3) Circulante

3.1) Disponibilidades

Disponibilidades abrangem os saldos de caixa, bem como depósitos em conta corrente e investimentos financeiros com vencimento original de três meses ou menos a partir da data da contratação.

	2022	2021
	<u>3.396,39</u>	<u>22.361,64</u>
Caixa.....	1.779,55	1.456,74
Bancos Conta Movimento.....	316,60	786,35
Títulos com Liquidez Imediata.....	1.300,24	20.118,55

4) Créditos

4.1) Clientes

O valor de R\$ 497.546,69, registrado na conta de clientes, está reconhecido pelo valor realizável.

4.2) Outros Créditos

	2022	2021
	<u>78.526,07</u>	<u>30.709,26</u>
Impostos Antecipados a recuperar.....	0,00	1.128,45
Adiantamentos a Empregados.....	6.450,00	4.550,00
Adiantamentos aos Sócios.....	72.076,07	25.030,81

Notas explicativas às demonstrações Contábeis da empresa

OP SERVICES TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.

05.451.225/0001-88

NIRE 43300051072

relativas ao Período de 01/01/2022 a 31/12/2022 e divulgadas em 15/02/2023.

5) Não Circulante

5.1) Realizável a Longo Prazo

5.1.1) Depósitos e Cauções

	2022	2021
	<u>80.017,74</u>	<u>80.017,74</u>
Banrisul	80.017,74	80.017,74

6) Imobilizado

O grupo do Imobilizado está composto da seguinte forma:

GRUPO	Taxa Deprec.	Custo Aquisição	Deprec. Acum.	Valor Atual
Equipamentos de Informática	20%	607.979,09	(607.979,09)	0,00
Maquinas e Equipamentos	10%	31.497,50	(30.996,68)	500,82
Instalações	10%	55.402,14	(48.039,46)	7.362,68
Móveis e Equip. de Escritório	10%	70.533,62	(22.692,49)	47.841,13
Peças p/Cpu´s	20%	119.626,99	(119.626,99)	0,00
Total		885.039,34	(829.334,91)	55.704,43

7) Intangível

GRUPO	Taxa Deprec.	Custo Aquisição	Amortização Acum.	Valor Atual
Marcas e Patentes		10.250,28	0,00	10.250,28
Software	10%	28.359,88	(28.359,88)	0,00
Total		38.610,16	(28.359,88)	10.250,28

Notas explicativas às demonstrações Contábeis da empresa

OPSERVICES TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.

05.451.225/0001-88

NIRE 43300051072

relativas ao Período de 01/01/2022 a 31/12/2022 e divulgadas em 15/02/2023.

8) Passivo Circulante

8.1) Fornecedores

O valor de R\$ 26.252,26, refere-se a fornecedores diversos.

8.2) Obrigações e Encargos Trabalhistas

O valor contabilizado em Obrigações e Encargos trabalhistas a pagar refere-se ao mês de dezembro de 2022 a ser pago em janeiro de 2023.

	2022	2021
	<u>65.928,92</u>	<u>81.627,23</u>
Provisões trabalhistas.....	65.928,92	81.627,23

8.3) Tributos e Contribuições Sociais

Os valores relativos a tributos e contribuições sociais estão reconhecidos pelos valores originais e não incluem multas e encargos financeiros incidentes por eventuais atrasos:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	155.757,17	169.788,72
ISSQN a Pagar	12.007,69	15.349,88
Tributos na fonte a Recolher	4.064,03	7.525,74
INSS a Recolher	17.395,06	25.299,34
FGTS a Pagar	3.687,62	5.728,50
PIS a Pagar	957,03	634,78
COFINS a Pagar	4.417,07	2.929,75
Provisão para Imposto de Renda	84.640,21	84.537,15
Provisão para Contribuição Social	28.588,46	27.783,58

9) Regime de Tributação

A Empresa optou, no exercício de 2022, pela tributação no regime do Lucro Presumido, conforme lhe faculta a Legislação do Imposto de Renda.

Notas explicativas às demonstrações Contábeis da empresa

OPSERVICES TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.

05.451.225/0001-88

NIRE 43300051072

relativas ao Período de 01/01/2022 a 31/12/2022 e divulgadas em 15/02/2023.

10) Apuração do Resultado

A apuração do resultado foi efetuada com base no regime de competência das receitas e despesas.

11) Capital social

O capital social da empresa esta totalmente integralizado e pertence inteiramente a acionistas domiciliados no país, no valor de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) representado por 400.000(quatrocentos mil) ações ordinárias nominativas sem valor nominal.

12) Reserva Legal, de Lucros e Distribuição de Lucros

A companhia por deliberação de sua Diretoria está levantando suas demonstrações contábeis anuais e estará apresentando à Assembleia Geral Ordinária, proposta para destinação a ser dada aos lucros acumulados, com observância dos dispositivos legais e do estatuto social, a saber:

- a) Conforme estatuto da companhia, a Reserva Legal de 5% (cinco por cento) sobre o lucro líquido do exercício, deixa de ser constituída por se encontrar no limite de 20% (vinte por cento) do capital social; e
- b) O valor da distribuição de dividendos aos acionistas no ano foi de R\$ 1.233.494,08 (um milhão, duzentos e trinta e três mil, e quatrocentos e noventa e quatro reais, com oito centavos), em atendimento ao estatuto que prevê dividendo mínimo obrigatório de 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado.

13) Eventos Subsequentes

Em relação a este quesito, não houve nenhum evento que deva ser evidenciado.

MAURO ALBERTO BTZE

CPF: nº 403.139.560-49

Diretor Presidente

MARIO ROBERTO FRANCESCHETTO

Contador

CRC-RS 030022

CPF: 198.164.300-10

MADELEINE MARTIMBIANCO BRIGIDI

CPF: nº 436.791.610-34

Diretora

ALESSANDRO MOTTER REN

CPF: nº 790.562.450-15

Diretor