

**Livro Diário****Número: 2****Página: 1**

Contém este livro 70 páginas numeradas do No. 1 ao 70 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa .....: CONCEITO FACILITIES LTDA

Ramo .....: Limpeza em prédios e em domicílios

Endereço .....: AVENIDA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 1843

Complemento .....: SL 201

Bairro .....: TORRE

Município .....: JOAO PESSOA

Estado .....: PB

Inscrição no CNPJ .....: 35.894.466/0001-62

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 25201078253 Data registro: 05/05/2021

Inscrição Municipal.....: 1547844

JOAO PESSOA, 01/01/2023

---

LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ

CPF: 998.610.464-53

---

ANDREA LUIZE VALENÇA DE OLIVEIRA FELIX

Reg. no CRC - PB sob o No. PB00998301

CPF: 045.582.474-60

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	351.541,25D	633.239,54	638.954,89	345.825,90D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	292.738,76D	633.239,54	638.954,89	287.023,41D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	135.733,52D	328.433,04	331.943,70	132.222,86D
4	1.1.1.01	CAIXA	70.859,14D	45.174,13	36.899,69	79.133,58D
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	70.859,14D	45.174,13	36.899,69	79.133,58D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	64.874,38D	283.258,91	295.044,01	53.089,28D
8	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	0,00	136.696,53	136.696,53	0,00
614	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	64.874,38D	0,00	11.785,10	53.089,28D
632	1.1.1.02.00007	BANCO CORA	0,00	146.562,38	146.562,38	0,00
12	1.1.2	CLIENTES	131.012,24D	252.193,44	231.036,71	152.168,97D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	131.012,24D	252.193,44	231.036,71	152.168,97D
504	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	131.012,24D	0,00	0,00	131.012,24D
610	1.1.2.01.00004	CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL FONTANA DI MAR	0,00	91.590,35	91.590,35	0,00
627	1.1.2.01.00008	MUNICIPIO DE BEZERROS	0,00	37.180,00	37.180,00	0,00
629	1.1.2.01.00009	FARIAS ALIMENTOS LTDA	0,00	101.193,54	84.327,95	16.865,59D
630	1.1.2.01.00010	JFN INCORPORADORA LTDA	0,00	13.772,28	9.481,14	4.291,14D
644	1.1.2.01.00011	JOSE WELLINGTON ROBERTO	0,00	8.457,27	8.457,27	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	25.993,00D	52.613,06	75.974,48	2.631,58D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	25.993,00D	5.708,62	31.701,62	0,00
25	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	25.993,00D	0,00	25.993,00	0,00
26	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	2.412,08	2.412,08	0,00
631	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	3.296,54	3.296,54	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	26.254,43	23.622,85	2.631,58D
38	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	0,00	26.067,70	23.622,85	2.444,85D
641	1.1.3.08.00017	SIMPLES A RECUPERAR PAGO A MAIOR	0,00	186,73	0,00	186,73D
633	1.1.3.10	ADIANTAMENTO A SOCIOS	0,00	20.650,01	20.650,01	0,00
634	1.1.3.10.00001	ADIANTAMENTO DE LUCRO SOCIO LUIZ FERNANDO PARAIS	0,00	20.650,01	20.650,01	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	58.802,49D	0,00	0,00	58.802,49D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	58.802,49D	0,00	0,00	58.802,49D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	58.802,49D	0,00	0,00	58.802,49D
119	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	58.802,49D	0,00	0,00	58.802,49D
149	2	PASSIVO	351.541,25C	340.903,99	335.188,64	345.825,90C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	30.021,59C	302.341,73	318.146,04	45.825,90C
164	2.1.1	FORNECEDORES	4.128,58C	7.981,16	3.852,58	0,00
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	4.128,58C	7.981,16	3.852,58	0,00
506	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	4.128,58C	4.128,58	0,00	0,00
639	2.1.1.01.00005	ATACADAO DOS ELETROD. DO NE LTDA - EM RECUPERACAO	0,00	399,90	399,90	0,00
640	2.1.1.01.00006	MAGAZINE COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI - ME	0,00	808,68	808,68	0,00
653	2.1.1.01.00007	MORAES ATACADO E VAREJO LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
654	2.1.1.01.00008	DEBORAH KARLA FARIAS MAGALHÃES	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
666	2.1.1.01.00009	NORDESTE NAVEGACOES LTDA	0,00	44,00	44,00	0,00
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	9.675,41	11.246,84	1.571,43C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	9.675,41	11.246,84	1.571,43C
479	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	9.675,41	10.503,24	827,83C
669	2.1.2.01.00027	VALORES A RESTITUIR	0,00	0,00	743,60	743,60C
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	19.914,14C	203.469,85	195.201,84	11.646,13C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	14.763,97C	148.686,76	143.243,55	9.320,76C
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.892,55C	105.946,88	109.375,09	9.320,76C
166	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	8.871,42C	12.954,20	4.082,78	0,00
167	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	16.701,91	16.701,91	0,00
531	2.1.3.01.00007	PENSÕES ALIMENTÍCIAS A PAGAR	0,00	2.055,74	2.055,74	0,00
621	2.1.3.01.00008	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	4.824,13	4.824,13	0,00
642	2.1.3.01.00009	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	0,00	5.475,90	5.475,90	0,00
643	2.1.3.01.00010	CESTA BASICA A PAGAR	0,00	728,00	728,00	0,00
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.150,17C	54.783,09	51.958,29	2.325,37C
191	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	5.150,17C	40.190,14	36.176,30	1.136,33C
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	0,00	9.150,86	10.339,90	1.189,04C
658	2.1.3.02.00004	GRRF A RECOLHER	0,00	5.442,09	5.442,09	0,00
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.978,87C	51.065,26	45.086,39	0,00
202	2.1.4.02	CONTAS A PAGAR	5.978,87C	50.289,85	44.310,98	0,00
510	2.1.4.02.00001	PRESTADOR - ANDREA LUIZE	0,00	11.770,00	11.770,00	0,00
628	2.1.4.02.00002	Contas a pagar	5.978,87C	5.978,87	0,00	0,00
645	2.1.4.02.00003	PRÁTICO - ESCRITÓRIO VIRTUAL	0,00	8.658,00	8.658,00	0,00
646	2.1.4.02.00004	RAFAELA FERNANDES DA SILVA'	0,00	250,00	250,00	0,00
647	2.1.4.02.00005	PB MOTOS	0,00	130,00	130,00	0,00
649	2.1.4.02.00006	TOP DE LINHA	0,00	520,00	520,00	0,00
651	2.1.4.02.00007	CASA PIO	0,00	380,00	380,00	0,00
655	2.1.4.02.00008	CORINA HELENA MENDES RABELO	0,00	21.585,53	21.585,53	0,00
662	2.1.4.02.00009	NORDESTE GARANTIA CONSULTORIA DE SEGUROS	0,00	380,00	380,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
664	2.1.4.02.00010	PORTO S COMP DE S GERAIS	0,00	352,00	352,00	0,00
665	2.1.4.02.00011	BB BATERIAS	0,00	285,45	285,45	0,00
203	2.1.4.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR	0,00	775,41	775,41	0,00
652	2.1.4.03.00001	INTERNET A PAGAR	0,00	339,60	339,60	0,00
648	2.1.4.03.00006	ENERGIA A PAGAR	0,00	435,81	435,81	0,00
382	2.1.5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	28.696,00	53.367,44	24.671,44C
151	2.1.5.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	28.696,00	53.367,44	24.671,44C
663	2.1.5.01.00002	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	0,00	28.696,00	53.367,44	24.671,44C
207	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	0,00	0,00	9.390,95	9.390,95C
208	2.1.7.01	DIVIDENDOS	0,00	0,00	9.390,95	9.390,95C
210	2.1.7.01.00002	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00	9.390,95	9.390,95C
635	2.1.8	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	0,00	1.454,05	0,00	1.454,05D
636	2.1.8.01	PARCELAMENTO TRIBUTARIOS	0,00	1.454,05	0,00	1.454,05D
637	2.1.8.01.00001	SIMPLES NACIONAL - RELP	0,00	1.454,05	0,00	1.454,05D
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	321.519,66C	38.562,26	17.042,60	300.000,00C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
245	2.3.1.01.00001	LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	21.519,66C	38.562,26	17.042,60	0,00
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	21.519,66C	30.040,96	8.521,30	0,00
266	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	21.519,66C	30.040,96	8.521,30	0,00
567	2.3.3.02	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	8.521,30	8.521,30	0,00
522	2.3.3.02.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	8.521,30	8.521,30	0,00
402	3	RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP.	0,00	557.947,36	557.947,36	0,00
403	3.1	RECEITA LÍQUIDA	0,00	298.517,77	298.517,77	0,00
404	3.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	282.859,40	282.859,40	0,00
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	282.859,40	282.859,40	0,00
411	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	282.859,40	282.859,40	0,00
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	15.658,37	15.658,37	0,00
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	15.658,37	15.658,37	0,00
427	3.1.2.03.00003	(-) ISS	0,00	5.341,86	5.341,86	0,00
480	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	10.316,51	10.316,51	0,00
295	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	259.096,31	259.096,31	0,00
329	3.3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	257.839,85	257.839,85	0,00
330	3.3.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	185.370,32	185.370,32	0,00
331	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	108.167,55	108.167,55	0,00
334	3.3.2.01.00004	13º SALÁRIO	0,00	4.824,13	4.824,13	0,00
335	3.3.2.01.00005	FÉRIAS	0,00	8.095,70	8.095,70	0,00
336	3.3.2.01.00006	INSS	0,00	27.152,81	27.152,81	0,00
337	3.3.2.01.00007	FGTS	0,00	15.781,99	15.781,99	0,00
338	3.3.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	8.848,51	8.848,51	0,00
492	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	0,00	2.262,54	2.262,54	0,00
521	3.3.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	0,00	8.075,90	8.075,90	0,00
618	3.3.2.01.00017	DESPESA COM HORA EXTRA	0,00	1.219,54	1.219,54	0,00
650	3.3.2.01.00020	DESPESA COM FARDAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	900,00	900,00	0,00
659	3.3.2.01.00021	( - ) AJUSTE DE PAGAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	41,65	41,65	0,00
353	3.3.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	72.469,53	72.469,53	0,00
354	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	435,81	435,81	0,00
356	3.3.2.04.00003	TELEFONE	0,00	230,30	230,30	0,00
358	3.3.2.04.00005	SEGUROS	0,00	732,00	732,00	0,00
359	3.3.2.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	45,00	45,00	0,00
362	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	34.499,97	34.499,97	0,00
365	3.3.2.04.00012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	2.829,75	2.829,75	0,00
526	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	3.439,72	3.439,72	0,00
557	3.3.2.04.00017	DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00	28,80	28,80	0,00
558	3.3.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	0,00	454,75	454,75	0,00
559	3.3.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	21.950,98	21.950,98	0,00
571	3.3.2.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.218,62	1.218,62	0,00
660	3.3.2.04.00024	DESPESAS COM LEGALIZAÇÃO DOCUMENTAL	0,00	1.670,93	1.670,93	0,00
661	3.3.2.04.00025	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO GERENCIAL	0,00	4.383,76	4.383,76	0,00
667	3.3.2.04.00026	DESPESAS COM FRETE/TRANSPORTE	0,00	44,00	44,00	0,00
668	3.3.2.04.00027	DESPESA COM HOSPEDAGEM ADMISNITRAÇÃO	0,00	505,14	505,14	0,00
430	3.3.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.256,46	1.256,46	0,00
367	3.3.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.256,46	1.256,46	0,00
368	3.3.3.01.00001	JUROS PASSIVOS	0,00	240,03	240,03	0,00
607	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.016,43	1.016,43	0,00
602	3.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	333,28	333,28	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
442	3.4.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	333,28	333,28	0,00
443	3.4.1.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	332,08	332,08	0,00
657	3.4.1.01.00007	INDENIZACAO DIVERSAS - MULTA ESTABILIDADE FUNCIONA	0,00	332,08	332,08	0,00
431	3.4.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1,20	1,20	0,00
433	3.4.1.02.00002	JUROS ATIVOS	0,00	1,20	1,20	0,00
460	5	CONTAS DE AUXILIARES	0,00	283.234,33	283.234,33	0,00
461	5.1	CONTAS AUXILIARES	0,00	283.234,33	283.234,33	0,00
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	283.234,33	283.234,33	0,00
472	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	283.234,33	283.234,33	0,00
473	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	283.234,33	283.234,33	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL							
Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	345.825,90D	149	2	PASSIVO	345.825,90C
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	287.023,41D	150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	45.825,90C
3	1.1.1	DISPONÍVEL	132.222,86D	169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.571,43C
4	1.1.1.01	CAIXA	79.133,58D	170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.571,43C
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.089,28D	185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	11.646,13C
12	1.1.2	CLIENTES	152.168,97D	186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	9.320,76C
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	152.168,97D	190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.325,37C
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.631,58D	382	2.1.5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.671,44C
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.631,58D	351	2.1.5.01	EMPRÉSTIMOS	24.671,44C
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	58.802,49D	207	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	9.390,95C
111	1.2.4	IMOBILIZADO	58.802,49D	208	2.1.7.01	DIVIDENDOS	9.390,95C
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	58.802,49D	635	2.1.8	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	1.454,05D
				636	2.1.8.01	PARCELAMENTO TRIBUTARIOS	1.454,05D
				242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	300.000,00C
				243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C
				244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2023 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total 345.825,90 (trezentos e quarenta e cinco mil oitocentos e vinte e cinco reais e noventa centavos)

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.  
A sociedade não possui Auditoria Independente.  
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

JOAO PESSOA, 16 de Maio de 2024

\_\_\_\_\_  
LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ

CPF: 998.610.464-53

\_\_\_\_\_  
ANDREA LUIZE VALENÇA DE OLIVEIRA FELIX

Reg. no CRC - PB sob o No. PB00998301

CPF: 045.582.474-60



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	287.023,41 + 0,00	6,26
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	45.825,90 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	287.023,41	6,26
	Passivo Circulante	45.825,90	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	287.023,41 - 0,00	6,26
	Passivo Circulante	45.825,90	
Índice de Solvência Geral	Ativo	345.825,90	7,55
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	45.825,90 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	45.825,90 + 0,00	0,13
	Ativo	345.825,90	

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2023.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.  
A sociedade não possui Auditoria Independente.  
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

\_\_\_\_\_  
LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ  
  
CPF: 998.610.464-53

\_\_\_\_\_  
ANDREA LUIZE VALENÇA DE OLIVEIRA FELIX  
Reg. no CRC - PB sob o No. PB00998301  
CPF: 045.582.474-60



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2023

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	231.036,71
Valores pagos a fornecedores	(59.046,42)
Valores pagos a empregados	(106.111,39)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	65.878,90
Tributos pagos	(31.202,74)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	34.676,16
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(18.508,47)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	16.167,69
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	53.367,44
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(28.696,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	24.671,44
Redução nas Disponibilidades	40.839,13
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	135.733,52
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	132.222,86

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2023.  
Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.  
A sociedade não possui Auditoria Independente.  
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

JOAO PESSOA, 31 de Dezembro de 2023

LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ

CPF: 998.610.464-53

ANDREA LUIZE VALENÇA DE OLIVEIRA FELIX  
Reg. no CRC - PB sob o No. PB00998301  
CPF: 045.582.474-60



Histórico	<b>CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO</b>		<b>Total</b>
	<b>Capital Social</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2023. Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

A sociedade não possui Auditoria Independente.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

ANDREA LUIZE VALENÇA DE OLIVEIRA FELIX  
Reg. no CRC - PB sob o No. PB009983O1  
CPF: 045.582.474-60

**Paraíba Elevadores Ltda**

Cnpj: 35.894.466/0001-62

Av Nossa Senhora De Fatima, 1843 - Torre, João Pessoa/PB, CEP: 58040-380

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023****NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2023**

**Nota 01 - Contexto Operacional:** A instituição é uma sociedade limitada, com sócios domiciliados no país e tem por objeto social: 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios; 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos; 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos; 41.20-4-00 - Construção de edifícios; 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias; 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais; 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais; 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas; 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas; 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas; 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno; 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens; 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem; 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente; 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica; 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; 43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes; 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil; 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque; 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção; 43.91-6-00 - Obras de fundações; 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; 3.99-1-03 - Obras de alvenaria; 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água; 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente; 52.12-5-00 - Carga e descarga; 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor; 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios; 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente; 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas; 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente; 82.20-2-00 - Atividades de teleatendimento; 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.

**Nota 02 - Sumário das Práticas Contábeis** - As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as diretrizes contábeis definidas pela Lei das Sociedades por Ações tomando-se por base a Lei nº 6.404/1976, atualizada pela 11.638/2007 e pela 11.941/2009 e Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, Resoluções CFC tendo por base a ITG 1000 e os Princípios Fundamentais de Contabilidade.

**Nota 03 - Procedimentos Contábeis** - Dentro os principais procedimentos adotados para a preparação das demonstrações contábeis ressaltamos: a) Ativos e Passivos Circulantes: Os direitos e obrigações realizáveis com vencimento inferior a 12 meses estão demonstrados no circulante. b) Ativo Imobilizado: É registrado ao custo de aquisição. c) Diferido: Não há diferido a ser demonstrado.

**Nota 04 - Adiantamentos diversos:** No exercício de 2023 não houve adiantamento de salário; houve adiantamento de 13º salário no valor de R\$ 2.412,08 (dois mil quatrocentos e doze reais e oito centavos) quitados dentro do próprio exercício; houve adiantamento de Vale Transporte no valor de R\$ 3.296,54 (três mil duzentos e noventa e seis reais e cinquenta e quatro centavos) quitados dentro do próprio exercício.

**Nota 05: Crédito Junto a Fornecedores:** Não houve saldo de crédito a fornecedores.

**Nota 06 - Imobilizado:** Não houve alterações no Imobilizado da empresa no exercício de 2023.

**Nota 07 - Participações Societárias:** Em 20 de janeiro de 2023 o Sócio Sergio Faria Barboza, CPF 025.383.907-61, se retirou da sociedade passando a totalidade das cotas de capital para o sócio Luiz Fernando Paraíso Da Luz, CPF 998.610.464-53. Este realizou um aporte de capital na empresa o qual passou a ser R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais).

**Nota 08 - Consórcios:** Não houve saldo de consórcios a ser demonstrado.

**Nota 09 - Diferido:** Não há diferido a ser demonstrado.

**Nota 10 - Passivo Exigível à Longo Prazo:** Não Houve Passivo Exigível à longo prazo a ser demonstrado.

**Nota 11 - Empréstimos e Financiamentos:** A conta empréstimo apresentou um saldo de R\$ 24.671,44 (vinte e quatro mil seiscentos e setenta e um reais e quarenta e quatro centavos) contraídos para o exercício das atividades.

**Nota 12 - Ajuste de Exercícios Anteriores:** Foram realizados alguns ajustes de operações de contas patrimoniais do exercício e do exercício anteriores.

**Nota 14 - Capital Social:** O capital social subscrito e integralizado pertence ao sócio domiciliado no país, é de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) representado por 300 quotas ao valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais) cada quota, com a seguinte representação: Luiz Fernando Paraiso Da Luz tem na participação societária 300 quotas de capital.

**Nota 15 - Contas contábeis sem movimentação** - Todas as contas de Clientes e Fornecedores tiveram movimento.

**Nota 16 - Direitos de quotas:** o sócio tem prioridade na distribuição de dividendos na proporção de suas possuídas, sobre o resultado líquido do exercício, prioridade no reembolso de capital no caso de liquidação da sociedade e; participação na proporção das quotas na distribuição de lucros excedentes.

**Nota 17 - Contingências:** As declarações de rendimentos relativas aos últimos exercícios e os tributos, contribuições, encargos trabalhistas e previdenciários, apurados e/ou recolhidos pela sociedade estão sujeitos à revisão por parte das autoridades fiscais em prazos prescricionais variados.

**Nota 18 - Informações Adicionais:** Não houve.

João Pessoa/PB, 31 de dezembro de 2023.

---

**Luiz Fernando Paraiso Da Luz**  
Sócio Administrador  
CPF: 998.610.464-53

---

**Andréa Luíze Valença de Oliveira**  
**Félix**  
CRC/PB 009983/O-1  
CPF: 045.582.474-60



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONCEITO FACILITIES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04558247460	ANDREA LUIZE VALENCA DE OLIVEIRA FELIX
99861046453	LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ



CERTIFICO O REGISTRO EM 12/06/2024 07:39 SOB N° 20240835140.  
PROTOCOLO: 240835140 DE 11/06/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12408163448. CNPJ DA SEDE: 35894466000162.  
NIRE: 25201078253. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/06/2024.  
CONCEITO FACILITIES LTDA

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.redesim.pb.gov.br](http://www.redesim.pb.gov.br)

**Livro Diário****Número: 2****Página: 70**

Contém este livro 70 páginas numeradas do No. 1 ao 70 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa .....: CONCEITO FACILITIES LTDA

Ramo .....: Limpeza em prédios e em domicílios

Endereço .....: AVENIDA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 1843

Complemento .....: SL 201

Bairro .....: TORRE

Município .....: JOAO PESSOA

Estado .....: PB

Inscrição no CNPJ .....: 35.894.466/0001-62

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 25201078253 Data registro: 05/05/2021

Inscrição Municipal.....: 1547844

JOAO PESSOA, 31/12/2023

---

LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ

CPF: 998.610.464-53

---

ANDREA LUIZE VALENÇA DE OLIVEIRA FELIX

Reg. no CRC - PB sob o No. PB00998301

CPF: 045.582.474-60



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONCEITO FACILITIES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04558247460	ANDREA LUIZE VALENCA DE OLIVEIRA FELIX
99861046453	LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 12/06/2024 13:52 SOB N° 20240830270.  
PROTOCOLO: 240830270 DE 07/06/2024. NIRE: 25201078253.  
CONCEITO FACILITIES LTDA

PEDRO ROGERIO DE MELO LOURENCO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
JOÃO PESSOA, 12/06/2024  
redesim.pb.gov.br