

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	OFFICE SERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	16.887.298/0001-33
Número de Ordem do Livro:	11		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 11.426.018,92	R\$ 14.187.224,23
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 9.399.466,32	R\$ 12.139.171,63
DISPONIVEL		R\$ 722.603,27	R\$ 170.601,44
CAIXA		R\$ 20.486,73	R\$ 20.486,73
CAIXA GERAL		R\$ 20.486,73	R\$ 20.486,73
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 640.525,62	R\$ 106.874,55
BANCO BANPARA		R\$ 200,37	R\$ 200,37
BANCO ITAU-18782-2		R\$ 640.325,25	R\$ 106.674,18
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 61.590,92	R\$ 43.240,16
APLICACOES FINANCEIRA - OUROCA		R\$ 61.590,92	R\$ 43.240,16
CONTAS A RECEBER		R\$ 4.386.804,42	R\$ 6.357.434,90
CLIENTES		R\$ 4.386.804,42	R\$ 6.357.434,90
CLIENTES GERAIS		R\$ 4.386.804,42	R\$ 6.357.434,90
ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES		R\$ 1.060.250,18	R\$ 1.144.461,82
ADIANTAMENTOS		R\$ 493.226,24	R\$ 502.792,60
ADIANTAMENTOS DE LUCROS SOCIO		R\$ 493.226,24	R\$ 502.792,60
CONSORCIOS		R\$ 567.023,94	R\$ 641.669,22
CONSORCIOS ADQUIRIDOS		R\$ 567.023,94	R\$ 641.669,22
EMPRESTIMO CONCEDIDOS		R\$ 1.350.000,00	R\$ 2.586.855,60
EMPRESTIMOS A TERCEIROS		R\$ 1.350.000,00	R\$ 2.586.855,60
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS GRUPO DAMASCENO		R\$ 1.350.000,00	R\$ 2.586.855,60
TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE E A		R\$ 1.793.202,07	R\$ 1.793.211,49
ISS RETIDO NA FONTE		R\$ 64.125,88	R\$ 64.125,88
ISS RETIDO NA FONTE		R\$ 64.125,88	R\$ 64.125,88
IR RETIDO NA FONTE		R\$ 188.440,90	R\$ 188.440,90
IR RETIDO NA FONTE		R\$ 188.440,90	R\$ 188.440,90
CSL RETIDO NA FONTE		R\$ 18.922,47	R\$ 18.922,47
CSL RETIDO NA FONTE		R\$ 18.922,47	R\$ 18.922,47
PIS A RECUPERAR E PIS RETIDO N		R\$ 2.446,57	R\$ 2.456,01
PIS A RECUPERAR E PIS RETIDO N		R\$ 2.446,57	R\$ 2.456,01
COFINS A RECUPERAR E COFINS RE		R\$ 11.223,28	R\$ 11.223,26
COFINS A RECUPERAR E COFINS RE		R\$ 11.223,28	R\$ 11.223,26
IRPJ BASE NEGATIVA		R\$ 1.314.703,06	R\$ 1.314.703,06
IRPJ SALDO NEGATIVO 2015		R\$ 170.905,27	R\$ 170.905,27
IRPJ SALDO NEGATIVO 2016		R\$ 280.348,64	R\$ 280.348,64
IRPJ SALDO NEGATIVO 2017		R\$ 482.131,14	R\$ 482.131,14
IRPJ SALDO NEGATIVO 2019		R\$ 381.318,01	R\$ 381.318,01
CSLL BASE NEVATIVA		R\$ 193.339,91	R\$ 193.339,91
CSLL SALDO NEVATIVO 2015		R\$ 35.458,13	R\$ 35.458,13
CSLL SALDO NEVATIVO 2016		R\$ 40.546,01	R\$ 40.546,01
CSLL SALDO NEGATIVO 2017		R\$ 109.896,63	R\$ 109.896,63
CSLL SALDO NEGATIVO 2019		R\$ 7.439,14	R\$ 7.439,14
INSS RETIDO NA FONTE		R\$ 79.490,81	R\$ 79.490,81
INSS RETIDO NA FONTE		R\$ 79.490,81	R\$ 79.490,81
INSS RETIDO NA FONTE		R\$ 79.490,81	R\$ 79.490,81
PAGAMENTO A RECUPERAR		R\$ 7.115,57	R\$ 7.115,57
PAGAMENTO A RECUPERAR		R\$ 7.115,57	R\$ 7.115,57
PARCELAMENTO INSS		R\$ 2.022,58	R\$ 2.022,58
PARCELAMENTO IRRF		R\$ 2.578,60	R\$ 2.578,60
PARCELAMENTO MULTA ECF		R\$ 2.514,39	R\$ 2.514,39
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 2.026.552,60	R\$ 2.048.052,60
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 2.026.552,60	R\$ 2.048.052,60
IMOBILIZADO		R\$ 2.283.967,64	R\$ 2.305.467,64
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 104.669,48	R\$ 104.669,48
VEICULOS		R\$ 2.179.298,16	R\$ 2.200.798,16
(-) (-) DEPREC E AMORTIZACAO ACUM		R\$ (257.415,04)	R\$ (257.415,04)
(-) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (2.545,79)	R\$ (2.545,79)
(-) (-) VEICULOS		R\$ (254.869,25)	R\$ (254.869,25)
PASSIVO		R\$ 11.426.018,92	R\$ 14.187.224,23
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 4.133.578,26	R\$ 5.562.989,70
FORNECEDORES		R\$ 244.158,18	R\$ 874.685,06
FORNECEDORES		R\$ 244.158,18	R\$ 874.685,06
FORNECEDORES EM GERAL		R\$ 244.158,18	R\$ 874.685,06
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 1.023.839,21	R\$ 1.353.124,00
SALARIOS A PAGAR		R\$ 659.341,11	R\$ 833.433,86
SALARIOS A PAGAR		R\$ 655.256,23	R\$ 829.506,34
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 4.084,88	R\$ 3.927,52
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 296.724,18	R\$ 455.485,36
INSS A RECOLHER		R\$ 129.889,76	R\$ 0,00
INSS PARCELAMENTO		R\$ 38.318,89	R\$ 319.005,50
FGTS A RECOLHER		R\$ 127.176,97	R\$ 98.280,36
FGTS PARCELAMENTO		R\$ 1.338,56	R\$ 38.199,50
IRRF S/ SALARIOS		R\$ 67.773,92	R\$ 64.204,78
IRRF S/ SALARIOS		R\$ 65.807,62	R\$ 63.734,39
PARCELAMENTO IRRF S/ FOLHA		R\$ 1.966,30	R\$ 470,39
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES		R\$ 2.865.580,87	R\$ 3.335.180,64
ISS A RECOLHER		R\$ 57.398,88	R\$ 56.433,80
ISS A RECOLHER		R\$ 57.398,88	R\$ 56.433,80
COFINS A RECOLHER		R\$ 544.464,80	R\$ 544.558,37
COFINS A RECOLHER		R\$ 544.464,80	R\$ 544.558,37
PIS A RECOLHER		R\$ 114.015,40	R\$ 114.035,65
PIS RECOLHER		R\$ 114.015,40	R\$ 114.035,65
IRPJ A RECOLHER		R\$ 1.359.351,96	R\$ 1.660.604,59
IRPJ A RECOLHER		R\$ 1.359.351,96	R\$ 1.660.604,59
CSLL A RECOLHER		R\$ 790.349,83	R\$ 959.548,23
CSLL A RECOLHER		R\$ 790.349,83	R\$ 959.548,23
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 3.505.489,26	R\$ 4.183.896,47
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.344.000,00	R\$ 500.000,00
FORNECEDORES EXIGIVEL A LP		R\$ 1.344.000,00	R\$ 500.000,00
FORNECEDORES EM GERAL		R\$ 1.344.000,00	R\$ 500.000,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO		R\$ 2.161.489,26	R\$ 3.683.896,47
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 362.219,22	R\$ 186.926,43
EMPRESTIMOS		R\$ 114.695,05	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS BB GIRO LONGO PRAZO		R\$ 247.524,17	R\$ 186.926,43
EMPRESTIMOS TOMADOS DO GRUPO		R\$ 1.799.270,04	R\$ 3.496.970,04
EMPRESTIMO TOMADOS GRUPO DAMASCENO		R\$ 1.799.270,04	R\$ 3.496.970,04
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 3.786.951,40	R\$ 4.440.338,06
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.166.000,00	R\$ 1.166.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.166.000,00	R\$ 1.166.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 1.166.000,00	R\$ 1.166.000,00
RESULTADO ACUMULADO		R\$ 2.620.951,40	R\$ 3.274.338,06
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 2.620.951,40	R\$ 3.274.338,06
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 2.620.951,40	R\$ 3.274.338,06

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B0.57.9C.82.E9.0C.FE.5B.08.44.01.B4.BF.71.CC.B4.6F.D6.7C.AC-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	OFFICE SERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	16.887.298/0001-33
Número de Ordem do Livro:	11		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 14.187.224,23	R\$ 15.854.029,69
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 12.139.171,63	R\$ 13.805.977,09
DISPONIVEL		R\$ 170.601,44	R\$ 282.480,74
CAIXA		R\$ 20.486,73	R\$ 20.486,73
CAIXA GERAL		R\$ 20.486,73	R\$ 20.486,73
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 106.874,55	R\$ 215.787,41
BANCO BANPARA		R\$ 200,37	R\$ 200,37
BANCO ITAU-18782-2		R\$ 106.674,18	R\$ 215.587,04
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 43.240,16	R\$ 46.206,60
APLICACOES FINANCEIRA - OUROCA		R\$ 43.240,16	R\$ 46.206,60
CONTAS A RECEBER		R\$ 6.357.434,90	R\$ 6.752.011,69
CLIENTES		R\$ 6.357.434,90	R\$ 6.752.011,69
CLIENTES GERAIS		R\$ 6.357.434,90	R\$ 6.752.011,69
ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES		R\$ 1.144.461,82	R\$ 1.234.567,48
ADIANTAMENTOS		R\$ 502.792,60	R\$ 510.370,27
ADIANTAMENTOS DE LUCROS SOCIO		R\$ 502.792,60	R\$ 510.370,27
CONSORCIOS		R\$ 641.669,22	R\$ 724.197,21
CONSORCIOS ADQUIRIDOS		R\$ 641.669,22	R\$ 724.197,21
EMPRESTIMO CONCEDIDOS		R\$ 2.586.855,60	R\$ 3.657.816,83
EMPRESTIMOS A TERCEIROS		R\$ 2.586.855,60	R\$ 3.657.816,83
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS GRUPO DAMASCENO		R\$ 2.586.855,60	R\$ 3.657.816,83
TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE E A		R\$ 1.793.211,49	R\$ 1.792.493,97
ISS RETIDO NA FONTE		R\$ 64.125,88	R\$ 64.125,88
ISS RETIDO NA FONTE		R\$ 64.125,88	R\$ 64.125,88
IR RETIDO NA FONTE		R\$ 188.440,90	R\$ 187.784,98
IR RETIDO NA FONTE		R\$ 188.440,90	R\$ 187.784,98
CSL RETIDO NA FONTE		R\$ 18.922,47	R\$ 18.922,47
CSL RETIDO NA FONTE		R\$ 18.922,47	R\$ 18.922,47
PIS A RECUPERAR E PIS RETIDO N		R\$ 2.456,01	R\$ 2.445,02
PIS A RECUPERAR E PIS RETIDO N		R\$ 2.456,01	R\$ 2.445,02
COFINS A RECUPERAR E COFINS RE		R\$ 11.223,26	R\$ 11.172,65
COFINS A RECUPERAR E COFINS RE		R\$ 11.223,26	R\$ 11.172,65
IRPJ BASE NEGATIVA		R\$ 1.314.703,06	R\$ 1.314.703,06
IRPJ SALDO NEGATIVO 2015		R\$ 170.905,27	R\$ 170.905,27
IRPJ SALDO NEGATIVO 2016		R\$ 280.348,64	R\$ 280.348,64
IRPJ SALDO NEGATIVO 2017		R\$ 482.131,14	R\$ 482.131,14
IRPJ SALDO NEGATIVO 2019		R\$ 381.318,01	R\$ 381.318,01
CSLL BASE NEVATIVA		R\$ 193.339,91	R\$ 193.339,91
CSLL SALDO NEVATIVO 2015		R\$ 35.458,13	R\$ 35.458,13
CSLL SALDO NEVATIVO 2016		R\$ 40.546,01	R\$ 40.546,01
CSLL SALDO NEGATIVO 2017		R\$ 109.896,63	R\$ 109.896,63
CSLL SALDO NEGATIVO 2019		R\$ 7.439,14	R\$ 7.439,14
INSS RETIDO NA FONTE		R\$ 79.490,81	R\$ 79.490,81
INSS RETIDO NA FONTE		R\$ 79.490,81	R\$ 79.490,81
INSS RETIDO NA FONTE		R\$ 79.490,81	R\$ 79.490,81
PAGAMENTO A RECUPERAR		R\$ 7.115,57	R\$ 7.115,57
PAGAMENTO A RECUPERAR		R\$ 7.115,57	R\$ 7.115,57
PARCELAMENTO INSS		R\$ 2.022,58	R\$ 2.022,58
PARCELAMENTO IRRF		R\$ 2.578,60	R\$ 2.578,60
PARCELAMENTO MULTA ECF		R\$ 2.514,39	R\$ 2.514,39
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 2.048.052,60	R\$ 2.048.052,60
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 2.048.052,60	R\$ 2.048.052,60
IMOBILIZADO		R\$ 2.305.467,64	R\$ 2.305.467,64
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 104.669,48	R\$ 104.669,48
VEICULOS		R\$ 2.200.798,16	R\$ 2.200.798,16
(-) (-) DEPREC E AMORTIZACAO ACUM		R\$ (257.415,04)	R\$ (257.415,04)
(-) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (2.545,79)	R\$ (2.545,79)
(-) (-) VEICULOS		R\$ (254.869,25)	R\$ (254.869,25)
PASSIVO		R\$ 14.187.224,23	R\$ 15.854.029,69
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 5.562.989,70	R\$ 5.874.008,49
FORNECEDORES		R\$ 874.685,06	R\$ 547.578,46
FORNECEDORES		R\$ 874.685,06	R\$ 547.578,46
FORNECEDORES EM GERAL		R\$ 874.685,06	R\$ 547.578,46
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 1.353.124,00	R\$ 1.429.701,58
SALARIOS A PAGAR		R\$ 833.433,86	R\$ 600.759,77
SALARIOS A PAGAR		R\$ 829.506,34	R\$ 595.694,31
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 3.927,52	R\$ 5.065,46
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 455.485,36	R\$ 778.346,63
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 155.594,15
INSS PARCELAMENTO		R\$ 319.005,50	R\$ 524.844,12
FGTS A RECOLHER		R\$ 98.280,36	R\$ 72.156,33
FGTS PARCELAMENTO		R\$ 38.199,50	R\$ 25.752,03
IRRF S/ SALARIOS		R\$ 64.204,78	R\$ 50.595,18
IRRF S/ SALARIOS		R\$ 63.734,39	R\$ (69.637,08)
PARCELAMENTO IRRF S/ FOLHA		R\$ 470,39	R\$ 120.232,26
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES		R\$ 3.335.180,64	R\$ 3.896.728,45
ISS A RECOLHER		R\$ 56.433,80	R\$ 58.654,40
ISS A RECOLHER		R\$ 56.433,80	R\$ 58.654,40
COFINS A RECOLHER		R\$ 544.558,37	R\$ 544.573,55
COFINS A RECOLHER		R\$ 544.558,37	R\$ 544.573,55
PIS A RECOLHER		R\$ 114.035,65	R\$ 114.038,92
PIS RECOLHER		R\$ 114.035,65	R\$ 114.038,92
IRPJ A RECOLHER		R\$ 1.660.604,59	R\$ 2.040.252,98
IRPJ A RECOLHER		R\$ 1.660.604,59	R\$ 2.040.252,98
CSLL A RECOLHER		R\$ 959.548,23	R\$ 1.139.208,60
CSLL A RECOLHER		R\$ 959.548,23	R\$ 1.139.208,60
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 4.183.896,47	R\$ 4.823.439,62
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
FORNECEDORES EXIGIVEL A LP		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
FORNECEDORES EM GERAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO		R\$ 3.683.896,47	R\$ 4.323.439,62
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 186.926,43	R\$ 49.319,58
EMPRESTIMOS BB GIRO LONGO PRAZO		R\$ 186.926,43	R\$ 49.319,58
EMPRESTIMOS TOMADOS DO GRUPO		R\$ 3.496.970,04	R\$ 4.274.120,04
EMPRESTIMO TOMADOS GRUPO DAMASCENO		R\$ 3.496.970,04	R\$ 4.274.120,04
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 4.440.338,06	R\$ 5.156.581,58
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.166.000,00	R\$ 1.166.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.166.000,00	R\$ 1.166.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 1.166.000,00	R\$ 1.166.000,00
RESULTADO ACUMULADO		R\$ 3.274.338,06	R\$ 3.990.581,58
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 3.274.338,06	R\$ 3.990.581,58
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 3.274.338,06	R\$ 3.990.581,58

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B0.57.9C.82.E9.0C.FE.5B.08.44.01.B4.BF.71.CC.B4.6F.D6.7C.AC-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	OFFICE SERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	16.887.298/0001-33
Número de Ordem do Livro:	11		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 15.854.029,69	R\$ 16.573.290,62
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 13.805.977,09	R\$ 14.525.238,02
DISPONIVEL		R\$ 282.480,74	R\$ 174.151,76
CAIXA		R\$ 20.486,73	R\$ 20.486,73
CAIXA GERAL		R\$ 20.486,73	R\$ 20.486,73
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 215.787,41	R\$ 37.467,18
BANCO BANPARA		R\$ 200,37	R\$ 200,37
BANCO ITAU-18782-2		R\$ 215.587,04	R\$ 37.266,81
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 46.206,60	R\$ 116.197,85
APLICACOES FINANCEIRA - OUROCA		R\$ 46.206,60	R\$ 116.197,85
CONTAS A RECEBER		R\$ 6.752.011,69	R\$ 6.785.832,33
CLIENTES		R\$ 6.752.011,69	R\$ 6.785.832,33
CLIENTES GERAIS		R\$ 6.752.011,69	R\$ 6.785.832,33
ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES		R\$ 1.234.567,48	R\$ 1.331.864,76
ADIANTAMENTOS		R\$ 510.370,27	R\$ 515.369,78
ADIANTAMENTOS DE LUCROS SOCIO		R\$ 510.370,27	R\$ 515.369,78
CONSORCIOS		R\$ 724.197,21	R\$ 816.494,98
CONSORCIOS ADQUIRIDOS		R\$ 724.197,21	R\$ 816.494,98
EMPRESTIMO CONCEDIDOS		R\$ 3.657.816,83	R\$ 4.354.288,83
EMPRESTIMOS A TERCEIROS		R\$ 3.657.816,83	R\$ 4.354.288,83
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS GRUPO DAMASCENO		R\$ 3.657.816,83	R\$ 4.354.288,83
TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE E A		R\$ 1.792.493,97	R\$ 1.792.493,96
ISS RETIDO NA FONTE		R\$ 64.125,88	R\$ 64.125,88
ISS RETIDO NA FONTE		R\$ 64.125,88	R\$ 64.125,88
IR RETIDO NA FONTE		R\$ 187.784,98	R\$ 187.784,98
IR RETIDO NA FONTE		R\$ 187.784,98	R\$ 187.784,98
CSL RETIDO NA FONTE		R\$ 18.922,47	R\$ 18.922,47
CSL RETIDO NA FONTE		R\$ 18.922,47	R\$ 18.922,47
PIS A RECUPERAR E PIS RETIDO N		R\$ 2.445,02	R\$ 2.445,01
PIS A RECUPERAR E PIS RETIDO N		R\$ 2.445,02	R\$ 2.445,01
COFINS A RECUPERAR E COFINS RE		R\$ 11.172,65	R\$ 11.172,65
COFINS A RECUPERAR E COFINS RE		R\$ 11.172,65	R\$ 11.172,65
IRPJ BASE NEGATIVA		R\$ 1.314.703,06	R\$ 1.314.703,06
IRPJ SALDO NEGATIVO 2015		R\$ 170.905,27	R\$ 170.905,27
IRPJ SALDO NEGATIVO 2016		R\$ 280.348,64	R\$ 280.348,64
IRPJ SALDO NEGATIVO 2017		R\$ 482.131,14	R\$ 482.131,14
IRPJ SALDO NEGATIVO 2019		R\$ 381.318,01	R\$ 381.318,01
CSLL BASE NEVATIVA		R\$ 193.339,91	R\$ 193.339,91
CSLL SALDO NEVATIVO 2015		R\$ 35.458,13	R\$ 35.458,13
CSLL SALDO NEVATIVO 2016		R\$ 40.546,01	R\$ 40.546,01
CSLL SALDO NEGATIVO 2017		R\$ 109.896,63	R\$ 109.896,63
CSLL SALDO NEGATIVO 2019		R\$ 7.439,14	R\$ 7.439,14
INSS RETIDO NA FONTE		R\$ 79.490,81	R\$ 79.490,81
INSS RETIDO NA FONTE		R\$ 79.490,81	R\$ 79.490,81
INSS RETIDO NA FONTE		R\$ 79.490,81	R\$ 79.490,81
PAGAMENTO A RECUPERAR		R\$ 7.115,57	R\$ 7.115,57
PAGAMENTO A RECUPERAR		R\$ 7.115,57	R\$ 7.115,57
PARCELAMENTO INSS		R\$ 2.022,58	R\$ 2.022,58
PARCELAMENTO IRRF		R\$ 2.578,60	R\$ 2.578,60
PARCELAMENTO MULTA ECF		R\$ 2.514,39	R\$ 2.514,39
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 2.048.052,60	R\$ 2.048.052,60
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 2.048.052,60	R\$ 2.048.052,60
IMOBILIZADO		R\$ 2.305.467,64	R\$ 2.305.467,64
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 104.669,48	R\$ 104.669,48
VEICULOS		R\$ 2.200.798,16	R\$ 2.200.798,16
(-) (-) DEPREC E AMORTIZACAO ACUM		R\$ (257.415,04)	R\$ (257.415,04)
(-) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (2.545,79)	R\$ (2.545,79)
(-) (-) VEICULOS		R\$ (254.869,25)	R\$ (254.869,25)
PASSIVO		R\$ 15.854.029,69	R\$ 16.573.290,62
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 5.874.008,49	R\$ 6.567.480,07
FORNECEDORES		R\$ 547.578,46	R\$ 340.484,77
FORNECEDORES		R\$ 547.578,46	R\$ 340.484,77
FORNECEDORES EM GERAL		R\$ 547.578,46	R\$ 340.484,77
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 1.429.701,58	R\$ 1.458.942,08
SALARIOS A PAGAR		R\$ 600.759,77	R\$ 596.646,83
SALARIOS A PAGAR		R\$ 595.694,31	R\$ 591.214,75
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 5.065,46	R\$ 5.432,08
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 778.346,63	R\$ 744.436,27
INSS A RECOLHER		R\$ 155.594,15	R\$ 199.794,84
INSS PARCELAMENTO		R\$ 524.844,12	R\$ 458.870,33
FGTS A RECOLHER		R\$ 72.156,33	R\$ 72.826,39
FGTS PARCELAMENTO		R\$ 25.752,03	R\$ 12.944,71
IRRF S/ SALARIOS		R\$ 50.595,18	R\$ 117.858,98
(-) IRRF S/ SALARIOS		R\$ (69.637,08)	R\$ 0,00
PARCELAMENTO IRRF S/ FOLHA		R\$ 120.232,26	R\$ 117.858,98
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES		R\$ 3.896.728,45	R\$ 4.768.053,22
ISS A RECOLHER		R\$ 58.654,40	R\$ 58.400,50
ISS A RECOLHER		R\$ 58.654,40	R\$ 58.400,50
COFINS A RECOLHER		R\$ 544.573,55	R\$ 544.628,42
COFINS A RECOLHER		R\$ 544.573,55	R\$ 544.628,42
PIS A RECOLHER		R\$ 114.038,92	R\$ 114.054,19
PIS RECOLHER		R\$ 114.038,92	R\$ 114.054,19
IRPJ A RECOLHER		R\$ 2.040.252,98	R\$ 2.642.060,73
IRPJ A RECOLHER		R\$ 2.040.252,98	R\$ 2.642.060,73
CSLL A RECOLHER		R\$ 1.139.208,60	R\$ 1.408.909,38
CSLL A RECOLHER		R\$ 1.139.208,60	R\$ 1.408.909,38
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 4.823.439,62	R\$ 5.628.462,22
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
FORNECEDORES EXIGIVEL A LP		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
FORNECEDORES EM GERAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO		R\$ 4.323.439,62	R\$ 5.128.462,22
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 49.319,58	R\$ 39.342,18
EMPRESTIMOS BB GIRO LONGO PRAZO		R\$ 49.319,58	R\$ 39.342,18
EMPRESTIMOS TOMADOS DO GRUPO		R\$ 4.274.120,04	R\$ 5.089.120,04
EMPRESTIMO TOMADOS GRUPO DAMASCENO		R\$ 4.274.120,04	R\$ 5.089.120,04
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 5.156.581,58	R\$ 4.377.348,33
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.166.000,00	R\$ 1.166.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.166.000,00	R\$ 1.166.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 1.166.000,00	R\$ 1.166.000,00
RESULTADO ACUMULADO		R\$ 3.990.581,58	R\$ 3.211.348,33
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 3.990.581,58	R\$ 3.211.348,33
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 3.990.581,58	R\$ 3.211.348,33

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B0.57.9C.82.E9.0C.FE.5B.08.44.01.B4.BF.71.CC.B4.6F.D6.7C.AC-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

BALANÇO PATRIMONIAL




Entidade:	OFFICE SERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	16.887.298/0001-33
Número de Ordem do Livro:	11		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 16.573.290,62	R\$ 18.218.119,14
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 14.525.238,02	R\$ 16.300.752,83
DISPONIVEL		R\$ 174.151,76	R\$ 1.784.820,63
CAIXA		R\$ 20.486,73	R\$ 20.486,73
CAIXA GERAL		R\$ 20.486,73	R\$ 20.486,73
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 37.467,18	R\$ 1.532.220,43
BANCO BANPARA		R\$ 200,37	R\$ 200,37
BANCO ITAU-18782-2		R\$ 37.266,81	R\$ 1.532.020,06
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 116.197,85	R\$ 232.113,47
APLICACOES FINANCEIRA - OUROCA		R\$ 116.197,85	R\$ 232.113,47
CONTAS A RECEBER		R\$ 6.785.832,33	R\$ 5.357.825,92
CLIENTES		R\$ 6.785.832,33	R\$ 5.357.825,92
CLIENTES GERAIS		R\$ 6.785.832,33	R\$ 5.357.825,92
ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES		R\$ 1.331.864,76	R\$ 1.424.717,15
ADIANTAMENTOS		R\$ 515.369,78	R\$ 518.160,03
ADIANTAMENTOS DE LUCROS SOCIO		R\$ 515.369,78	R\$ 518.160,03
CONSORCIOS		R\$ 816.494,98	R\$ 906.557,12
CONSORCIOS ADQUIRIDOS		R\$ 816.494,98	R\$ 906.557,12
EMPRESTIMO CONCEDIDOS		R\$ 4.354.288,83	R\$ 5.854.288,83
EMPRESTIMOS A TERCEIROS		R\$ 4.354.288,83	R\$ 5.854.288,83
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS GRUPO DAMASCENO		R\$ 4.354.288,83	R\$ 5.854.288,83
TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE E A		R\$ 1.792.493,96	R\$ 1.792.493,92
ISS RETIDO NA FONTE		R\$ 64.125,88	R\$ 64.125,88
ISS RETIDO NA FONTE		R\$ 64.125,88	R\$ 64.125,88
IR RETIDO NA FONTE		R\$ 187.784,98	R\$ 187.784,98
IR RETIDO NA FONTE		R\$ 187.784,98	R\$ 187.784,98
CSL RETIDO NA FONTE		R\$ 18.922,47	R\$ 18.922,47
CSL RETIDO NA FONTE		R\$ 18.922,47	R\$ 18.922,47
PIS A RECUPERAR E PIS RETIDO N		R\$ 2.445,01	R\$ 2.444,97
PIS A RECUPERAR E PIS RETIDO N		R\$ 2.445,01	R\$ 2.444,97
COFINS A RECUPERAR E COFINS RE		R\$ 11.172,65	R\$ 11.172,65
COFINS A RECUPERAR E COFINS RE		R\$ 11.172,65	R\$ 11.172,65
IRPJ BASE NEGATIVA		R\$ 1.314.703,06	R\$ 1.314.703,06
IRPJ SALDO NEGATIVO 2015		R\$ 170.905,27	R\$ 170.905,27
IRPJ SALDO NEGATIVO 2016		R\$ 280.348,64	R\$ 280.348,64
IRPJ SALDO NEGATIVO 2017		R\$ 482.131,14	R\$ 482.131,14
IRPJ SALDO NEGATIVO 2019		R\$ 381.318,01	R\$ 381.318,01
CSLL BASE NEVATIVA		R\$ 193.339,91	R\$ 193.339,91
CSLL SALDO NEVATIVO 2015		R\$ 35.458,13	R\$ 35.458,13
CSLL SALDO NEVATIVO 2016		R\$ 40.546,01	R\$ 40.546,01
CSLL SALDO NEGATIVO 2017		R\$ 109.896,63	R\$ 109.896,63
CSLL SALDO NEGATIVO 2019		R\$ 7.439,14	R\$ 7.439,14
INSS RETIDO NA FONTE		R\$ 79.490,81	R\$ 79.490,81
INSS RETIDO NA FONTE		R\$ 79.490,81	R\$ 79.490,81
INSS RETIDO NA FONTE		R\$ 79.490,81	R\$ 79.490,81
PAGAMENTO A RECUPERAR		R\$ 7.115,57	R\$ 7.115,57
PAGAMENTO A RECUPERAR		R\$ 7.115,57	R\$ 7.115,57
PARCELAMENTO INSS		R\$ 2.022,58	R\$ 2.022,58
PARCELAMENTO IRRF		R\$ 2.578,60	R\$ 2.578,60
PARCELAMENTO MULTA ECF		R\$ 2.514,39	R\$ 2.514,39
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 2.048.052,60	R\$ 1.917.366,31
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 2.048.052,60	R\$ 1.917.366,31
IMOBILIZADO		R\$ 2.305.467,64	R\$ 2.485.517,64
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 104.669,48	R\$ 104.669,48
VEICULOS		R\$ 2.200.798,16	R\$ 2.380.848,16
(-) (-) DEPREC E AMORTIZACAO ACUM		R\$ (257.415,04)	R\$ (568.151,33)
(-) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (2.545,79)	R\$ (2.545,79)
(-) (-) VEICULOS		R\$ (254.869,25)	R\$ (565.605,54)
PASSIVO		R\$ 16.573.290,62	R\$ 18.218.119,14
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 6.567.480,07	R\$ 7.166.634,91
FORNECEDORES		R\$ 340.484,77	R\$ 114.308,78
FORNECEDORES		R\$ 340.484,77	R\$ 114.308,78
FORNECEDORES EM GERAL		R\$ 340.484,77	R\$ 114.308,78
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 1.458.942,08	R\$ 1.726.569,42
SALARIOS A PAGAR		R\$ 596.646,83	R\$ 741.214,44
SALARIOS A PAGAR		R\$ 591.214,75	R\$ 735.871,80
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 5.432,08	R\$ 5.342,64
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 744.436,27	R\$ 755.657,29
INSS A RECOLHER		R\$ 199.794,84	R\$ 257.874,03
INSS PARCELAMENTO		R\$ 458.870,33	R\$ 370.670,77
FGTS A RECOLHER		R\$ 72.826,39	R\$ 127.112,49
FGTS PARCELAMENTO		R\$ 12.944,71	R\$ 0,00
IRRF S/ SALARIOS		R\$ 117.858,98	R\$ 229.697,69
IRRF S/ SALARIOS		R\$ 0,00	R\$ 114.269,78
PARCELAMENTO IRRF S/ FOLHA		R\$ 117.858,98	R\$ 115.427,91
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES		R\$ 4.768.053,22	R\$ 5.325.756,71
ISS A RECOLHER		R\$ 58.400,50	R\$ 3.431,38
ISS A RECOLHER		R\$ 58.400,50	R\$ 3.431,38
COFINS A RECOLHER		R\$ 544.628,42	R\$ 544.809,48
COFINS A RECOLHER		R\$ 544.628,42	R\$ 544.809,48
PIS A RECOLHER		R\$ 114.054,19	R\$ 114.070,88
PIS RECOLHER		R\$ 114.054,19	R\$ 114.070,88
IRPJ A RECOLHER		R\$ 2.642.060,73	R\$ 3.035.677,56
IRPJ A RECOLHER		R\$ 2.642.060,73	R\$ 3.035.677,56
CSLL A RECOLHER		R\$ 1.408.909,38	R\$ 1.627.767,41
CSLL A RECOLHER		R\$ 1.408.909,38	R\$ 1.627.767,41
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 5.628.462,22	R\$ 6.944.177,73
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
FORNECEDORES EXIGIVEL A LP		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
FORNECEDORES EM GERAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO		R\$ 5.128.462,22	R\$ 6.444.177,73
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 39.342,18	R\$ 648.657,69
EMPRESTIMOS BB GIRO LONGO PRAZO		R\$ 39.342,18	R\$ 648.657,69
EMPRESTIMOS TOMADOS DO GRUPO		R\$ 5.089.120,04	R\$ 5.795.520,04
EMPRESTIMO TOMADOS GRUPO DAMASCENO		R\$ 5.089.120,04	R\$ 5.795.520,04
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 4.377.348,33	R\$ 4.107.306,50
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.166.000,00	R\$ 1.166.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.166.000,00	R\$ 1.166.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 1.166.000,00	R\$ 1.166.000,00
RESULTADO ACUMULADO		R\$ 3.211.348,33	R\$ 2.941.306,50
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 3.211.348,33	R\$ 2.941.306,50
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 3.211.348,33	R\$ 2.941.306,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B0.57.9C.82.E9.0C.FE.5B.08.44.01.B4.BF.71.CC.B4.6F.D6.7C.AC-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:

OFFICE SERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

16.887.298/0001-33

Número de Ordem do Livro:


11

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 7.908.335,11	R\$ 9.077.208,46
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		R\$ 7.908.335,11	R\$ 9.077.208,46
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		R\$ 7.908.335,11	R\$ 9.077.208,46
(-) TRIBUTOS S/ PRESTACAO DE SERV		R\$ (671.127,33)	R\$ (774.982,84)
(-) ISS S/ PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ (382.473,59)	R\$ (443.664,73)
(-) ISS S/ PRESTACAO GERAL		R\$ (382.473,59)	R\$ (443.664,73)
(-) COFINS S/ PRESTACAO SERVICOS		R\$ (237.249,84)	R\$ (272.316,26)
(-) COFINS S/ PRESTACAO GERAL		R\$ (237.249,84)	R\$ (272.316,26)
(-) PIS S/ PRESTACAO SERVICOS		R\$ (51.403,90)	R\$ (59.001,85)
(-) PIS S/ PRESTACAO GERAL		R\$ (51.403,90)	R\$ (59.001,85)
(-) CUSTOS DE SALARIOS		R\$ (6.043.481,15)	R\$ (6.012.980,69)
(-) CUSTO COM SALARIOS GERAL		R\$ (3.194.869,67)	R\$ (3.769.404,62)
(-) CUSTO ENCARGOS INSS GERAL		R\$ (1.072.329,32)	R\$ (984.651,88)
(-) CUSTO ENCARGOS FGTS GERAL		R\$ (312.427,30)	R\$ (356.979,63)
(-) CUSTOS C/ 13º SALARIO GERAL		R\$ (683.326,34)	R\$ (1.725,54)
(-) CUSTOS COM FGTS RESCISORIO		R\$ (10.306,10)	R\$ (22.041,30)
(-) CUSTO COM VALE ALIMENTACAO		R\$ (617.123,54)	R\$ (309.055,59)
(-) CUSTO COM VALE TRANSPORTE		R\$ (44.953,37)	R\$ (382.053,46)
(-) CUSTO COM RESCISOES		R\$ (54.207,92)	R\$ (129.120,25)
(-) CUSTO COM FERIAS		R\$ (53.937,59)	R\$ (57.948,42)
(-) CUSTO COM TAXAS SINDICAIS		R\$ (7.615,15)	R\$ (28.557,62)
(-) CUSTO COM SIND E BENEFICIOS		R\$ (7.615,15)	R\$ (28.557,62)
(-) OUTROS CUSTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ (289.014,89)	R\$ (397.311,78)
(-) CUSTOS COM COMBUSTIVEIS		R\$ (16.839,64)	R\$ (55.924,11)
(-) CUSTOS COM TREINAMENTOS EM GERAL		R\$ (1.800,00)	R\$ (7.055,99)
(-) CUSTO COM UNIFORME GERAL E EPI		R\$ (17.297,42)	R\$ (23.820,52)
(-) CUSTOS COM DIARIAS		R\$ (12.041,43)	R\$ (71.238,69)
(-) CUSTO EXAMES MED GERAL		R\$ (14.453,00)	R\$ (1.250,00)
(-) CUSTO MAT. P/ PRESTACAO DE SERVIÇOS		R\$ (195.456,81)	R\$ (231.141,82)
(-) CUSTO COM SEGURO DE VIDA		R\$ (3.877,43)	R\$ (6.880,65)
(-) CUSTOS COM PLANO DE SAUDE		R\$ (27.249,16)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R\$ (3.732,01)	R\$ (5.860,98)
(-) DESPESAS COM SEGUROS AUTO		R\$ (1.078,20)	R\$ (2.515,27)
(-) DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEI		R\$ (2.653,81)	R\$ (3.345,71)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (205.975,06)	R\$ (119.539,40)
(-) DESPESAS COM SALARIOS E ENCARGOS		R\$ (49.737,53)	R\$ (43.670,68)
(-) DESPESA COM SALARIOS ADM		R\$ (16.803,66)	R\$ (19.640,00)
(-) DESPESA COM PRO-LABORE		R\$ (15.000,00)	R\$ (15.000,00)
(-) DESPESA COM INSS S/ SALARIOS		R\$ (9.523,15)	R\$ (8.639,08)
(-) DESPESA COM FGTS S/ SALARIOS		R\$ (474,14)	R\$ (391,60)
(-) DESPESA COM RESCISAO		R\$ (4.931,28)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM 13º SALARIO		R\$ (2.846,80)	R\$ (0,00)
(-) DESPESA C/ SINDICATO E ASSISTENCIA		R\$ (158,50)	R\$ (0,00)
(-) DESPESA COM HONORARIOS		R\$ (43.738,00)	R\$ (41.775,00)
(-) DESPESAS COM HONORARIOS CONTAB		R\$ (7.602,00)	R\$ (16.656,00)
(-) DESPESAS C/ HONORARIOS ADVOCAT		R\$ (8.800,00)	R\$ (6.600,00)
(-) DESPESAS COM HONORARIOS DIVERS		R\$ (27.336,00)	R\$ (18.519,00)
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA		R\$ (29.887,02)	R\$ (26.911,00)
(-) DESPESAS COM SOFTWARE		R\$ (4.465,48)	R\$ (4.493,74)
(-) DESPESAS COM RELOGIO DE PONTO		R\$ (760,00)	R\$ (760,00)
(-) DESPESAS COM ALUGUEIS		R\$ (2.800,00)	R\$ (6.790,00)
(-) DESPESAS COM AGUA LUZ E TELEF		R\$ (270,54)	R\$ (375,68)
(-) DESPESAS COM TELEFONE E/OU INT		R\$ (3.009,07)	R\$ (4.365,11)
(-) DESPESAS COM CRACHAS		R\$ (266,00)	R\$ (495,50)
(-) DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA		R\$ (1.281,53)	R\$ (1.467,13)
(-) DESPESA COM FRETES		R\$ (638,92)	R\$ (219,04)
(-) DESPESAS COM CONSELHO DE ENGEN		R\$ (1.169,70)	R\$ (2.970,07)
(-) DESPESA COM MATERIAIS DE CONSTRUCAO		R\$ (0,00)	R\$ (2.230,42)
(-) DESPESAS COM SEGUROS EMPRESA		R\$ (5.608,77)	R\$ (1.621,35)
(-) DESPESAS COM MANUTENCAO IMPRES		R\$ (200,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESA COM COMBUSTIVEL		R\$ (4.047,84)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (2.422,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS C/ TREINAMENTO PROFISSIONAL		R\$ (1.590,00)	R\$ (810,00)
(-) DESPESAS COM CORREIOS		R\$ (1.357,17)	R\$ (312,96)
(-) DESPESAS COM TRIBUTOS E TAXAS		R\$ (5.616,00)	R\$ (7.182,72)
(-) DESPESAS COM IPTU		R\$ (0,00)	R\$ (6.771,48)
(-) DESPESAS COM TAXAS MUNICIPAIS		R\$ (94,07)	R\$ (281,08)
(-) DESPESAS COM DETRANS TAXAS I		R\$ (5.521,93)	R\$ (130,16)
(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		R\$ (76.996,51)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM DEPRECIACAO		R\$ (76.996,51)	R\$ (0,00)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 1.144.945,95	R\$ 0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 1.144.945,95	R\$ 0,00
RECEITA DE BAIXA TITULOS E EMPREST		R\$ 67.288,47	R\$ 0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS		R\$ 1.077.657,48	R\$ 0,00
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 1.100,81
JUROS E RENDIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 1.100,81
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 0,00	R\$ 1.094,09
RENDIMENTOS ITAU		R\$ 0,00	R\$ 6,72
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (104.140,57)
(-) DESPESAS DE TAXAS BANCARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (12.503,22)
(-) DESPESAS COM JUROS		R\$ (0,00)	R\$ (84.601,47)
(-) DESPESAS COM MULTAS POR ATRASO		R\$ (0,00)	R\$ (7.035,88)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS S/ LUCRO		R\$ (0,00)	R\$ (981.548,73)
(-) PROVISAO DA CSLL S/ LUCRO		R\$ (0,00)	R\$ (261.405,53)
(-) PROVISAO IRPJ S/ LUCRO		R\$ (0,00)	R\$ (720.143,20)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 653.386,66

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:

OFFICE SERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

16.887.298/0001-33

Número de Ordem do Livro:


11

Período Selecionado:

01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 9.077.208,46	R\$ 9.625.674,54
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		R\$ 9.077.208,46	R\$ 9.625.674,54
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		R\$ 9.077.208,46	R\$ 9.625.674,54
(-) TRIBUTOS S/ PRESTACAO DE SERV		R\$ (774.982,84)	R\$ (832.620,87)
(-) ISS S/ PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ (443.664,73)	R\$ (481.283,75)
(-) ISS S/ PRESTACAO GERAL		R\$ (443.664,73)	R\$ (481.283,75)
(-) COFINS S/ PRESTACAO SERVICOS		R\$ (272.316,26)	R\$ (288.770,24)
(-) COFINS S/ PRESTACAO GERAL		R\$ (272.316,26)	R\$ (288.770,24)
(-) PIS S/ PRESTACAO SERVICOS		R\$ (59.001,85)	R\$ (62.566,88)
(-) PIS S/ PRESTACAO GERAL		R\$ (59.001,85)	R\$ (62.566,88)
(-) CUSTOS DE SALARIOS		R\$ (6.012.980,69)	R\$ (6.338.131,57)
(-) CUSTO COM SALARIOS GERAL		R\$ (3.769.404,62)	R\$ (3.728.126,19)
(-) CUSTO ENCARGOS INSS GERAL		R\$ (984.651,88)	R\$ (1.033.330,64)
(-) CUSTO ENCARGOS FGTS GERAL		R\$ (356.979,63)	R\$ (302.399,02)
(-) CUSTOS C/ 13º SALARIO GERAL		R\$ (1.725,54)	R\$ (2.673,67)
(-) CUSTOS COM FGTS RESCISORIO		R\$ (22.041,30)	R\$ (57.042,28)
(-) CUSTO COM VALE ALIMENTACAO		R\$ (309.055,59)	R\$ (648.360,58)
(-) CUSTO COM VALE TRANSPORTE		R\$ (382.053,46)	R\$ (211.131,07)
(-) CUSTO COM RESCISOES		R\$ (129.120,25)	R\$ (272.129,24)
(-) CUSTO COM FERIAS		R\$ (57.948,42)	R\$ (82.938,88)
(-) CUSTO COM TAXAS SINDICAIS		R\$ (28.557,62)	R\$ (26.815,04)
(-) CUSTO COM SIND E BENEFICIOS		R\$ (28.557,62)	R\$ (26.815,04)
(-) OUTROS CUSTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ (397.311,78)	R\$ (495.724,03)
(-) CUSTOS COM COMBUSTIVEIS		R\$ (55.924,11)	R\$ (59.440,15)
(-) CUSTOS COM TREINAMENTOS EM GERAL		R\$ (7.055,99)	R\$ (4.558,56)
(-) CUSTO COM UNIFORME GERAL E EPI		R\$ (23.820,52)	R\$ (45.034,59)
(-) CUSTOS COM DIARIAS		R\$ (71.238,69)	R\$ (64.119,77)
(-) CUSTO EXAMES MED GERAL		R\$ (1.250,00)	R\$ (6.835,00)
(-) CUSTO MAT. P/ PRESTACAO DE SERVIÇOS		R\$ (231.141,82)	R\$ (306.405,24)
(-) CUSTO COM SEGURO DE VIDA		R\$ (6.880,65)	R\$ (9.330,72)
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R\$ (5.860,98)	R\$ (3.356,90)
(-) DESPESAS COM SEGUROS AUTO		R\$ (2.515,27)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEI		R\$ (3.345,71)	R\$ (3.356,90)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (119.539,40)	R\$ (134.576,65)
(-) DESPESAS COM SALARIOS E ENCARGOS		R\$ (43.670,68)	R\$ (46.853,37)
(-) DESPESA COM SALARIOS ADM		R\$ (19.640,00)	R\$ (18.545,33)
(-) DESPESA COM PRO-LABORE		R\$ (15.000,00)	R\$ (15.000,00)
(-) DESPESA COM INSS S/ SALARIOS		R\$ (8.639,08)	R\$ (8.854,37)
(-) DESPESA COM FGTS S/ SALARIOS		R\$ (391,60)	R\$ (380,12)
(-) DESPESA COM RESCISAO		R\$ (0,00)	R\$ (3.549,99)
(-) DESPESAS COM FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (523,56)
(-) DESPESA COM HONORARIOS		R\$ (41.775,00)	R\$ (56.334,93)
(-) DESPESAS COM HONORARIOS CONTAB		R\$ (16.656,00)	R\$ (13.110,00)
(-) DESPESAS C/ HONORARIOS ADVOCAT		R\$ (6.600,00)	R\$ (22.465,43)
(-) DESPESAS COM HONORARIOS DIVERS		R\$ (18.519,00)	R\$ (20.759,50)
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA		R\$ (26.911,00)	R\$ (27.670,41)
(-) DESPESAS COM SOFTWARE		R\$ (4.493,74)	R\$ (4.272,96)
(-) DESPESAS COM RELOGIO DE PONTO		R\$ (760,00)	R\$ (2.280,00)
(-) DESPESAS COM ALUGUEIS		R\$ (6.790,00)	R\$ (7.760,00)
(-) DESPESAS COM AGUA LUZ E TELEF		R\$ (375,68)	R\$ (528,01)
(-) DESPESAS COM TELEFONE E/OU INT		R\$ (4.365,11)	R\$ (5.630,20)
(-) DESPESAS COM CRACHAS		R\$ (495,50)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM ENERGIA ELETERICA		R\$ (1.467,13)	R\$ (1.502,50)
(-) DESPESA COM FRETES		R\$ (219,04)	R\$ (838,23)
(-) DESPESAS COM CONSELHO DE ENGEN		R\$ (2.970,07)	R\$ (765,70)
(-) DESPESA COM MATERIAIS DE CONSTRUCAO		R\$ (2.230,42)	R\$ (360,40)
(-) DESPESAS COM SEGUROS EMPRESA		R\$ (1.621,35)	R\$ (2.146,76)
(-) DESPESAS C/ TREINAMENTO PROFISSIONAL		R\$ (810,00)	R\$ (1.239,00)
(-) DESPESAS COM CORREIOS		R\$ (312,96)	R\$ (346,65)
(-) DESPESAS COM TRIBUTOS E TAXAS		R\$ (7.182,72)	R\$ (3.717,94)
(-) DESPESAS COM IPTU		R\$ (6.771,48)	R\$ (1.244,92)
(-) DESPESAS COM TAXAS MUNICIPAIS		R\$ (281,08)	R\$ (1.980,02)
(-) DESPESAS COM DETRANS TAXAS I		R\$ (130,16)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM TAXAS JUCEPA		R\$ (0,00)	R\$ (493,00)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 1.100,81	R\$ 715,59
JUROS E RENDIMENTOS		R\$ 1.100,81	R\$ 715,59
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 1.094,09	R\$ 682,81
RENDIMENTOS ITAU		R\$ 6,72	R\$ 32,78
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (104.140,57)	R\$ (37.700,42)
(-) DESPESAS DE TAXAS BANCARIAS		R\$ (12.503,22)	R\$ (11.484,81)
(-) DESPESAS COM JUROS		R\$ (84.601,47)	R\$ (3.714,53)
(-) DESPESAS COM MULTAS POR ATRASO		R\$ (7.035,88)	R\$ (22.501,08)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS S/ LUCRO		R\$ (981.548,73)	R\$ (1.041.221,13)
(-) PROVISAO DA CSLL S/ LUCRO		R\$ (261.405,53)	R\$ (277.201,10)
(-) PROVISAO IRPJ S/ LUCRO		R\$ (720.143,20)	R\$ (764.020,03)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 653.386,66	R\$ 716.243,52

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:

OFFICE SERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

16.887.298/0001-33

Número de Ordem do Livro:


11

Período Selecionado:

01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 9.625.674,54	R\$ 8.620.729,02
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		R\$ 9.625.674,54	R\$ 8.620.729,02
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		R\$ 9.625.674,54	R\$ 8.620.729,02
(-) TRIBUTOS S/ PRESTACAO DE SERV		R\$ (832.620,87)	R\$ (745.692,88)
(-) ISS S/ PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ (481.283,75)	R\$ (431.036,27)
(-) ISS S/ PRESTACAO GERAL		R\$ (481.283,75)	R\$ (431.036,27)
(-) COFINS S/ PRESTACAO SERVICOS		R\$ (288.770,24)	R\$ (258.621,87)
(-) COFINS S/ PRESTACAO GERAL		R\$ (288.770,24)	R\$ (258.621,87)
(-) PIS S/ PRESTACAO SERVICOS		R\$ (62.566,88)	R\$ (56.034,74)
(-) PIS S/ PRESTACAO GERAL		R\$ (62.566,88)	R\$ (56.034,74)
(-) CUSTOS DE SALARIOS		R\$ (6.338.131,57)	R\$ (6.561.742,70)
(-) CUSTO COM SALARIOS GERAL		R\$ (3.728.126,19)	R\$ (3.561.876,00)
(-) CUSTO ENCARGOS INSS GERAL		R\$ (1.033.330,64)	R\$ (1.068.067,37)
(-) CUSTO ENCARGOS FGTS GERAL		R\$ (302.399,02)	R\$ (316.351,54)
(-) CUSTOS C/ 13º SALARIO GERAL		R\$ (2.673,67)	R\$ (625,34)
(-) CUSTOS COM FGTS RESCISORIO		R\$ (57.042,28)	R\$ (52.987,74)
(-) CUSTO COM VALE ALIMENTACAO		R\$ (648.360,58)	R\$ (858.919,90)
(-) CUSTO COM VALE TRANSPORTE		R\$ (211.131,07)	R\$ (22.072,07)
(-) CUSTO COM RESCISOES		R\$ (272.129,24)	R\$ (230.535,82)
(-) CUSTO COM FERIAS		R\$ (82.938,88)	R\$ (450.306,92)
(-) CUSTO COM TAXAS SINDICAIS		R\$ (26.815,04)	R\$ (32.262,76)
(-) CUSTO COM SIND E BENEFICIOS		R\$ (26.815,04)	R\$ (32.262,76)
(-) OUTROS CUSTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ (495.724,03)	R\$ (470.743,64)
(-) CUSTOS COM COMBUSTIVEIS		R\$ (59.440,15)	R\$ (27.868,50)
(-) CUSTOS COM TREINAMENTOS EM GERAL		R\$ (4.558,56)	R\$ (2.334,00)
(-) CUSTO COM UNIFORME GERAL E EPI		R\$ (45.034,59)	R\$ (59.815,13)
(-) CUSTOS COM DIARIAS		R\$ (64.119,77)	R\$ (118.877,40)
(-) CUSTO EXAMES MED GERAL		R\$ (6.835,00)	R\$ (4.612,00)
(-) CUSTO MAT. P/ PRESTACAO DE SERVIÇOS		R\$ (306.405,24)	R\$ (243.208,73)
(-) CUSTO COM SEGURO DE VIDA		R\$ (9.330,72)	R\$ (14.027,88)
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R\$ (3.356,90)	R\$ (5.383,42)
(-) DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEI		R\$ (3.356,90)	R\$ (5.383,42)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (134.576,65)	R\$ (224.665,23)
(-) DESPESAS COM SALARIOS E ENCARGOS		R\$ (46.853,37)	R\$ (117.041,36)
(-) DESPESA COM SALARIOS ADM		R\$ (18.545,33)	R\$ (63.426,15)
(-) DESPESA COM PRO-LABORE		R\$ (15.000,00)	R\$ (15.000,00)
(-) DESPESA COM INSS S/ SALARIOS		R\$ (8.854,37)	R\$ (22.976,56)
(-) DESPESA COM FGTS S/ SALARIOS		R\$ (380,12)	R\$ (4.596,38)
(-) DESPESA COM RESCISAO		R\$ (3.549,99)	R\$ (3.857,08)
(-) DESPESAS COM FERIAS		R\$ (523,56)	R\$ (4.235,69)
(-) DESPESAS COM 13º SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (2.949,50)
(-) DESPESA COM HONORARIOS		R\$ (56.334,93)	R\$ (56.636,23)
(-) DESPESAS COM HONORARIOS CONTAB		R\$ (13.110,00)	R\$ (19.800,00)
(-) DESPESAS C/ HONORARIOS ADVOCAT		R\$ (22.465,43)	R\$ (4.400,00)
(-) DESPESAS COM HONORARIOS DIVERS		R\$ (20.759,50)	R\$ (32.436,23)
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA		R\$ (27.670,41)	R\$ (39.295,18)
(-) DESPESAS COM SOFTWARE		R\$ (4.272,96)	R\$ (4.548,88)
(-) DESPESAS COM RELOGIO DE PONTO		R\$ (2.280,00)	R\$ (2.280,00)
(-) DESPESAS COM ALUGUEIS		R\$ (7.760,00)	R\$ (7.795,00)
(-) DESPESAS COM AGUA LUZ E TELEF		R\$ (528,01)	R\$ (358,46)
(-) DESPESAS COM TELEFONE E/OU INT		R\$ (5.630,20)	R\$ (6.108,18)
(-) DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA		R\$ (1.502,50)	R\$ (1.003,14)
(-) DESPESA COM FRETES		R\$ (838,23)	R\$ (264,28)
(-) DESPESAS COM CONSELHO DE ENGEN		R\$ (765,70)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM CONSELHO DE ADMIN		R\$ (0,00)	R\$ (5.519,67)
(-) DESPESA COM MATERIAIS DE CONSTRUCAO		R\$ (360,40)	R\$ (6.658,00)
(-) DESPESAS COM SEGUROS EMPRESA		R\$ (2.146,76)	R\$ (1.122,48)
(-) DESPESAS COM MANUTENCAO IMPRES		R\$ (0,00)	R\$ (783,62)
(-) DESPESAS C/ TREINAMENTO PROFISSIONAL		R\$ (1.239,00)	R\$ (2.502,00)
(-) DESPESAS COM CORREIOS		R\$ (346,65)	R\$ (351,47)
(-) DESPESAS COM TRIBUTOS E TAXAS		R\$ (3.717,94)	R\$ (11.692,46)
(-) DESPESAS COM IPTU		R\$ (1.244,92)	R\$ (11.692,46)
(-) DESPESAS COM TAXAS MUNICIPAIS		R\$ (1.980,02)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM TAXAS JUCEPA		R\$ (493,00)	R\$ (0,00)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 715,59	R\$ 2.143,06
JUROS E RENDIMENTOS		R\$ 715,59	R\$ 2.143,06
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 682,81	R\$ 2.061,60
RENDIMENTOS ITAU		R\$ 32,78	R\$ 81,46
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (37.700,42)	R\$ (23.162,00)
(-) DESPESAS DE TAXAS BANCARIAS		R\$ (11.484,81)	R\$ (11.170,04)
(-) DESPESAS COM JUROS		R\$ (3.714,53)	R\$ (4.451,81)
(-) DESPESAS COM MULTAS POR ATRASO		R\$ (22.501,08)	R\$ (7.540,15)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS S/ LUCRO		R\$ (1.041.221,13)	R\$ (1.338.452,70)
(-) PROVISAO DA CSLL S/ LUCRO		R\$ (277.201,10)	R\$ (355.884,54)
(-) PROVISAO IRPJ S/ LUCRO		R\$ (764.020,03)	R\$ (982.568,16)
(-) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 716.243,52	R\$ (779.233,25)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:

OFFICE SERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

16.887.298/0001-33

Número de Ordem do Livro:

11

Período Selecionado:

01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 8.620.729,02	R\$ 11.652.347,80
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		R\$ 8.620.729,02	R\$ 11.652.347,80
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		R\$ 8.620.729,02	R\$ 11.652.347,80
(-) TRIBUTOS S/ PRESTACAO DE SERV		R\$ (745.692,88)	R\$ (1.007.927,88)
(-) ISS S/ PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ (431.036,27)	R\$ (582.617,17)
(-) ISS S/ PRESTACAO GERAL		R\$ (431.036,27)	R\$ (582.617,17)
(-) COFINS S/ PRESTACAO SERVICOS		R\$ (258.621,87)	R\$ (349.570,44)
(-) COFINS S/ PRESTACAO GERAL		R\$ (258.621,87)	R\$ (349.570,44)
(-) PIS S/ PRESTACAO SERVICOS		R\$ (56.034,74)	R\$ (75.740,27)
(-) PIS S/ PRESTACAO GERAL		R\$ (56.034,74)	R\$ (75.740,27)
(-) CUSTOS DE SALARIOS		R\$ (6.561.742,70)	R\$ (8.515.292,50)
(-) CUSTO COM SALARIOS GERAL		R\$ (3.561.876,00)	R\$ (4.087.790,99)
(-) CUSTO ENCARGOS INSS GERAL		R\$ (1.068.067,37)	R\$ (1.466.964,64)
(-) CUSTO ENCARGOS FGTS GERAL		R\$ (316.351,54)	R\$ (438.287,49)
(-) CUSTOS C/ 13º SALARIO GERAL		R\$ (625,34)	R\$ (1.121.321,25)
(-) CUSTOS COM FGTS RESCISORIO		R\$ (52.987,74)	R\$ (24.120,20)
(-) CUSTO COM VALE ALIMENTACAO		R\$ (858.919,90)	R\$ (774.931,10)
(-) CUSTO COM VALE TRANSPORTE		R\$ (22.072,07)	R\$ (36.897,97)
(-) CUSTO COM RESCISOES		R\$ (230.535,82)	R\$ (157.572,34)
(-) CUSTO COM FERIAS		R\$ (450.306,92)	R\$ (407.406,52)
(-) CUSTO COM TAXAS SINDICAIS		R\$ (32.262,76)	R\$ (21.468,64)
(-) CUSTO COM SIND E BENEFICIOS		R\$ (32.262,76)	R\$ (21.468,64)
(-) OUTROS CUSTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ (470.743,64)	R\$ (607.303,95)
(-) CUSTOS COM COMBUSTIVEIS		R\$ (27.868,50)	R\$ (25.219,12)
(-) CUSTOS COM TREINAMENTOS EM GERAL		R\$ (2.334,00)	R\$ (1.940,00)
(-) CUSTO COM UNIFORME GERAL E EPI		R\$ (59.815,13)	R\$ (51.575,27)
(-) CUSTOS COM DIARIAS		R\$ (118.877,40)	R\$ (84.388,70)
(-) CUSTO EXAMES MED GERAL		R\$ (4.612,00)	R\$ (18.143,00)
(-) CUSTO MAT. P/ PRESTACAO DE SERVIÇOS		R\$ (243.208,73)	R\$ (419.637,58)
(-) CUSTO COM SEGURO DE VIDA		R\$ (14.027,88)	R\$ (6.400,28)
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R\$ (5.383,42)	R\$ (6.338,91)
(-) DESPESAS COM SEGUROS AUTO		R\$ (0,00)	R\$ (975,99)
(-) DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEI		R\$ (5.383,42)	R\$ (5.362,92)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (224.665,23)	R\$ (535.010,54)
(-) DESPESAS COM SALARIOS E ENCARGOS		R\$ (117.041,36)	R\$ (122.331,04)
(-) DESPESA COM SALARIOS ADM		R\$ (63.426,15)	R\$ (56.302,05)
(-) DESPESA COM PRO-LABORE		R\$ (15.000,00)	R\$ (15.000,00)
(-) DESPESA COM INSS S/ SALARIOS		R\$ (22.976,56)	R\$ (24.062,45)
(-) DESPESA COM FGTS S/ SALARIOS		R\$ (4.596,38)	R\$ (4.849,65)
(-) DESPESA COM RESCISAO		R\$ (3.857,08)	R\$ (7.900,69)
(-) DESPESAS COM FERIAS		R\$ (4.235,69)	R\$ (4.702,50)
(-) DESPESAS COM 13º SALARIO		R\$ (2.949,50)	R\$ (9.513,70)
(-) DESPESA COM HONORARIOS		R\$ (56.636,23)	R\$ (49.940,26)
(-) DESPESAS COM HONORARIOS CONTAB		R\$ (19.800,00)	R\$ (16.200,00)
(-) DESPESAS C/ HONORARIOS ADVOCAT		R\$ (4.400,00)	R\$ (10.504,03)
(-) DESPESAS COM HONORARIOS DIVERS		R\$ (32.436,23)	R\$ (23.236,23)
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA		R\$ (39.295,18)	R\$ (49.639,30)
(-) DESPESAS COM SOFTWARE		R\$ (4.548,88)	R\$ (2.730,90)
(-) DESPESAS COM RELOGIO DE PONTO		R\$ (2.280,00)	R\$ (2.280,00)
(-) DESPESAS COM ALUGUEIS		R\$ (7.795,00)	R\$ (13.502,15)
(-) DESPESAS COM AGUA LUZ E TELEF		R\$ (358,46)	R\$ (1.157,74)
(-) DESPESAS COM TELEFONE E/OU INT		R\$ (6.108,18)	R\$ (4.689,56)
(-) DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA		R\$ (1.003,14)	R\$ (1.903,00)
(-) DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRI		R\$ (0,00)	R\$ (450,00)
(-) DESPESA COM FRETES		R\$ (264,28)	R\$ (6.757,00)
(-) DESPESAS COM CONSELHO DE ADMIN		R\$ (5.519,67)	R\$ (0,00)
(-) DESPESA COM MATERIAIS DE CONSTRUCAO		R\$ (6.658,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM SEGUROS EMPRESA		R\$ (1.122,48)	R\$ (3.590,45)
(-) DESPESAS COM MANUTENCAO IMPRES		R\$ (783,62)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (0,00)	R\$ (8.685,00)
(-) DESPESAS C/ TREINAMENTO PROFISSIONAL		R\$ (2.502,00)	R\$ (2.550,00)
(-) DESPESAS COM CORREIOS		R\$ (351,47)	R\$ (1.343,50)
(-) DESPESAS COM TRIBUTOS E TAXAS		R\$ (11.692,46)	R\$ (2.363,65)
(-) DESPESAS COM IPTU		R\$ (11.692,46)	R\$ (1.209,46)
(-) DESPESAS COM TAXAS ESTADUAIS		R\$ (0,00)	R\$ (369,55)
(-) DESPESAS COM TAXAS MUNICIPAIS		R\$ (0,00)	R\$ (784,64)
(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		R\$ (0,00)	R\$ (310.736,29)
(-) DESPESAS COM DEPRECIACAO		R\$ (0,00)	R\$ (310.736,29)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 56.000,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 56.000,00
RECEITA DE BAIXA ISS INDEVIDO		R\$ 0,00	R\$ 56.000,00
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 2.143,06	R\$ 14.909,07
JUROS E RENDIMENTOS		R\$ 2.143,06	R\$ 14.909,07
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 2.061,60	R\$ 14.849,57
RENDIMENTOS ITAU		R\$ 81,46	R\$ 59,50
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (23.162,00)	R\$ (38.180,84)
(-) DESPESAS DE TAXAS BANCARIAS		R\$ (11.170,04)	R\$ (20.000,23)
(-) DESPESAS COM JUROS		R\$ (4.451,81)	R\$ (13.212,00)
(-) DESPESAS COM MULTAS POR ATRASO		R\$ (7.540,15)	R\$ (4.968,61)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS S/ LUCRO		R\$ (1.338.452,70)	R\$ (1.261.775,44)
(-) PROVISAO DA CSLL S/ LUCRO		R\$ (355.884,54)	R\$ (335.587,62)
(-) PROVISAO IRPJ S/ LUCRO		R\$ (982.568,16)	R\$ (926.187,82)
(-) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (779.233,25)	R\$ (270.041,83)

CNPJ: 16.887.298/0001-33

Consolidação: Empresa

Mês: 12/2023

01 - Liquidez Corrente

Ativo Circulante	16.300.752,83		
		=	2,27
Passivo Circulante	7.166.634,91		

Interpretação: A Empresa tem R\$ 2,27 para cada
R\$ 1,00 de dívida

06 - Imobilização do Investimento Total

Ativo Não Circulante - R.L.P.	1.917.366,31		
		=	0,11
Ativo Total	18.218.119,14		

Interpretação: O Ativo Permanente representa 10,52% do
capital de giro

02 - Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	16.300.752,83		
		=	2,27
Passivo Circulante	7.166.634,91		

Interpretação: A Empresa tem R\$ 2,27 para cada
R\$ 1,00 de dívida

07 - Imobilização do Capital Próprio

Ativo Não Circulante - R.L.P.	1.917.366,31		
		=	0,47
Patrimonio Líquido	4.107.306,50		

Interpretação: O Ativo Permanente representa 46,68% do
capital próprio

03 - Liquidez Geral

Ativo Circulante + R.L.P.	16.300.752,83		
		=	2,13
Exigível Total	7.666.634,91		

Interpretação: A Empresa tem R\$ 2,13 para cada
R\$ 1,00 de dívida

08 - Rentabilidade do Investimento Total

Res.Exercício antes I.R.	4.943.353,10		
		=	0,27
Ativo Total	18.218.119,14		

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de
Renda é de 27,13% sobre o capital em giro

04 - Participação de Terceiros

Exigível Total	7.666.634,91		
		=	0,42
Ativo Total	18.218.119,14		

Interpretação: O capital de terceiros representa 42,08%
do investimento total

09 - Rentabilidade do Capital Próprio

Res.Exercício antes I.R.	4.943.353,10		
		=	1,20
Patrimonio Líquido	4.107.306,50		

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de
Renda é de 120,36% sobre o capital próprio

05 - Garantia de Capital de Terceiros

Patrimônio Líquido	4.107.306,50		
		=	0,54
Exigível Total	7.666.634,91		

Interpretação: O capital de terceiros é garantido por
53,57% do capital próprio

10 - Capital de Giro Próprio

(+) Ativo Circulante	16.300.752,83		
(+) Realizável a longo prazo	0,00		
(-) Passivo Circulante	7.166.634,91		
(-) Exigível a longo prazo	500.000,00		
(=) Capital de giro próprio	8.634.117,92		

11 - Solvência Geral

Ativo Total	18.218.119,14		
		=	2,38
Exigível	7.666.634,91		

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 15201824488	CNPJ 16.887.298/0001-33	
NOME EMPRESARIAL OFFICE SERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 11
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) B0.57.9C.82.E9.0C.FE.5B.08.44.01.B4.BF.71.CC.B4.6F.D6.7C.AC	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	67571727200	JONATHAS ELIAS CARNEIRO FONSECA:67571727200	325698655148025194 2	27/03/2024 a 27/03/2025	Não
Titular Pessoa Física EIRELI	60508154375	GISELLE BARROS DAMASCENO:60508154 375	789372275167956074 0	19/05/2023 a 18/05/2024	Sim
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	16887298000133	OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA:16887298000133	238047240022956308 4	25/09/2023 a 24/09/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:
B0.57.9C.82.E9.0C.FE.5B.08.44.01.B4.
BF.71.CC.B4.6F.D6.7C.AC-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 02/05/2024 às 22:14:46

B7.68.63.B4.C1.2B.95.DC
2A.70.7D.7E.BF.95.A2.F1

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	OFFICE SERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	16.887.298/0001-33
Número de Ordem do Livro:	10		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 7.450.405,56	R\$ 8.255.395,59
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 6.956.666,99	R\$ 7.781.149,99
DISPONIVEL		R\$ 109.767,29	R\$ (2.001,18)
CAIXA		R\$ 51.105,86	R\$ 58.335,53
CAIXA GERAL		R\$ 51.105,86	R\$ 58.335,53
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 58.661,43	R\$ (60.336,71)
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ (9.154,82)
BANCO BANPARA		R\$ 5.400,37	R\$ 200,37
BANCO ITAU-18782-2		R\$ 53.261,06	R\$ (51.382,26)
CONTAS A RECEBER		R\$ 2.730.642,01	R\$ 2.997.181,43
CLIENTES		R\$ 2.730.642,01	R\$ 2.997.181,43
CLIENTES GERAIS		R\$ 2.730.642,01	R\$ 2.997.181,43
ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES		R\$ 694.383,12	R\$ 808.845,17
ADIANTAMENTOS		R\$ 405.023,21	R\$ 436.984,09
ADIANTAMENTOS DE LUCROS SOCIO		R\$ 405.023,21	R\$ 436.984,09
CONSORCIOS		R\$ 289.359,91	R\$ 371.861,08
CONSORCIOS ADQUIRIDOS		R\$ 289.359,91	R\$ 371.861,08
EMPRESTIMO CONCEDIDOS		R\$ 1.542.076,46	R\$ 2.097.326,46
EMPRESTIMOS A TERCEIROS		R\$ 1.542.076,46	R\$ 2.097.326,46
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS GRUPO DAMASCENO		R\$ 1.342.323,04	R\$ 2.097.326,46
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS BLINDAGEM		R\$ 199.753,42	R\$ 0,00
TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE E A		R\$ 1.793.191,73	R\$ 1.793.191,73
ISS RETIDO NA FONTE		R\$ 64.125,88	R\$ 64.125,88
ISS RETIDO NA FONTE		R\$ 64.125,88	R\$ 64.125,88
IR RETIDO NA FONTE		R\$ 188.440,90	R\$ 188.440,90
IR RETIDO NA FONTE		R\$ 188.440,90	R\$ 188.440,90
CSL RETIDO NA FONTE		R\$ 18.922,47	R\$ 18.922,47
CSL RETIDO NA FONTE		R\$ 18.922,47	R\$ 18.922,47
PIS A RECUPERAR E PIS RETIDO N		R\$ 2.436,23	R\$ 2.436,23
PIS A RECUPERAR E PIS RETIDO N		R\$ 2.436,23	R\$ 2.436,23
COFINS A RECUPERAR E COFINS RE		R\$ 11.223,28	R\$ 11.223,28
COFINS A RECUPERAR E COFINS RE		R\$ 11.223,28	R\$ 11.223,28
IRPJ BASE NEGATIVA		R\$ 1.314.703,06	R\$ 1.314.703,06
IRPJ SALDO NEGATIVO 2015		R\$ 170.905,27	R\$ 170.905,27
IRPJ SALDO NEGATIVO 2016		R\$ 280.348,64	R\$ 280.348,64
IRPJ SALDO NEGATIVO 2017		R\$ 482.131,14	R\$ 482.131,14
IRPJ SALDO NEGATIVO 2019		R\$ 381.318,01	R\$ 381.318,01
CSLL BASE NEVATIVA		R\$ 193.339,91	R\$ 193.339,91
CSLL SALDO NEVATIVO 2015		R\$ 35.458,13	R\$ 35.458,13
CSLL SALDO NEVATIVO 2016		R\$ 40.546,01	R\$ 40.546,01
CSLL SALDO NEGATIVO 2017		R\$ 109.896,63	R\$ 109.896,63
CSLL SALDO NEGATIVO 2019		R\$ 7.439,14	R\$ 7.439,14
INSS RETIDO NA FONTE		R\$ 79.490,81	R\$ 79.490,81
INSS RETIDO NA FONTE		R\$ 79.490,81	R\$ 79.490,81
INSS RETIDO NA FONTE		R\$ 79.490,81	R\$ 79.490,81
PAGAMENTO A RECUPERAR		R\$ 7.115,57	R\$ 7.115,57
PAGAMENTO A RECUPERAR		R\$ 7.115,57	R\$ 7.115,57
PARCELAMENTO INSS		R\$ 2.022,58	R\$ 2.022,58
PARCELAMENTO IRRF		R\$ 2.578,60	R\$ 2.578,60
PARCELAMENTO MULTA ECF		R\$ 2.514,39	R\$ 2.514,39
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 493.738,57	R\$ 474.245,60
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 493.738,57	R\$ 474.245,60
IMOBILIZADO		R\$ 615.678,19	R\$ 615.678,19
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 5.311,50	R\$ 5.311,50
VEICULOS		R\$ 610.366,69	R\$ 610.366,69
(-) (-) DEPREC E AMORTIZACAO ACUM		R\$ (121.939,62)	R\$ (141.432,59)
(-) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (511,13)	R\$ (643,91)
(-) (-) VEICULOS		R\$ (121.428,49)	R\$ (140.788,68)
PASSIVO		R\$ 7.450.405,56	R\$ 8.255.395,59
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 3.523.560,54	R\$ 3.889.186,35
FORNECEDORES		R\$ 57.300,34	R\$ 53.952,97
FORNECEDORES		R\$ 57.300,34	R\$ 53.952,97
FORNECEDORES EM GERAL		R\$ 57.300,34	R\$ 53.952,97
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 510.735,94	R\$ 657.618,38
SALARIOS A PAGAR		R\$ 301.451,23	R\$ 411.003,79
SALARIOS A PAGAR		R\$ 301.451,23	R\$ 406.918,91
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 4.084,88
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 186.756,10	R\$ 226.389,38
INSS A RECOLHER		R\$ 52.074,20	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER S/13 SALARIOS		R\$ 455,53	R\$ 0,00
INSS PARCELAMENTO		R\$ 37.184,92	R\$ 152.569,97
FGTS A RECOLHER		R\$ 37.236,27	R\$ 24.746,57
FGTS PARCELAMENTO		R\$ 59.805,18	R\$ 49.072,84
IRRF S/ SALARIOS		R\$ 22.528,61	R\$ 20.225,21
IRRF S/ SALARIOS		R\$ 12.891,43	R\$ 11.943,21
PARCELAMENTO IRRF S/ FOLHA		R\$ 9.637,18	R\$ 8.282,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES		R\$ 2.898.164,69	R\$ 3.008.196,11
ISS A RECOLHER		R\$ 53.936,60	R\$ 53.676,45
ISS A RECOLHER		R\$ 53.936,60	R\$ 53.676,45
COFINS A RECOLHER		R\$ 1.436.716,69	R\$ 1.436.716,69
COFINS A RECOLHER		R\$ 1.436.716,69	R\$ 1.436.716,69
PIS A RECOLHER		R\$ 299.420,16	R\$ 299.420,16
PIS RECOLHER		R\$ 299.420,16	R\$ 299.420,16
IRPJ A RECOLHER		R\$ 694.195,16	R\$ 762.740,73
IRPJ A RECOLHER		R\$ 694.195,16	R\$ 762.740,73
CSLL A RECOLHER		R\$ 413.896,08	R\$ 455.642,08
CSLL A RECOLHER		R\$ 413.896,08	R\$ 455.642,08
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 57.359,57	R\$ 169.418,89
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 57.359,57	R\$ 169.418,89
EMPRESTIMOS ITAU GIRO		R\$ 0,00	R\$ 169.418,89
BB SALDO CONTA CORRENTE		R\$ 57.359,57	R\$ 0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 692.520,77	R\$ 1.300.882,04
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO		R\$ 692.520,77	R\$ 1.300.882,04
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 481.825,80	R\$ 669.287,07
EMPRESTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 221.693,44
EMPRESTIMOS BB GIRO LONGO PRAZO		R\$ 481.825,80	R\$ 447.593,63
FINANCIAMENTOS		R\$ 67.288,47	R\$ 67.288,47
FINANCIAMENTOS VEICULOS		R\$ 67.288,47	R\$ 67.288,47
EMPRESTIMOS TOMADOS DO GRUPO		R\$ 143.406,50	R\$ 564.306,50
EMPRESTIMO TOMADOS GRUPO DAMASCENO		R\$ 143.406,50	R\$ 564.306,50
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 3.234.324,25	R\$ 3.065.327,20
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.166.000,57	R\$ 1.166.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.166.000,57	R\$ 1.166.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 1.166.000,57	R\$ 1.166.000,00
RESULTADO ACUMULADO		R\$ 2.068.323,68	R\$ 1.899.327,20
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 2.068.323,68	R\$ 1.899.327,20
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 2.068.323,68	R\$ 1.899.327,20

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 86.A3.9B.DF.BA.6E.1B.6A.AA.FD.3F.FB.C6.1D.37.67.A3.DD.A1.34-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	OFFICE SERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	16.887.298/0001-33
Número de Ordem do Livro:	10		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 8.255.395,59	R\$ 10.905.555,42
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 7.781.149,99	R\$ 10.450.802,79
(-) DISPONIVEL		R\$ (2.001,18)	R\$ 177.230,93
CAIXA		R\$ 58.335,53	R\$ 49.080,89
CAIXA GERAL		R\$ 58.335,53	R\$ 49.080,89
(-) BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ (60.336,71)	R\$ 19.516,43
(-) BANCO DO BRASIL		R\$ (9.154,82)	R\$ (0,03)
BANCO BANPARA		R\$ 200,37	R\$ 200,37
(-) BANCO ITAU-18782-2		R\$ (51.382,26)	R\$ 19.316,09
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 108.633,61
APLICACOES FINANCEIRA - OUROCA		R\$ 0,00	R\$ 108.633,61
CONTAS A RECEBER		R\$ 2.997.181,43	R\$ 3.710.789,45
CLIENTES		R\$ 2.997.181,43	R\$ 3.710.789,45
CLIENTES GERAIS		R\$ 2.997.181,43	R\$ 3.710.789,45
ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES		R\$ 808.845,17	R\$ 866.579,04
ADIANTAMENTOS		R\$ 436.984,09	R\$ 459.809,07
ADIANTAMENTOS DE LUCROS SOCIO		R\$ 436.984,09	R\$ 459.809,07
CONSORCIOS		R\$ 371.861,08	R\$ 406.769,97
CONSORCIOS ADQUIRIDOS		R\$ 371.861,08	R\$ 406.769,97
EMPRESTIMO CONCEDIDOS		R\$ 2.097.326,46	R\$ 3.816.405,26
EMPRESTIMOS A TERCEIROS		R\$ 2.097.326,46	R\$ 3.816.405,26
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS GRUPO DAMASCENO		R\$ 2.097.326,46	R\$ 3.816.405,26
TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE E A		R\$ 1.793.191,73	R\$ 1.793.191,73
ISS RETIDO NA FONTE		R\$ 64.125,88	R\$ 64.125,88
ISS RETIDO NA FONTE		R\$ 64.125,88	R\$ 64.125,88
IR RETIDO NA FONTE		R\$ 188.440,90	R\$ 188.440,90
IR RETIDO NA FONTE		R\$ 188.440,90	R\$ 188.440,90
CSL RETIDO NA FONTE		R\$ 18.922,47	R\$ 18.922,47
CSL RETIDO NA FONTE		R\$ 18.922,47	R\$ 18.922,47
PIS A RECUPERAR E PIS RETIDO N		R\$ 2.436,23	R\$ 2.436,23
PIS A RECUPERAR E PIS RETIDO N		R\$ 2.436,23	R\$ 2.436,23
COFINS A RECUPERAR E COFINS RE		R\$ 11.223,28	R\$ 11.223,28
COFINS A RECUPERAR E COFINS RE		R\$ 11.223,28	R\$ 11.223,28
IRPJ BASE NEGATIVA		R\$ 1.314.703,06	R\$ 1.314.703,06
IRPJ SALDO NEGATIVO 2015		R\$ 170.905,27	R\$ 170.905,27
IRPJ SALDO NEGATIVO 2016		R\$ 280.348,64	R\$ 280.348,64
IRPJ SALDO NEGATIVO 2017		R\$ 482.131,14	R\$ 482.131,14
IRPJ SALDO NEGATIVO 2019		R\$ 381.318,01	R\$ 381.318,01
CSLL BASE NEVATIVA		R\$ 193.339,91	R\$ 193.339,91
CSLL SALDO NEVATIVO 2015		R\$ 35.458,13	R\$ 35.458,13
CSLL SALDO NEVATIVO 2016		R\$ 40.546,01	R\$ 40.546,01
CSLL SALDO NEGATIVO 2017		R\$ 109.896,63	R\$ 109.896,63
CSLL SALDO NEGATIVO 2019		R\$ 7.439,14	R\$ 7.439,14
INSS RETIDO NA FONTE		R\$ 79.490,81	R\$ 79.490,81
INSS RETIDO NA FONTE		R\$ 79.490,81	R\$ 79.490,81
INSS RETIDO NA FONTE		R\$ 79.490,81	R\$ 79.490,81
PAGAMENTO A RECUPERAR		R\$ 7.115,57	R\$ 7.115,57
PAGAMENTO A RECUPERAR		R\$ 7.115,57	R\$ 7.115,57
PARCELAMENTO INSS		R\$ 2.022,58	R\$ 2.022,58
PARCELAMENTO IRRF		R\$ 2.578,60	R\$ 2.578,60
PARCELAMENTO MULTA ECF		R\$ 2.514,39	R\$ 2.514,39
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 474.245,60	R\$ 454.752,63
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 474.245,60	R\$ 454.752,63
IMOBILIZADO		R\$ 615.678,19	R\$ 615.678,19
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 5.311,50	R\$ 5.311,50
VEICULOS		R\$ 610.366,69	R\$ 610.366,69
(-) (-) DEPREC E AMORTIZACAO ACUM		R\$ (141.432,59)	R\$ (160.925,56)
(-) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (643,91)	R\$ (776,69)
(-) (-) VEICULOS		R\$ (140.788,68)	R\$ (160.148,87)
PASSIVO		R\$ 8.255.395,59	R\$ 10.905.555,42
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 3.889.186,35	R\$ 4.157.245,23
FORNECEDORES		R\$ 53.952,97	R\$ 24.934,59
FORNECEDORES		R\$ 53.952,97	R\$ 24.934,59
FORNECEDORES EM GERAL		R\$ 53.952,97	R\$ 24.934,59
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 657.618,38	R\$ 910.990,24
SALARIOS A PAGAR		R\$ 411.003,79	R\$ 628.716,35
SALARIOS A PAGAR		R\$ 406.918,91	R\$ 624.631,47
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 4.084,88	R\$ 4.084,88
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 226.389,38	R\$ 226.469,41
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 34.850,98
INSS PARCELAMENTO		R\$ 152.569,97	R\$ 113.076,21
FGTS A RECOLHER		R\$ 24.746,57	R\$ 56.475,31
FGTS PARCELAMENTO		R\$ 49.072,84	R\$ 22.066,91
IRRF S/ SALARIOS		R\$ 20.225,21	R\$ 55.804,48
IRRF S/ SALARIOS		R\$ 11.943,21	R\$ 49.546,87
PARCELAMENTO IRRF S/ FOLHA		R\$ 8.282,00	R\$ 6.257,61
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES		R\$ 3.008.196,11	R\$ 3.221.320,40
ISS A RECOLHER		R\$ 53.676,45	R\$ 55.137,50
ISS A RECOLHER		R\$ 53.676,45	R\$ 55.137,50
COFINS A RECOLHER		R\$ 1.436.716,69	R\$ 1.436.716,69
COFINS A RECOLHER		R\$ 1.436.716,69	R\$ 1.436.716,69
PIS A RECOLHER		R\$ 299.420,16	R\$ 299.420,16
PIS RECOLHER		R\$ 299.420,16	R\$ 299.420,16
IRPJ A RECOLHER		R\$ 762.740,73	R\$ 901.174,70
IRPJ A RECOLHER		R\$ 762.740,73	R\$ 901.174,70
CSLL A RECOLHER		R\$ 455.642,08	R\$ 528.871,35
CSLL A RECOLHER		R\$ 455.642,08	R\$ 528.871,35
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 169.418,89	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 169.418,89	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS ITAU GIRO		R\$ 169.418,89	R\$ 0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.300.882,04	R\$ 3.969.874,31
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO		R\$ 1.300.882,04	R\$ 3.969.874,31
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 669.287,07	R\$ 670.279,34
EMPRESTIMOS		R\$ 221.693,44	R\$ 186.027,31
EMPRESTIMOS BB GIRO LONGO PRAZO		R\$ 447.593,63	R\$ 484.252,03
FINANCIAMENTOS		R\$ 67.288,47	R\$ 67.288,47
FINANCIAMENTOS VEICULOS		R\$ 67.288,47	R\$ 67.288,47
EMPRESTIMOS TOMADOS DO GRUPO		R\$ 564.306,50	R\$ 3.232.306,50
EMPRESTIMO TOMADOS GRUPO DAMASCENO		R\$ 564.306,50	R\$ 3.232.306,50
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 3.065.327,20	R\$ 2.778.435,88
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.166.000,00	R\$ 1.166.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.166.000,00	R\$ 1.166.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 1.166.000,00	R\$ 1.166.000,00
RESULTADO ACUMULADO		R\$ 1.899.327,20	R\$ 1.612.435,88
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 1.899.327,20	R\$ 1.612.435,88
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 1.899.327,20	R\$ 1.612.435,88

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 86.A3.9B.DF.BA.6E.1B.6A.AA.FD.3F.FB.C6.1D.37.67.A3.DD.A1.34-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	OFFICE SERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	16.887.298/0001-33
Número de Ordem do Livro:	10		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 10.905.555,42	R\$ 12.593.730,97
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 10.450.802,79	R\$ 11.940.117,84
DISPONIVEL		R\$ 177.230,93	R\$ 53.554,65
CAIXA		R\$ 49.080,89	R\$ 32.741,37
CAIXA GERAL		R\$ 49.080,89	R\$ 32.741,37
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 19.516,43	R\$ 895,46
(-) BANCO DO BRASIL		R\$ (0,03)	R\$ (0,04)
BANCO BANPARA		R\$ 200,37	R\$ 200,37
BANCO ITAU-18782-2		R\$ 19.316,09	R\$ 695,13
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 108.633,61	R\$ 19.917,82
APLICACOES FINANCEIRA - OUROCA		R\$ 108.633,61	R\$ 19.917,82
CONTAS A RECEBER		R\$ 3.710.789,45	R\$ 4.754.246,10
CLIENTES		R\$ 3.710.789,45	R\$ 4.754.246,10
CLIENTES GERAIS		R\$ 3.710.789,45	R\$ 4.754.246,10
ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES		R\$ 866.579,04	R\$ 969.376,25
ADIANTAMENTOS		R\$ 459.809,07	R\$ 477.783,56
ADIANTAMENTOS DE LUCROS SOCIO		R\$ 459.809,07	R\$ 477.783,56
CONSORCIOS		R\$ 406.769,97	R\$ 491.592,69
CONSORCIOS ADQUIRIDOS		R\$ 406.769,97	R\$ 491.592,69
EMPRESTIMO CONCEDIDOS		R\$ 3.816.405,26	R\$ 4.283.142,73
EMPRESTIMOS A TERCEIROS		R\$ 3.816.405,26	R\$ 4.283.142,73
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS GRUPO DAMASCENO		R\$ 3.816.405,26	R\$ 4.283.142,73
TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE E A		R\$ 1.793.191,73	R\$ 1.793.191,73
ISS RETIDO NA FONTE		R\$ 64.125,88	R\$ 64.125,88
ISS RETIDO NA FONTE		R\$ 64.125,88	R\$ 64.125,88
IR RETIDO NA FONTE		R\$ 188.440,90	R\$ 188.440,90
IR RETIDO NA FONTE		R\$ 188.440,90	R\$ 188.440,90
CSL RETIDO NA FONTE		R\$ 18.922,47	R\$ 18.922,47
CSL RETIDO NA FONTE		R\$ 18.922,47	R\$ 18.922,47
PIS A RECUPERAR E PIS RETIDO N		R\$ 2.436,23	R\$ 2.436,23
PIS A RECUPERAR E PIS RETIDO N		R\$ 2.436,23	R\$ 2.436,23
COFINS A RECUPERAR E COFINS RE		R\$ 11.223,28	R\$ 11.223,28
COFINS A RECUPERAR E COFINS RE		R\$ 11.223,28	R\$ 11.223,28
IRPJ BASE NEGATIVA		R\$ 1.314.703,06	R\$ 1.314.703,06
IRPJ SALDO NEGATIVO 2015		R\$ 170.905,27	R\$ 170.905,27
IRPJ SALDO NEGATIVO 2016		R\$ 280.348,64	R\$ 280.348,64
IRPJ SALDO NEGATIVO 2017		R\$ 482.131,14	R\$ 482.131,14
IRPJ SALDO NEGATIVO 2019		R\$ 381.318,01	R\$ 381.318,01
CSLL BASE NEVATIVA		R\$ 193.339,91	R\$ 193.339,91
CSLL SALDO NEVATIVO 2015		R\$ 35.458,13	R\$ 35.458,13
CSLL SALDO NEVATIVO 2016		R\$ 40.546,01	R\$ 40.546,01
CSLL SALDO NEGATIVO 2017		R\$ 109.896,63	R\$ 109.896,63
CSLL SALDO NEGATIVO 2019		R\$ 7.439,14	R\$ 7.439,14
INSS RETIDO NA FONTE		R\$ 79.490,81	R\$ 79.490,81
INSS RETIDO NA FONTE		R\$ 79.490,81	R\$ 79.490,81
INSS RETIDO NA FONTE		R\$ 79.490,81	R\$ 79.490,81
PAGAMENTO A RECUPERAR		R\$ 7.115,57	R\$ 7.115,57
PAGAMENTO A RECUPERAR		R\$ 7.115,57	R\$ 7.115,57
PARCELAMENTO INSS		R\$ 2.022,58	R\$ 2.022,58
PARCELAMENTO IRRF		R\$ 2.578,60	R\$ 2.578,60
PARCELAMENTO MULTA ECF		R\$ 2.514,39	R\$ 2.514,39
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 454.752,63	R\$ 653.613,13
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 454.752,63	R\$ 653.613,13
IMOBILIZADO		R\$ 615.678,19	R\$ 834.031,66
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 5.311,50	R\$ 5.311,50
VEICULOS		R\$ 610.366,69	R\$ 828.720,16
(-) (-) DEPREC E AMORTIZACAO ACUM		R\$ (160.925,56)	R\$ (180.418,53)
(-) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (776,69)	R\$ (909,47)
(-) (-) VEICULOS		R\$ (160.148,87)	R\$ (179.509,06)
PASSIVO		R\$ 10.905.555,42	R\$ 12.593.730,97
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 4.157.245,23	R\$ 4.613.541,54
FORNECEDORES		R\$ 24.934,59	R\$ 318.471,08
FORNECEDORES		R\$ 24.934,59	R\$ 318.471,08
FORNECEDORES EM GERAL		R\$ 24.934,59	R\$ 318.471,08
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 910.990,24	R\$ 763.973,81
SALARIOS A PAGAR		R\$ 628.716,35	R\$ 541.785,50
SALARIOS A PAGAR		R\$ 624.631,47	R\$ 537.700,62
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 4.084,88	R\$ 4.084,88
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 226.469,41	R\$ 155.387,46
INSS A RECOLHER		R\$ 34.850,98	R\$ 581,12
INSS PARCELAMENTO		R\$ 113.076,21	R\$ 74.951,32
FGTS A RECOLHER		R\$ 56.475,31	R\$ 65.624,79
FGTS PARCELAMENTO		R\$ 22.066,91	R\$ 14.230,23
IRRF S/ SALARIOS		R\$ 55.804,48	R\$ 66.800,85
IRRF S/ SALARIOS		R\$ 49.546,87	R\$ 62.641,67
PARCELAMENTO IRRF S/ FOLHA		R\$ 6.257,61	R\$ 4.159,18
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES		R\$ 3.221.320,40	R\$ 3.531.096,65
ISS A RECOLHER		R\$ 55.137,50	R\$ 56.333,22
ISS A RECOLHER		R\$ 55.137,50	R\$ 56.333,22
COFINS A RECOLHER		R\$ 1.436.716,69	R\$ 1.436.717,52
COFINS A RECOLHER		R\$ 1.436.716,69	R\$ 1.436.717,52
PIS A RECOLHER		R\$ 299.420,16	R\$ 299.420,16
PIS RECOLHER		R\$ 299.420,16	R\$ 299.420,16
IRPJ A RECOLHER		R\$ 901.174,70	R\$ 1.096.843,29
IRPJ A RECOLHER		R\$ 901.174,70	R\$ 1.096.843,29
CSLL A RECOLHER		R\$ 528.871,35	R\$ 641.782,46
CSLL A RECOLHER		R\$ 528.871,35	R\$ 641.782,46
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 3.969.874,31	R\$ 5.108.779,54
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO		R\$ 3.969.874,31	R\$ 5.108.779,54
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 670.279,34	R\$ 562.904,05
EMPRESTIMOS		R\$ 186.027,31	R\$ 150.361,18
EMPRESTIMOS BB GIRO LONGO PRAZO		R\$ 484.252,03	R\$ 412.542,87
FINANCIAMENTOS		R\$ 67.288,47	R\$ 67.288,47
FINANCIAMENTOS VEICULOS		R\$ 67.288,47	R\$ 67.288,47
EMPRESTIMOS TOMADOS DO GRUPO		R\$ 3.232.306,50	R\$ 4.478.587,02
EMPRESTIMO TOMADOS GRUPO DAMASCENO		R\$ 3.232.306,50	R\$ 4.478.587,02
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 2.778.435,88	R\$ 2.871.409,89
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.166.000,00	R\$ 1.166.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.166.000,00	R\$ 1.166.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 1.166.000,00	R\$ 1.166.000,00
RESULTADO ACUMULADO		R\$ 1.612.435,88	R\$ 1.705.409,89
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 1.612.435,88	R\$ 1.705.409,89
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 1.612.435,88	R\$ 1.705.409,89

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 86.A3.9B.DF.BA.6E.1B.6A.AA.FD.3F.FB.C6.1D.37.67.A3.DD.A1.34-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

BALANÇO PATRIMONIAL




Entidade:	OFFICE SERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	16.887.298/0001-33
Número de Ordem do Livro:	10		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 12.593.730,97	R\$ 11.426.018,92
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 11.940.117,84	R\$ 9.399.466,32
DISPONIVEL		R\$ 53.554,65	R\$ 722.603,27
CAIXA		R\$ 32.741,37	R\$ 20.486,73
CAIXA GERAL		R\$ 32.741,37	R\$ 20.486,73
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 895,46	R\$ 640.525,62
(-) BANCO DO BRASIL		R\$ (0,04)	R\$ 0,00
BANCO BANPARA		R\$ 200,37	R\$ 200,37
BANCO ITAU-18782-2		R\$ 695,13	R\$ 640.325,25
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 19.917,82	R\$ 61.590,92
APLICACOES FINANCEIRA - OUROCA		R\$ 19.917,82	R\$ 61.590,92
CONTAS A RECEBER		R\$ 4.754.246,10	R\$ 4.386.804,42
CLIENTES		R\$ 4.754.246,10	R\$ 4.386.804,42
CLIENTES GERAIS		R\$ 4.754.246,10	R\$ 4.386.804,42
ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES		R\$ 969.376,25	R\$ 1.060.250,18
ADIANTAMENTOS		R\$ 477.783,56	R\$ 493.226,24
ADIANTAMENTOS DE LUCROS SOCIO		R\$ 477.783,56	R\$ 493.226,24
CONSORCIOS		R\$ 491.592,69	R\$ 567.023,94
CONSORCIOS ADQUIRIDOS		R\$ 491.592,69	R\$ 567.023,94
EMPRESTIMO CONCEDIDOS		R\$ 4.283.142,73	R\$ 1.350.000,00
EMPRESTIMOS A TERCEIROS		R\$ 4.283.142,73	R\$ 1.350.000,00
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS GRUPO DAMASCENO		R\$ 4.283.142,73	R\$ 1.350.000,00
TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE E A		R\$ 1.793.191,73	R\$ 1.793.202,07
ISS RETIDO NA FONTE		R\$ 64.125,88	R\$ 64.125,88
ISS RETIDO NA FONTE		R\$ 64.125,88	R\$ 64.125,88
IR RETIDO NA FONTE		R\$ 188.440,90	R\$ 188.440,90
IR RETIDO NA FONTE		R\$ 188.440,90	R\$ 188.440,90
CSL RETIDO NA FONTE		R\$ 18.922,47	R\$ 18.922,47
CSL RETIDO NA FONTE		R\$ 18.922,47	R\$ 18.922,47
PIS A RECUPERAR E PIS RETIDO N		R\$ 2.436,23	R\$ 2.446,57
PIS A RECUPERAR E PIS RETIDO N		R\$ 2.436,23	R\$ 2.446,57
COFINS A RECUPERAR E COFINS RE		R\$ 11.223,28	R\$ 11.223,28
COFINS A RECUPERAR E COFINS RE		R\$ 11.223,28	R\$ 11.223,28
IRPJ BASE NEGATIVA		R\$ 1.314.703,06	R\$ 1.314.703,06
IRPJ SALDO NEGATIVO 2015		R\$ 170.905,27	R\$ 170.905,27
IRPJ SALDO NEGATIVO 2016		R\$ 280.348,64	R\$ 280.348,64
IRPJ SALDO NEGATIVO 2017		R\$ 482.131,14	R\$ 482.131,14
IRPJ SALDO NEGATIVO 2019		R\$ 381.318,01	R\$ 381.318,01
CSLL BASE NEVATIVA		R\$ 193.339,91	R\$ 193.339,91
CSLL SALDO NEVATIVO 2015		R\$ 35.458,13	R\$ 35.458,13
CSLL SALDO NEVATIVO 2016		R\$ 40.546,01	R\$ 40.546,01
CSLL SALDO NEGATIVO 2017		R\$ 109.896,63	R\$ 109.896,63
CSLL SALDO NEGATIVO 2019		R\$ 7.439,14	R\$ 7.439,14
INSS RETIDO NA FONTE		R\$ 79.490,81	R\$ 79.490,81
INSS RETIDO NA FONTE		R\$ 79.490,81	R\$ 79.490,81
INSS RETIDO NA FONTE		R\$ 79.490,81	R\$ 79.490,81
PAGAMENTO A RECUPERAR		R\$ 7.115,57	R\$ 7.115,57
PAGAMENTO A RECUPERAR		R\$ 7.115,57	R\$ 7.115,57
PARCELAMENTO INSS		R\$ 2.022,58	R\$ 2.022,58
PARCELAMENTO IRRF		R\$ 2.578,60	R\$ 2.578,60
PARCELAMENTO MULTA ECF		R\$ 2.514,39	R\$ 2.514,39
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 653.613,13	R\$ 2.026.552,60
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 653.613,13	R\$ 2.026.552,60
IMOBILIZADO		R\$ 834.031,66	R\$ 2.283.967,64
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 5.311,50	R\$ 104.669,48
VEICULOS		R\$ 828.720,16	R\$ 2.179.298,16
(-) (-) DEPREC E AMORTIZACAO ACUM		R\$ (180.418,53)	R\$ (257.415,04)
(-) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (909,47)	R\$ (2.545,79)
(-) (-) VEICULOS		R\$ (179.509,06)	R\$ (254.869,25)
PASSIVO		R\$ 12.593.730,97	R\$ 11.426.018,92
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 4.613.541,54	R\$ 4.133.578,26
FORNECEDORES		R\$ 318.471,08	R\$ 244.158,18
FORNECEDORES		R\$ 318.471,08	R\$ 244.158,18
FORNECEDORES EM GERAL		R\$ 318.471,08	R\$ 244.158,18
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 763.973,81	R\$ 1.023.839,21
SALARIOS A PAGAR		R\$ 541.785,50	R\$ 659.341,11
SALARIOS A PAGAR		R\$ 537.700,62	R\$ 655.256,23
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 4.084,88	R\$ 4.084,88
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 155.387,46	R\$ 296.724,18
INSS A RECOLHER		R\$ 581,12	R\$ 129.889,76
INSS PARCELAMENTO		R\$ 74.951,32	R\$ 38.318,89
FGTS A RECOLHER		R\$ 65.624,79	R\$ 127.176,97
FGTS PARCELAMENTO		R\$ 14.230,23	R\$ 1.338,56
IRRF S/ SALARIOS		R\$ 66.800,85	R\$ 67.773,92
IRRF S/ SALARIOS		R\$ 62.641,67	R\$ 65.807,62
PARCELAMENTO IRRF S/ FOLHA		R\$ 4.159,18	R\$ 1.966,30
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES		R\$ 3.531.096,65	R\$ 2.865.580,87
ISS A RECOLHER		R\$ 56.333,22	R\$ 57.398,88
ISS A RECOLHER		R\$ 56.333,22	R\$ 57.398,88
COFINS A RECOLHER		R\$ 1.436.717,52	R\$ 544.464,80
COFINS A RECOLHER		R\$ 1.436.717,52	R\$ 544.464,80
PIS A RECOLHER		R\$ 299.420,16	R\$ 114.015,40
PIS RECOLHER		R\$ 299.420,16	R\$ 114.015,40
IRPJ A RECOLHER		R\$ 1.096.843,29	R\$ 1.359.351,96
IRPJ A RECOLHER		R\$ 1.096.843,29	R\$ 1.359.351,96
CSLL A RECOLHER		R\$ 641.782,46	R\$ 790.349,83
CSLL A RECOLHER		R\$ 641.782,46	R\$ 790.349,83
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 5.108.779,54	R\$ 3.505.489,26
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 1.344.000,00
FORNECEDORES EXIGIVEL A LP		R\$ 0,00	R\$ 1.344.000,00
FORNECEDORES EM GERAL		R\$ 0,00	R\$ 1.344.000,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO		R\$ 5.108.779,54	R\$ 2.161.489,26
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 562.904,05	R\$ 362.219,22
EMPRESTIMOS		R\$ 150.361,18	R\$ 114.695,05
EMPRESTIMOS BB GIRO LONGO PRAZO		R\$ 412.542,87	R\$ 247.524,17
FINANCIAMENTOS		R\$ 67.288,47	R\$ 0,00
FINANCIAMENTOS VEICULOS		R\$ 67.288,47	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS TOMADOS DO GRUPO		R\$ 4.478.587,02	R\$ 1.799.270,04
EMPRESTIMO TOMADOS GRUPO DAMASCENO		R\$ 4.478.587,02	R\$ 1.799.270,04
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 2.871.409,89	R\$ 3.786.951,40
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.166.000,00	R\$ 1.166.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.166.000,00	R\$ 1.166.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 1.166.000,00	R\$ 1.166.000,00
RESULTADO ACUMULADO		R\$ 1.705.409,89	R\$ 2.620.951,40
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 1.705.409,89	R\$ 2.620.951,40
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 1.705.409,89	R\$ 2.620.951,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 86.A3.9B.DF.BA.6E.1B.6A.AA.FD.3F.FB.C6.1D.37.67.A3.DD.A1.34-7, 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:

OFFICE SERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

16.887.298/0001-33

Número de Ordem do Livro:


10

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 2.701.736,38	R\$ 2.401.544,61
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		R\$ 2.701.736,38	R\$ 2.401.544,61
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		R\$ 2.701.736,38	R\$ 2.401.544,61
(-) TRIBUTOS S/ PRESTACAO DE SERV		R\$ (222.345,18)	R\$ (200.051,83)
(-) ISS S/ PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ (123.731,75)	R\$ (112.395,40)
(-) ISS S/ PRESTACAO GERAL		R\$ (123.731,75)	R\$ (112.395,40)
(-) COFINS S/ PRESTACAO SERVICOS		R\$ (81.052,23)	R\$ (72.046,42)
(-) COFINS S/ PRESTACAO GERAL		R\$ (81.052,23)	R\$ (72.046,42)
(-) PIS S/ PRESTACAO SERVICOS		R\$ (17.561,20)	R\$ (15.610,01)
(-) PIS S/ PRESTACAO GERAL		R\$ (17.561,20)	R\$ (15.610,01)
(-) CUSTOS DE SALARIOS		R\$ (2.352.758,84)	R\$ (2.121.959,34)
(-) CUSTO COM SALARIOS GERAL		R\$ (1.063.740,07)	R\$ (1.125.280,91)
(-) CUSTO ENCARGOS INSS GERAL		R\$ (424.225,32)	R\$ (435.718,16)
(-) CUSTO ENCARGOS FGTS GERAL		R\$ (175.169,77)	R\$ (94.878,22)
(-) CUSTOS C/ 13º SALARIO GERAL		R\$ (252.615,85)	R\$ (414,21)
(-) CUSTOS COM FGTS RESCISORIO		R\$ (42.177,35)	R\$ (13.070,57)
(-) CUSTO COM VALE ALIMENTACAO		R\$ (223.750,55)	R\$ (313.213,66)
(-) CUSTO COM VALE TRANSPORTE		R\$ (4.567,92)	R\$ (23.983,72)
(-) CUSTO COM RESCISOES		R\$ (62.339,70)	R\$ (28.469,25)
(-) CUSTO COM FERIAS		R\$ (104.172,31)	R\$ (86.930,64)
CUSTO COM TAXAS SINDICAIS		R\$ 0,00	R\$ 4.754,73
CUSTO COM SIND E BENEFICIOS		R\$ 0,00	R\$ 4.754,73
(-) OUTROS CUSTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ (37.008,55)	R\$ (59.166,26)
(-) CUSTOS COM TREINAMENTOS EM GERAL		R\$ (6.850,06)	R\$ (480,00)
(-) CUSTO COM UNIFORME GERAL E EPI		R\$ (140,00)	R\$ (5.000,00)
(-) CUSTOS COM DIARIAS		R\$ (11.787,80)	R\$ (9.071,82)
(-) CUSTO EXAMES MED GERAL		R\$ (1.890,00)	R\$ (928,00)
(-) CUSTO MAT. P/ PRESTACAO DE SERVIÇOS		R\$ (13.680,53)	R\$ (41.719,63)
(-) CUSTO COM SEGURO DE VIDA		R\$ (0,00)	R\$ (1.861,81)
(-) CUSTOS COM PLANO DE SAUDE		R\$ (0,00)	R\$ (105,00)
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (2.500,28)
(-) DESPESAS COM SEGUROS AUTO		R\$ (0,00)	R\$ (2.500,28)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (121.484,38)
(-) DESPESAS COM SALARIOS E ENCARGOS		R\$ (0,00)	R\$ (43.469,53)
(-) DESPESA COM SALARIOS ADM		R\$ (0,00)	R\$ (19.105,53)
(-) DESPESA COM PRO-LABORE		R\$ (0,00)	R\$ (15.000,00)
(-) DESPESA COM INSS S/ SALARIOS		R\$ (0,00)	R\$ (7.287,77)
(-) DESPESA COM FGTS S/ SALARIOS		R\$ (0,00)	R\$ (496,90)
(-) DESPESA COM RESCISAO		R\$ (0,00)	R\$ (670,58)
(-) DESPESA C/ SINDICATO E ASSISTENCIA		R\$ (0,00)	R\$ (908,75)
(-) DESPESA COM HONORARIOS		R\$ (0,00)	R\$ (22.396,53)
(-) DESPESAS COM HONORARIOS CONTAB		R\$ (0,00)	R\$ (10.572,00)
(-) DESPESAS C/ HONORARIOS ADVOCAT		R\$ (0,00)	R\$ (4.400,00)
(-) DESPESAS COM HONORARIOS DIVERS		R\$ (0,00)	R\$ (7.424,53)
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA		R\$ (0,00)	R\$ (29.334,02)
(-) DESPESAS COM SOFTWARE		R\$ (0,00)	R\$ (2.273,19)
(-) DESPESAS COM ALUGUEIS		R\$ (0,00)	R\$ (1.300,00)
(-) DESPESAS COM AGUA LUZ E TELEF		R\$ (0,00)	R\$ (369,38)
(-) DESPESAS COM TELEFONE E/OU INT		R\$ (0,00)	R\$ (2.026,30)
(-) DESPESAS COM CRACHAS		R\$ (0,00)	R\$ (781,00)
(-) DESPESAS C/ MANUTENCAO DE UTEN		R\$ (0,00)	R\$ (347,83)
(-) DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA		R\$ (0,00)	R\$ (1.211,10)
(-) DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRI		R\$ (0,00)	R\$ (2.969,00)
(-) DESPESAS COM GRU		R\$ (0,00)	R\$ (957,69)
(-) DESPESA COM FRETES		R\$ (0,00)	R\$ (150,21)
(-) DESPESAS COM CONSELHO DE ENGEN		R\$ (0,00)	R\$ (3.559,71)
(-) DESPESAS COM SEGUROS EMPRESA		R\$ (0,00)	R\$ (6.871,22)
(-) DESPESA COM COMBUSTIVEL		R\$ (0,00)	R\$ (4.657,39)
(-) DESPESAS C/ TREINAMENTO PROFISSIONAL		R\$ (0,00)	R\$ (1.560,00)
(-) DESPESAS COM CORREIOS		R\$ (0,00)	R\$ (300,00)
(-) DESPESAS COM TRIBUTOS E TAXAS		R\$ (0,00)	R\$ (6.791,33)
(-) DESPESAS COM TAXAS ESTADUAIS		R\$ (0,00)	R\$ (211,00)
(-) DESPESAS COM TAXAS MUNICIPAIS		R\$ (0,00)	R\$ (500,00)
(-) DESPESAS COM DETRANS TAXAS I		R\$ (0,00)	R\$ (6.080,33)
(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		R\$ (0,00)	R\$ (19.492,97)
(-) DESPESAS COM DEPRECIACAO		R\$ (0,00)	R\$ (19.492,97)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 282.000,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 282.000,00
RECEITA DE BAIXA TITULOS E EMPREST		R\$ 0,00	R\$ 282.000,00
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 982,63
JUROS E RENDIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 982,63
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 0,00	R\$ 982,31
RENDIMENTOS ITAU		R\$ 0,00	R\$ 0,32
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (97.828,29)
(-) DESPESAS DE TAXAS BANCARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (7.492,11)
(-) DESPESAS COM JUROS		R\$ (0,00)	R\$ (87.392,50)
(-) DESPESAS COM MULTAS POR ATRASO		R\$ (0,00)	R\$ (2.943,68)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS S/ LUCRO		R\$ (0,00)	R\$ (255.288,07)
(-) PROVISAO DA CSLL S/ LUCRO		R\$ (0,00)	R\$ (69.164,49)
(-) PROVISAO IRPJ S/ LUCRO		R\$ (0,00)	R\$ (186.123,58)
(-) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ (168.996,48)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:

OFFICE SERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

16.887.298/0001-33

Número de Ordem do Livro:


10

Período Selecionado:

01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 2.401.544,61	R\$ 3.895.304,19
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		R\$ 2.401.544,61	R\$ 3.895.304,19
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		R\$ 2.401.544,61	R\$ 3.895.304,19
(-) TRIBUTOS S/ PRESTACAO DE SERV		R\$ (200.051,83)	R\$ (327.004,92)
(-) ISS S/ PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ (112.395,40)	R\$ (184.826,24)
(-) ISS S/ PRESTACAO GERAL		R\$ (112.395,40)	R\$ (184.826,24)
(-) COFINS S/ PRESTACAO SERVICOS		R\$ (72.046,42)	R\$ (116.859,25)
(-) COFINS S/ PRESTACAO GERAL		R\$ (72.046,42)	R\$ (116.859,25)
(-) PIS S/ PRESTACAO SERVICOS		R\$ (15.610,01)	R\$ (25.319,43)
(-) PIS S/ PRESTACAO GERAL		R\$ (15.610,01)	R\$ (25.319,43)
(-) CUSTOS DE SALARIOS		R\$ (2.121.959,34)	R\$ (3.228.432,26)
(-) CUSTO COM SALARIOS GERAL		R\$ (1.125.280,91)	R\$ (2.026.508,91)
(-) CUSTO ENCARGOS INSS GERAL		R\$ (435.718,16)	R\$ (543.633,31)
(-) CUSTO ENCARGOS FGTS GERAL		R\$ (94.878,22)	R\$ (163.906,53)
(-) CUSTOS C/ 13º SALARIO GERAL		R\$ (414,21)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS COM FGTS RESCISORIO		R\$ (13.070,57)	R\$ (16.764,04)
(-) CUSTO COM VALE ALIMENTACAO		R\$ (313.213,66)	R\$ (311.086,63)
(-) CUSTO COM VALE TRANSPORTE		R\$ (23.983,72)	R\$ (18.599,25)
(-) CUSTO COM RESCISOES		R\$ (28.469,25)	R\$ (96.486,86)
(-) CUSTO COM FERIAS		R\$ (86.930,64)	R\$ (51.446,73)
(-) CUSTO COM TAXAS SINDICAIS		R\$ 4.754,73	R\$ (7.689,69)
(-) CUSTO COM SIND E BENEFICIOS		R\$ 4.754,73	R\$ (7.689,69)
(-) OUTROS CUSTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ (59.166,26)	R\$ (236.812,90)
(-) CUSTOS COM TREINAMENTOS EM GERAL		R\$ (480,00)	R\$ (720,00)
(-) CUSTO COM UNIFORME GERAL E EPI		R\$ (5.000,00)	R\$ (5.953,97)
(-) CUSTOS COM DIARIAS		R\$ (9.071,82)	R\$ (21.660,40)
(-) CUSTO EXAMES MED GERAL		R\$ (928,00)	R\$ (8.687,34)
(-) CUSTO MAT. P/ PRESTACAO DE SERVIÇOS		R\$ (41.719,63)	R\$ (148.726,66)
(-) CUSTOS COM MANUTENCAO ELETRICA		R\$ (0,00)	R\$ (45.080,00)
(-) CUSTO COM SEGURO DE VIDA		R\$ (1.861,81)	R\$ (3.384,53)
(-) CUSTOS COM PLANO DE SAUDE		R\$ (105,00)	R\$ (610,00)
(-) CUSTO COM HIGIENIZAÇÃO RESERVATORIO		R\$ (0,00)	R\$ (1.990,00)
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R\$ (2.500,28)	R\$ (41.799,96)
(-) DESPESAS COM SEGUROS AUTO		R\$ (2.500,28)	R\$ (5.359,96)
(-) DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEI		R\$ (0,00)	R\$ (36.440,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (121.484,38)	R\$ (137.995,57)
(-) DESPESAS COM SALARIOS E ENCARGOS		R\$ (43.469,53)	R\$ (45.348,45)
(-) DESPESA COM SALARIOS ADM		R\$ (19.105,53)	R\$ (17.851,70)
(-) DESPESA COM PRO-LABORE		R\$ (15.000,00)	R\$ (15.000,00)
(-) DESPESA COM INSS S/ SALARIOS		R\$ (7.287,77)	R\$ (7.991,10)
(-) DESPESA COM FGTS S/ SALARIOS		R\$ (496,90)	R\$ (367,50)
(-) DESPESA COM RESCISAO		R\$ (670,58)	R\$ (1.325,35)
(-) DESPESA C/ SINDICATO E ASSISTENCIA		R\$ (908,75)	R\$ (2.812,80)
(-) DESPESA COM HONORARIOS		R\$ (22.396,53)	R\$ (29.248,28)
(-) DESPESAS COM HONORARIOS CONTAB		R\$ (10.572,00)	R\$ (10.908,00)
(-) DESPESAS C/ HONORARIOS ADVOCAT		R\$ (4.400,00)	R\$ (6.272,58)
(-) DESPESAS COM HONORARIOS DIVERS		R\$ (7.424,53)	R\$ (12.067,70)
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA		R\$ (29.334,02)	R\$ (41.361,23)
(-) DESPESAS COM SOFTWARE		R\$ (2.273,19)	R\$ (2.273,19)
(-) DESPESAS COM ALUGUEIS		R\$ (1.300,00)	R\$ (1.319,71)
(-) DESPESAS COM AGUA LUZ E TELEF		R\$ (369,38)	R\$ (270,54)
(-) DESPESAS COM TELEFONE E/OU INT		R\$ (2.026,30)	R\$ (4.462,24)
(-) DESPESAS COM CRACHAS		R\$ (781,00)	R\$ (152,00)
(-) DESPESAS C/ MANUTENCAO DE UTEN		R\$ (347,83)	R\$ (2.622,50)
(-) DESPESAS COM CERTIFICACAO DIGI		R\$ (0,00)	R\$ (400,00)
(-) DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA		R\$ (1.211,10)	R\$ (1.042,59)
(-) DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRI		R\$ (2.969,00)	R\$ (7.841,00)
(-) DESPESAS COM GRU		R\$ (957,69)	R\$ (5.417,68)
(-) DESPESA COM FRETES		R\$ (150,21)	R\$ (43,95)
(-) DESPESAS COM CONSELHO DE ENGEN		R\$ (3.559,71)	R\$ (554,10)
(-) DESPESAS COM SEGUROS EMPRESA		R\$ (6.871,22)	R\$ (8.270,83)
(-) DESPESA COM COMBUSTIVEL		R\$ (4.657,39)	R\$ (4.546,02)
(-) DESPESAS C/ TREINAMENTO PROFISSIONAL		R\$ (1.560,00)	R\$ (1.800,00)
(-) DESPESAS COM CORREIOS		R\$ (300,00)	R\$ (344,88)
(-) DESPESAS COM TRIBUTOS E TAXAS		R\$ (6.791,33)	R\$ (2.544,64)
(-) DESPESAS COM TAXAS ESTADUAIS		R\$ (211,00)	R\$ (582,00)
(-) DESPESAS COM TLLF		R\$ (0,00)	R\$ (1.861,92)
(-) DESPESAS COM TAXAS MUNICIPAIS		R\$ (500,00)	R\$ (78,46)
(-) DESPESAS COM DETRANS TAXAS I		R\$ (6.080,33)	R\$ (22,26)
(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		R\$ (19.492,97)	R\$ (19.492,97)
(-) DESPESAS COM DEPRECIACAO		R\$ (19.492,97)	R\$ (19.492,97)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 282.000,00	R\$ 282.000,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 282.000,00	R\$ 282.000,00
RECEITA DE BAIXA TITULOS E EMPREST		R\$ 282.000,00	R\$ 282.000,00
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 982,63	R\$ 4.003,25
JUROS E RENDIMENTOS		R\$ 982,63	R\$ 4.003,25
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 982,31	R\$ 4.002,28
RENDIMENTOS ITAU		R\$ 0,32	R\$ 0,97
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (97.828,29)	R\$ (70.661,71)
(-) DESPESAS DE TAXAS BANCARIAS		R\$ (7.492,11)	R\$ (11.148,56)
(-) DESPESAS COM JUROS		R\$ (87.392,50)	R\$ (53.223,06)
(-) DESPESAS COM MULTAS POR ATRASO		R\$ (2.943,68)	R\$ (6.290,09)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS S/ LUCRO		R\$ (255.288,07)	R\$ (417.801,75)
(-) PROVISAO DA CSLL S/ LUCRO		R\$ (69.164,49)	R\$ (112.182,18)
(-) PROVISAO IRPJ S/ LUCRO		R\$ (186.123,58)	R\$ (305.619,57)
(-) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (168.996,48)	R\$ (286.891,32)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:

OFFICE SERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

16.887.298/0001-33

Número de Ordem do Livro:


10

Período Selecionado:

01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 3.895.304,19	R\$ 6.006.190,43
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		R\$ 3.895.304,19	R\$ 6.006.190,43
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		R\$ 3.895.304,19	R\$ 6.006.190,43
(-) TRIBUTOS S/ PRESTACAO DE SERV		R\$ (327.004,92)	R\$ (509.311,87)
(-) ISS S/ PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ (184.826,24)	R\$ (290.086,18)
(-) ISS S/ PRESTACAO GERAL		R\$ (184.826,24)	R\$ (290.086,18)
(-) COFINS S/ PRESTACAO SERVICOS		R\$ (116.859,25)	R\$ (180.185,56)
(-) COFINS S/ PRESTACAO GERAL		R\$ (116.859,25)	R\$ (180.185,56)
(-) PIS S/ PRESTACAO SERVICOS		R\$ (25.319,43)	R\$ (39.040,13)
(-) PIS S/ PRESTACAO GERAL		R\$ (25.319,43)	R\$ (39.040,13)
(-) CUSTOS DE SALARIOS		R\$ (3.228.432,26)	R\$ (4.549.003,43)
(-) CUSTO COM SALARIOS GERAL		R\$ (2.026.508,91)	R\$ (2.728.958,22)
(-) CUSTO ENCARGOS INSS GERAL		R\$ (543.633,31)	R\$ (787.588,67)
(-) CUSTO ENCARGOS FGTS GERAL		R\$ (163.906,53)	R\$ (220.388,32)
(-) CUSTOS COM FGTS RESCISORIO		R\$ (16.764,04)	R\$ (46.976,78)
(-) CUSTO COM VALE ALIMENTACAO		R\$ (311.086,63)	R\$ (578.732,51)
(-) CUSTO COM VALE TRANSPORTE		R\$ (18.599,25)	R\$ (24.208,83)
(-) CUSTO COM RESCISOES		R\$ (96.486,86)	R\$ (109.981,52)
(-) CUSTO COM FERIAS		R\$ (51.446,73)	R\$ (52.168,58)
CUSTO COM TAXAS SINDICAIS		R\$ (7.689,69)	R\$ 4.837,43
CUSTO COM SIND E BENEFICIOS		R\$ (7.689,69)	R\$ 4.837,43
(-) OUTROS CUSTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ (236.812,90)	R\$ (271.580,38)
(-) CUSTOS COM PRESTACAO DE SERVIC		R\$ (0,00)	R\$ (1.240,20)
(-) CUSTOS COM TREINAMENTOS EM GERAL		R\$ (720,00)	R\$ (570,00)
(-) CUSTO COM UNIFORME GERAL E EPI		R\$ (5.953,97)	R\$ (36.335,00)
(-) CUSTOS COM DIARIAS		R\$ (21.660,40)	R\$ (18.702,77)
(-) CUSTO EXAMES MED GERAL		R\$ (8.687,34)	R\$ (15.987,00)
(-) CUSTO MAT. P/ PRESTACAO DE SERVIÇOS		R\$ (148.726,66)	R\$ (185.214,18)
(-) CUSTOS COM MANUTENCAO ELETRICA		R\$ (45.080,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO COM SEGURO DE VIDA		R\$ (3.384,53)	R\$ (4.672,40)
(-) CUSTOS COM PLANO DE SAUDE		R\$ (610,00)	R\$ (8.858,83)
(-) CUSTO COM HIGIENIZAÇÃO RESERVATORIO		R\$ (1.990,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R\$ (41.799,96)	R\$ (3.749,07)
(-) DESPESAS COM SEGUROS AUTO		R\$ (5.359,96)	R\$ (3.219,07)
(-) DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEI		R\$ (36.440,00)	R\$ (530,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (137.995,57)	R\$ (141.051,35)
(-) DESPESAS COM SALARIOS E ENCARGOS		R\$ (45.348,45)	R\$ (47.697,14)
(-) DESPESA COM SALARIOS ADM		R\$ (17.851,70)	R\$ (11.956,56)
(-) DESPESA COM PRO-LABORE		R\$ (15.000,00)	R\$ (20.000,00)
(-) DESPESA COM INSS S/ SALARIOS		R\$ (7.991,10)	R\$ (8.971,68)
(-) DESPESA COM FGTS S/ SALARIOS		R\$ (367,50)	R\$ (341,06)
(-) DESPESA COM RESCISAO		R\$ (1.325,35)	R\$ (2.574,77)
(-) DESPESAS COM FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (3.795,73)
(-) DESPESA C/ SINDICATO E ASSISTENCIA		R\$ (2.812,80)	R\$ (57,34)
(-) DESPESA COM HONORARIOS		R\$ (29.248,28)	R\$ (37.574,35)
(-) DESPESAS COM HONORARIOS CONTAB		R\$ (10.908,00)	R\$ (10.908,00)
(-) DESPESAS C/ HONORARIOS ADVOCAT		R\$ (6.272,58)	R\$ (4.400,00)
(-) DESPESAS COM HONORARIOS DIVERS		R\$ (12.067,70)	R\$ (22.266,35)
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA		R\$ (41.361,23)	R\$ (35.632,09)
(-) DESPESAS COM SOFTWARE		R\$ (2.273,19)	R\$ (3.762,71)
(-) DESPESAS COM ALUGUEIS		R\$ (1.319,71)	R\$ (1.950,00)
(-) DESPESAS COM AGUA LUZ E TELEF		R\$ (270,54)	R\$ (270,54)
(-) DESPESAS COM TELEFONE E/OU INT		R\$ (4.462,24)	R\$ (1.907,75)
(-) DESPESAS COM CRACHAS		R\$ (152,00)	R\$ (152,00)
(-) DESPESAS C/ MANUTENCAO DE UTEN		R\$ (2.622,50)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM CERTIFICACAO DIGI		R\$ (400,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA		R\$ (1.042,59)	R\$ (1.168,77)
(-) DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRI		R\$ (7.841,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM GRU		R\$ (5.417,68)	R\$ (7.840,13)
(-) DESPESAS COM MOVEIS E UTENSILI		R\$ (0,00)	R\$ (636,00)
(-) DESPESA COM FRETES		R\$ (43,95)	R\$ (325,84)
(-) DESPESAS COM CONSELHO DE ENGEN		R\$ (554,10)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM SEGUROS EMPRESA		R\$ (8.270,83)	R\$ (6.234,53)
(-) DESPESAS C/ VEICULOS MANT E CONSETO		R\$ (0,00)	R\$ (568,00)
(-) DESPESA COM COMBUSTIVEL		R\$ (4.546,02)	R\$ (4.153,44)
(-) DESPESAS COM COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (0,00)	R\$ (727,38)
(-) DESPESAS C/ TREINAMENTO PROFISSIONAL		R\$ (1.800,00)	R\$ (4.935,00)
(-) DESPESA COM PASSAGEM RODOVIARI		R\$ (0,00)	R\$ (600,00)
(-) DESPESAS COM CORREIOS		R\$ (344,88)	R\$ (400,00)
(-) DESPESAS COM TRIBUTOS E TAXAS		R\$ (2.544,64)	R\$ (654,80)
(-) DESPESAS COM TAXAS ESTADUAIS		R\$ (582,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM TLLF		R\$ (1.861,92)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM TAXAS MUNICIPAIS		R\$ (78,46)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM DETRANS TAXAS I		R\$ (22,26)	R\$ (654,80)
(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		R\$ (19.492,97)	R\$ (19.492,97)
(-) DESPESAS COM DEPRECIACAO		R\$ (19.492,97)	R\$ (19.492,97)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 282.000,00	R\$ 282.000,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 282.000,00	R\$ 282.000,00
RECEITA DE BAIXA TITULOS E EMPREST		R\$ 282.000,00	R\$ 282.000,00
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 4.003,25	R\$ 2.562,28
JUROS E RENDIMENTOS		R\$ 4.003,25	R\$ 2.562,28
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 4.002,28	R\$ 2.560,28
RENDIMENTOS ITAU		R\$ 0,97	R\$ 2,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (70.661,71)	R\$ (80.461,80)
(-) DESPESAS DE TAXAS BANCARIAS		R\$ (11.148,56)	R\$ (13.471,42)
(-) DESPESAS COM JUROS		R\$ (53.223,06)	R\$ (58.839,11)
(-) DESPESAS COM MULTAS POR ATRASO		R\$ (6.290,09)	R\$ (8.151,27)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS S/ LUCRO		R\$ (417.801,75)	R\$ (647.458,23)
(-) PROVISAO DA CSLL S/ LUCRO		R\$ (112.182,18)	R\$ (172.972,92)
(-) PROVISAO IRPJ S/ LUCRO		R\$ (305.619,57)	R\$ (474.485,31)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (286.891,32)	R\$ 92.974,01

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:

OFFICE SERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

16.887.298/0001-33

Número de Ordem do Livro:

10

Período Selecionado:

01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 6.006.190,43	R\$ 7.908.335,11
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		R\$ 6.006.190,43	R\$ 7.908.335,11
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		R\$ 6.006.190,43	R\$ 7.908.335,11
(-) TRIBUTOS S/ PRESTACAO DE SERV		R\$ (509.311,87)	R\$ (671.127,33)
(-) ISS S/ PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ (290.086,18)	R\$ (382.473,59)
(-) ISS S/ PRESTACAO GERAL		R\$ (290.086,18)	R\$ (382.473,59)
(-) COFINS S/ PRESTACAO SERVICOS		R\$ (180.185,56)	R\$ (237.249,84)
(-) COFINS S/ PRESTACAO GERAL		R\$ (180.185,56)	R\$ (237.249,84)
(-) PIS S/ PRESTACAO SERVICOS		R\$ (39.040,13)	R\$ (51.403,90)
(-) PIS S/ PRESTACAO GERAL		R\$ (39.040,13)	R\$ (51.403,90)
(-) CUSTOS DE SALARIOS		R\$ (4.549.003,43)	R\$ (6.043.481,15)
(-) CUSTO COM SALARIOS GERAL		R\$ (2.728.958,22)	R\$ (3.194.869,67)
(-) CUSTO ENCARGOS INSS GERAL		R\$ (787.588,67)	R\$ (1.072.329,32)
(-) CUSTO ENCARGOS FGTS GERAL		R\$ (220.388,32)	R\$ (312.427,30)
(-) CUSTOS C/ 13º SALARIO GERAL		R\$ (0,00)	R\$ (683.326,34)
(-) CUSTOS COM FGTS RESCISORIO		R\$ (46.976,78)	R\$ (10.306,10)
(-) CUSTO COM VALE ALIMENTACAO		R\$ (578.732,51)	R\$ (617.123,54)
(-) CUSTO COM VALE TRANSPORTE		R\$ (24.208,83)	R\$ (44.953,37)
(-) CUSTO COM RESCISOES		R\$ (109.981,52)	R\$ (54.207,92)
(-) CUSTO COM FERIAS		R\$ (52.168,58)	R\$ (53.937,59)
(-) CUSTO COM TAXAS SINDICAIS		R\$ 4.837,43	R\$ (7.615,15)
(-) CUSTO COM SIND E BENEFICIOS		R\$ 4.837,43	R\$ (7.615,15)
(-) OUTROS CUSTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ (271.580,38)	R\$ (289.014,89)
(-) CUSTOS COM PRESTACAO DE SERVIC		R\$ (1.240,20)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS COM COMBUSTIVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (16.839,64)
(-) CUSTOS COM TREINAMENTOS EM GERAL		R\$ (570,00)	R\$ (1.800,00)
(-) CUSTO COM UNIFORME GERAL E EPI		R\$ (36.335,00)	R\$ (17.297,42)
(-) CUSTOS COM DIARIAS		R\$ (18.702,77)	R\$ (12.041,43)
(-) CUSTO EXAMES MED GERAL		R\$ (15.987,00)	R\$ (14.453,00)
(-) CUSTO MAT. P/ PRESTACAO DE SERVIÇOS		R\$ (185.214,18)	R\$ (195.456,81)
(-) CUSTO COM SEGURO DE VIDA		R\$ (4.672,40)	R\$ (3.877,43)
(-) CUSTOS COM PLANO DE SAUDE		R\$ (8.858,83)	R\$ (27.249,16)
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R\$ (3.749,07)	R\$ (3.732,01)
(-) DESPESAS COM SEGUROS AUTO		R\$ (3.219,07)	R\$ (1.078,20)
(-) DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEI		R\$ (530,00)	R\$ (2.653,81)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (141.051,35)	R\$ (205.975,06)
(-) DESPESAS COM SALARIOS E ENCARGOS		R\$ (47.697,14)	R\$ (49.737,53)
(-) DESPESA COM SALARIOS ADM		R\$ (11.956,56)	R\$ (16.803,66)
(-) DESPESA COM PRO-LOBORE		R\$ (20.000,00)	R\$ (15.000,00)
(-) DESPESA COM INSS S/ SALARIOS		R\$ (8.971,68)	R\$ (9.523,15)
(-) DESPESA COM FGTS S/ SALARIOS		R\$ (341,06)	R\$ (474,14)
(-) DESPESA COM RESCISAO		R\$ (2.574,77)	R\$ (4.931,28)
(-) DESPESAS COM FERIAS		R\$ (3.795,73)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM 13º SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (2.846,80)
(-) DESPESA C/ SINDICATO E ASSISTENCIA		R\$ (57,34)	R\$ (158,50)
(-) DESPESA COM HONORARIOS		R\$ (37.574,35)	R\$ (43.738,00)
(-) DESPESAS COM HONORARIOS CONTAB		R\$ (10.908,00)	R\$ (7.602,00)
(-) DESPESAS C/ HONORARIOS ADVOCAT		R\$ (4.400,00)	R\$ (8.800,00)
(-) DESPESAS COM HONORARIOS DIVERS		R\$ (22.266,35)	R\$ (27.336,00)
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA		R\$ (35.632,09)	R\$ (29.887,02)
(-) DESPESAS COM SOFTWARE		R\$ (3.762,71)	R\$ (4.465,48)
(-) DESPESAS COM RELOGIO DE PONTO		R\$ (0,00)	R\$ (760,00)
(-) DESPESAS COM ALUGUEIS		R\$ (1.950,00)	R\$ (2.800,00)
(-) DESPESAS COM AGUA LUZ E TELEF		R\$ (270,54)	R\$ (270,54)
(-) DESPESAS COM TELEFONE E/OU INT		R\$ (1.907,75)	R\$ (3.009,07)
(-) DESPESAS COM CRACHAS		R\$ (152,00)	R\$ (266,00)
(-) DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA		R\$ (1.168,77)	R\$ (1.281,53)
(-) DESPESAS COM GRU		R\$ (7.840,13)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM MOVEIS E UTENSILI		R\$ (636,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESA COM FRETES		R\$ (325,84)	R\$ (638,92)
(-) DESPESAS COM CONSELHO DE ENGEN		R\$ (0,00)	R\$ (1.169,70)
(-) DESPESAS COM SEGUROS EMPRESA		R\$ (6.234,53)	R\$ (5.608,77)
(-) DESPESAS C/ VEICULOS MANT E CONSETO		R\$ (568,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM MANUTENCAO IMPRES		R\$ (0,00)	R\$ (200,00)
(-) DESPESA COM COMBUSTIVEL		R\$ (4.153,44)	R\$ (4.047,84)
(-) DESPESAS COM COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (727,38)	R\$ (2.422,00)
(-) DESPESAS C/ TREINAMENTO PROFISSIONAL		R\$ (4.935,00)	R\$ (1.590,00)
(-) DESPESA COM PASSAGEM RODOVIARI		R\$ (600,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM CORREIOS		R\$ (400,00)	R\$ (1.357,17)
(-) DESPESAS COM TRIBUTOS E TAXAS		R\$ (654,80)	R\$ (5.616,00)
(-) DESPESAS COM TAXAS MUNICIPAIS		R\$ (0,00)	R\$ (94,07)
(-) DESPESAS COM DETRANS TAXAS I		R\$ (654,80)	R\$ (5.521,93)
(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		R\$ (19.492,97)	R\$ (76.996,51)
(-) DESPESAS COM DEPRECIACAO		R\$ (19.492,97)	R\$ (76.996,51)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 282.000,00	R\$ 1.144.945,95
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 282.000,00	R\$ 1.144.945,95
RECEITA DE BAIXA TITULOS E EMPREST		R\$ 282.000,00	R\$ 67.288,47
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS		R\$ 0,00	R\$ 1.077.657,48
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 2.562,28	R\$ 12.310,14
JUROS E RENDIMENTOS		R\$ 2.562,28	R\$ 12.310,14
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 2.560,28	R\$ 12.304,59
RENDIMENTOS ITAU		R\$ 2,00	R\$ 5,55
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (80.461,80)	R\$ (74.989,22)
(-) DESPESAS DE TAXAS BANCARIAS		R\$ (13.471,42)	R\$ (12.027,48)
(-) DESPESAS COM JUROS		R\$ (58.839,11)	R\$ (55.266,68)
(-) DESPESAS COM MULTAS POR ATRASO		R\$ (8.151,27)	R\$ (7.695,06)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS S/ LUCRO		R\$ (647.458,23)	R\$ (854.114,88)
(-) PROVISAO DA CSLL S/ LUCRO		R\$ (172.972,92)	R\$ (227.650,65)
(-) PROVISAO IRPJ S/ LUCRO		R\$ (474.485,31)	R\$ (626.464,23)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 92.974,01	R\$ 915.541,51

CNPJ: 16.887.298/0001-33

Consolidação: Empresa

Mês: 12/2022

01 - Liquidez Corrente

Ativo Circulante	9.399.466,32		
		=	2,27
Passivo Circulante	4.133.578,26		

Interpretação: A Empresa tem R\$ 2,27 para cada
R\$ 1,00 de dívida

06 - Imobilização do Investimento Total

Ativo Não Circulante - R.L.P.	2.026.552,60		
		=	0,18
Ativo Total	11.426.018,92		

Interpretação: O Ativo Permanente representa 17,74% do
capital de giro

02 - Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	9.399.466,32		
		=	2,27
Passivo Circulante	4.133.578,26		

Interpretação: A Empresa tem R\$ 2,27 para cada
R\$ 1,00 de dívida

07 - Imobilização do Capital Próprio

Ativo Não Circulante - R.L.P.	2.026.552,60		
		=	0,54
Patrimonio Líquido	3.786.951,40		

Interpretação: O Ativo Permanente representa 53,51% do
capital próprio

03 - Liquidez Geral

Ativo Circulante + R.L.P.	9.399.466,32		
		=	1,72
Exigível Total	5.477.578,26		

Interpretação: A Empresa tem R\$ 1,72 para cada
R\$ 1,00 de dívida

08 - Rentabilidade do Investimento Total

Res.Exercício antes I.R.	2.727.290,65		
		=	0,24
Ativo Total	11.426.018,92		

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de
Renda é de 23,87% sobre o capital em giro

04 - Participação de Terceiros

Exigível Total	5.477.578,26		
		=	0,48
Ativo Total	11.426.018,92		

Interpretação: O capital de terceiros representa 47,94%
do investimento total

09 - Rentabilidade do Capital Próprio

Res.Exercício antes I.R.	2.727.290,65		
		=	0,72
Patrimonio Líquido	3.786.951,40		

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de
Renda é de 72,02% sobre o capital próprio

05 - Garantia de Capital de Terceiros

Patrimônio Líquido	3.786.951,40		
		=	0,69
Exigível Total	5.477.578,26		

Interpretação: O capital de terceiros é garantido por
69,14% do capital próprio

10 - Capital de Giro Próprio

(+) Ativo Circulante	9.399.466,32		
(+) Realizável a longo prazo	0,00		
(-) Passivo Circulante	4.133.578,26		
(-) Exigível a longo prazo	1.344.000,00		
(=) Capital de giro próprio	3.921.888,06		

11 - Solvência Geral

Ativo Total	11.426.018,92		
		=	2,09
Exigível	5.477.578,26		


OFFICE SERVICE TERCEIRIZAÇÃO
DE MÃO-DE-OBRA LTDA.- EPP
Giselle Barros Damasceno
SÓCIA-ADMINISTRADORA


Jonathas E. C. Fonseca
CPF: 875.717.272-00
CRC/PA-022613/0
Contador

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 15600153781	CNPJ 16.887.298/0001-33	
NOME EMPRESARIAL OFFICE SERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 10
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 86.A3.9B.DF.BA.6E.1B.6A.AA.FD.3F.FB.C6.1D.37.67.A3.DD.A1.34	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	16887298000133	OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA:16887298000133	238047240022956308 4	25/09/2023 a 24/09/2024	Não
Titular Pessoa Física EIRELI	60508154375	GISELLE BARROS DAMASCENO:60508154 375	789372275167956074 0	19/05/2023 a 18/05/2024	Sim
Contador	67571727200	JONATHAS ELIAS CARNEIRO FONSECA:67571727200	325698655148025194 2	27/03/2024 a 27/03/2025	Não
Contador	67571727200	JONATHAS ELIAS CARNEIRO FONSECA:67571727200	325698655148025194 2	27/03/2024 a 27/03/2025	-

NÚMERO DO RECIBO:
86.A3.9B.DF.BA.6E.1B.6A.AA.FD.3F.F
B.C6.1D.37.67.A3.DD.A1.34-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 14/04/2024 às 17:33:56

4B.C8.CD.48.90.EB.AB.8B
72.9D.AA.0C.36.F2.69.DE

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.