

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 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 12
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 9D.3A.D0.BB.48.0D.BB.79.AB.FB.E6.B0.86.34.96.C0.8B.99.37.50	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	16887298000133	OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA:16887298000133	238047349972427337 0	24/09/2024 a 24/09/2025	Não
Titular Pessoa Física EIRELI	60508154375	GISELLE BARROS DAMASCENO:60508154 375	325698765960171825 2	28/05/2025 a 28/05/2026	Sim
Contador	67571727200	JONATHAS ELIAS CARNEIRO FONSECA:67571727200	165564281740195138 274262494136598572 830	27/10/2022 a 26/10/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:
9D.3A.D0.BB.48.0D.BB.79.AB.FB.E6.B
0.86.34.96.C0.8B.99.37.50-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 09/07/2025 às 03:26:31

A1.73.AE.24.8F.59.54.85
5C.8C.E5.53.19.23.BC.D8

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.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:OFFICE SERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração:01/01/2024 a 31/12/2024CNPJ:16.887.298/0001-33

Número de Ordem do Livro:12

Período Selecionado:01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 18.218.119,14	R\$ 19.023.109,17
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 16.300.752,83	R\$ 17.125.235,83
DISPONIVEL		R\$ 1.784.820,63	R\$ 1.673.052,16
CAIXA		R\$ 20.486,73	R\$ 27.716,40
CAIXA GERAL		R\$ 20.486,73	R\$ 27.716,40
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.532.220,43	R\$ 1.413.222,29
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ (9.154,82)
BANCO BANPARA		R\$ 200,37	R\$ (4.999,63)
BANCO ITAU-18782-2		R\$ 1.532.020,06	R\$ 1.427.376,74
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 232.113,47	R\$ 232.113,47
APLICACOES FINANCEIRA - OUROCA		R\$ 232.113,47	R\$ 232.113,47
CONTAS A RECEBER		R\$ 5.357.825,92	R\$ 5.624.365,34
CLIENTES		R\$ 5.357.825,92	R\$ 5.624.365,34
CLIENTES GERAIS		R\$ 5.357.825,92	R\$ 5.624.365,34
ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES		R\$ 1.424.717,15	R\$ 1.539.179,20
ADIANTAMENTOS		R\$ 518.160,03	R\$ 550.120,91
ADIANTAMENTOS DE LUCROS SOCIO		R\$ 518.160,03	R\$ 550.120,91
CONSORCIOS		R\$ 906.557,12	R\$ 989.058,29
CONSORCIOS ADQUIRIDOS		R\$ 906.557,12	R\$ 989.058,29
EMPRESTIMO CONCEDIDOS		R\$ 5.854.288,83	R\$ 6.409.538,83
EMPRESTIMOS A TERCEIROS		R\$ 5.854.288,83	R\$ 6.409.538,83
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS GRUPO DAMASCENO		R\$ 5.854.288,83	R\$ 6.609.292,25
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS BLINDAGEM		R\$ 0,00	R\$ (199.753,42)
TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE E A		R\$ 1.792.493,92	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\$ 2.444,97	R\$ 2.444,97
PIS A RECUPERAR E PIS RETIDO N		R\$ 2.444,97	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\$ 1.917.366,31	R\$ 1.897.873,34
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 1.917.366,31	R\$ 1.897.873,34
IMOBILIZADO		R\$ 2.485.517,64	R\$ 2.485.517,64
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 104.669,48	R\$ 104.669,48
VEICULOS		R\$ 2.380.848,16	R\$ 2.380.848,16
(-) (-) DEPREC E AMORTIZACAO ACUM		R\$ (568.151,33)	R\$ (587.644,30)
(-) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (2.545,79)	R\$ (2.678,57)
(-) (-) VEICULOS		R\$ (565.605,54)	R\$ (584.965,73)
PASSIVO		R\$ 18.218.119,14	R\$ 19.023.109,17
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 7.166.634,91	R\$ 7.532.260,72
FORNECEDORES		R\$ 114.308,78	R\$ 110.961,41
FORNECEDORES		R\$ 114.308,78	R\$ 110.961,41
FORNECEDORES EM GERAL		R\$ 114.308,78	R\$ 110.961,41
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 1.726.569,42	R\$ 1.873.451,86
SALARIOS A PAGAR		R\$ 741.214,44	R\$ 850.767,00
SALARIOS A PAGAR		R\$ 735.871,80	R\$ 841.339,48
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 5.342,64	R\$ 9.427,52
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 755.657,29	R\$ 795.290,57
INSS A RECOLHER		R\$ 257.874,03	R\$ 205.799,83
INSS A RECOLHER S/13 SALARIOS		R\$ 0,00	R\$ (455,53)
INSS PARCELAMENTO		R\$ 370.670,77	R\$ 486.055,82
FGTS A RECOLHER		R\$ 127.112,49	R\$ 114.622,79
FGTS PARCELAMENTO		R\$ 0,00	R\$ (10.732,34)
IRRF S/ SALARIOS		R\$ 229.697,69	R\$ 227.394,29
IRRF S/ SALARIOS		R\$ 114.269,78	R\$ 113.321,56
PARCELAMENTO IRRF S/ FOLHA		R\$ 115.427,91	R\$ 114.072,73
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES		R\$ 5.325.756,71	R\$ 5.435.788,13
ISS A RECOLHER		R\$ 3.431,38	R\$ 3.171,23
ISS A RECOLHER		R\$ 3.431,38	R\$ 3.171,23
COFINS A RECOLHER		R\$ 544.809,48	R\$ 544.809,48
COFINS A RECOLHER		R\$ 544.809,48	R\$ 544.809,48
PIS A RECOLHER		R\$ 114.070,88	R\$ 114.070,88
PIS RECOLHER		R\$ 114.070,88	R\$ 114.070,88
IRPJ A RECOLHER		R\$ 3.035.677,56	R\$ 3.104.223,13
IRPJ A RECOLHER		R\$ 3.035.677,56	R\$ 3.104.223,13
CSLL A RECOLHER		R\$ 1.627.767,41	R\$ 1.669.513,41
CSLL A RECOLHER		R\$ 1.627.767,41	R\$ 1.669.513,41
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 112.059,32
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 112.059,32
EMPRESTIMOS ITAU GIRO		R\$ 0,00	R\$ 169.418,89
BB SALDO CONTA CORRENTE		R\$ 0,00	R\$ (57.359,57)
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 6.944.177,73	R\$ 7.552.539,00
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\$ 6.444.177,73	R\$ 7.052.539,00
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 648.657,69	R\$ 836.118,96
EMPRESTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 221.693,44
EMPRESTIMOS BB GIRO LONGO PRAZO		R\$ 648.657,69	R\$ 614.425,52
EMPRESTIMOS TOMADOS DO GRUPO		R\$ 5.795.520,04	R\$ 6.216.420,04
EMPRESTIMO TOMADOS GRUPO DAMASCENO		R\$ 5.795.520,04	R\$ 6.216.420,04
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 4.107.306,50	R\$ 3.938.309,45
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.166.000,00	R\$ 1.165.999,43
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.166.000,00	R\$ 1.165.999,43
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 1.166.000,00	R\$ 1.165.999,43
RESULTADO ACUMULADO		R\$ 2.941.306,50	R\$ 2.772.310,02
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 2.941.306,50	R\$ 2.772.310,02
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 2.941.306,50	R\$ 2.772.310,02

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9D.3A.D0.BB.48.0D.BB.79.AB.FB.E6.B0.86.34.96.C0.8B.99.37.50-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	OFFICE SERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.887.298/0001-33
Número de Ordem do Livro:	12		
Período Selecionado:	01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 19.023.109,17	R\$ 21.673.269,00
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 17.125.235,83	R\$ 19.794.888,63
DISPONIVEL		R\$ 1.673.052,16	R\$ 1.852.284,27
CAIXA		R\$ 27.716,40	R\$ 18.461,76
CAIXA GERAL		R\$ 27.716,40	R\$ 18.461,76
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.413.222,29	R\$ 1.493.075,43
(-) BANCO DO BRASIL		R\$ (9.154,82)	R\$ (0,03)
(-) BANCO BANPARA		R\$ (4.999,63)	R\$ (4.999,63)
BANCO ITAU-18782-2		R\$ 1.427.376,74	R\$ 1.498.075,09
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 232.113,47	R\$ 340.747,08
APLICACOES FINANCEIRA - OUROCA		R\$ 232.113,47	R\$ 340.747,08
CONTAS A RECEBER		R\$ 5.624.365,34	R\$ 6.337.973,36
CLIENTES		R\$ 5.624.365,34	R\$ 6.337.973,36
CLIENTES GERAIS		R\$ 5.624.365,34	R\$ 6.337.973,36
ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES		R\$ 1.539.179,20	R\$ 1.596.913,07
ADIANTAMENTOS		R\$ 550.120,91	R\$ 572.945,89
ADIANTAMENTOS DE LUCROS SOCIO		R\$ 550.120,91	R\$ 572.945,89
CONSORCIOS		R\$ 989.058,29	R\$ 1.023.967,18
CONSORCIOS ADQUIRIDOS		R\$ 989.058,29	R\$ 1.023.967,18
EMPRESTIMO CONCEDIDOS		R\$ 6.409.538,83	R\$ 8.128.617,63
EMPRESTIMOS A TERCEIROS		R\$ 6.409.538,83	R\$ 8.128.617,63
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS GRUPO DAMASCENO		R\$ 6.609.292,25	R\$ 8.328.371,05
(-) EMPRESTIMOS CONCEDIDOS BLINDAGEM		R\$ (199.753,42)	R\$ (199.753,42)
TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE E A		R\$ 1.792.493,92	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\$ 2.444,97	R\$ 2.444,97
PIS A RECUPERAR E PIS RETIDO N		R\$ 2.444,97	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\$ 1.897.873,34	R\$ 1.878.380,37
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 1.897.873,34	R\$ 1.878.380,37
IMOBILIZADO		R\$ 2.485.517,64	R\$ 2.485.517,64
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 104.669,48	R\$ 104.669,48
VEICULOS		R\$ 2.380.848,16	R\$ 2.380.848,16
(-) (-) DEPREC E AMORTIZACAO ACUM		R\$ (587.644,30)	R\$ (607.137,27)
(-) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (2.678,57)	R\$ (2.811,35)
(-) (-) VEICULOS		R\$ (584.965,73)	R\$ (604.325,92)
PASSIVO		R\$ 19.023.109,17	R\$ 21.673.269,00
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 7.532.260,72	R\$ 7.800.319,60
FORNECEDORES		R\$ 110.961,41	R\$ 81.943,03
FORNECEDORES		R\$ 110.961,41	R\$ 81.943,03
FORNECEDORES EM GERAL		R\$ 110.961,41	R\$ 81.943,03
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 1.873.451,86	R\$ 2.126.823,72
SALARIOS A PAGAR		R\$ 850.767,00	R\$ 1.068.479,56
SALARIOS A PAGAR		R\$ 841.339,48	R\$ 1.059.052,04
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 9.427,52	R\$ 9.427,52
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 795.290,57	R\$ 795.370,60
INSS A RECOLHER		R\$ 205.799,83	R\$ 240.650,81
(-) INSS A RECOLHER S/13 SALARIOS		R\$ (455,53)	R\$ (455,53)
INSS PARCELAMENTO		R\$ 486.055,82	R\$ 446.562,06
FGTS A RECOLHER		R\$ 114.622,79	R\$ 146.351,53
(-) FGTS PARCELAMENTO		R\$ (10.732,34)	R\$ (37.738,27)
IRRF S/ SALARIOS		R\$ 227.394,29	R\$ 262.973,56
IRRF S/ SALARIOS		R\$ 113.321,56	R\$ 150.925,22
PARCELAMENTO IRRF S/ FOLHA		R\$ 114.072,73	R\$ 112.048,34
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES		R\$ 5.435.788,13	R\$ 5.648.912,42
ISS A RECOLHER		R\$ 3.171,23	R\$ 4.632,28
ISS A RECOLHER		R\$ 3.171,23	R\$ 4.632,28
COFINS A RECOLHER		R\$ 544.809,48	R\$ 544.809,48
COFINS A RECOLHER		R\$ 544.809,48	R\$ 544.809,48
PIS A RECOLHER		R\$ 114.070,88	R\$ 114.070,88
PIS RECOLHER		R\$ 114.070,88	R\$ 114.070,88
IRPJ A RECOLHER		R\$ 3.104.223,13	R\$ 3.242.657,10
IRPJ A RECOLHER		R\$ 3.104.223,13	R\$ 3.242.657,10
CSLL A RECOLHER		R\$ 1.669.513,41	R\$ 1.742.742,68
CSLL A RECOLHER		R\$ 1.669.513,41	R\$ 1.742.742,68
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 112.059,32	R\$ (57.359,57)
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 112.059,32	R\$ (57.359,57)
EMPRESTIMOS ITAU GIRO		R\$ 169.418,89	R\$ 0,00
(-) BB SALDO CONTA CORRENTE		R\$ (57.359,57)	R\$ (57.359,57)
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 7.552.539,00	R\$ 10.221.531,27
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\$ 7.052.539,00	R\$ 9.721.531,27
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 836.118,96	R\$ 837.111,23
EMPRESTIMOS		R\$ 221.693,44	R\$ 186.027,31
EMPRESTIMOS BB GIRO LONGO PRAZO		R\$ 614.425,52	R\$ 651.083,92
EMPRESTIMOS TOMADOS DO GRUPO		R\$ 6.216.420,04	R\$ 8.884.420,04
EMPRESTIMO TOMADOS GRUPO DAMASCENO		R\$ 6.216.420,04	R\$ 8.884.420,04
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 3.938.309,45	R\$ 3.651.418,13
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.165.999,43	R\$ 1.165.999,43
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.165.999,43	R\$ 1.165.999,43
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 1.165.999,43	R\$ 1.165.999,43
RESULTADO ACUMULADO		R\$ 2.772.310,02	R\$ 2.485.418,70
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 2.772.310,02	R\$ 2.485.418,70
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 2.772.310,02	R\$ 2.485.418,70

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9D.3A.D0.BB.48.0D.BB.79.AB.FB.E6.B0.86.34.96.C0.8B.99.37.50-5, 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:01/01/2024 a 31/12/2024CNPJ:16.887.298/0001-33

Número de Ordem do Livro:12

Período Selecionado:01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 21.673.269,00	R\$ 23.361.444,55
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 19.794.888,63	R\$ 21.284.203,68
DISPONIVEL		R\$ 1.852.284,27	R\$ 1.728.607,99
CAIXA		R\$ 18.461,76	R\$ 2.122,24
CAIXA GERAL		R\$ 18.461,76	R\$ 2.122,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.493.075,43	R\$ 1.474.454,46
(-) BANCO DO BRASIL		R\$ (0,03)	R\$ (0,04)
(-) BANCO BANPARA		R\$ (4.999,63)	R\$ (4.999,63)
BANCO ITAU-18782-2		R\$ 1.498.075,09	R\$ 1.479.454,13
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 340.747,08	R\$ 252.031,29
APLICACOES FINANCEIRA - OUROCA		R\$ 340.747,08	R\$ 252.031,29
CONTAS A RECEBER		R\$ 6.337.973,36	R\$ 7.381.430,01
CLIENTES		R\$ 6.337.973,36	R\$ 7.381.430,01
CLIENTES GERAIS		R\$ 6.337.973,36	R\$ 7.381.430,01
ADIANAMENTOS E ANTECIPACOES		R\$ 1.596.913,07	R\$ 1.699.710,28
ADIANAMENTOS		R\$ 572.945,89	R\$ 590.920,38
ADIANAMENTOS DE LUCROS SOCIO		R\$ 572.945,89	R\$ 590.920,38
CONSORCIOS		R\$ 1.023.967,18	R\$ 1.108.789,90
CONSORCIOS ADQUIRIDOS		R\$ 1.023.967,18	R\$ 1.108.789,90
EMPRESTIMO CONCEDIDOS		R\$ 8.128.617,63	R\$ 8.595.355,10
EMPRESTIMOS A TERCEIROS		R\$ 8.128.617,63	R\$ 8.595.355,10
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS GRUPO DAMASCENO		R\$ 8.328.371,05	R\$ 8.795.108,52
(-) EMPRESTIMOS CONCEDIDOS BLINDAGEM		R\$ (199.753,42)	R\$ (199.753,42)
TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE E A		R\$ 1.792.493,92	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\$ 2.444,97	R\$ 2.444,97
PIS A RECUPERAR E PIS RETIDO N		R\$ 2.444,97	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\$ 1.878.380,37	R\$ 2.077.240,87
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 1.878.380,37	R\$ 2.077.240,87
IMOBILIZADO		R\$ 2.485.517,64	R\$ 2.703.871,11
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 104.669,48	R\$ 104.669,48
VEICULOS		R\$ 2.380.848,16	R\$ 2.599.201,63
(-) (-) DEPREC E AMORTIZACAO ACUM		R\$ (607.137,27)	R\$ (626.630,24)
(-) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (2.811,35)	R\$ (2.944,13)
(-) (-) VEICULOS		R\$ (604.325,92)	R\$ (623.686,11)
PASSIVO		R\$ 21.673.269,00	R\$ 23.361.444,55
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 7.800.319,60	R\$ 8.256.615,91
FORNECEDORES		R\$ 81.943,03	R\$ 375.479,52
FORNECEDORES		R\$ 81.943,03	R\$ 375.479,52
FORNECEDORES EM GERAL		R\$ 81.943,03	R\$ 375.479,52
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 2.126.823,72	R\$ 1.979.807,29
SALARIOS A PAGAR		R\$ 1.068.479,56	R\$ 981.548,71
SALARIOS A PAGAR		R\$ 1.059.052,04	R\$ 972.121,19
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 9.427,52	R\$ 9.427,52
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 795.370,60	R\$ 724.288,65
INSS A RECOLHER		R\$ 240.650,81	R\$ 206.380,95
(-) INSS A RECOLHER S/13 SALARIOS		R\$ (455,53)	R\$ (455,53)
INSS PARCELAMENTO		R\$ 446.562,06	R\$ 408.437,17
FGTS A RECOLHER		R\$ 146.351,53	R\$ 155.501,01
(-) FGTS PARCELAMENTO		R\$ (37.738,27)	R\$ (45.574,95)
IRRF S/ SALARIOS		R\$ 262.973,56	R\$ 273.969,93
IRRF S/ SALARIOS		R\$ 150.925,22	R\$ 164.020,02
PARCELAMENTO IRRF S/ FOLHA		R\$ 112.048,34	R\$ 109.949,91
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES		R\$ 5.648.912,42	R\$ 5.958.688,67
ISS A RECOLHER		R\$ 4.632,28	R\$ 5.828,00
ISS A RECOLHER		R\$ 4.632,28	R\$ 5.828,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 544.809,48	R\$ 544.810,31
COFINS A RECOLHER		R\$ 544.809,48	R\$ 544.810,31
PIS A RECOLHER		R\$ 114.070,88	R\$ 114.070,88
PIS RECOLHER		R\$ 114.070,88	R\$ 114.070,88
IRPJ A RECOLHER		R\$ 3.242.657,10	R\$ 3.438.325,69
IRPJ A RECOLHER		R\$ 3.242.657,10	R\$ 3.438.325,69
CSLL A RECOLHER		R\$ 1.742.742,68	R\$ 1.855.653,79
CSLL A RECOLHER		R\$ 1.742.742,68	R\$ 1.855.653,79
(-) EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (57.359,57)	R\$ (57.359,57)
(-) EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (57.359,57)	R\$ (57.359,57)
(-) BB SALDO CONTA CORRENTE		R\$ (57.359,57)	R\$ (57.359,57)
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 10.221.531,27	R\$ 11.360.436,50
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\$ 9.721.531,27	R\$ 10.860.436,50
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 837.111,23	R\$ 729.735,94
EMPRESTIMOS		R\$ 186.027,31	R\$ 150.361,18
EMPRESTIMOS BB GIRO LONGO PRAZO		R\$ 651.083,92	R\$ 579.374,76
EMPRESTIMOS TOMADOS DO GRUPO		R\$ 8.884.420,04	R\$ 10.130.700,56
EMPRESTIMO TOMADOS GRUPO DAMASCENO		R\$ 8.884.420,04	R\$ 10.130.700,56
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 3.651.418,13	R\$ 3.744.392,14
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.165.999,43	R\$ 1.165.999,43
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.165.999,43	R\$ 1.165.999,43
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 1.165.999,43	R\$ 1.165.999,43
RESULTADO ACUMULADO		R\$ 2.485.418,70	R\$ 2.578.392,71
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 2.485.418,70	R\$ 2.578.392,71
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 2.485.418,70	R\$ 2.578.392,71

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9D.3A.D0.BB.48.0D.BB.79.AB.FB.E6.B0.86.34.96.C0.8B.99.37.50-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	OFFICE SERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.887.298/0001-33
Número de Ordem do Livro:	12		
Período Selecionado:	01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 23.361.444,55	R\$ 22.193.732,50
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 21.284.203,68	R\$ 18.743.552,16
DISPONIVEL		R\$ 1.728.607,99	R\$ 2.397.656,61
CAIXA		R\$ 2.122,24	R\$ (10.132,40)
CAIXA GERAL		R\$ 2.122,24	R\$ (10.132,40)
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.474.454,46	R\$ 2.114.084,62
(-) BANCO DO BRASIL		R\$ (0,04)	R\$ 0,00
(-) BANCO BANPARA		R\$ (4.999,63)	R\$ (4.999,63)
BANCO ITAU-18782-2		R\$ 1.479.454,13	R\$ 2.119.084,25
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 252.031,29	R\$ 293.704,39
APLICACOES FINANCEIRA - OUROCA		R\$ 252.031,29	R\$ 293.704,39
CONTAS A RECEBER		R\$ 7.381.430,01	R\$ 7.013.988,33
CLIENTES		R\$ 7.381.430,01	R\$ 7.013.988,33
CLIENTES GERAIS		R\$ 7.381.430,01	R\$ 7.013.988,33
ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES		R\$ 1.699.710,28	R\$ 1.790.584,21
ADIANTAMENTOS		R\$ 590.920,38	R\$ 606.363,06
ADIANTAMENTOS DE LUCROS SOCIO		R\$ 590.920,38	R\$ 606.363,06
CONSORCIOS		R\$ 1.108.789,90	R\$ 1.184.221,15
CONSORCIOS ADQUIRIDOS		R\$ 1.108.789,90	R\$ 1.184.221,15
EMPRESTIMO CONCEDIDOS		R\$ 8.595.355,10	R\$ 5.662.212,37
EMPRESTIMOS A TERCEIROS		R\$ 8.595.355,10	R\$ 5.662.212,37
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS GRUPO DAMASCENO		R\$ 8.795.108,52	R\$ 5.861.965,79
(-) EMPRESTIMOS CONCEDIDOS BLINDAGEM		R\$ (199.753,42)	R\$ (199.753,42)
TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE E A		R\$ 1.792.493,92	R\$ 1.792.504,26
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\$ 2.444,97	R\$ 2.455,31
PIS A RECUPERAR E PIS RETIDO N		R\$ 2.444,97	R\$ 2.455,31
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\$ 2.077.240,87	R\$ 3.450.180,34
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 2.077.240,87	R\$ 3.450.180,34
IMOBILIZADO		R\$ 2.703.871,11	R\$ 4.153.807,09
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 104.669,48	R\$ 204.027,46
VEICULOS		R\$ 2.599.201,63	R\$ 3.949.779,63
(-) (-) DEPREC E AMORTIZACAO ACUM		R\$ (626.630,24)	R\$ (703.626,75)
(-) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (2.944,13)	R\$ (4.580,45)
(-) (-) VEICULOS		R\$ (623.686,11)	R\$ (699.046,30)
PASSIVO		R\$ 23.361.444,55	R\$ 22.193.732,50
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 8.256.615,91	R\$ 7.776.652,63
FORNECEDORES		R\$ 375.479,52	R\$ 301.166,62
FORNECEDORES		R\$ 375.479,52	R\$ 301.166,62
FORNECEDORES EM GERAL		R\$ 375.479,52	R\$ 301.166,62
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 1.979.807,29	R\$ 2.239.672,69
SALARIOS A PAGAR		R\$ 981.548,71	R\$ 1.099.104,32
SALARIOS A PAGAR		R\$ 972.121,19	R\$ 1.089.676,80
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 9.427,52	R\$ 9.427,52
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 724.288,65	R\$ 865.625,37
INSS A RECOLHER		R\$ 206.380,95	R\$ 335.689,59
(-) INSS A RECOLHER S/13 SALARIOS		R\$ (455,53)	R\$ (455,53)
INSS PARCELAMENTO		R\$ 408.437,17	R\$ 371.804,74
FGTS A RECOLHER		R\$ 155.501,01	R\$ 217.053,19
(-) FGTS PARCELAMENTO		R\$ (45.574,95)	R\$ (58.466,62)
IRRF S/ SALARIOS		R\$ 273.969,93	R\$ 274.943,00
IRRF S/ SALARIOS		R\$ 164.020,02	R\$ 167.185,97
PARCELAMENTO IRRF S/ FOLHA		R\$ 109.949,91	R\$ 107.757,03
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES		R\$ 5.958.688,67	R\$ 5.293.172,89
ISS A RECOLHER		R\$ 5.828,00	R\$ 6.893,66
ISS A RECOLHER		R\$ 5.828,00	R\$ 6.893,66
COFINS A RECOLHER		R\$ 544.810,31	R\$ (347.442,41)
COFINS A RECOLHER		R\$ 544.810,31	R\$ (347.442,41)
PIS A RECOLHER		R\$ 114.070,88	R\$ (71.333,88)
PIS RECOLHER		R\$ 114.070,88	R\$ (71.333,88)
IRPJ A RECOLHER		R\$ 3.438.325,69	R\$ 3.700.834,36
IRPJ A RECOLHER		R\$ 3.438.325,69	R\$ 3.700.834,36
CSLL A RECOLHER		R\$ 1.855.653,79	R\$ 2.004.221,16
CSLL A RECOLHER		R\$ 1.855.653,79	R\$ 2.004.221,16
(-) EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (57.359,57)	R\$ (57.359,57)
(-) EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (57.359,57)	R\$ (57.359,57)
(-) BB SALDO CONTA CORRENTE		R\$ (57.359,57)	R\$ (57.359,57)
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 11.360.436,50	R\$ 9.757.146,22
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 500.000,00	R\$ 1.844.000,00
FORNECEDORES EXIGIVEL A LP		R\$ 500.000,00	R\$ 1.844.000,00
FORNECEDORES EM GERAL		R\$ 500.000,00	R\$ 1.844.000,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO		R\$ 10.860.436,50	R\$ 7.913.146,22
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 729.735,94	R\$ 529.051,11
EMPRESTIMOS		R\$ 150.361,18	R\$ 114.695,05
EMPRESTIMOS BB GIRO LONGO PRAZO		R\$ 579.374,76	R\$ 414.356,06
FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ (67.288,47)
FINANCIAMENTOS VEICULOS		R\$ 0,00	R\$ (67.288,47)
EMPRESTIMOS TOMADOS DO GRUPO		R\$ 10.130.700,56	R\$ 7.451.383,58
EMPRESTIMO TOMADOS GRUPO DAMASCENO		R\$ 10.130.700,56	R\$ 7.451.383,58
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 3.744.392,14	R\$ 4.659.933,65
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.165.999,43	R\$ 1.165.999,43
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.165.999,43	R\$ 1.165.999,43
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 1.165.999,43	R\$ 1.165.999,43
RESULTADO ACUMULADO		R\$ 2.578.392,71	R\$ 3.493.934,22
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 2.578.392,71	R\$ 3.493.934,22
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 2.578.392,71	R\$ 3.493.934,22

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9D.3A.D0.BB.48.0D.BB.79.AB.FB.E6.B0.86.34.96.C0.8B.99.37.50-5, 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:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

16.887.298/0001-33

Número de Ordem do Livro:

12

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 11.652.347,80	R\$ 2.401.544,61
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		R\$ 11.652.347,80	R\$ 2.401.544,61
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		R\$ 11.652.347,80	R\$ 2.401.544,61
(-) TRIBUTOS S/ PRESTACAO DE SERV		R\$ (1.007.927,88)	R\$ (200.051,83)
(-) ISS S/ PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ (582.617,17)	R\$ (112.395,40)
(-) ISS S/ PRESTACAO GERAL		R\$ (582.617,17)	R\$ (112.395,40)
(-) COFINS S/ PRESTACAO SERVICOS		R\$ (349.570,44)	R\$ (72.046,42)
(-) COFINS S/ PRESTACAO GERAL		R\$ (349.570,44)	R\$ (72.046,42)
(-) PIS S/ PRESTACAO SERVICOS		R\$ (75.740,27)	R\$ (15.610,01)
(-) PIS S/ PRESTACAO GERAL		R\$ (75.740,27)	R\$ (15.610,01)
(-) CUSTOS DE SALARIOS		R\$ (8.515.292,50)	R\$ (2.121.959,34)
(-) CUSTO COM SALARIOS GERAL		R\$ (4.087.790,99)	R\$ (1.125.280,91)
(-) CUSTO ENCARGOS INSS GERAL		R\$ (1.466.964,64)	R\$ (435.718,16)
(-) CUSTO ENCARGOS FGTS GERAL		R\$ (438.287,49)	R\$ (94.878,22)
(-) CUSTOS C/ 13º SALARIO GERAL		R\$ (1.121.321,25)	R\$ (414,21)
(-) CUSTOS COM FGTS RESCISORIO		R\$ (24.120,20)	R\$ (13.070,57)
(-) CUSTO COM VALE ALIMENTACAO		R\$ (774.931,10)	R\$ (313.213,66)
(-) CUSTO COM VALE TRANSPORTE		R\$ (36.897,97)	R\$ (23.983,72)
(-) CUSTO COM RESCISOES		R\$ (157.572,34)	R\$ (28.469,25)
(-) CUSTO COM FERIAS		R\$ (407.406,52)	R\$ (86.930,64)
CUSTO COM TAXAS SINDICAIS		R\$ (21.468,64)	R\$ 4.754,73
CUSTO COM SIND E BENEFICIOS		R\$ (21.468,64)	R\$ 4.754,73
(-) OUTROS CUSTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ (607.303,95)	R\$ (59.166,26)
(-) CUSTOS COM COMBUSTIVEIS		R\$ (25.219,12)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS COM TREINAMENTOS EM GERAL		R\$ (1.940,00)	R\$ (480,00)
(-) CUSTO COM UNIFORME GERAL E EPI		R\$ (51.575,27)	R\$ (5.000,00)
(-) CUSTOS COM DIARIAS		R\$ (84.388,70)	R\$ (9.071,82)
(-) CUSTO EXAMES MED GERAL		R\$ (18.143,00)	R\$ (928,00)
(-) CUSTO MAT. P/ PRESTACAO DE SERVIÇOS		R\$ (419.637,58)	R\$ (41.719,63)
(-) CUSTO COM SEGURO DE VIDA		R\$ (6.400,28)	R\$ (1.861,81)
(-) CUSTOS COM PLANO DE SAUDE		R\$ (0,00)	R\$ (105,00)
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R\$ (6.338,91)	R\$ (2.500,28)
(-) DESPESAS COM SEGUROS AUTO		R\$ (975,99)	R\$ (2.500,28)
(-) DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEI		R\$ (5.362,92)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (535.010,54)	R\$ (121.484,38)
(-) DESPESAS COM SALARIOS E ENCARGOS		R\$ (122.331,04)	R\$ (43.469,53)
(-) DESPESA COM SALARIOS ADM		R\$ (56.302,05)	R\$ (19.105,53)
(-) DESPESA COM PRO-LABORE		R\$ (15.000,00)	R\$ (15.000,00)
(-) DESPESA COM INSS S/ SALARIOS		R\$ (24.062,45)	R\$ (7.287,77)
(-) DESPESA COM FGTS S/ SALARIOS		R\$ (4.849,65)	R\$ (496,90)
(-) DESPESA COM RESCISAO		R\$ (7.900,69)	R\$ (670,58)
(-) DESPESAS COM FERIAS		R\$ (4.702,50)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM 13º SALARIO		R\$ (9.513,70)	R\$ (0,00)
(-) DESPESA C/ SINDICATO E ASSISTENCIA		R\$ (0,00)	R\$ (908,75)
(-) DESPESA COM HONORARIOS		R\$ (49.940,26)	R\$ (22.396,53)
(-) DESPESAS COM HONORARIOS CONTAB		R\$ (16.200,00)	R\$ (10.572,00)
(-) DESPESAS C/ HONORARIOS ADVOCAT		R\$ (10.504,03)	R\$ (4.400,00)
(-) DESPESAS COM HONORARIOS DIVERS		R\$ (23.236,23)	R\$ (7.424,53)
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA		R\$ (49.639,30)	R\$ (29.334,02)
(-) DESPESAS COM SOFTWARE		R\$ (2.730,90)	R\$ (2.273,19)
(-) DESPESAS COM RELOGIO DE PONTO		R\$ (2.280,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM ALUGUEIS		R\$ (13.502,15)	R\$ (1.300,00)
(-) DESPESAS COM AGUA LUZ E TELEF		R\$ (1.157,74)	R\$ (369,38)
(-) DESPESAS COM TELEFONE E/OU INT		R\$ (4.689,56)	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\$ (1.903,00)	R\$ (1.211,10)
(-) DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRI		R\$ (450,00)	R\$ (2.969,00)
(-) DESPESAS COM GRU		R\$ (0,00)	R\$ (957,69)
(-) DESPESA COM FRETES		R\$ (6.757,00)	R\$ (150,21)
(-) DESPESAS COM CONSELHO DE ENGEN		R\$ (0,00)	R\$ (3.559,71)
(-) DESPESAS COM SEGUROS EMPRESA		R\$ (3.590,45)	R\$ (6.871,22)
(-) DESPESA COM COMBUSTIVEL		R\$ (0,00)	R\$ (4.657,39)
(-) DESPESAS COM COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (8.685,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS C/ TREINAMENTO PROFISSIONAL		R\$ (2.550,00)	R\$ (1.560,00)
(-) DESPESAS COM CORREIOS		R\$ (1.343,50)	R\$ (300,00)
(-) DESPESAS COM TRIBUTOS E TAXAS		R\$ (2.363,65)	R\$ (6.791,33)
(-) DESPESAS COM IPTU		R\$ (1.209,46)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM TAXAS ESTADUAIS		R\$ (369,55)	R\$ (211,00)
(-) DESPESAS COM TAXAS MUNICIPAIS		R\$ (784,64)	R\$ (500,00)
(-) DESPESAS COM DETRANS TAXAS I		R\$ (0,00)	R\$ (6.080,33)
(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		R\$ (310.736,29)	R\$ (19.492,97)
(-) DESPESAS COM DEPRECIACAO		R\$ (310.736,29)	R\$ (19.492,97)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 56.000,00	R\$ 282.000,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 56.000,00	R\$ 282.000,00
RECEITA DE BAIXA TITULOS E EMPREST		R\$ 0,00	R\$ 282.000,00
RECEITA DE BAIXA ISS INDEVIDO		R\$ 56.000,00	R\$ 0,00
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 14.909,07	R\$ 982,63
JUROS E RENDIMENTOS		R\$ 14.909,07	R\$ 982,63
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 14.849,57	R\$ 982,31
RENDIMENTOS ITAU		R\$ 59,50	R\$ 0,32
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (38.180,84)	R\$ (97.828,29)
(-) DESPESAS DE TAXAS BANCARIAS		R\$ (20.000,23)	R\$ (7.492,11)
(-) DESPESAS COM JUROS		R\$ (13.212,00)	R\$ (87.392,50)
(-) DESPESAS COM MULTAS POR ATRASO		R\$ (4.968,61)	R\$ (2.943,68)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS S/ LUCRO		R\$ (1.261.775,44)	R\$ (255.288,07)
(-) PROVISAO DA CSSL S/ LUCRO		R\$ (335.587,62)	R\$ (69.164,49)
(-) PROVISAO IRPJ S/ LUCRO		R\$ (926.187,82)	R\$ (186.123,58)
(-) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (270.041,83)	R\$ (168.996,48)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:

OFFICE SERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

16.887.298/0001-33

Número de Ordem do Livro:

12

Período Selecionado:

01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024

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:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

16.887.298/0001-33

Número de Ordem do Livro:

12

Período Selecionado:

01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

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:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

16.887.298/0001-33

Número de Ordem do Livro:

12

Período Selecionado:

01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

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-LABORE		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 CSSL 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: 12/2024

01 - Liquidez Corrente Ativo Circulante18.743.552,16 = 2,41 Passivo Circulante7.776.652,63 = Interpretação: A Empresa tem R\$ 2,41 para cada R\$ 1,00 de dívida	06 - Imobilização do Investimento Total Ativo Não Circulante - R.L.P.3.450.180,34 = 0,16 Ativo Total22.193.732,50 = Interpretação: O Ativo Permanente representa 15,55% do capital de giro
02 - Liquidez Seca Ativo Circulante - Estoques18.743.552,16 = 2,41 Passivo Circulante7.776.652,63 = Interpretação: A Empresa tem R\$ 2,41 para cada R\$ 1,00 de dívida	07 - Imobilização do Capital Próprio Ativo Não Circulante - R.L.P.3.450.180,34 = 0,74 Patrimonio Líquido4.659.933,65 = Interpretação: O Ativo Permanente representa 74,04% do capital próprio
03 - Liquidez Geral Ativo Circulante + R.L.P.18.743.552,16 = 1,95 Exigível Total9.620.652,63 = Interpretação: A Empresa tem R\$ 1,95 para cada R\$ 1,00 de dívida	08 - Rentabilidade do Investimento Total Res.Exercício antes I.R.2.727.290,65 = 0,12 Ativo Total22.193.732,50 = Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 12,29% sobre o capital em giro
04 - Participação de Terceiros Exigível Total9.620.652,63 = 0,43 Ativo Total22.193.732,50 = Interpretação: O capital de terceiros representa 43,35% do investimento total	09 - Rentabilidade do Capital Próprio Res.Exercício antes I.R.2.727.290,65 = 0,59 Patrimonio Liquido4.659.933,65 = Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 58,53% sobre o capital próprio
05 - Garantia de Capital de Terceiros Patrimônio Líquido4.659.933,65 = 0,48 Exigível Total9.620.652,63 = Interpretação: O capital de terceiros é garantido por 48,44% do capital próprio	10 - Capital de Giro Próprio (+) Ativo Circulante18.743.552,16 (+) Realizável a longo prazo0,00 (-) Passivo Circulante7.776.652,63 (-) Exigível a longo prazo1.844.000,00 (=) Capital de giro próprio9.122.899,53
	11 - Solvência Geral Ativo Total22.193.732,50 = 2,31 Exigível9.620.652,63 =