

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	3.276.765,28D	4.145.927,84D
ATIVO CIRCULANTE	2.439.144,40D	3.203.389,04D
DISPONIBILIDADES	2.243.456,75D	2.388.162,74D
BANCOS CONTAS CORRENTES	47.229,53D	155.927,35D
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	2.196.227,22D	2.232.235,39D
DIREITOS REALIZ.CURTO PRAZO	183.269,25D	802.190,78D
CLIENTES	53.353,72D	671.000,05D
ADIANTAMENTOS	0,00	12.222,18D
TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÕES A COMP.	129.915,53D	118.968,55D
DESPESAS ANTECIPADAS	12.418,40D	13.035,52D
SEGUROS A APROPRIAR	12.418,40D	13.035,52D
ATIVO NÃO - CIRCULANTE	837.620,88D	942.538,80D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	35.559,27D	30.559,27D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.559,27D	30.559,27D
IMOBILIZADO	798.926,01D	907.175,75D
BENS E DIREITOS EM USO	1.399.500,38D	1.395.854,73D
CONSÓRCIOS PARA AQUISIÇÕES DE BENS	79.114,69D	65.115,50D
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	679.689,06C	553.794,48C
INTANGÍVEL	3.135,60D	4.803,78D
INTANGÍVEL	72.027,44D	72.027,44D
AMORTIZADO	68.891,84C	67.223,66C
PASSIVO	3.276.765,28C	4.145.927,84C
PASSIVO CIRCULANTE	86.248,52C	70.626,93C
FORNECEDORES	1.102,18C	0,00
FORNECEDORES DE SERVIÇOS	1.102,18C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	33.296,99C	38.510,14C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	33.296,99C	38.510,14C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	44.908,09C	29.071,19C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	44.908,09C	29.071,19C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.941,26C	3.045,60C
DEMAIS CONTAS A PAGAR	6.941,26C	3.045,60C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.190.516,76C	4.075.300,91C
CAPITAL SOCIAL	240.000,00C	240.000,00C
CAPITAL SOCIAL	240.000,00C	240.000,00C
RESERVAS	75.758,45C	75.758,45C
CONTA ESPECIAL COR.MONET.IPC90	75.758,45C	75.758,45C
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.579.931,09C	3.464.715,24C
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.579.931,09C	3.464.715,24C
AJUSTES	294.827,22C	294.827,22C
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	294.827,22C	294.827,22C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 3.276.765,28 (três milhões duzentos e setenta e seis mil setecentos e sessenta e cinco reais e vinte e oito centavos)

ASSINADO DIGITALMENTE

PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA GAIGA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:

http://serpro.gov.br/assinador-digital



PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA GAIGA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 355.177.609-10

ASSINADO DIGITALMENTE

MARCIA CRISTINA SIMIONI PACHECO

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:

http://serpro.gov.br/assinador-digital



MARCIA CRISTINA SIMIONI PACHECO
CONTADORA
CRC: PR037177/O-0

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	Total	2022
RECEITA BRUTA			
RECEITA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	557.152,47	557.152,47	791.409,38
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
COFINS	(16.714,62)		(23.773,47)
ISS FIXO	(4.610,68)		(3.851,44)
PIS	(3.621,48)	(24.946,78)	(5.150,89)
RECEITA LÍQUIDA		532.205,69	
CUSTOS			
COMBUSTÍVEIS	(12.528,94)		(15.880,30)
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	(1.453,06)		(1.306,03)
PRÓ-LABORE	(101.182,84)		(184.078,14)
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (C)	(12.400,00)		(3.238,63)
VIAGENS E ESTADIAS	(10.561,57)	(138.126,41)	(37.893,31)
LUCRO BRUTO		394.079,28	
DESPESAS OPERACIONAIS		(38.473,35)	
DESPESAS TRABALHISTAS			
13 SALÁRIO/ENCARGOS	0,00		(636,44)
FÉRIAS/ENCARGOS	0,00		(1.998,61)
FGTS	0,00		(1.573,98)
INSS	(20.236,54)		(39.778,77)
SALÁRIOS	0,00		(7.060,90)
VALE REFEIÇÃO	0,00		(635,45)
MEDICINA DO TRABALHO	0,00	(20.236,54)	(30,00)
DESPESAS COM VENDAS			
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(2.126,80)		(1.006,37)
RESTAURANTES	(16.110,01)	(18.236,81)	(11.743,09)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00		(390,00)
BENS DE PEQUENO VALOR	(2.062,87)		(1.913,64)
CONFRATERNIZAÇÃO	(157,90)		0,00
CORREIOS	11,50		0,00
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(127.562,76)		(237.110,20)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(16.808,41)		(37.555,53)
DESPESAS DE CARTÓRIOS	(60,60)		(3.586,31)
DESPESAS DE COPA	(1.326,55)		(1.986,25)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(400,00)		0,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(38.163,00)		(34.444,00)
JORNAIS E REVISTAS	(880,98)		0,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(3.668,78)		0,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(250,00)		0,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(267,20)		(381,60)
MATERIAL DE INFORMÁTICA	(3.340,99)		(214,60)
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	(48.829,96)		(20.513,83)
CÓPIAS	(6,60)		(141,63)
SEGUROS	(26.456,34)		(5.793,11)
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	(110.446,03)		(129.172,50)
CONDOMÍNIO	(4.888,62)		(4.849,20)
ENERGIA ELÉTRICA	(3.551,19)		(3.562,09)
MANUTENÇÃO E REPAROS	(700,00)		0,00
TELEFONE E INTERNET	(10.852,12)		(9.301,39)
LICENÇA DE SOFTWARE	(2.390,60)		(195,00)
SERVIÇOS DE INFORMATICA	(6.955,18)		0,00
ESTACIONAMENTO	(926,40)		(1.320,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00		(1.153,13)
FRETES E CARRETOS	0,00	(410.941,58)	(51,00)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
CREA	(3.925,77)		(4.122,15)
IPU	(1.801,64)		(1.676,44)
IPVA	(19.442,29)		0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	Total	2022
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
TAXAS DIVERSAS	(1.074,75)	(26.244,45)	(3.555,45)
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00		(12,38)
DESPESAS BANCÁRIAS	(7,21)		(5.207,64)
IOF	(83,67)		(334,77)
JUROS PASSIVOS	(401,02)		(591,88)
MULTAS COMPENSATÓRIAS	0,00		(393,02)
MULTAS PUNITIVAS	(2.109,94)		(1.000,83)
PERDAS EM INVESTIMENTOS	(168.854,86)	(171.456,70)	(326.224,78)
RECEITAS FINANCEIRAS			
DESCONTOS OBTIDOS	18,06		3.631,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	425.461,12	425.479,18	409.350,14
RESULTADO OPERACIONAL		172.442,38	
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS			
VENDA DO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	185.000,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		172.442,38	
PROVISÕES PARA IR E CSL			
PROVISÃO PARA CSLL	(21.266,53)		(50.643,54)
PROVISÃO PARA IRPJ	(54.683,95)	(75.950,48)	(99.483,20)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		96.491,90	

ASSINADO DIGITALMENTE

PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA GAIGA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA GAIGA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 355.177.609-10

ASSINADO DIGITALMENTE

MARCIA CRISTINA SIMIONI PACHECO

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



MARCIA CRISTINA SIMIONI PACHECO
CONTADORA
CRC: PR037177/O-0