

TERMO DE ABERTURA

O presente Livro, com 279 páginas eletronicamente numeradas de 1 a 279, com número de ordem 4 e se destina ao livro G - Diário Geral, da empresa EURO SERVICE LTDA, NIRE 33.2.1176839-9, de 12/01/2022 CNPJ 16.963.926/0001-12, no município de Niterói.

Data de encerramento do exercício social 31/12.

Niterói, 09 de junho de 2023.



Assinado digitalmente pelo representante legal – Certificado digital A3
PAULO CESAR MORAIS DE PINHO:029.258.917-48 ADMINISTRADOR



Assinado digitalmente pelo Contador – Certificado digital A3
JOSE MIKHAIL ISHAC:897.214.977-20 CONTADOR CRC: 107233/RJ

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: EURO SERVICE LTDA

NIRE: 332.1176839-9 Protocolo: 00-2023/450968-6 Data do protocolo: 09/06/2023

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 12/06/2023 SOB O Nº 00005523299.

Autenticação: 513C31EC216BA4339E2B52B17A1B97CDF7E5508CD1B01CE72A1EA8CAD62289ED

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.680.570,56D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.664.598,78D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	14.404,41D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.250,46D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	1.250,46D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11,15D
8	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU - AG 2927 C/C 99368-9	10,00D
613	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO AG. 02766 C/C 0068738-3	1,15D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	13.142,80D
11	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO BRADESCO	12.729,90D
617	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO ITAU	412,90D
12	1.1.2	CLIENTES	5.026.126,13D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	5.026.126,13D
504	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	5.026.126,13D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.560.000,88D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	414.024,78D
34	1.1.3.08.0006	SIMPLES NACIONAL PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	3.208,30D
38	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	399.744,92D
476	1.1.3.08.0016	ISS A RECUPERAR	11.071,56D
556	1.1.3.10	OUTROS ADIANTAMENTOS	1.145.976,10D
557	1.1.3.10.0001	C/C SOCIO	1.145.976,10D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	64.067,36D
66	1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	64.067,36D
67	1.1.6.01.0001	DESPESA ANTECIPADA CONSORCIO	64.067,36D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.971,78D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	15.971,78D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.449,90D
117	1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.449,90D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.824,00D
119	1.2.3.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.824,00D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	10.302,12C
127	1.2.3.07.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.580,16C
128	1.2.3.07.0003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5.721,96C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	6.680.570,56C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.742.475,67C
382	2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	150.000,00C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	150.000,00C
152	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	150.000,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.630.866,59C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.630.866,59C
173	2.1.4.01.0003	ISS A RECOLHER	1.026,23D
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	11.028,60C
479	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	3.620.864,22C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	961.609,02C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	336.593,11C
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	336.574,08C
511	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	19,03C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	625.015,91C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	305.367,97C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	306.959,94C
491	2.1.5.02.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	12.688,00C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,06C
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,06C
607	2.1.6.06.0001	RECEITA A APROPRIAR	0,06C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	181.765,98C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	181.765,98C
232	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	181.765,98C
235	2.2.1.03.0001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	157.767,68C
614	2.2.1.03.0002	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA	33.773,47C
615	2.2.1.03.0003	(-)JUROS S/ PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA	9.775,17D
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.756.328,91C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1.721.500,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	1.721.500,00C
245	2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	1.721.500,00C
257	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	761.471,16C
262	2.3.4.04	RESERVA ESPECIAL	761.471,16C
612	2.3.4.04.0001	RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL	761.471,16C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	726.642,25D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	726.642,25D
616	2.3.5.01.0006	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	726.642,25D

PAULO CESAR MORAIS DE PINHO

Assinado de forma digital por PAULO CESAR MORAIS DE PINHO:02925891748
Data: 2024.05.15 11:22:06 -03'00'

JOSE MIKHAIL ISHAC

Assinado de forma digital por JOSE MIKHAIL ISHAC:89721497720
Data: 2024.05.15 11:22:59 -03'00'

PAULO CESAR MORAIS DE PINHO

CPF: 029.258.917-48

JOSE MIKHAIL ISHAC

Reg. no CRC - RJ sob o No. 107233

CPF: 897.214.977-20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	8.756.760,89	<u>8.756.760,89</u>
DEDUÇÕES		
(-) ISS	(13.151,98)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(2.257.567,23)	<u>(2.270.719,21)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>6.486.041,68</u>
LUCRO BRUTO		<u>6.486.041,68</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(5.144.801,19)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(158.650,76)	
ALUGUÉIS	(104.768,31)	
TELEFONE	(566,63)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(87.500,00)	
COMBUSTÍVEL	(8.378,53)	<u>(359.864,23)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(3.906.035,11)	
13º SALÁRIO	(361.584,24)	
FÉRIAS	(374.982,56)	
FGTS	(419.365,93)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	4.953,37	
VALE TRANSPORTE	212.019,00	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(7.726,60)	
SEGUROS	(3.051,43)	
ALIMENTAÇÃO	114.953,35	
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(44.116,81)	<u>(4.784.936,96)</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
DEPRECIAÇÃO	(2.627,40)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(508.219,65)	<u>(510.847,05)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>830.393,44</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		<u>830.393,44</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>830.393,44</u>

PAULO CESAR MORAIS DE PINHO

Assinado de forma digital por PAULO CESAR MORAIS DE PINHO:02925891748
Dados: 2024.05.15 11:22:18 -03'00'

PAULO CESAR MORAIS DE PINHO

CPF: 029.258.917-48

JOSE MIKHAIL ISHAC:89721497720

Assinado de forma digital por JOSE MIKHAIL ISHAC:89721497720
Dados: 2024.05.15 11:23:11 -03'00'

JOSE MIKHAIL ISHAC

Reg. no CRC - RJ sob o No. 107233

CPF: 897.214.977-20

Indicadores Financeiros

Euro

31 de Dezembro 2023

Liquidez Corrente	=	$\frac{AC}{PC}$	=	$\frac{6.664.598,78}{4.742.475,67}$	=	1,40
Liquidez Geral	=	$\frac{AC + RLP}{PC + PNC}$	=	$\frac{6.664.598,78}{4.924.241,65}$	=	1,35
Solvência Geral	=	$\frac{TA}{PC + PNC}$	=	$\frac{6.680.570,56}{4.924.241,65}$	=	1,36
Endividamento Geral	=	$\frac{PC + PNC}{TA}$	=	$\frac{4.924.241,65}{6.680.570,56}$	=	0,74
Capital de Giro	=	AC - PC	=	R\$1.922.123,11		
Capital em Giro	=	Total do Ativo	=	R\$ 6.680.570,56		

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2023

PAULO CESAR
MORAIS DE
PINHO:0292589
1748

Assinado de forma digital por PAULO
CESAR MORAIS DE PINHO:02925891748
Dados: 2024.05.15 11:22:31 -03'00'

PAULO CESAR
MORAIS DE PINHO
CPF 029258917-48
Titular

JOSE
MIKHAIL
ISHAC:89721
497720

Assinado de forma
digital por JOSE
MIKHAIL
ISHAC:89721497720
Dados: 2024.05.15
11:23:34 -03'00'

JOSE MIKHAIL ISHAC
CRC 107233 - RJ
CPF: 89721497720

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: EURO SERVICE LTDA

NIRE: 332.1176839-9 Protocolo: 2024/00418924-1 Data do protocolo: 15/05/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 20/05/2024 SOB O NÚMERO 00006243900 e demais constantes do termo de autenticação.


Autenticação: 31EB7C92FDCFA508A925C0368BD0681F1DAA332D08B8B476BC6E12ED4A36A561

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA EURO SERVICE LTDA, NIRE 33.2.1176839-9, PROTOCOLO 2024/00418924-1, ARQUIVADO EM 20/05/2024, SOB O NÚMERO (S) 00006243900, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
 897.214.977-20	JOSE MIKHAIL ISHAC

20 de maio de 2024.



Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral

TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente Livro, com 279 páginas eletronicamente numeradas de 001 a 279, com número de ordem 4 e se destinou ao livro G - Diário Geral, referente ao período de escrituração de 01/01/2022 a 31/12/2022 da empresa EURO SERVICE LTDA.

Niterói, 09 de junho de 2023.



Assinado digitalmente pelo representante legal – Certificado digital A3
PAULO CESAR MORAIS DE PINHO:029.258.917-48 ADMINISTRADOR



Assinado digitalmente pelo Contador – Certificado digital A3
JOSE MIKHAIL ISHAC:897.214.977-20 CONTADOR CRC: 107233/RJ

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: EURO SERVICE LTDA

NIRE: 332.1176839-9 Protocolo: 00-2023/450968-6 Data do protocolo: 09/06/2023

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 12/06/2023 SOB O N° 00005523299.

Autenticação: 513C31EC216BA4339E2B52B17A1B97CDF7E5508CD1B01CE72A1EA8CAD62289ED

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.

