

**TERMO DE ABERTURA**

**Livro Diário**

**Número: 9**

**Página: 1**

Contém este livro 121 páginas numeradas do No. 1 ao 121 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa .....: PP SERVIÇOS GERAIS LTDA

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

Endereço .....: Rua MAESTRO FRANCISCO ANTONELLO, 235

Complemento .....:

Bairro .....: FANNY

Município .....: CURITIBA

Estado .....: PR

Inscrição no CNPJ ..... 20.156.449/0001-50

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 41600608488 Data registro: 09/04/2014

Inscrição Municipal.....: 6925877

CURITIBA, 01/01/2022

---

ADILSON ORLANDO PENTEADO  
TITULAR  
CPF: 082.653.208-09

---

ENISE CRISTINA JAMIELNIAK  
Reg. no CRC - PR sob o No. TC 045618/O-0  
Técnico em Contabilidade  
CPF: 031.881.529-06

NESTE ATO REPRESENTADO POR:  
ENISE CRISTINA JAMIELNIAK  
Reg. no CRC - PR sob o No. TC 045618/O-0  
Técnico em Contabilidade  
CPF: 031.881.529-06

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
<b>ATIVO</b>	<b>1.100.765,95D</b>	<b>1.249.296,25D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>855.372,41D</b>	<b>934.278,70D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>745.019,24D</b>	<b>791.053,63D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>728.814,01D</b>	<b>767.203,16D</b>
CAIXA GERAL	728.814,01D	767.203,16D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>299,80D</b>	<b>1.175,66C</b>
BANCO BRADESCO	1,00D	1,00D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	298,80D	298,80D
SICREDI	0,00	1.475,46C
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>15.905,43D</b>	<b>25.026,13D</b>
TITULO DE CAPITALIZAO - CEF	300,00D	0,00
APLICAÇÃO BRADESCO	5.420,72D	25.026,13D
CAPITAL SICREDI	5.000,00D	0,00
APLICAÇÃO SICREDI	5.184,71D	0,00
<b>CLIENTES</b>	<b>91.032,47D</b>	<b>137.801,25D</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>91.032,47D</b>	<b>137.801,25D</b>
DUPLICATAS A RECEBER	91.032,47D	133.139,79D
CAUÇÃO CONTRATUAL A RECEBER	0,00	4.661,46D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>19.320,70D</b>	<b>5.423,82D</b>
<b>ADIANTAMENTO DE LUCROS</b>	<b>8.088,00D</b>	<b>0,00</b>
ADILSON ORLANDO PENTEADO	8.088,00D	0,00
<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>7.777,46D</b>	<b>5.392,04D</b>
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	607,76D	607,76D
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	7.169,70D	0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.784,28D
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>3.455,24D</b>	<b>31,78D</b>
INSS A COMPENSAR	3.455,24D	31,78D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>245.393,54D</b>	<b>315.017,55D</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>112.684,25D</b>
<b>SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
ADILSON ORLANDO PENTEADO	0,00	6.000,00D
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>75.036,92D</b>
AMPP SERVIÇOS	0,00	75.036,92D
<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.647,33D</b>
ANTECIPAÇÕES	0,00	31.647,33D
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>114.802,08D</b>	<b>84.079,70D</b>
<b>CONSÓRCIOS</b>	<b>114.802,08D</b>	<b>84.079,70D</b>
CONSORCIO GRUPO 1537 COTA 416	35.711,23D	35.711,23D
CONSORCIO GRUPO 2192 COTA 184	38.701,24D	32.214,11D
CONSORCIO GRUPO 3510 COTA 457	14.419,27D	6.875,47D
CONSORCIO GRUPO 3510 COTA 461	15.903,77D	6.875,47D
CONSORCIO GRUPO 3269 COTA 124	8.964,36D	2.403,42D
TITULO CAPITALIZAÇÃO BRADESCO PROPOSTA 50147674/9	1.102,21D	0,00
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>130.591,46D</b>	<b>118.253,60D</b>
<b>IMOBILIZADO OPERACIONAL</b>	<b>400.868,40D</b>	<b>340.020,80D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.041,00D	7.041,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	66.579,00D	7.379,00D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	2.691,38D	1.043,78D
VEÍCULOS	231.774,55D	231.774,55D
APARELHOS E EQUIP. MANUAIS	28.284,47D	28.284,47D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.998,00D	1.998,00D
TRATORES E EQUIP. TERRAPLANAGEM	62.500,00D	62.500,00D
<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>270.276,94C</b>	<b>221.767,20C</b>
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.625,83C	3.921,73C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	4.062,38C	3.324,48C
(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	177.450,31C	133.315,40C
(-) DEPRECIações DE EQUIP SEGURANÇA	856,34C	751,96C
(-) DEPRECIações DE AP. EQUIP. MANUAIS	18.784,08C	15.955,63C
(-) DEPRECIações DE EQUIP. INFORMÁTICA	1.998,00C	1.998,00C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	31/12/2022	31/12/2021
(-) DEPRECIAÇÕES DE TRATORES E EQUIP TERRAP.	62.500,00C	62.500,00C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
<b>PASSIVO</b>	<b>1.100.765,95C</b>	<b>1.249.296,25C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>269.003,65C</b>	<b>226.476,34C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>213.573,98C</b>	<b>128.038,33C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>213.573,98C</b>	<b>128.038,33C</b>
PRONAMPE	49.720,96C	128.038,33C
PRONAMPE CONTRATO 5259 08-2022	165.514,44C	0,00
(-) JUROS APROPRIAR PRONAMPE CONTRATO 5259 08-2022	1.661,42D	0,00
<b>FORNECEDORES</b>	<b>27.523,56C</b>	<b>8.807,90C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>27.523,56C</b>	<b>8.807,90C</b>
VANDERLEIA DE FATIMA DE LIMA	0,00	117,25C
REALEZA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	5.603,98C	6.263,98C
INTERSEPT COM E INSTAÇÕES	0,00	166,67C
EMAK DO BRASIL	1.062,40C	1.986,40C
OBRA PRIMA CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	273,60C
ECCO CLEANER EQUIP. LIMPEZA	20.857,18C	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>19.213,05C</b>	<b>46.826,26C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>19.213,05C</b>	<b>46.826,26C</b>
ISS RETIDO A RECOLHER	51,00C	643,17C
IRRF S/ FOLHA	265,19C	1.593,29C
INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	26,40C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	17.579,17C	43.445,03C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	867,69C	1.118,37C
IRRF RETIDOS	450,00C	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>8.693,06C</b>	<b>42.803,85C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>17.456,96C</b>	<b>27.488,96C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	17.456,96C	22.468,34C
PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	5.020,62C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>3.158,17C</b>	<b>15.314,89C</b>
INSS A RECOLHER	0,00	11.138,98C
FGTS A RECOLHER	3.158,17C	4.175,91C
<b>PROVISÕES</b>	<b>11.922,07D</b>	<b>0,00</b>
PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.470,96D	0,00
RESCISAO A PAGAR	2.451,11D	0,00
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>16.234,38D</b>	<b>86.472,32C</b>
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>16.234,38D</b>	<b>86.472,32C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>93.911,47C</b>
BANCO REG. EXTREMO SUL - BRDE LP	0,00	82.748,96C
BANCO BRADESCO CONTR. 4896355	0,00	11.162,51C
<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>16.234,38D</b>	<b>7.439,15D</b>
AYMORE CRED. FINAN. SA - MOBI	3.534,51C	4.712,68C
(-) JUROS AYMORE CRED. FINAN. SA MOBI	8.107,68D	8.107,68D
AYMORE CRED. FINAN. SA - STRADA I BDD2E83	5.610,37C	9.409,27C
(-) JUROS AYMORE CRED. FINAN. SA - STRADA I BDD2E83	12.220,50D	12.220,50D
BRADESCO FINAN. SA - STRADA II BDD3C55	7.747,34C	11.565,50C
(-) JUROS BRADESCO FINAN. - STRADA II BDD3C55	12.798,42D	12.798,42D
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>847.996,68C</b>	<b>936.347,59C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>143.700,00C</b>	<b>143.700,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>143.700,00C</b>	<b>143.700,00C</b>
ADILSON ORLANDO PENTEADO	143.700,00C	143.700,00C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>704.296,68C</b>	<b>792.647,59C</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>704.296,68C</b>	<b>792.647,59C</b>
LUCROS ACUMULADOS	640.603,63C	339.801,04D
AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.202,50C
LUCRO DO EXERCÍCIO	63.693,05C	1.405.110,81C
AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	54.864,68D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	31/12/2022	31/12/2021
LUCROS DISTRIBUIDOS	0,00	220.000,00D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.100.765,95 (um milhão e cem mil setecentos e sessenta e cinco reais e noventa e cinco centavos)

ADILSON ORLANDO PENTEADO  
TITULAR  
CPF: 082.653.208-09

NESTE ATO REPRESENTADO POR:  
ENISE CRISTINA JAMIELNIAK  
Reg. no CRC - PR sob o No. TC 045618/O-0  
Técnico em Contabilidade  
CPF: 031.881.529-06

ENISE CRISTINA JAMIELNIAK  
Reg. no CRC - PR sob o No. TC 045618/O-0  
Técnico em Contabilidade  
CPF: 031.881.529-06

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>		
SERVIÇOS PRESTADOS JARDINAGEM	1.585.629,67	
LOCAÇÃO DE BENS	366.807,94	<u>1.952.437,61</u>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>		
(-) ISS OUTROS MUNICIPIOS	(3.828,01)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(221.253,43)	<u>(225.081,44)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>1.727.356,17</u>
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>		
MATERIAL DE LIMPEZA	(7.752,50)	
MATERIAL DE JARDINAGEM	(45.993,94)	
LOCAÇÃO DE MAQ. EQUIP.	(3.288,86)	
COMB. E LUBRIFICANTE DIESEL	(881,68)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(21.030,53)	
SERVIÇOS DE JARDINAGEM	(80.616,54)	<u>(159.564,05)</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>1.567.792,12</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(1.360.576,08)</u>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(386.479,57)	
PRÓ-LABORE	(35.672,34)	
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(12.599,84)	
13º SALÁRIO	(35.771,81)	
FÉRIAS	(67.502,95)	
INSS	(103.250,69)	
FGTS	(62.608,11)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(11.714,87)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	(5.486,52)	
VALE TRANSPORTE	(9.562,20)	
PREVIDENCIA PRIVADA	(42.142,93)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	15.405,35	
EXAMES MEDICOS	(9.840,93)	
BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	(4.503,56)	
FUNDO DE FORMAÇÃO	(3.787,50)	
RECLAMATORIA TRABALHISTAS	(9.111,99)	
CONFRATERNIZAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	(6.994,15)	
VALE REFEIÇÃO	(70.398,23)	<u>(862.022,84)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(30.209,51)	
ENERGIA ELÉTRICA	(425,18)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.816,36)	
TELEFONE	(4.865,07)	
SEGUROS	(31.740,32)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(7.248,85)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(14.242,40)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(18.460,88)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(80.198,91)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(48.509,74)	
DESPESA COM VIAGENS	(25.285,56)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(7.376,66)	
MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(761,00)	
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(20.094,75)	
DESPESA COM JARDINAGEM	(40.801,80)	
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	(26.877,21)	
DESTINAÇÃO DE RESIDUOS	(14.980,80)	
MENSALIDADE SINDICAL	(1.347,38)	
MONITORAMENTO E SEGURANÇA	(5.142,57)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(2.096,06)	
MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	(100,00)	
LANCHES E REFEIÇÕES	(99.566,61)	
DESPESA C/CARTÓRIOS	(2.178,99)	
SERVIÇOS DE MOTOBOY	(228,28)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(642,49)	

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
PEDAGIO	(878,40)	
TRANSP. COLETIVO E TAXI	(17,36)	
ESTACIONAMENTO	(1.188,65)	
CURSOS, TREINAMENTO E SELEÇÃO	(4.286,62)	
REGISTRO DE MARCA E DOMINIO	(1.233,00)	
BRINDES	(1.416,08)	
DANOS CAUSADOS TERCEIROS	(179,99)	
HOSPEDAGEM DE SITE	(460,00)	
DOAÇÕES	(3.554,26)	
ANUIDADE	(141,50)	<u>(498.553,24)</u>
<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>		
MULTAS DE TRANSITO	(113,20)	
IMPOSTO SINDICAL	(4.791,15)	
IPVA	(12.425,05)	
TAXAS DIVERSAS	(450,00)	
LICENCIAMENTO - DPVAT	(432,50)	
MULTAS DE MORA	(1.708,67)	<u>(19.920,57)</u>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
RENDIMENTOS/JUROS DE APLICAÇÕES	926,37	<u>926,37</u>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
JUROS PASSIVOS	(24.492,52)	
TARIFAS BANCARIAS	(4.614,13)	
DESCONTO CONCEDIDOS	(1.246,28)	
JUROS DE MORA	(6.470,30)	
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(121,90)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(23.839,71)	
ENCARGOS DE TITULOS DESCONTADOS	(983,48)	
IOF	(927,14)	<u>(62.695,46)</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>125.526,38</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		<u>125.526,38</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>125.526,38</u>

ADILSON ORLANDO PENTEADO  
TITULAR  
CPF: 082.653.208-09

NESTE ATO REPRESENTADO POR:  
ENISE CRISTINA JAMIELNIAK  
Reg. no CRC - PR sob o No. TC 045618/O-0  
Técnico em Contabilidade  
CPF: 031.881.529-06

ENISE CRISTINA JAMIELNIAK  
Reg. no CRC - PR sob o No. TC 045618/O-0  
Técnico em Contabilidade  
CPF: 031.881.529-06

# TERMO DE ENCERRAMENTO

## Livro Diário

Número: 9

Página: 121

Contém este livro 121 páginas numeradas do No. 1 ao 121 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa .....: PP SERVIÇOS GERAIS LTDA

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

Endereço .....: Rua MAESTRO FRANCISCO ANTONELLO, 235

Complemento .....:

Bairro .....: FANNY

Município .....: CURITIBA

Estado .....: PR

Inscrição no CNPJ ..... 20.156.449/0001-50

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 41600608488 Data registro: 09/04/2014

Inscrição Municipal.....: 6925877

CURITIBA, 31/12/2022

---

ADILSON ORLANDO PENTEADO  
TITULAR  
CPF: 082.653.208-09

---

ENISE CRISTINA JAMIELNIAK  
Reg. no CRC - PR sob o No. TC 045618/O-0  
Técnico em Contabilidade  
CPF: 031.881.529-06

NESTE ATO REPRESENTADO POR:  
ENISE CRISTINA JAMIELNIAK  
Reg. no CRC - PR sob o No. TC 045618/O-0  
Técnico em Contabilidade  
CPF: 031.881.529-06