

Livro Diário

Número: 8

Página: 1

Contém este livro 144 páginas numeradas do No. 1 ao 144 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa: PP SERVIÇOS GERAIS EIRELI

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.....: 41207840664 Data registro: 09/04/2014

Inscrição Municipal.....: 6925877

Encerramento do exercício social em: 31/12/2021

CURITIBA, 01/01/2021

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO	1.249.296,25D	1.510.700,42D
ATIVO CIRCULANTE	934.278,70D	874.332,60D
DISPONÍVEL	791.053,63D	789.463,75D
CAIXA	767.203,16D	693.760,08D
CAIXA GERAL	767.203,16D	693.760,08D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.175,66C	95.703,67D
BANCO BRADESCO	1,00D	95.389,88D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	298,80D	298,80D
SICREDI	1.475,46C	14,99D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	25.026,13D	0,00
APLICAÇÃO BRADESCO	25.026,13D	0,00
CLIENTES	137.801,25D	75.995,41D
DUPLICATAS A RECEBER	137.801,25D	75.995,41D
DUPLICATAS A RECEBER	133.139,79D	69.589,95D
CAUÇÃO CONTRATUAL A RECEBER	4.661,46D	6.405,46D
OUTROS CRÉDITOS	5.423,82D	8.873,44D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	800,00D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	800,00D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	5.392,04D	8.041,66D
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	607,76D	2.847,76D
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	10,00D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.784,28D	5.183,90D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	31,78D	31,78D
INSS A COMPENSAR	31,78D	31,78D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	315.017,55D	636.367,82D
OUTROS CRÉDITOS	112.684,25D	325.797,31D
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	6.000,00D	195.294,37D
ADILSON ORLANDO PENTEADO	6.000,00D	195.294,37D
EMPRÉSTIMOS	75.036,92D	46.830,91D
AMPP SERVIÇOS	75.036,92D	46.830,91D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	31.647,33D	83.672,03D
ANTECIPAÇÕES	31.647,33D	83.672,03D
INVESTIMENTOS	84.079,70D	143.807,17D
CONSÓRCIOS	84.079,70D	143.807,17D
CONSORCIO GRUPO 1782 COTA 411	0,00	20.968,73D
CONSORCIO GRUPO 9364 COTA 380	0,00	29.074,38D
CONSORCIO GRUPO 1537 COTA 416	35.711,23D	58.991,77D
CONSORCIO GRUPO 2192 COTA 184	32.214,11D	23.224,92D
CONSORCIO GRUPO 1224 COTA 5463	0,00	11.547,37D
CONSORCIO GRUPO 3510 COTA 457	6.875,47D	0,00
CONSORCIO GRUPO 3510 COTA 461	6.875,47D	0,00
CONSORCIO GRUPO 3269 COTA 124	2.403,42D	0,00
IMOBILIZADO	118.253,60D	166.763,34D
IMOBILIZADO OPERACIONAL	340.020,80D	340.020,80D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.041,00D	7.041,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.379,00D	7.379,00D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	1.043,78D	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
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	221.767,20C	173.257,46C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.921,73C	3.217,63C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.324,48C	2.586,58C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	133.315,40C	89.180,49C
(-) DEPRECIACÕES DE EQUIP SEGURANÇA	751,96C	647,58C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
(-) DEPRECIAÇÕES DE AP. EQUIP. MANUAIS	15.955,63C	13.127,18C
(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIP. INFORMÁTICA	1.998,00C	1.998,00C
(-) DEPRECIAÇÕES DE TRATORES E EQUIP TERRAP.	62.500,00C	62.500,00C

Empresa: PP SERVIÇOS GERAIS EIRELI
C.N.P.J.: 20.156.449/0001-50
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Balanco encerrado em: 31/12/2021

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
PASSIVO	1.249.296,25C	1.510.700,42C
PASSIVO CIRCULANTE	226.641,74C	147.259,56C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	128.038,33C	101.902,71C
EMPRÉSTIMOS	28.044,70C	0,00
PRONAMPE	28.044,70C	0,00
FINANCIAMENTOS	99.993,63C	101.902,71C
BRABESCO FINANCIAMENTO SA - STRADA II BDD3C55	0,00	1.909,08C
CAPITAL DE GIRO BRABESCO	99.993,63C	99.993,63C
FORNECEDORES	8.973,30C	1.427,18D
FORNECEDORES	8.973,30C	1.427,18D
VANDERLEIA DE FATIMA DE LIMA	117,25C	117,25C
ERIVELTO ANTONIO MOREIRA	0,00	500,00D
CASSSEL IRMAOS MAIO LTDA	0,00	560,70C
GRAFICA PALACIO LTDA	0,00	1.204,67C
BESER COM MAT CONSTRUÇÃO	0,00	9.339,62D
REALEZA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	6.263,98C	6.529,82C
GABARDO AGROINDUSTRIAL	165,40C	0,00
INTERSEPT COM E INSTAÇÕES	166,67C	0,00
EMAK DO BRASIL	1.986,40C	0,00
OBRA PRIMA CONTROLE DE PRAGAS LTDA	273,60C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	46.826,26C	14.980,50C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	46.826,26C	14.980,50C
ISS RETIDO A RECOLHER	643,17C	643,17C
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	0,00	37,20C
IRRF A RECOLHER	1.593,29C	1.317,08C
INSS RETIDO A RECOLHER	26,40C	0,00
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	43.445,03C	12.437,53C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.118,37C	545,52C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	42.803,85C	31.803,53C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	27.488,96C	17.945,59C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	22.468,34C	13.139,52C
PRÓ-LABORE A PAGAR	5.020,62C	4.806,07C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	15.314,89C	13.857,94C
INSS A RECOLHER	11.138,98C	10.759,54C
FGTS A RECOLHER	4.175,91C	3.098,40C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	86.472,32C	216.429,82C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	86.472,32C	216.429,82C
EMPRÉSTIMOS	93.911,47C	164.352,71C
BANCO REG. EXTREMO SUL - BRDE LP	82.748,96C	130.953,48C
BANCO BRABESCO CONTR. 4896355	11.162,51C	33.399,23C
FINANCIAMENTOS	7.439,15D	52.077,11C
AYMORE CRED. FINAN. SA - MOBI	4.712,68C	18.850,72C
(-) JUROS AYMORE CRED. FINAN. SA MOBI	8.107,68D	8.107,68D
BRABESCO FINAN. SA - MOBI LIKE	0,00	1.700,50C
AYMORE CRED. FINAN. SA - STRADA I BDD2E83	9.409,27C	32.087,11C
(-) JUROS AYMORE CRED. FINAN. SA - STRADA I BDD2E83	12.220,50D	12.220,50D
BRABESCO FINAN. SA - STRADA II BDD3C55	11.565,50C	32.565,38C
(-) JUROS BRABESCO FINAN. - STRADA II BDD3C55	12.798,42D	12.798,42D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	936.182,19C	1.147.011,04C
CAPITAL SOCIAL	143.700,00C	143.700,00C
CAPITAL SUBSCRITO	143.700,00C	93.700,00C
CAPITAL SOCIAL	143.700,00C	93.700,00C
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	50.000,00C
CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	50.000,00C

Empresa: PP SERVIÇOS GERAIS EIRELI
C.N.P.J.: 20.156.449/0001-50
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Balanco encerrado em: 31/12/2021

Página: 0129
Número livro: 0008

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	792.482,19C	1.003.311,04C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	792.482,19C	1.003.311,04C
LUCROS ACUMULADOS	1.003.311,04C	728.501,14C
AJUSTES CREDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.202,50C	0,00
LUCRO DO EXERCÍCIO	61.833,33C	274.509,90C
AJUSTES DEVEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	54.864,68D	0,00
LUCROS DISTRIBUIDOS	220.000,00D	0,00

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.249.296,25 (um milhão duzentos e quarenta e nove mil duzentos e noventa e seis reais e vinte e cinco centavos)

CURITIBA, 31 de Dezembro de 2021

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		
Descrição	2021	2020
RECEITA BRUTA	1.707.441,57	1.629.706,83
LOCAÇÃO DE BENS	338.833,00	302.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS JARDINAGEM	1.368.608,57	1.327.206,83
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(188.696,35)	(195.239,95)
(-) ISS OUTROS MUNICIPIOS	(1.396,76)	(3.797,12)
(-) SIMPLES NACIONAL	(187.299,59)	(191.442,83)
RECEITA LÍQUIDA	1.518.745,22	1.434.466,88
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(241.457,10)	(112.274,46)
MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	(472,00)
MATERIAL DE JARDINAGEM	(9.862,00)	(31.492,02)
LOCAÇÃO DE MAQ. EQUIP.	(5.639,33)	(833,02)
MANUTENÇÃO TRATORES E EQUIP.	(18.527,99)	(14.977,42)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(897,78)	0,00
SERVIÇOS DE JARDINAGEM	(206.530,00)	(64.500,00)
LUCRO BRUTO	1.277.288,12	1.322.192,42
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.201.578,47)	(1.036.688,21)
DESPESAS COM PESSOAL	(820.572,50)	(711.240,89)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(325.075,79)	(274.712,51)
PRÓ-LABORE	(77.202,84)	(73.212,72)
13º SALÁRIO	(29.708,54)	(25.049,45)
FÉRIAS	(35.990,42)	(31.957,75)
INSS	(101.281,67)	(88.786,87)
FGTS	(36.825,56)	(38.319,71)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(6.806,74)	(3.185,58)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	(10.009,00)	(10.352,50)
VALE TRANSPORTE	(6.719,03)	(82,56)
PREVIDENCIA PRIVADA	(46.166,42)	(47.746,72)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(66.391,66)	(90.318,43)
EXAMES MEDICOS	(6.587,15)	(1.476,43)
BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	(3.290,50)	(3.406,50)
FUNDO DE FORMAÇÃO	(3.284,00)	(3.406,50)
CESTA BASICA	(7.799,73)	(6.855,11)
RECLAMATORIA TRABALHISTAS	0,00	(5.000,00)
MATERIAL EQPTO PROT. SEG.	(4.294,35)	(1.377,02)
UNIFORMES	(5.772,22)	(1.471,33)
CONFRATERNIZAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	(5.675,14)	(4.523,20)
VALE REFEIÇÃO	(41.178,74)	0,00
ESTAGIARIOS	(513,00)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(381.005,97)	(325.447,32)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(24.215,91)	(23.093,43)
ÁGUA E ESGOTO	(1.657,73)	(2.809,21)
TELEFONE	(8.547,51)	(10.043,51)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	(56,65)
SEGUROS	(17.954,95)	(14.664,22)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(969,20)	(1.344,24)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(5.479,70)	(6.575,31)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(17.505,00)	(16.057,46)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(27.180,10)	(7.343,45)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(48.509,74)	(48.572,94)
DESPESA COM VIAGENS	(9.270,86)	(4.737,80)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(8.419,57)	(4.261,58)
MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	(257,00)
MONITORAMENTO DE VEICULOS	0,00	(331,11)
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(18.692,30)	(22.253,21)
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	(50.257,07)	(73.117,82)
DESTINAÇÃO DE RESIDUOS	(11.644,80)	(10.155,11)
MONITORAMENTO E SEGURANÇA	(4.863,06)	(2.966,33)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(14.393,48)	(9.720,10)
MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	(199,00)	0,00
LANCHES E REFEIÇÕES	(232,73)	0,00
DESPESA C/CARTÓRIOS	0,00	(168,94)
SERVIÇOS DE MOTOBOY	(163,00)	(227,00)
ANUNCIOS E PROPAGANDAS	(200,00)	(4.095,00)
BENS DE PEQUENO VALOR	(6.418,12)	0,00
PEDAGIO	(3.173,51)	(3.258,97)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(381.005,97)	(325.447,32)
ESTACIONAMENTO	(385,00)	(554,30)
CURSOS, TREINAMENTO E SELEÇÃO	0,00	(320,00)
DESPESA COM CARTAO DE CREDITO	(84.178,18)	(44.047,13)
LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS	(8.590,00)	(11.520,00)
IMPRESSOS, MAT. GRAFICOS	(4.903,00)	(2.223,00)
BRINDES	0,00	(672,50)
CERTIFICADO DIGITAL	(240,00)	0,00
DANOS CAUSADOS TERCEIROS	(1.735,00)	0,00
FRETES E CARRETOS	(560,00)	0,00
HOSPEDAGEM DE SITE	(467,45)	0,00
IMPOSTOS E TAXAS	(9.905,99)	(10.303,19)
MULTAS DE TRANSITO	104,11	(57,25)
IPVA	(8.384,15)	(9.060,02)
TAXAS DIVERSAS	(1.020,45)	(722,10)
LICENCIAMENTO - DPVAT	(605,50)	(463,82)
RECEITAS FINANCEIRAS	718,38	1.221,97
RENDIMENTOS/JUROS DE APLICAÇÕES	96,68	150,50
JUROS	487,65	0,02
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	134,05	1.071,45
DESPESAS FINANCEIRAS	(4.688,71)	(7.098,37)
MULTAS DE MORA	(26,21)	(16,33)
JUROS PASSIVOS	(68,77)	(258,59)
TARIFAS BANCARIAS	(3.972,90)	(6.551,07)
DESCONTO CONCEDIDOS	(1,00)	(0,01)
IOF	(619,83)	(272,37)
RESULTADO OPERACIONAL	61.833,33	269.324,62
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	(42.514,72)
CUSTO DE VENDA DE IMOBILIZADO	0,00	(42.514,72)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	48.000,00
RECEITA NA VENDA DO IMOBILIZADO	0,00	48.000,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	61.833,33	274.809,90
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>61.833,33</u>	<u>274.809,90</u>

CURITIBA, 31 de Dezembro de 2021

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 DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor	
LUCROS/PREJUÍZOS	2021	2020
Saldo Anterior de Lucros/Prejuízos Acumulados	1.003.311,04	728.501,14
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	2.202,50	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	61.833,33	274.809,90
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	(54.864,68)	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00	0,00
TOTAL	1.012.482,19	1.003.311,04
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(220.000,00)	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	(220.000,00)	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	792.482,19	1.003.311,04

CURITIBA, 31 de Dezembro de 2021

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

Livro Diário

Número: 8

Página: 144

Contém este livro 144 páginas numeradas do No. 1 ao 144 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa: PP SERVIÇOS GERAIS EIRELI

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.....: 41207840664 Data registro: 09/04/2014

Inscrição Municipal.....: 6925877

CURITIBA, 31/12/2021

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



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PP SERVIÇOS GERAIS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03188152906	