

2o. Ofício do Registro de Distribuição

RUA DO CARMO, 8 - 3o. ANDAR

CERP: 2024.3017840.614-1

REQUERIDA EM: 17/05/2024

093373

02/40 Pag: 0001

MODELO(A)>> CERTIFICA A a L <<

PARA FINS DE: LEILÃO

Paulo Felipe de Oliveira Silva - Responsável pelo Expediente

CERTIDÃO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS AJUIZADOS

O REGISTRADOR DO 2o. OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CIDADE E COMARCA DO RIO DE JANEIRO, CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

C E R T I F I C A e D Á F É

QUE REVENDO OS LIVROS E ASSENTAMENTOS DAS DISTRIBUIÇÕES EM CURSO OU ANDAMENTO SOBRE:

- A - Recisórias;
- B - Falências, Concordatas, Recuperações Judiciais e demais ações e precatórias distribuídas as varas com competência Empresarial;
- C - Separações, Divórcios, Alimentos e outras ações e precatórias distribuídas as varas com competência de Família;
- D - Ações Acidentárias;
- E - Retificações, Averbacões e outras ações e precatórias distribuídas as Varas com competência em Registros Públicos;
- F - Medidas cautelares (Arrestos, Sequestros, Buscas e Apreensões, Notificações e outros) distribuídas as varas com competência Cível;
- G - Ordinárias, Sumárias, Despejos, Consignatórias, Execuções e outras ações e precatórias distribuídas as varas com competência Cível;
- H - Ações e precatórias de competência das Varas Regionais;
- I - Inventários, Testamentos, Arrolamentos, Administrações provisórias, Tutelas, Interdições, Curatelas, Declarações de ausência e outras ações e precatórias distribuídas as varas com competência em Órfãos e Sucessões;
- J - Ações e precatórias de competência dos Juizados Especiais Cíveis;
- K - Ações distribuídas as varas de Infância, da Juventude e do Idoso, mencionadas no parágrafo primeiro do Artigo 382 da Consolidação Geral da Corregedoria Geral de Justiça;
- L - Ações de competência da Justiça Itinerante desde:

QUINZE DE MAIO DE DOIS MIL E QUATRO ATÉ QUINZE DE MAIO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO (15/05/2004 a 15/05/2024) dele(s).....

.....NADA CONSTA.....

Relativamente ao Nome de **FOCO SERVICOS ESPECIALIZADOS** Qualificação: **12894679000199** (conforme requerido).....

EMITIDA EM: 20/05/2024, RIO DE JANEIRO, COMARCA DA CAPITAL

EU REGISTRADOR ASSINO.

T O T A L R\$: 0.00

Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral de Justiça
Codigo Identificador de Certidao

CABP86497-JMX

Consulte a validade do CIC em:
<http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/>



Esta certidão eletrônica estará disponível para download e validação no Portal Extrajudicial (acesso pela página do TJRJ/Corregedoria/Extrajudicial/Portal Extrajudicial) pelo período de 90 (noventa) dias após sua emissão.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FOCO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 12.894.679/0001-99
 Número de Ordem do Livro: 13
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.026.393,77	R\$ 2.290.619,61
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.981.862,29	R\$ 2.257.841,38
DISPONÍVEL		R\$ 1.567.554,07	R\$ 1.664.994,26
CAIXA		R\$ 1.068.714,68	R\$ 1.068.514,28
CAIXA GERAL		R\$ 1.068.714,68	R\$ 1.068.514,28
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,86	R\$ 1,00
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) ITAU		R\$ (0,14)	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 498.838,53	R\$ 596.478,98
C/ APLIC. BANCO DO BRASIL CAPITALIZAÇÃO		R\$ 700,00	R\$ 700,00
C/ APLIC. BANCO BRADESCO		R\$ 214.230,55	R\$ 543.008,49
APLIC. BANCO DO BRASIL - BB AUTOMÁTICO MAIS		R\$ 33.907,98	R\$ 0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - XP INVESTIMENTOS		R\$ 250.000,00	R\$ 52.665,11
APLIC. BANCO DO BRASIL - BB AÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLIC. BANCO DO BRASIL - BB RENDE FÁCIL		R\$ 0,00	R\$ 105,38
CLIENTES		R\$ 88.100,22	R\$ 180.957,46
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 88.100,22	R\$ 180.957,46
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
CENTRO DE CIÊNCIAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - DPE/RJ		R\$ 0,00	R\$ 92.857,24
INDÚSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S/A - INB		R\$ 42,93	R\$ 42,93
FUNDO DE PROMOÇÕES COLETIVAS DO NORTE SHOPPING		R\$ 121,12	R\$ 121,12
PROCOSA PRODUTOS DE BELEZA LTDA		R\$ 4.382,40	R\$ 4.382,40
BROOKFIELD RJ EMP IMOB S.A		R\$ 73.854,04	R\$ 73.854,04
ASSOCIAÇÃO DOS LOGISTAS DOS SHOPPING CENTER		R\$ 8.699,73	R\$ 8.699,73
SALINA DIAMANTE BRANCO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 319.380,68	R\$ 408.742,02
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 9.443,10	R\$ 10.082,41

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DD.AD.51.85.83.7B.14.61.62.C4.D5.F4.9D.8B.31.6B.E3.4A.98.78-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FOCO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 12.894.679/0001-99
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 9.443,10	R\$ 10.082,41
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 109.623,83	R\$ 109.763,27
IRRF A RECUPERAR		R\$ 4.209,00	R\$ 4.272,96
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 2.904,49	R\$ 2.904,47
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 7.049,30	R\$ 7.049,27
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 1.528,01	R\$ 1.527,97
INSS A COMPENSAR		R\$ 64.240,44	R\$ 64.316,01
ISS A RECUPERAR		R\$ 7.955,27	R\$ 7.955,27
SALÁRIO FAMÍLIA A RECUPERAR		R\$ 13.742,89	R\$ 13.742,89
SALÁRIO MATERNIDADE A RECUPERAR		R\$ 7.994,43	R\$ 7.994,43
ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTECIPAÇÃO DE LUCRO - SÓCIO BRAULIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS ADIANTAMENTOS		R\$ 200.313,75	R\$ 288.896,34
CONTRATO GARANTIA - SALINAS		R\$ 657,39	R\$ 0,00
CONTRATO CAUÇÃO - BROOKFIELD		R\$ 9.411,49	R\$ 9.411,49
CONTRATO GARANTIA - TRE		R\$ 190.244,87	R\$ 279.484,85
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 6.827,32	R\$ 3.147,64
DESPESAS DE MESES SEGUINTE		R\$ 6.827,32	R\$ 3.147,64
PREMIO SEGUROS (CONTRATOS DE GARANTIA) A APROPRIAR		R\$ 6.827,32	R\$ 3.147,64
IPVA A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 44.531,48	R\$ 32.778,23
IMOBILIZADO		R\$ 44.531,48	R\$ 32.778,23
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 12.407,36	R\$ 12.407,36
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 12.407,36	R\$ 12.407,36
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 2.124,35	R\$ 2.124,35
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 2.124,35	R\$ 2.124,35
VEÍCULOS		R\$ 48.950,00	R\$ 48.950,00
VEÍCULOS		R\$ 48.950,00	R\$ 48.950,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 5.147,63	R\$ 5.147,63

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DD.AD.51.85.83.7B.14.61.62.C4.D5.F4.9D.8B.31.6B.E3.4A.98.78-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FOCO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 12.894.679/0001-99
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO		R\$ 5.147,63	R\$ 5.147,63
OUTRAS		R\$ 7.081,00	R\$ 7.081,00
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES		R\$ 7.081,00	R\$ 7.081,00
(-) (-) DEPRECIACIONES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (31.178,86)	R\$ (42.932,11)
(-) (-) DEPRECIACIONES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (6.604,30)	R\$ (7.845,10)
(-) (-) DEPRECIACIONES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (2.108,22)	R\$ (2.124,35)
(-) (-) DEPRECIACIONES DE VEÍCULOS		R\$ (11.658,47)	R\$ (21.448,43)
(-) (-) DEPRECIACIONES DE COMPUTADORES		R\$ (5.147,63)	R\$ (5.147,63)
(-) (-) DEPRECIACIONES OUTRAS IMOBILIZAÇÕES		R\$ (5.660,24)	R\$ (6.366,60)
PASSIVO		R\$ 2.026.393,77	R\$ 2.290.619,61
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 285.921,07	R\$ 261.580,14
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 50.496,21	R\$ 36.096,51
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 36.096,51
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO BNDES		R\$ 0,00	R\$ 11.772,21
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL (PRONAMPE)		R\$ 0,00	R\$ 24.324,30
FINANCIAMENTOS		R\$ 50.496,21	R\$ 0,00
EMPRESTIMO BNDES		R\$ 50.496,21	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 3.602,96	R\$ 4.127,96
FORNECEDORES		R\$ 3.602,96	R\$ 4.127,96
EHS SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESCON ASSESSORIA CONTABIL PARA PEQUENAS E GRANDES EMPRESAS		R\$ 3.242,96	R\$ 3.730,00
BETELSEG TREINAMENTOS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OMIEXPERIENCE S.A		R\$ 360,00	R\$ 397,96
PORTAL BEBIDAS RECREIO COMERCIO E LATICINIOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAXIMUS CONSULTORIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 129.366,85	R\$ 141.179,69
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 129.366,85	R\$ 141.179,69

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DD.AD.51.85.83.7B.14.61.62.C4.D5.F4.9D.8B.31.6B.E3.4A.98.78-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FOCO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 12.894.679/0001-99
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ISS A RECOLHER		R\$ 17.822,68	R\$ 18.941,26
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 37.778,11	R\$ 44.765,23
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 17.156,29	R\$ 23.675,04
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		R\$ 368,47	R\$ 585,28
PIS A RECOLHER		R\$ 920,42	R\$ 379,44
COFINS A RECOLHER		R\$ 4.238,68	R\$ 1.751,24
PARCELAMENTO IRPJ A PAGAR		R\$ 17.960,88	R\$ 17.960,88
PARCELAMENTO CSSL A PAGAR		R\$ 8.207,52	R\$ 8.207,52
PARCELAMENTO ISS A RECOLHER		R\$ 19.981,80	R\$ 19.981,80
PARCELAMENTO COFINS A PAGAR		R\$ 4.932,00	R\$ 4.932,00
IPVA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 78.535,18	R\$ 56.256,11
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 62.314,01	R\$ 40.268,03
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 61.851,19	R\$ 40.268,03
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALÁRIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR		R\$ 462,82	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 16.221,17	R\$ 15.988,08
INSS A RECOLHER		R\$ 280,40	R\$ 2.916,94
FGTS A RECOLHER		R\$ 9.189,52	R\$ 6.319,89
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 6.376,93	R\$ 6.376,93
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER		R\$ 374,32	R\$ 374,32
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 23.919,87	R\$ 23.919,87
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 23.919,87	R\$ 23.919,87
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 23.919,87	R\$ 23.919,87
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SEGUROS GARANTIA A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS E DIVIDENDOS A DISTRIBUIR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS A DISTRIBUIR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS A DISTRIBUIR		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DD.AD.51.85.83.7B.14.61.62.C4.D5.F4.9D.8B.31.6B.E3.4A.98.78-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FOCO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 12.894.679/0001-99
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 136.994,12	R\$ 211.587,62
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 136.994,12	R\$ 211.587,62
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 125.675,70
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL (PRONAMPE)		R\$ 0,00	R\$ 125.675,70
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 136.994,12	R\$ 85.911,92
PARCELAMENTO ISS A RECOLHER LP		R\$ 78.903,32	R\$ 58.921,52
PARCELAMENTO COFINS A PAGAR (LP)		R\$ 5.754,00	R\$ 822,00
PARCELAMENTO IRPJ A PAGAR (LP)		R\$ 35.921,76	R\$ 17.960,88
PARCELAMENTO CSSL A PAGAR (LP)		R\$ 16.415,04	R\$ 8.207,52
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.603.478,58	R\$ 1.817.451,85
CAPITAL SOCIAL		R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.003.478,58	R\$ 1.217.451,85
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.003.478,58	R\$ 1.217.451,85
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.003.478,58	R\$ 1.217.451,85

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DD.AD.51.85.83.7B.14.61.62.C4.D5.F4.9D.8B.31.6B.E3.4A.98.78-8, 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: **FOCO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI**
 Período da Escrituração: **01/01/2021 a 31/12/2021** CNPJ: **12.894.679/0001-99**
 Número de Ordem do Livro: **12**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021**

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 3.023.390,61	R\$ 2.632.190,94
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 3.023.390,61	R\$ 2.632.190,94
(-) DEDUÇÕES		R\$ (251.118,26)	R\$ (213.950,92)
(-) (-) ISS		R\$ (140.764,51)	R\$ (117.875,93)
(-) (-) COFINS		R\$ (90.701,72)	R\$ (78.965,73)
(-) (-) PIS		R\$ (19.652,03)	R\$ (17.109,26)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 2.772.272,35	R\$ 2.418.240,02
LUCRO BRUTO		R\$ 2.772.272,35	R\$ 2.418.240,02
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (2.322.324,95)	R\$ (1.914.790,91)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (1.989.797,58)	R\$ (1.757.764,29)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (983.375,27)	R\$ (899.434,19)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (92.053,97)	R\$ (78.437,04)
(-) FÉRIAS		R\$ (126.569,01)	R\$ (95.442,91)
(-) INSS		R\$ (333.821,79)	R\$ (298.212,96)
(-) FGTS		R\$ (93.129,53)	R\$ (83.557,59)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (47.523,88)	R\$ (11.803,31)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (16.739,70)	R\$ (18.627,33)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (46.218,01)	R\$ (52.026,20)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO		R\$ (175.326,32)	R\$ (195.960,05)
(-) VALE REFEIÇÃO		R\$ (46.685,12)	R\$ (12.320,22)
(-) EXAMES MÉDICOS/PPRA/PCMSO		R\$ (7.794,00)	R\$ (2.555,00)
(-) GRRF		R\$ (20.560,98)	R\$ (9.387,49)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (241.509,61)	R\$ (72.352,53)
(-) UNIFORMES		R\$ (550,00)	R\$ (0,00)
(-) CESTA BÁSICA		R\$ (0,00)	R\$ (4.150,17)
(-) IPVA		R\$ (0,00)	R\$ (2.324,15)
(-) TAXAS E REGISTROS		R\$ (2.579,62)	R\$ (535,44)
(-) SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (2.116,18)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (32.233,92)	R\$ (44.379,24)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (122.606,72)	R\$ (202,89)
(-) ALIMENTAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (808,40)
(-) ANUIDADES E MENSALIDADES		R\$ (1.999,73)	R\$ (1.594,65)
(-) ALUGUÉIS		R\$ (5.432,55)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (1.408,50)	R\$ (1.494,94)
(-) SEGUROS (CONTRATOS GARANTIA)		R\$ (8.763,02)	R\$ (7.046,33)
(-) CERTIFICADO DIGITAL		R\$ (217,50)	R\$ (0,00)
(-) JUROS SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO		R\$ (35.170,12)	R\$ (556,39)
(-) SEGUROS		R\$ (2.042,59)	R\$ (0,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (180,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTAS JUDICIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (346,61)
(-) LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS		R\$ (0,00)	R\$ (3.600,00)
(-) DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO		R\$ (0,00)	R\$ (3.197,14)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (28.325,34)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (38.646,53)	R\$ (26.514,57)
(-) IOF		R\$ (3.101,01)	R\$ (1,47)
(-) DESCONTO CONCEDIDOS		R\$ (11,87)	R\$ (0,33)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R\$ (1.713,36)	R\$ (4,90)
(-) DESPESA BANCÁRIA		R\$ (17.876,79)	R\$ (10.403,14)
(-) JUROS S/ PARCELAMENTOS		R\$ (15.943,50)	R\$ (16.104,73)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (47.269,00)	R\$ (46.960,46)
(-) REEMBOLSO DE DESPESAS		R\$ (2.577,64)	R\$ (3.841,46)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (44.691,36)	R\$ (43.119,00)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (79,51)	R\$ 1.128,18
JUROS		R\$ 0,36	R\$ 0,68
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 421,30	R\$ 1.357,91
(-) IOF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÕES		R\$ (16,73)	R\$ 0,00
(-) (-) IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÕES		R\$ (484,44)	R\$ (230,41)
(-) DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO		R\$ (5.022,72)	R\$ (12.327,24)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (5.022,72)	R\$ (12.327,24)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 449.947,40	R\$ 503.449,11
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		R\$ 449.947,40	R\$ 503.449,11
(-) PROVISÕES PARA IR E CSLL		R\$ (304.944,90)	R\$ (262.382,38)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (87.073,65)	R\$ (75.807,11)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (217.871,25)	R\$ (186.575,27)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 145.002,50	R\$ 241.066,73

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E2.E6.CC.FD.31.A4.A4.59.94.54.C6.D8.6D.6D.42.BF.9C.14.29.06-0, 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:	FOCO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	12.894.679/0001-99
Número de Ordem do Livro:	13		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 2.632.190,94	R\$ 2.926.325,79
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 2.632.190,94	R\$ 2.926.325,79
(-) DEDUÇÕES		R\$ (213.950,92)	R\$ (239.249,00)
(-) (-) ISS		R\$ (117.875,93)	R\$ (132.438,10)
(-) (-) COFINS		R\$ (78.965,73)	R\$ (87.789,77)
(-) (-) PIS		R\$ (17.109,26)	R\$ (19.021,13)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 2.418.240,02	R\$ 2.687.076,79
LUCRO BRUTO		R\$ 2.418.240,02	R\$ 2.687.076,79
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.914.790,91)	R\$ (2.102.358,90)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (1.757.764,29)	R\$ (1.879.414,10)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (899.434,19)	R\$ (929.054,78)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (78.437,04)	R\$ (82.525,96)
(-) FÉRIAS		R\$ (95.442,91)	R\$ (132.308,37)
(-) INSS		R\$ (298.212,96)	R\$ (309.614,78)
(-) FGTS		R\$ (83.557,59)	R\$ (83.495,98)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (11.803,31)	R\$ (24.354,93)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (18.627,33)	R\$ (23.021,60)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (52.026,20)	R\$ (30.698,23)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO		R\$ (195.960,05)	R\$ (205.203,25)
(-) VALE REFEIÇÃO		R\$ (12.320,22)	R\$ (0,00)
(-) EXAMES MÉDICOS/PPRA/PCMSO		R\$ (2.555,00)	R\$ (3.130,00)
(-) GRRF		R\$ (9.387,49)	R\$ (56.006,22)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (72.352,53)	R\$ (103.148,12)
(-) CESTA BÁSICA		R\$ (4.150,17)	R\$ (1.421,76)
(-) IPVA		R\$ (2.324,15)	R\$ (2.918,56)
(-) IMP, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (918,77)
(-) TAXAS E REGISTROS		R\$ (535,44)	R\$ (3.608,92)
(-) SEGUROS		R\$ (2.116,18)	R\$ (2.073,74)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (44.379,24)	R\$ (46.297,54)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (202,89)	R\$ (6.156,89)
(-) ALIMENTAÇÃO		R\$ (808,40)	R\$ (800,78)
(-) ANUIDADES E MENSALIDADES		R\$ (1.594,65)	R\$ (1.401,06)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (1.494,94)	R\$ (2.708,49)
(-) SEGUROS (CONTRATOS GARANTIA)		R\$ (7.046,33)	R\$ (6.615,32)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DD.AD.51.85.83.7B.14.61.62.C4.D5.F4.9D.8B.31.6B.E3.4A.98.78-8, 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: FOCO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 12.894.679/0001-99
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) JUROS SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO		R\$ (556,39)	R\$ (247,41)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (903,02)
(-) CUSTAS JUDICIAIS		R\$ (346,61)	R\$ (20.847,97)
(-) LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS		R\$ (3.600,00)	R\$ (4.699,60)
(-) DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO		R\$ (3.197,14)	R\$ (1.237,62)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (290,67)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (26.514,57)	R\$ (35.908,31)
(-) IOF		R\$ (1,47)	R\$ (587,05)
(-) DESCONTO CONCEDIDOS		R\$ (0,33)	R\$ (122,53)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R\$ (4,90)	R\$ (0,00)
(-) DESPESA BANCÁRIA		R\$ (10.403,14)	R\$ (8.302,38)
(-) JUROS S/ PARCELAMENTOS		R\$ (16.104,73)	R\$ (26.896,35)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (46.960,46)	R\$ (72.923,68)
(-) REEMBOLSO DE DESPESAS		R\$ (3.841,46)	R\$ (3.716,48)
(-) VIAGENS E ESTADIAS (DIÁRIAS)		R\$ (43.119,00)	R\$ (69.207,20)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 1.128,18	R\$ 788,56
JUROS		R\$ 0,68	R\$ 0,03
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 1.357,91	R\$ 4.452,04
(-) (-) IOF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (140,59)
(-) (-) IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÕES		R\$ (230,41)	R\$ (3.522,92)
(-) DESPESAS COM DEPRECIÇÃO		R\$ (12.327,24)	R\$ (11.753,25)
(-) DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (12.327,24)	R\$ (11.753,25)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ 2,50
GANHOS EVENTUAIS		R\$ 0,00	R\$ 2,50
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 503.449,11	R\$ 584.720,39
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		R\$ 503.449,11	R\$ 584.720,39
(-) PROVISÕES PARA IR E CSLL		R\$ (262.382,38)	R\$ (294.595,35)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (75.807,11)	R\$ (84.334,06)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (186.575,27)	R\$ (210.261,29)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 241.066,73	R\$ 290.125,04

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DD.AD.51.85.83.7B.14.61.62.C4.D5.F4.9D.8B.31.6B.E3.4A.98.78-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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



Índices Contábeis

- Índice de Liquidez Geral – ILG

$$\frac{2.257.841,38}{261.580,14} = 8,63 \text{ (MAIOR QUE 1,00)}$$

- Índice de Liquidez Corrente – ILC

$$\frac{2.257.841,38}{261.580,14} = 8,63 \text{ (MAIOR QUE 1,00)}$$

- Índice de Solvência Geral – ISG

$$\frac{2.257.841,38}{261.580,14} = 8,63 \text{ (MAIOR QUE 1,00)}$$

- Patrimônio Líquido - PL

R\$ 1.817.451,85

- Capital Circulante Líquido - CCL

R\$ 1.996.261,24

Rio de Janeiro, 23 de Novembro de 2023.

LEONARDO CAMPOS DE QUEIROZ

CONTADOR

CRC RJ 134.958/0



DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIMADOS COM INICIATIVA PRIVADA E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Declaro que a empresa FOCO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, inscrita no CNPJ 12.894.679/0001-99, isenta de inscrição estadual, estabelecida na Rua Roberval Cordeiro de Farias, 440 sala 305, possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e a Administração Pública:

NOME	VIGÊNCIA	VALOR TOTAL DO CONTRATO (ANUAL)
Fundação CECIERJ (*)	25/02/23 a 24/02/24	R\$ 249.479,52
TRE/RJ (**)	21/01/23 a 20/01/24	R\$ 686.602,50
Fundação CECIERJ (*)	07/11/23 A 06/11/24	R\$ 1.431.399,84

(*) Praça Cristiano Ottoni, S/Nº - 6º Andar_Sala 614 – Centro – Rio de Janeiro / RJ

(**) Av. Presidente Wilson, 198 – Centro – Rio de Janeiro / RJ

VALOR TOTAL: R\$ 2.367.481,86

Patrimônio Líquido = R\$ 1.817.451,85 x 12 = R\$ 21.809.413,44

Valor total dos contratos = R\$ 2.367.481,86

Resultado = 9,21 (superior a 1)

Valor da Receita Bruta (2022) = R\$ 2.926.325,79

Fórmula: $\frac{R\$ 2.926.325,79 - R\$ 2.367.481,86}{R\$ 2.926.325,79} \times 100$

R\$ 2.926.325,79

Variação superior a 10%

JUSTIFICATIVAS:

O faturamento declarado no ano de 2022 contemplou contratos já encerrados, a saber:

Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (DPE/RJ)

Indústrias Nucleares do Brasil S/A (INB)

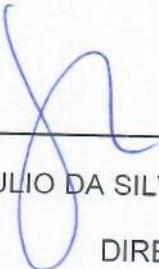
Salina Diamante Branco

Associação dos Lojistas dos Shoppings Center

Fundo de Promoções Coletivas do Norte Shopping

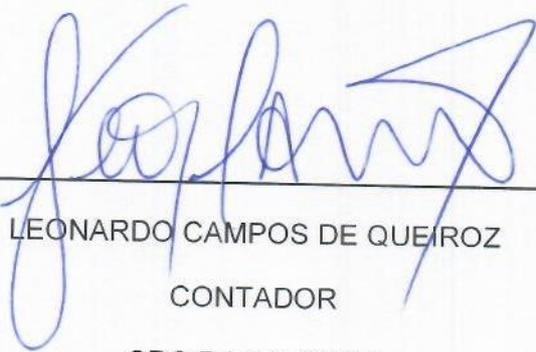
Estes contratos impulsionaram o faturamento do ano anterior, mas encontram-se encerrados atualmente, razão pela qual o descolamento entre os contratos atuais e o faturamento do ano anterior foram superiores a 10%

Rio de Janeiro, 01 de Dezembro de 2023



BRAULIO DA SILVA FARIA JUNIOR

DIRETOR



LEONARDO CAMPOS DE QUEIROZ

CONTADOR

CRC RJ 134.958/O

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	FOCO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	12.894.679/0001-99
Número de Ordem do Livro:	13		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 2.632.190,94	R\$ 2.926.325,79
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 2.632.190,94	R\$ 2.926.325,79
(-) DEDUÇÕES		R\$ (213.950,92)	R\$ (239.249,00)
(-) (-) ISS		R\$ (117.875,93)	R\$ (132.438,10)
(-) (-) COFINS		R\$ (78.965,73)	R\$ (87.789,77)
(-) (-) PIS		R\$ (17.109,26)	R\$ (19.021,13)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 2.418.240,02	R\$ 2.687.076,79
LUCRO BRUTO		R\$ 2.418.240,02	R\$ 2.687.076,79
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.914.790,91)	R\$ (2.102.358,90)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (1.757.764,29)	R\$ (1.879.414,10)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (899.434,19)	R\$ (929.054,78)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (78.437,04)	R\$ (82.525,96)
(-) FÉRIAS		R\$ (95.442,91)	R\$ (132.308,37)
(-) INSS		R\$ (298.212,96)	R\$ (309.614,78)
(-) FGTS		R\$ (83.557,59)	R\$ (83.495,98)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (11.803,31)	R\$ (24.354,93)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (18.627,33)	R\$ (23.021,60)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (52.026,20)	R\$ (30.698,23)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO		R\$ (195.960,05)	R\$ (205.203,25)
(-) VALE REFEIÇÃO		R\$ (12.320,22)	R\$ (0,00)
(-) EXAMES MÉDICOS/PPRA/PCMSO		R\$ (2.555,00)	R\$ (3.130,00)
(-) GRRF		R\$ (9.387,49)	R\$ (56.006,22)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (72.352,53)	R\$ (103.148,12)
(-) CESTA BÁSICA		R\$ (4.150,17)	R\$ (1.421,76)
(-) IPVA		R\$ (2.324,15)	R\$ (2.918,56)
(-) IMP, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (918,77)
(-) TAXAS E REGISTROS		R\$ (535,44)	R\$ (3.608,92)
(-) SEGUROS		R\$ (2.116,18)	R\$ (2.073,74)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (44.379,24)	R\$ (46.297,54)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (202,89)	R\$ (6.156,89)
(-) ALIMENTAÇÃO		R\$ (808,40)	R\$ (800,78)
(-) ANUIDADES E MENSALIDADES		R\$ (1.594,65)	R\$ (1.401,06)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (1.494,94)	R\$ (2.708,49)
(-) SEGUROS (CONTRATOS GARANTIA)		R\$ (7.046,33)	R\$ (6.615,32)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DD.AD.51.85.83.7B.14.61.62.C4.D5.F4.9D.8B.31.6B.E3.4A.98.78-8, 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: FOCO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 12.894.679/0001-99
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) JUROS SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO		R\$ (556,39)	R\$ (247,41)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (903,02)
(-) CUSTAS JUDICIAIS		R\$ (346,61)	R\$ (20.847,97)
(-) LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS		R\$ (3.600,00)	R\$ (4.699,60)
(-) DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO		R\$ (3.197,14)	R\$ (1.237,62)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (290,67)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (26.514,57)	R\$ (35.908,31)
(-) IOF		R\$ (1,47)	R\$ (587,05)
(-) DESCONTO CONCEDIDOS		R\$ (0,33)	R\$ (122,53)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R\$ (4,90)	R\$ (0,00)
(-) DESPESA BANCÁRIA		R\$ (10.403,14)	R\$ (8.302,38)
(-) JUROS S/ PARCELAMENTOS		R\$ (16.104,73)	R\$ (26.896,35)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (46.960,46)	R\$ (72.923,68)
(-) REEMBOLSO DE DESPESAS		R\$ (3.841,46)	R\$ (3.716,48)
(-) VIAGENS E ESTADIAS (DIÁRIAS)		R\$ (43.119,00)	R\$ (69.207,20)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 1.128,18	R\$ 788,56
JUROS		R\$ 0,68	R\$ 0,03
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 1.357,91	R\$ 4.452,04
(-) (-) IOF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (140,59)
(-) (-) IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÕES		R\$ (230,41)	R\$ (3.522,92)
(-) DESPESAS COM DEPRECIÇÃO		R\$ (12.327,24)	R\$ (11.753,25)
(-) DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (12.327,24)	R\$ (11.753,25)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ 2,50
GANHOS EVENTUAIS		R\$ 0,00	R\$ 2,50
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 503.449,11	R\$ 584.720,39
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		R\$ 503.449,11	R\$ 584.720,39
(-) PROVISÕES PARA IR E CSLL		R\$ (262.382,38)	R\$ (294.595,35)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (75.807,11)	R\$ (84.334,06)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (186.575,27)	R\$ (210.261,29)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 241.066,73	R\$ 290.125,04

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DD.AD.51.85.83.7B.14.61.62.C4.D5.F4.9D.8B.31.6B.E3.4A.98.78-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FOCO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 12.894.679/0001-99
 Número de Ordem do Livro: 12
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.898.492,76	R\$ 2.026.393,77
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.841.634,04	R\$ 1.981.862,29
DISPONÍVEL		R\$ 1.359.050,62	R\$ 1.567.554,07
CAIXA		R\$ 1.067.709,53	R\$ 1.068.714,68
CAIXA GERAL		R\$ 1.067.709,53	R\$ 1.068.714,68
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 19,58	R\$ 0,86
BANCO DO BRASIL		R\$ 8,58	R\$ 0,00
ITAU		R\$ 10,00	R\$ (0,14)
BANCO BRADESCO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 291.321,51	R\$ 498.838,53
C/ APLIC. BANCO DO BRASIL CAPITALIZAÇÃO		R\$ 700,00	R\$ 700,00
C/ APLIC. ITAÚ		R\$ 238,43	R\$ 0,00
C/ APLIC. BANCO BRADESCO		R\$ 192.620,63	R\$ 214.230,55
APLIC. BANCO DO BRASIL - BB AUTOMÁTICO MAIS		R\$ 97.762,45	R\$ 33.907,98
APLICAÇÃO FINANCEIRA - XP INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 250.000,00
CLIENTES		R\$ 181.100,49	R\$ 88.100,22
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 181.100,49	R\$ 88.100,22
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
CENTRO DE CIENCIAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - DPE/RJ		R\$ 92.857,24	R\$ 0,00
INDÚSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S/A - INB		R\$ 185,96	R\$ 42,93
FUNDO DE PROMOÇÕES COLETIVOS DO NORTE SHOPPING		R\$ 121,12	R\$ 121,12
PROCOSA PRODUTOS DE BELEZA LTDA		R\$ 4.382,40	R\$ 4.382,40
BROOKFIELD RJ EMP IMOB S.A		R\$ 73.854,04	R\$ 73.854,04
ASSOCIAÇÃO DOS LOGISTAS DOS SHOPPINGS CENTER		R\$ 8.699,73	R\$ 8.699,73
SALINA DIAMANTE BRANCO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 276.597,41	R\$ 319.380,68
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 171,52	R\$ 0,00
VALORES A RECEBER		R\$ 171,52	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 339,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 339,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 9.570,03	R\$ 9.443,10
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 9.570,03	R\$ 9.443,10
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 117.323,09	R\$ 109.623,83
IRRF A RECUPERAR		R\$ 4.209,00	R\$ 4.209,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 2.904,49	R\$ 2.904,49
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 7.049,30	R\$ 7.049,30
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 1.528,01	R\$ 1.528,01
INSS A COMPENSAR		R\$ 74.429,07	R\$ 64.240,44
ISS A RECUPERAR		R\$ 7.955,27	R\$ 7.955,27
SALÁRIO FAMÍLIA A RECUPERAR		R\$ 11.253,52	R\$ 13.742,89
SALÁRIO MATERNIDADE A RECUPERAR		R\$ 7.994,43	R\$ 7.994,43
OUTROS ADIANTAMENTOS		R\$ 149.193,77	R\$ 200.313,75
CONTRATO GARANTIA - SALINAS		R\$ 0,00	R\$ 657,39
CONTRATO CAUÇÃO - BROOKFIELD		R\$ 9.411,49	R\$ 9.411,49
CONTRATO GARANTIA - TRE		R\$ 139.782,28	R\$ 190.244,87
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 24.885,52	R\$ 6.827,32
DESPESAS DE MESES SEGUINTE		R\$ 24.885,52	R\$ 6.827,32
DESPESA C/ VALE TRANSPORTE A APROPRIAR		R\$ 4.645,11	R\$ 0,00
DESPESA C/ V.A A APROPRIAR		R\$ 14.647,73	R\$ 0,00
DESPESA V.R A APROPRIAR		R\$ 3.549,98	R\$ 0,00
PREMIO SEGUROS (CONTRATOS DE GARANTIA) A APROPRIAR		R\$ 2.042,70	R\$ 6.827,32
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 56.858,72	R\$ 44.531,48
IMOBILIZADO		R\$ 56.858,72	R\$ 44.531,48
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 12.407,36	R\$ 12.407,36
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 12.407,36	R\$ 12.407,36
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 2.124,35	R\$ 2.124,35
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 2.124,35	R\$ 2.124,35
VEÍCULOS		R\$ 48.950,00	R\$ 48.950,00
VEÍCULOS		R\$ 48.950,00	R\$ 48.950,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 5.147,63	R\$ 5.147,63
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO		R\$ 5.147,63	R\$ 5.147,63
OUTRAS		R\$ 7.081,00	R\$ 7.081,00
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES		R\$ 7.081,00	R\$ 7.081,00
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (18.851,62)	R\$ (31.178,86)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (4.244,72)	R\$ (6.604,30)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (3.067,16)	R\$ (2.108,22)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS		R\$ (1.868,51)	R\$ (11.658,47)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES		R\$ (5.147,63)	R\$ (5.147,63)
(-) (-) DEPRECIACÃO OUTRAS IMOBILIZAÇÕES		R\$ (4.523,60)	R\$ (5.660,24)
PASSIVO		R\$ 1.898.492,76	R\$ 2.026.393,77
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 348.004,59	R\$ 285.921,07
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 89.220,21	R\$ 50.496,21
FINANCIAMENTOS		R\$ 89.220,21	R\$ 50.496,21
EMPRESTIMO BNDES		R\$ 89.220,21	R\$ 50.496,21
FORNECEDORES		R\$ 3.109,65	R\$ 3.602,96
FORNECEDORES		R\$ 3.109,65	R\$ 3.602,96
EHS SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESCON ASSESSORIA CONTABIL PARA PEQUENAS E GRANDES EMPRESAS		R\$ 3.109,65	R\$ 3.242,96
BETELSEG TREINAMENTOS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GELSO PEREIRA DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OMIEXPERIENCE S.A		R\$ 0,00	R\$ 360,00
PORTAL BEBIDAS RECREIO COMERCIO E LATICINIOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 144.490,13	R\$ 129.366,85
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 144.490,13	R\$ 129.366,85
ISS A RECOLHER		R\$ 22.911,67	R\$ 17.822,68
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 44.621,95	R\$ 37.778,11
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 20.718,35	R\$ 17.156,29
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		R\$ 567,46	R\$ 368,47
PIS A RECOLHER		R\$ 817,17	R\$ 920,42
COFINS A RECOLHER		R\$ 3.771,33	R\$ 4.238,68
PARCELAMENTO IRPJ A PAGAR		R\$ 17.960,88	R\$ 17.960,88
PARCELAMENTO CSSL A PAGAR		R\$ 8.207,52	R\$ 8.207,52
PARCELAMENTO ISS A RECOLHER		R\$ 19.981,80	R\$ 19.981,80
PARCELAMENTO COFINS A PAGAR		R\$ 4.932,00	R\$ 4.932,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 87.264,73	R\$ 78.535,18
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 65.619,12	R\$ 62.314,01
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 63.485,19	R\$ 61.851,19
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 2.133,93	R\$ 0,00
13º SALÁRIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 462,82
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 21.645,61	R\$ 16.221,17
INSS A RECOLHER		R\$ 5.283,17	R\$ 280,40
FGTS A RECOLHER		R\$ 9.611,19	R\$ 9.189,52
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 6.376,93	R\$ 6.376,93
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER		R\$ 374,32	R\$ 374,32
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 23.919,87	R\$ 23.919,87
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 23.919,87	R\$ 23.919,87
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 23.919,87	R\$ 23.919,87
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SEGUROS GARANTIA A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 188.076,32	R\$ 136.994,12
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 188.076,32	R\$ 136.994,12
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 188.076,32	R\$ 136.994,12
PARCELAMENTO ISS A RECOLHER LP		R\$ 98.885,12	R\$ 78.903,32
PARCELAMENTO COFINS A PAGAR (LP)		R\$ 10.686,00	R\$ 5.754,00
PARCELAMENTO IRPJ A PAGAR (LP)		R\$ 53.882,64	R\$ 35.921,76
PARCELAMENTO CSSL A PAGAR (LP)		R\$ 24.622,56	R\$ 16.415,04
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.362.411,85	R\$ 1.603.478,58
CAPITAL SOCIAL		R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 762.411,85	R\$ 1.003.478,58
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 762.411,85	R\$ 1.003.478,58
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 762.411,85	R\$ 1.003.478,58

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E2.E6.CC.FD.31.A4.A4.59.94.54.C6.D8.6D.6D.42.BF.9C.14.29.06-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1