

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	E.SERVICE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	05.079.086/0001-03
Número de Ordem do Livro:	22		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	E.SERVICE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
NIRE	35217473295
CNPJ	05.079.086/0001-03
Número de Ordem	22
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	SAO LOURENCO DA SERRA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	09/04/2002
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	20392

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	E.SERVICE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	22
Quantidade total de linhas do arquivo digital	20392
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2C.CA.8A.27.B5.D6.CD.90.18.73.7E.5C.49.97.4C.07.4A.4D.C4.DD-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35217473295	CNPJ 05.079.086/0001-03
NOME EMPRESARIAL E.SERVICE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 22
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 2C.CA.8A.27.B5.D6.CD.90.18.73.7E.5C.49.97.4C.07.4A.4D.C4.DD	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
CONTABILISTA	21907621890	VINICIUS RICARDO PACOVSKI:21907621890	145081414481652574 139990822906579876 986	10/11/2020 a 10/11/2023	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	02281602000190	COMPASS ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI:02281602000190	570501452554337497 426578752647414058 31	09/08/2022 a 09/08/2023	Sim
Contador Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	21907621890	VINICIUS RICARDO PACOVSKI:21907621890	145081414481652574 139990822906579876 986	10/11/2020 a 10/11/2023	-
Auditor Independente Responsável pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	21907621890	VINICIUS RICARDO PACOVSKI:21907621890	145081414481652574 139990822906579876 986	10/11/2020 a 10/11/2023	-

NÚMERO DO RECIBO:

2C.CA.8A.27.B5.D6.CD.90.18.73.7E.5C
.49.97.4C.07.4A.4D.C4.DD-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 06/06/2023 às 09:44:24

1A.95.64.C0.75.64.BD.A4
8C.57.4D.96.2A.C1.AB.48

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	E.SERVICE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	05.079.086/0001-03
Número de Ordem do Livro:	22		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (4.831.115,57)	R\$ (21.592.394,22)
(-) CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO		R\$ (11.631,52)	R\$ (523.210,27)
(-) CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO		R\$ (68.156,24)	R\$ (721.614,89)
(-) CREDITO PIS		R\$ 10.082,79	R\$ 35.385,22
(-) CRÉDITO COFINS		R\$ 46.441,93	R\$ 163.019,40
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (4.705.125,30)	R\$ (20.851.389,72)
TELEFONE		R\$ (1.125,05)	R\$ 0,00
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		R\$ (51.955,13)	R\$ 0,00
SEGUROS DE VEICULOS		R\$ (9.149,90)	R\$ 0,00
MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (6.699,11)	R\$ 0,00
(-) DESPESA COM INTERNET		R\$ 0,00	R\$ (7.030,14)
DESPESAS COM VEICULOS		R\$ (19.519,14)	R\$ 0,00
HONORARIOS		R\$ (5.649,59)	R\$ 0,00
DESPESAS COM VIAGENS		R\$ (100,00)	R\$ 0,00
(-) ESTACIONAMENTO E PEDAGIO		R\$ (5.997,81)	R\$ (29.376,18)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		R\$ (6.049,04)	R\$ (7.527.045,03)
(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO		R\$ (34.254,69)	R\$ (136.805,52)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (2.219,50)	R\$ (2.426,61)
CONSERVAÇÃO E REPAROS		R\$ (17.342,14)	R\$ 0,00
DESPESAS COM INFORMATICA		R\$ (4.429,46)	R\$ 0,00
CORREIOS		R\$ (80,67)	R\$ 0,00
ASSISTENCIA CONTABIL		R\$ (8.570,00)	R\$ 0,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$ (20.780,19)	R\$ 0,00
ENERGIA ELETRICA		R\$ (5.088,84)	R\$ 0,00
MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (3.751,25)	R\$ 0,00
(-) DESPESA C/ CARTAO DE CREDITO		R\$ (37.144,68)	R\$ (34.815,47)
(-) PROCESSOS JUDICIAIS		R\$ 0,00	R\$ (130,00)
(-) DESPESAS COM CARTORIO		R\$ (2.372,67)	R\$ (2.544,56)
(-) ALUGUEL		R\$ (65.349,35)	R\$ (28.000,00)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (34.489,04)	R\$ (20.865,96)
(-) SALARIOS		R\$ (1.839.759,52)	R\$ (7.786.675,22)
(-) PRO LABORE		R\$ (45.000,00)	R\$ (215.000,00)
(-) COMISSOES		R\$ 0,00	R\$ (1.732,28)
REEMBOLSO DE DESPESAS		R\$ (2.004,78)	R\$ 0,00
VALE TRANSPORTE		R\$ (116.929,00)	R\$ 0,00
VALE REFEIÇÃO		R\$ (254.752,30)	R\$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	E.SERVICE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	05.079.086/0001-03
Número de Ordem do Livro:	22		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS		R\$ (23.102,13)	R\$ (1.673,39)
(-) FGTS		R\$ (223.123,54)	R\$ (717.547,84)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (758.514,23)	R\$ (2.518.149,52)
INDENIZAÇÕES		R\$ (40.282,48)	R\$ 0,00
(-) FERIAS		R\$ (229.776,93)	R\$ (429.618,71)
VESTIMENTAS/UNIFORMES/MAT. DE PROTEÇÃO		R\$ (40.764,34)	R\$ 0,00
(-) PROVISAO 13º SALARIO		R\$ (674.349,58)	R\$ (735.998,32)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (78.100,71)	R\$ (519.374,11)
AGUA E ESGOTO		R\$ (393,32)	R\$ 0,00
CONDUÇÃO		R\$ (23.270,83)	R\$ 0,00
(-) SEGUROS DIVERSOS		R\$ (3.132,53)	R\$ (124.164,34)
(-) MULTA DE TRANSITO		R\$ (1.510,83)	R\$ (416,52)
(-) ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		R\$ (6.117,00)	R\$ (12.000,00)
CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (1.545,00)	R\$ 0,00
DESPEZA COM SEGURANÇA E VIGILANCIA		R\$ (579,00)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (109.997,32)	R\$ (217.794,23)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (4.934,48)	R\$ (28.789,80)
(-) IOF		R\$ (2.400,57)	R\$ (10.285,18)
(-) JUROS BANCARIOS		R\$ (57.392,24)	R\$ (172.235,33)
(-) JUROS E MULTAS PASSIVAS		R\$ (520,28)	R\$ (6.483,92)
DESCONTO CONCEDIDO		R\$ (0,01)	R\$ 0,00
JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (44.749,74)	R\$ 0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (4.361,43)	R\$ 0,00
IMPOSTOS MUNICIPAIS		R\$ (4.361,43)	R\$ 0,00
RECEITAS		R\$ 4.021.037,71	R\$ 18.790.460,85
RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 4.565.173,89	R\$ 21.369.055,21
SERVIÇOS PRESTADOS- MERCADO INTERNO		R\$ 4.565.173,89	R\$ 21.369.055,21
(-) (-) DEDUÇÕES DE VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (547.175,88)	R\$ (2.592.826,79)
(-) ISS		R\$ (124.897,30)	R\$ (585.390,67)
(-) PIS		R\$ (75.325,37)	R\$ (352.589,43)
(-) COFINS		R\$ (346.953,21)	R\$ (1.624.048,21)
(-) INSS		R\$ 0,00	R\$ (30.798,48)
JUROS E DESCONTOS		R\$ 3.039,70	R\$ 14.232,43
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		R\$ 46,48	R\$ 14.232,43
JUROS ATIVOS		R\$ 0,06	R\$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: E.SERVICE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 05.079.086/0001-03
Número de Ordem do Livro: 22
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
SELIC		R\$ 2.993,16	R\$ 0,00
(-) = Prejuízo		R\$ (810.077,86)	R\$ (2.801.933,37)

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: E.SERVICE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 05.079.086/0001-03
 Número de Ordem do Livro: 22
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 5.141.705,60	R\$ 5.314.092,93
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.927.609,60	R\$ 4.551.253,25
DISPONIVEL		R\$ 183.809,28	R\$ 1.183.311,84
CAIXA		R\$ 2.250,40	R\$ 0,00
CAIXA		R\$ 2.250,40	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 171.398,69	R\$ 683.153,10
BANCO DO BRASIL		R\$ 83.358,07	R\$ 326.720,94
BANCO BRADESCO		R\$ 31.147,27	R\$ 48.883,92
BANCO ITAÚ		R\$ 0,00	R\$ 300.412,45
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 39.992,69	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER		R\$ 16.900,66	R\$ 7.135,79
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ		R\$ 10.160,19	R\$ 500.158,74
OUROCAP BANCO DO BRASIL		R\$ 6.129,52	R\$ 6.128,07
BANCO BRASIL - TIT. DE CAPITALIZAÇÃO		R\$ 4.030,67	R\$ 494.030,67
CLIENTES		R\$ 1.860.857,28	R\$ 1.610.283,42
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.860.857,28	R\$ 1.610.283,42
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO		R\$ 432.494,78	R\$ 155.150,96
FUNCAMP		R\$ 68.215,23	R\$ 0,00
MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES		R\$ 21.827,73	R\$ 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTES		R\$ 28.028,46	R\$ 482.811,25
DEPARTAMENTO DE AGUAS E ESGOTO DE		R\$ 593,83	R\$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO		R\$ 86.412,43	R\$ 0,00
CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBI		R\$ 45.701,17	R\$ 50.609,48
COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO		R\$ 323.243,08	R\$ 337.360,50
SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E		R\$ 168.380,76	R\$ 89.134,00
COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SP		R\$ 662.829,94	R\$ 412.463,24
PREFEITURA MUNIC. DE SAO CAETANO DO SUL		R\$ 23.129,87	R\$ 82.753,99
OUTROS CREDITOS		R\$ 882.943,04	R\$ 1.757.657,99
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 845.122,25	R\$ 1.757.657,99
IRPJ A RECUPERAR		R\$ 636.971,56	R\$ 1.058.233,79
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR		R\$ 206.659,26	R\$ 326.472,89
COFINS A RECUPERAR		R\$ 619,58	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	E.SERVICE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	05.079.086/0001-03
Número de Ordem do Livro:	22		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PIS A RECUPERAR		R\$ 134,64	R\$ 0,00
INSS A RECUPERAR		R\$ 665,55	R\$ 372.879,65
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 60,53	R\$ 60,53
IRRF A RECUPERAR		R\$ 11,13	R\$ 11,13
ADIANTAMENTOS		R\$ 35.354,64	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO FÉRIAS		R\$ 35.354,64	R\$ 0,00
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 2.466,15	R\$ 0,00
SEGUROS A VENCER		R\$ 2.466,15	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.214.096,00	R\$ 762.839,68
IMOBILIZADO		R\$ 2.214.096,00	R\$ 762.839,68
IMOBILIZADO		R\$ 806.118,81	R\$ 963.640,81
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 32.399,38	R\$ 189.921,38
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 101.239,17	R\$ 101.239,17
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 75.222,87	R\$ 75.222,87
VEICULOS		R\$ 594.043,39	R\$ 594.043,39
APARELHOS E ACESSORIOS		R\$ 3.214,00	R\$ 3.214,00
(-) (-) DEPRECIACÕES		R\$ (494.954,01)	R\$ (631.759,53)
(-) DEPR. MAQUINAS. E EQUIPAMENTOS		R\$ (10.872,20)	R\$ (13.472,36)
(-) DEPR. COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (80.726,48)	R\$ (100.974,20)
(-) DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (47.188,50)	R\$ (54.710,70)
(-) DEPR. VEICULOS		R\$ (352.952,83)	R\$ (459.388,27)
(-) DEPR. APARELHOS E ACESSORIOS		R\$ (3.214,00)	R\$ (3.214,00)
PARTICIPACAO EM CONSORCIO		R\$ 143.486,81	R\$ 174.022,56
CONSORCIOS		R\$ 143.486,81	R\$ 174.022,56
EMPRESTIMOS		R\$ 1.759.444,39	R\$ 256.935,84
EMPRESTIMO A SOCIOS		R\$ 1.759.444,39	R\$ 256.935,84
PASSIVO		R\$ 5.141.705,60	R\$ 5.314.092,93
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.639.438,66	R\$ 2.468.278,29
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R\$ 541.593,44	R\$ 1.060.579,71
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 457.271,27	R\$ 223.886,74
(-) JUROS A INCORRER		R\$ (28.367,76)	R\$ 0,00
EMPRESTIMO CAPITAL GIRO - SALARIO		R\$ 54.213,84	R\$ 135.534,60
(-) JUROS A INCORRER - GIRO SALARIO		R\$ (3.442,57)	R\$ 0,00
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO		R\$ 149.867,76	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: E.SERVICE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 05.079.086/0001-03
Número de Ordem do Livro: 22
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2		R\$ 148.461,72	R\$ 49.182,89
(-) JUROS A INCORRER EMPRESTIMO CEF 2		R\$ (28.461,72)	R\$ 0,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 241.765,92	R\$ 39.169,25
(-) JUROS A INCORRER EMPRESTIMO CEF		R\$ (76.765,92)	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 84.322,17	R\$ 836.692,97
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 214.287,32
MAIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS		R\$ 61.866,00	R\$ 62.567,45
KALUNGA COMERCIO		R\$ 0,00	R\$ 2.332,70
VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE		R\$ 0,00	R\$ 345.837,07
NOVA MAXIMOS LTDA		R\$ 357,67	R\$ 211.668,43
J R DELIVERY COMERCIAL LTDA		R\$ 22.098,50	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 143.542,94	R\$ 180.842,12
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 143.542,94	R\$ 180.842,12
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 41.971,58	R\$ 0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO		R\$ 9.111,21	R\$ 32.239,27
CONTAS A PAGAR		R\$ 72.350,97	R\$ 49.834,50
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 11.231,28	R\$ 85.199,96
RESCISOES A PAGAR		R\$ 2.282,14	R\$ 10.075,98
PENSAO JUDICIAL A PAGAR		R\$ 3.862,96	R\$ 3.492,41
ALUGUEIS A PAGAR		R\$ 2.732,80	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 101.573,98	R\$ 161.903,17
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 101.573,98	R\$ 161.903,17
PIS A RECOLHER		R\$ 14.639,88	R\$ 28.162,58
COFINS A RECOLHER		R\$ 67.369,76	R\$ 129.718,51
ISS NF SERVIÇOS		R\$ 12,54	R\$ 0,00
IRRF S/ FOLHA		R\$ 7.325,12	R\$ 4.022,08
IRRF S/ TERCEIROS		R\$ 19,37	R\$ 0,00
PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO		R\$ 79,61	R\$ 0,00
IRRF S/ PRO LABORE		R\$ 6.122,06	R\$ 0,00
IRRF S/ ALUGUEL		R\$ 6.005,64	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 778.649,72	R\$ 1.033.245,89
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R\$ 538.100,49	R\$ 545.853,00
SALARIOS A PAGAR		R\$ 537.022,52	R\$ 545.853,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	E.SERVICE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	05.079.086/0001-03
Número de Ordem do Livro:	22		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INDENIZAÇÕES TRABALHISTA A PAGAR		R\$ 1.077,97	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 240.549,23	R\$ 487.392,89
INSS A RECOLHER		R\$ 159.564,89	R\$ 410.053,74
FGTS A RECOLHER		R\$ 78.167,40	R\$ 76.863,31
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 1.215,81	R\$ 350,00
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER		R\$ 1.601,13	R\$ 125,84
EMPRESTIMOS E MUTUOS		R\$ 44.033,25	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS		R\$ 44.033,25	R\$ 0,00
SALDO DEVEDOR BANCO ITAU		R\$ 44.033,25	R\$ 0,00
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS		R\$ 30.045,33	R\$ 31.707,40
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		R\$ 30.045,33	R\$ 31.707,40
PARCELAMENTO IRPJ Nº10882-909489/2020-12		R\$ 9.870,12	R\$ 6.382,54
PARCELAMENTO CSLL Nº10882-909489/2020-12		R\$ 20.661,68	R\$ 15.607,30
PARCELAMENTO IRPJ Nº10882-909660/2020-85		R\$ 8.455,67	R\$ 5.467,90
PARCELAMENTO CSLL Nº10882-909660/2020-85		R\$ 5.625,87	R\$ 4.249,66
(-) (-) JUROS PARC. Nº10882-909489/2020-12		R\$ (10.087,16)	R\$ 0,00
(-) (-) JUROS PARC Nº10882-909660/2020-85		R\$ (4.480,85)	R\$ 0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 524.220,58	R\$ 74.933,88
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 524.220,58	R\$ 74.933,88
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 524.220,58	R\$ 74.933,88
BANCO BRADESCO		R\$ 74.933,88	R\$ 74.933,88
EMPRESTIMO CAPITAL GIRO - SALARIO		R\$ 243.962,28	R\$ 0,00
(-) JUROS A INCORRER - GIRO SALARIO		R\$ (15.491,70)	R\$ 0,00
(-) EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2		R\$ (49.487,24)	R\$ 0,00
JUROS A INCORRER CEF 2		R\$ 9.487,24	R\$ 0,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 402.943,20	R\$ 0,00
(-) JUROS A INCORRER CEF		R\$ (142.127,08)	R\$ 0,00
PATRIMONIO LÍQUIDO		R\$ 2.978.046,36	R\$ 2.770.880,76
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.365.000,00	R\$ 2.365.000,00
CAPITAL		R\$ 2.365.000,00	R\$ 2.365.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 2.365.000,00	R\$ 2.365.000,00
RESERVAS		R\$ 1.423.124,22	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: E.SERVICE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 05.079.086/0001-03
Número de Ordem do Livro: 22
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 1.423.124,22	R\$ 0,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 3.243.819,74	R\$ 0,00
(-) LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (1.820.695,52)	R\$ 0,00
(-) LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO		R\$ (810.077,86)	R\$ 405.880,76
(-) LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO		R\$ (810.077,86)	R\$ 405.880,76
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 405.880,76
(-) RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ (810.077,86)	R\$ 0,00

2022

ENDIVIDAMENTO	<u>PASSIVO CIRCULANTE + EX. LONG. PRAZO</u>	<u>2.543.212,17</u>	0,48
	ATIVO TOTAL	5.314.092,93	
LIQUIDEZ GERAL	<u>ATIVO CIRCULANTE + REAL. LONGO PRAZO</u>	<u>5.314.092,93</u>	2,09
	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.543.212,17	
LIQUIDEZ SECA	<u>ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUE</u>	<u>4.551.253,25</u>	1,84
	PASSIVO CIRCULANTE	2.468.278,29	
LIQUIDEZ CORRENTE	<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	<u>4.551.253,25</u>	1,84
	PASSIVO CIRCULANTE	2.468.278,29	
SOLVÊNCIA GERAL	<u>ATIVO TOTAL</u>	<u>5.314.092,93</u>	2,09
	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.543.212,17	

VINICIUS RICARDO
PACOVSKI:21907621890

Assinado de forma digital por VINICIUS
RICARDO PACOVSKI:21907621890
Dados: 2023.06.06 15:10:00 -03'00'

Vinicius Ricardo Pacovski
CONTADOR
CRC: 1SP241079/O-9

DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade:	E.SERVICE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	05.079.086/0001-03
Número de Ordem do Livro:	22		

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	CONTABILISTA
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	219.076.218-90
N° de Série do Certificado	145081414481652574139990822906579876986
Nome do Signatário	VINICIUS RICARDO PACOVSKI:21907621890
Autoridade Certificadora Emissora	AC Certisign RFB G5
Validade	10/11/2020 a 10/11/2023
Qualificação do Assinante	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	219.076.218-90
N° de Série do Certificado	57050145255433749742657875264741405831
Nome do Signatário	COMPASS ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI:02281602000190
Autoridade Certificadora Emissora	AC Certisign RFB G5
Validade	09/08/2022 a 09/08/2023

DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade: E.SERVICE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 05.079.086/0001-03
Número de Ordem do Livro: 22

Dados das Assinaturas do Termo de Verificação para Fins de Substituição

Qualificação do Assinante	Contador Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	219.076.218-90
N° de Série do Certificado	145081414481652574139990822906579876986
Nome do Signatário	VINICIUS RICARDO PACOVSKI:21907621890
Autoridade Certificadora Emissora	AC Certisign RFB G5
Validade	10/11/2020 a 10/11/2023

Qualificação do Assinante	Auditor Independente Responsável pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	219.076.218-90
N° de Série do Certificado	145081414481652574139990822906579876986
Nome do Signatário	VINICIUS RICARDO PACOVSKI:21907621890
Autoridade Certificadora Emissora	AC Certisign RFB G5
Validade	10/11/2020 a 10/11/2023