

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	<b>ATIVO</b>	<b>76.562,17D</b>
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>76.562,17D</b>
3	1.1.1	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>76.562,17D</b>
4	1.1.1.01	<b>CAIXA</b>	<b>3.364,88D</b>
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	3.364,88D
7	1.1.1.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>3.493,37D</b>
539	1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER	3.493,37D
10	1.1.1.03	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>69.703,92D</b>
598	1.1.1.03.000002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	69.703,92D
149	2	<b>PASSIVO</b>	<b>76.562,17C</b>
150	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.227,03C</b>
185	2.1.5	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>7.227,03C</b>
186	2.1.5.01	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>5.350,71C</b>
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.350,71C
190	2.1.5.02	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.876,32C</b>
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	1.327,80C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	487,57C
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	60,95C
242	2.3	<b>RESULTADO</b>	<b>69.335,14C</b>
264	2.3.3	<b>SUPERÁVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>	<b>69.335,14C</b>
265	2.3.3.01	<b>SUPERÁVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>	<b>69.335,14C</b>
266	2.3.3.01.000001	SUPERÁVITS ACUMULADOS	69.335,14C

JOAO ANTONIO VALERIO:03619227870  
Assinado de forma digital por JOAO ANTONIO VALERIO:03619227870  
Dados: 2024.06.17 17:15:27 -03'00'

JOAO ANTONIO VALERIO  
PRESIDENTE  
CPF: 036.192.278-70

JESIVAL PEREIRA  
BRANCO:26016720801

Assinado de forma digital por JESIVAL PEREIRA BRANCO:26016720801  
Dados: 2024.06.17 16:23:40 -03'00'

JESIVAL PEREIRA BRANCO  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP239354/O-9  
CPF: 260.167.208-01

**Planilha de cálculo da qualificação econômico-financeira**

Fundamentação: Credenciamento das Entidades Integrantes da ICP-Brasil – DOC-ICP-03 – versão 5.3

RETORNO SOBRE Patrimônio líquido ( RSPL): este índice demonstra a capacidade de retorno sobre o capital investido na entidade em curto prazo,

Por meio da seguinte equação:

$$\text{RSPL} = \frac{\text{LL}}{\text{PL}} \times 100$$

O resultado deve ser maior ou igual a TJLP

PATRIMÔNIO líquido (PL) = PL INICIAL + PL Final /2.

Dados do candidato ao credenciamento:

Exercício            2023  
RSPL=  $\frac{69.335,14}{70.335,50} \times 100 =$  **98,58**

PL 2022    71.336,03  
PL 2023    69.335,14  
                 140.671,17  
Média PL    70.335,50

**98,58% (RSPL) > 7,05 % (TJLP 2023).**

JOAO  
ANTONIO  
VALERIO:036  
19227870  
Assinado de forma digital por JOAO ANTONIO VALERIO:03619227870  
Dados: 2024.06.17 17:19:02 -03'00'

Resultado da análise:

A empresa apresentou um retorno sobre o Patrimônio Líquido de 98,58 %, superior ao índice da TJLP acumulada para o período de 12 meses do ano de 2023, que foi de 7,05%.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
<b>RECEITA BRUTA</b>		
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	508.016,01	<u>508.016,01</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>508.016,01</u>
<b>CUSTOS</b>		
MÃO-DE-OBRA DIRETA	(167.849,64)	<u>(167.849,64)</u>
<b>SUPERAVIT BRUTO</b>		<u>340.166,37</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(268.454,45)</u>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>		
DESPESAS COM PESSOAL	(6.089,98)	
DESPESAS GERAIS	(39.672,95)	<u>(45.762,93)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
DESPESAS COM PESSOAL	(189.401,22)	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(431,68)	
DESPESAS GERAIS	(9.838,77)	
SERVICOS TOMADOS DE PJ	(15.624,00)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(7.395,85)	<u>(222.691,52)</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>71.711,92</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		<u>71.711,92</u>
<b>PROVISÕES PARA IR E CSL</b>		
PROVISAO DE IRPJ E CSLL	(2.376,78)	<u>(2.376,78)</u>
<b>SUPERAVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>69.335,14</u>

JOAO ANTONIO  
VALERIO:03619227  
870

Assinado de forma digital por  
JOAO ANTONIO  
VALERIO:03619227870  
Dados: 2024.06.17 17:17:44  
-03'00'

JOAO ANTONIO VALERIO  
PRESIDENTE  
CPF: 036.192.278-70

JESIVAL PEREIRA  
BRANCO:26016720801

Assinado de forma digital por JESIVAL  
PEREIRA BRANCO:26016720801  
Dados: 2024.06.17 14:15:04 -03'00'

JESIVAL PEREIRA BRANCO  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP239354/O-9  
CPF: 260.167.208-01