

Empresa: **MARZZE SERVICOS E FACILITES LTDA**

C.N.P.J.: 03.012.610/0001-01

Insc. Junta Comercial: 52202819151

Endereço: Avenida ST SHN, QUADRA 2, BLOCO F, EDIFICIO EXEC, 87, ANDAR 5 SALA 516, ASA NORTE, BRASILIA/DF, CEP 70702-906

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.624.896,10D
ATIVO CIRCULANTE	2.290.036,37D
DISPONÍVEL	289.402,43D
CAIXA	136,73C
CAIXA GERAL	136,73C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	52.132,38D
BANCOS C/ MOVIMENTO	52.132,38D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	237.406,78D
APLICAÇÕES C/ LIQUIDEZ	237.406,78D
CLIENTES	1.428.441,42D
DUPLICATAS A RECEBER	1.428.441,42D
CLIENTES DIVERSOS	1.428.441,42D
OUTROS CRÉDITOS	88.418,60D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	88.418,60D
VALE TRANSPORTE	49.759,00D
VALE REFEIÇÃO	38.659,60D
ESTOQUE	483.773,92D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	483.773,92D
INSUMOS	483.773,92D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	334.859,73D
IMOBILIZADO	334.859,73D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	95.025,95D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	95.025,95D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	80.378,09D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80.378,09D
VEÍCULOS	285.316,84D
VEÍCULOS	285.316,84D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	125.861,15C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.334,81C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	48.008,36C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	61.517,98C

Empresa: **MARZZE SERVICOS E FACILITES LTDA**
C.N.P.J.: 03.012.610/0001-01
Insc. Junta Comercial: 52202819151
Endereço: Avenida ST SHN, QUADRA 2, BLOCO F, EDIFICIO EXEC, 87, ANDAR 5 SALA 516, ASA NORTE, BRASILIA/DF, CEP 70702-906
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	2.624.896,10C
PASSIVO CIRCULANTE	929.552,26C
DUPLICATAS	289.182,85C
DUPLICATAS	289.182,85C
DUPLICATAS DIVERSAS	289.182,85C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	231.816,94C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	231.816,94C
ISS A RECOLHER	6.787,16C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	127.281,32C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	58.421,27C
PIS A RECOLHER	6.729,50C
COFINS A RECOLHER	32.597,69C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	411.644,80C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	247.561,11C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	235.461,11C
PRÓ-LABORE A PAGAR	12.100,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	78.616,74C
INSS A RECOLHER	59.210,56C
FGTS A RECOLHER	19.406,18C
PROVISÕES	85.466,95C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	85.466,95C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.092,33D
CONTAS A PAGAR	3.092,33D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.092,33D
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	370.000,00C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	370.000,00C
OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	370.000,00C
APORTE DE SÓCIOS	370.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.325.343,84C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	825.343,84C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	825.343,84C
LUCROS ACUMULADOS	825.343,84C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 2.624.896,10 (dois milhões seiscentos e vinte e quatro mil oitocentos e noventa e seis reais e dez centavos)

BRASILIA/DF, 31 de Dezembro de 2023

PAULO HENRIQUE TRINDADE MORAES
Sócio-Administrador
CPF: 026.241.203-94

NILSON DE JESUS MORAES BASTOS
Reg. no CRC - MA sob o No. 013003/O
CPF: 026.584.853-95

Empresa: **MARZZE SERVICOS E FACILITES LTDA**
C.N.P.J.: 03.012.610/0001-01
Insc. Junta Comercial: 52202819151
Endereço: Avenida ST SHN, QUADRA 2, BLOCO F, EDIFICIO EXEC, 87, ANDAR 5 SALA 516, ASA NORTE, BRASILIA/DF, CEP 70702-906
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	4.662.680,79	<u>4.662.680,79</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ISS	(233.133,99)	
(-) COFINS	(139.880,38)	
(-) PIS	(30.307,38)	<u>(403.321,75)</u>
CUSTOS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.501.612,34)	
PRÓ-LABORE	(79.110,00)	
13º SALÁRIO	(115.013,78)	
FÉRIAS	(94.443,27)	
INSS	(391.494,84)	
FGTS	(132.400,62)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(83.412,95)	
INSALUBRIDADE	(1.502,00)	
MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	(213.928,00)	
HORAS EXTRAS	(12.262,40)	<u>(2.625.180,20)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>1.634.178,84</u>
LUCRO BRUTO		<u>1.634.178,84</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(1.083.586,50)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
VALE TRANSPORTE	(57.983,30)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(185.235,57)	
IRPJ - LUCRO PRESUMIDO	(349.014,46)	
CSL - LUCRO PRESUMIDO	(134.285,22)	
TAXAS DIVERSAS	(1.241,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(10.183,00)	
ÁGUA E ESGOTO	(2.518,00)	
TELEFONE	(4.152,00)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(7.342,88)	
SEGUROS	(6.227,69)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.742,00)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(2.876,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(14.520,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(87.509,24)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(69.774,01)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(4.500,00)	
ASSESSORIA JURIDICA	(48.000,00)	
FARDAMENTO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	(16.980,13)	
COMBUSTÍVEL	(33.854,00)	
INTERNET	(1.188,00)	
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(4.860,00)	
ALUGUÉIS	(30.000,00)	
SOFTWARES	(9.600,00)	<u>(1.083.586,50)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>550.592,34</u>

Empresa: MARZZE SERVICOS E FACILITES LTDA
C.N.P.J.: 03.012.610/0001-01
Insc. Junta Comercial: 52202819151
Endereço: Avenida ST SHN, QUADRA 2, BLOCO F, EDIFICIO EXEC, 87, ANDAR 5 SALA 516, ASA NORTE, BRASILIA/DF, CEP 70702-906
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>550.592,34</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>550.592,34</u>

BRASILIA/DF, 31 de Dezembro de 2023

PAULO HENRIQUE TRINDADE MORAES
Sócio-Administrador
CPF: 026.241.203-94

NILSON DE JESUS MORAES BASTOS
Reg. no CRC - MA sob o No. 013003/O
CPF: 026.584.853-95

Empresa: MARZZE SERVICOS E FACILITIES LTDA
C.N.P.J.: 03.012.610/0001-01
Insc. Junta Comercial: 52202819151
Endereço: Avenida ST SHN, QUADRA 2, BLOCO F, EDIFICIO EXEC, 87, ANDAR 5 SALA 516, ASA NORTE, BRASILIA/DF, CEP 70702-906
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023

Nota 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **MARZZE SERVICOS E FACILITIES LTDA**, cadastrada no CNPJ sob o número **03.012.610/0001-01**, pessoa jurídica de direito privado, com sede ST SHN, QUADRA 2, BLOCO F, EDIFICIO EXECUTIVE OFFICE TOWER, Nº 87, ANDAR 5 SALA 516, ASA NORTE, BRASILIA/DF, CEP: 70.702-906, tendo como objeto social principal Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente com início das atividades em 01/03/1999.

Nota 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2023 foram elaboradas em consonância com diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Vigente, Seção 2 Pronunciamento CPC ME e da IT 2000 (R1) do CFC (Conselho Federal de Contabilidade). Além dos princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

Nota 3 - POLÍTICA CONTÁBIL

As transações ou eventos materiais foram registrados contabilmente aplicando os procedimentos descritos na ITG 2000 – Escrituração Contábil, aprovada pela Resolução CFC n 1.330/2011 e ainda subsidiariamente, quando assim exigido, pela aplicação da NBC TG 1000 (R1) - Contabilidade par Pequenas, Médias e Empresas de Pequeno Porte.

Nota 4 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão conformidade com o NBC TG 1000, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade.

Nota 5 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

5.1 - DIREITOS E OBRIGAÇÕES

5.1.1 - Ativo Circulante

5.1.1.1 - Disponível

São registradas neste grupo as contas cujo os valores são recuperáveis para efeito de compensação com obrigações fiscais, trabalhistas e/ou encargos sociais. Estão apresentadas de forma individual tal como poderá ser feita a compensação, leia-se por ordem de liquidez.

5.1.1.2 - Clientes

Estão apresentadas líquidas da provisão para créditos de liquidação duvidosa - PCLD - de acordo com data de emissão das faturas e o valor líquido a receber.

5.1.1.3 - Outros Créditos

São referentes as retenções efetuadas pelos clientes sobre as notas fiscais a título de conta garantida, conforme determinado em contrato.

5.1.1.4 - Estoque

Neste grupo são apresentados os valores de adiantamento à funcionários.

5.1.2 - Ativo Não Circulante

5.1.2.2 - Imobilizado

Conforme normas da administração, estão demonstrados ao custo de aquisição ou realização as duplicatas adquiridas ao longo do Exercício Social findo e também o saldo do Exercício anterior.

5.1.2.3 - Depreciação

São registradas nesta conta as perdas decorrentes do período de uso dos bens que se encontram em operação à disposição da empresa, observando os princípios e alíquotas determinados pela legislação vigente.

5.1.3 - Passivo Circulante

5.1.3.1 - Duplicatas

Conforme normas da administração, estão demonstrados ao custo de aquisição ou realização as duplicatas adquiridas ao longo do Exercício Social findo e também o saldo do Exercício anterior.

5.1.3.2 - Obrigações Tributárias

Neste grupo estão contabilizados todos os tributos incidentes sobre o faturamento no período, bem com o saldo do exercício anterior. Os valores registrados estão em consonância com as bases de cálculo definidas em Lei, sendo que o saldo a recolher poderá ser parcelado de acordo com a opção e orientação da Administração com a finalidade de reduzir o montante das obrigações da empresa a curto prazo.

Empresa: MARZZE SERVICOS E FACILITES LTDA
C.N.P.J.: 03.012.610/0001-01
Insc. Junta Comercial: 52202819151
Endereço: Avenida ST SHN, QUADRA 2, BLOCO F, EDIFICIO EXEC, 87, ANDAR 5 SALA 516, ASA NORTE, BRASILIA/DF, CEP 70702-906
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023

5.1.3.3 - Obrigações Trabalhista e Previdenciária

Estão registradas nestas contas os valores de encargos sobre folha de pagamento, bem como a obrigações relacionadas à Ordenados, Salários e outras Obrigações de Natureza Trabalhista. Todos com recolhimento provisionado para até 12 meses.

5.1.4 – Passivo Não Circulante

5.1.4.1 – Exigível a Longo Prazo

Referente aos valores de aporte de sócios injetados para fins de obtenção de capital de giro.

5.2 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

5.2.1 - Capital Social

O Capital Social é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do país, pertencentes exclusivamente ao sócio PAULO HENRIQUE TRINDADE MORAES, sendo sua responsabilidade limitada a quantidade às quotas as quais detêm.

5.2.2 - Lucros ou Prejuízos Acumulados

São os resultados acumulados dos exercícios anteriores somando-se ao exercício atual, quando houve Lucro. Nesta competência foram contabilizados os lucros distribuídos pela administração conforme contrato.

Nota 6 - INVESTIMENTOS EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS

A empresa não possui coligadas e controladas com os quais costuma realizar operações Mútuo (Empréstimos).

Nota 7 - IMPOSTOS FEDERAIS

A empresa é optante pelo Regime Lucro Presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

Nota 8 - RECONHECIMENTO DAS RECEITAS

As receitas decorrentes da Revenda de Mercadorias foram apresentadas na Demonstração do Resultado do período bem como abatimentos. O reconhecimento das Receitas segue o regime de competência.

Nota 9 - RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

A empresa declara não possuir contingências passivas no encerramento das referidas demonstrações contábeis em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores advogados.

Nota 10 - PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

A empresa não possui propriedades para investimentos.

Nota 11 - EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente do exercício que venha a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Nota 12 - OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

O balanço 2023 foi retificado em decorrência de alterações nos saldos de 2022, o qual também precisou ser retificado devido a novas informações apresentadas pela administração da empresa.

BRASILIA/DF, 31 de Dezembro de 2023

PAULO HENRIQUE TRINDADE MORAES
Sócio-Administrador
CPF: 026.241.203-94

NILSON DE JESUS MORAES BASTOS
Reg. no CRC - MA sob o No. 013003/O
CPF: 026.584.853-95

Empresa: MARZZE SERVICOS E FACILITES LTDA

Inscrição: 03.012.610/0001-01

Endereço: Avenida ST SHN, QUADRA 2, BLOCO F, EDIFÍCIO EXEC, 87, ANDAR 5 SALA 516, ASA NORTE, BRASÍLIA/DF, CEP 70702-906

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 52202819151

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	2.290.036,37 + 334.859,73	2,02
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	929.552,26 + 370.000,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	2.290.036,37	2,46
	Passivo Circulante	929.552,26	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	2.290.036,37 - 929.552,26	1.360.484,11
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	929.552,26 + 370.000,00	0,50
	Passivo Total	2.624.896,10	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	929.552,26 + 370.000,00	0,50
	Ativo	2.624.896,10	

BRASÍLIA/DF, 31 de Dezembro de 2023

PAULO HENRIQUE TRINDADE MORAES
Sócio-Administrador
CPF: 026.241.203-94

NILSON DE JESUS MORAES BASTOS
Reg. no CRC - MA sob o No. 013003/O
CPF: 026.584.853-95

Empresa: MARZZE SERVICOS E FACILITES LTDA
C.N.P.J.: 03.012.610/0001-01
Endereço: Avenida ST SHN, QUADRA 2, BLOCO F, EDIFICIO EXEC, 87, ANDAR 5 SALA 516, ASA NORTE, BRASILIA/DF, CEP 70702-906
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 52202819151

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2022	100.000,00	274.751,50	374.751,50
LUCRO LIQUIDO		550.592,34	550.592,34
Aumento de Capital	400.000,00		400.000,00
Saldo em 31/12/2023	500.000,00	825.343,84	1.325.343,84

BRASILIA/DF, 31 de Dezembro de 2023

PAULO HENRIQUE TRINDADE MORAES
Sócio-Administrador
CPF: 026.241.203-94

NILSON DE JESUS MORAES BASTOS
Reg. no CRC - MA sob o No. 013003/O
CPF: 026.584.853-95