



**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 24ª VARA DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE CURITIBA – PODER JUDICIÁRIO DO
ESTADO DO PARANÁ**

Autos nº 0011407-45.2024.8.16.0194

SERVEPAR INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI, já qualificada nos autos em epígrafe, vem, mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência, em atenção ao mov. 712, requerer a juntada de documentos e esclarecimentos, para fins de regularização e representação processual.

Em cumprimento à determinação contida na R. Decisão de mov. 712, as partes ora representadas vêm apresentar os documentos complementares e os esclarecimentos exigidos pelo Administrador Judicial.

Dessa forma, requer-se a juntada aos autos dos documentos ora apresentados, com o reconhecimento do cumprimento das obrigações fixadas, afastando-se eventual aplicação de multa ou responsabilizações pessoais.

Outrossim, requer desde logo a juntada de procuração em anexo, para fins de regularização de representação processual, de modo que todas as intimações e publicações sejam realizadas em nome de **BRUNNO YOSHIO SHIMABUKURO OHASI, OAB/PR 112.479, nos termos do artigo 272, § 2º do Código de Processo Civil.**



Brunno Shimabukuro
ADVOCACIA

Nestes termos, pede deferimento.

Curitiba, 07 de maio de 2025

BRUNNO YOSHIO SHIMABUKURO OHASI
OAB/PR 112.479





PROCURAÇÃO AD JUDICIA ET EXTRA

OUTORGANTE:(MASSA FALIDA) SERVEPAR INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ de nº 20.455.551/0001-57, com endereço na Rua Conselheiro Laurindo, 600, Andar 10, Cond Capital, Torre Centro, Curitiba, Estado do Paraná, CEP: 80.060-100, pelo presente instrumento de mandato, constitui seu procurador **BRUNNO YOSHIO SHIMABUKURO OHASI**, advogado, inscrito na OAB/PR nº 112479, com escritório profissional na Avenida Sete de Setembro, nº 2775, 9º Andar, Loja 316, Coworking, Bairro Rebouças, CEP: 80230-010, Curitiba/PR. Outorgando-lhe **PODERES** para o foro em geral judicial e extrajudicial, podendo atuar com plenos poderes de representação, inclusive os especiais para receber citação inicial, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre que se funda a ação, receber, dar quitação e firmar compromisso, e, especialmente com poderes amplos e irrestritos para representar a outorgante perante ações Administrativas, Cíveis, Criminais na esfera extrajudicial e judicial, em especial para atuar inclusive nas ações relativas ao processo de Falência e Recuperação Judicial.

Curitiba, 29 de abril de 2025

(MASSA FALIDA) SERVEPAR INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI.

CURITIBA
(41) 99522-7481
AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 2775
9º ANDAR, LOJA 316, COWORKING
BAIRRO: REBOUÇAS
CEP: 80230-010



Empresa: SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA
C.N.P.J.: 20.455.551/0001-57
Período: 01/01/2024 - 30/06/2024

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 31/01/2025
Hora: 14:23:43

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.317.271,55D	8.438.648,46	4.526.012,10	9.229.907,91D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.458.828,89D	8.438.648,46	4.320.011,40	7.577.465,95D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	271.594,01C	2.845.883,52	2.567.522,29	6.767,22D
4	1.1.1.01	CAIXA	4.250,27D	0,00	0,00	4.250,27D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	4.250,27D	0,00	0,00	4.250,27D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	275.844,28C	2.845.883,52	2.567.522,29	2.516,95D
9	1.1.1.02.002	BANCO ITAU 99557-1	279.339,38C	2.053.739,92	1.774.390,54	10,00D
776	1.1.1.02.003	BANCO MONEY PLUS TAIPA/TATUI	3.495,10D	792.143,60	793.131,75	2.506,95D
12	1.1.2	CLIENTES	3.723.136,93D	5.447.691,77	1.616.953,44	7.553.875,26D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	3.723.136,93D	5.447.691,77	1.616.953,44	7.553.875,26D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS - PESSOA JURIDICA	579.864,61D	208.368,78	0,00	788.233,39D
732	1.1.2.01.002	COPEL DISTRIBUIÇÃO S A	1.195.779,51D	5.239.322,99	1.616.953,44	4.818.149,06D
733	1.1.2.01.003	BRUNATTO ADMINISTRADORA E INCORPORADORA	43.700,00D	0,00	0,00	43.700,00D
734	1.1.2.01.004	CBL COMPANHIA BRASILEIRA DE LOGÍSTICA	44.632,67D	0,00	0,00	44.632,67D
735	1.1.2.01.005	ANTONIO LECH	51.200,00D	0,00	0,00	51.200,00D
736	1.1.2.01.006	PRISMA ENGENHARIA	55.600,00D	0,00	0,00	55.600,00D
737	1.1.2.01.007	AÇOUQUE CUBLE DA PICANHA	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
738	1.1.2.01.008	ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA	97.901,45D	0,00	0,00	97.901,45D
746	1.1.2.01.009	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL BOM JESUS	45.705,75D	0,00	0,00	45.705,75D
747	1.1.2.01.010	LUIS FERNANDO BARBOSA CORREA	41.304,00D	0,00	0,00	41.304,00D
748	1.1.2.01.011	FRAVAN CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI - EPP	40.161,44D	0,00	0,00	40.161,44D
749	1.1.2.01.012	CONSTRUTORA JN	77.798,24D	0,00	0,00	77.798,24D
754	1.1.2.01.013	FB SANCHES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	66.797,46D	0,00	0,00	66.797,46D
755	1.1.2.01.014	FAMEX ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	47.350,00D	0,00	0,00	47.350,00D
756	1.1.2.01.015	R.C IMOVEIS EIRELI	34.960,00D	0,00	0,00	34.960,00D
757	1.1.2.01.016	SAMBAQUI ADMINISTRACAO	269.150,00D	0,00	0,00	269.150,00D
758	1.1.2.01.017	CONSTRUTORA REALIZA AMBIENTAL	38.020,00D	0,00	0,00	38.020,00D
759	1.1.2.01.018	ALLONDA ENGENHARIA AMBIENTAL	149.200,00D	0,00	0,00	149.200,00D
760	1.1.2.01.019	BETA INCORPORADORA	41.300,00D	0,00	0,00	41.300,00D
761	1.1.2.01.020	SKB CONSTRUÇÕES E EMPREEDIMENTOS	34.180,00D	0,00	0,00	34.180,00D
762	1.1.2.01.021	BONARDI INDUSTRIA QUIMICA	53.458,00D	0,00	0,00	53.458,00D
763	1.1.2.01.022	MAISON LIGEND ECOVILLE	64.950,00D	0,00	0,00	64.950,00D
764	1.1.2.01.023	COCELPA COMPANHIA DE CELULOSE	49.120,00D	0,00	0,00	49.120,00D
765	1.1.2.01.024	DAMIANI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	50.011,57D	0,00	0,00	50.011,57D
766	1.1.2.01.025	P.C.M INDUSTRIA E COMERCIO DE SERVIÇOS	38.200,00D	0,00	0,00	38.200,00D
767	1.1.2.01.026	LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM	42.016,50D	0,00	0,00	42.016,50D
768	1.1.2.01.027	LOJAS MILIUM	53.822,50D	0,00	0,00	53.822,50D
769	1.1.2.01.028	ITAU UNIBANCO S.A	38.699,94D	0,00	0,00	38.699,94D
770	1.1.2.01.029	CONDOMINIO EDIFICIO ILHA DAS PALMAS	30.900,00D	0,00	0,00	30.900,00D
771	1.1.2.01.030	LAGUNA 50 CONSTRUTORA	55.629,75D	0,00	0,00	55.629,75D
772	1.1.2.01.031	ECONET EDITORA EMPRESARIAL	48.600,00D	0,00	0,00	48.600,00D
773	1.1.2.01.032	PLASTECH INDUSTRIA E COMERCIO	57.723,54D	0,00	0,00	57.723,54D
774	1.1.2.01.033	IRMAOS MUFFATO	87.500,00D	0,00	0,00	87.500,00D
775	1.1.2.01.034	HOMS EMPREEDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	63.900,00D	0,00	0,00	63.900,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	7.285,97D	145.073,17	135.535,67	16.823,47D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	7.285,97D	0,00	0,00	7.285,97D
778	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.285,97D	0,00	0,00	7.285,97D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	145.073,17	135.535,67	9.537,50D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	0,00	32.598,89	32.598,89	0,00
35	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	0,00	21.734,87	21.734,87	0,00
36	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	0,00	65.096,59	65.096,59	0,00
37	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	0,00	14.126,18	14.126,18	0,00
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	0,00	11.516,64	1.979,14	9.537,50D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.858.442,66D	0,00	206.000,70	1.652.441,96D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	180.083,64D	0,00	0,00	180.083,64D
77	1.2.2.01	TÍTULOS A RECEBER	72.646,20D	0,00	0,00	72.646,20D
855	1.2.2.01.001	OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	72.646,20D	0,00	0,00	72.646,20D
78	1.2.2.02	BANCOS CONTA VINCULADA	1.218,79D	0,00	0,00	1.218,79D
632	1.2.2.02.001	COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL - SICOB SUL	1.218,79D	0,00	0,00	1.218,79D
80	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	84.526,22D	0,00	0,00	84.526,22D
730	1.2.2.04.001	ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - CNDO	84.526,22D	0,00	0,00	84.526,22D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	21.692,43D	0,00	0,00	21.692,43D
931	1.2.2.06.001	BLOQUEIO/DESBLOQUEIO JUDICIAL	21.692,43D	0,00	0,00	21.692,43D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	1.678.359,02D	0,00	206.000,70	1.472.358,32D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	123.887,66D	0,00	0,00	123.887,66D

Empresa: SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA
C.N.P.J.: 20.455.551/0001-57
Período: 01/01/2024 - 30/06/2024

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 31/01/2025
Hora: 14:23:43

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	123.887,66D	0,00	0,00	123.887,66D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	346.390,67D	0,00	0,00	346.390,67D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	346.390,67D	0,00	0,00	346.390,67D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	2.091.260,99D	0,00	0,00	2.091.260,99D
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	585.999,54D	0,00	0,00	585.999,54D
725	1.2.4.04.002	CAMINHÃO VOLVO	429.000,00D	0,00	0,00	429.000,00D
726	1.2.4.04.003	CAMINHÃO MUNCK	525.985,00D	0,00	0,00	525.985,00D
727	1.2.4.04.004	CAMINHONETE 4X4 - DIESEL	201.985,06D	0,00	0,00	201.985,06D
729	1.2.4.04.006	MINI TRATOR CHAT	348.291,39D	0,00	0,00	348.291,39D
124	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	43.742,88D	0,00	0,00	43.742,88D
750	1.2.4.06.001	CONSORCIO VEICULAR	43.742,88D	0,00	0,00	43.742,88D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	926.923,18C	0,00	206.000,70	1.132.923,88C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.043,01C	0,00	3.692,94	18.735,95C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	89.335,91C	0,00	15.851,16	105.187,07C
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	822.544,26C	0,00	186.456,60	1.009.000,86C
149	2	PASSIVO	5.317.271,55C	30.495.980,50	34.408.616,86	9.229.907,91C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.980.245,48C	2.056.986,55	12.171.745,05	20.095.003,98C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.282.798,81C	0,00	0,00	3.282.798,81C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	3.282.798,81C	0,00	0,00	3.282.798,81C
152	2.1.1.01.001	SICREDI COOPERATIVA DE CREDITOS	5.012,40C	0,00	0,00	5.012,40C
781	2.1.1.01.003	EMPRESTIMO COM TERCEIROS	1.227.247,83C	0,00	0,00	1.227.247,83C
782	2.1.1.01.004	EMPRESTIMO F.S. TATUI SOLUÇÕES FINANCEIRAS	884.949,77C	0,00	0,00	884.949,77C
934	2.1.1.01.005	SCF BRAZIL CONSULTORIA DE CREDITO E PARTICIPACOES L	1.165.588,81C	0,00	0,00	1.165.588,81C
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.569.227,72C	0,00	566.899,69	2.136.127,41C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.569.227,72C	0,00	566.899,69	2.136.127,41C
506	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	1.485.760,34C	0,00	556.560,82	2.042.321,16C
536	2.1.3.01.013	JULIO ROBERTO DE ALMEIDA CESAR	92,69C	0,00	0,00	92,69C
537	2.1.3.01.014	AUTO POSTO DALPRA LTDA	12.657,07C	0,00	0,00	12.657,07C
539	2.1.3.01.016	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	19.113,72C	0,00	0,00	19.113,72C
594	2.1.3.01.031	BENVENUTI AUTOPECAS LTDA	285,87C	0,00	0,00	285,87C
596	2.1.3.01.033	GG VESTUARIO PROFISSIONAL LTDA	9.688,50C	0,00	0,00	9.688,50C
602	2.1.3.01.039	COLORTEC DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	449,34C	0,00	0,00	449,34C
603	2.1.3.01.040	BRZ IND. E COM. DE ELETROMECANICO LTDA.	1.528,85C	0,00	0,00	1.528,85C
622	2.1.3.01.059	SUL SAFETY DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS	4.138,00C	0,00	0,00	4.138,00C
642	2.1.3.01.070	AS IMPORTACAO E EXPORTACAO DE TECNOLOGIA	3.459,10C	0,00	0,00	3.459,10C
643	2.1.3.01.071	TONER PRINT COM E MANUT DE EQUIP E PROD	168,00C	0,00	0,00	168,00C
647	2.1.3.01.075	METROSUL COMERCIAL DE VEICULOS EIRELI	3.410,17C	0,00	0,00	3.410,17C
650	2.1.3.01.078	SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA	337,91C	0,00	0,00	337,91C
689	2.1.3.01.109	PADOMAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	3.981,98C	0,00	0,00	3.981,98C
693	2.1.3.01.113	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD	846,20C	0,00	0,00	846,20C
704	2.1.3.01.124	ZETTA DISTRIB. MATERIAIS ELETRICOS LTDA	151,70C	0,00	0,00	151,70C
706	2.1.3.01.126	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRA	385,90C	0,00	0,00	385,90C
707	2.1.3.01.127	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	271,17C	0,00	0,00	271,17C
711	2.1.3.01.131	BR100 BRASIL FERRAMENTAS EIRELI	116,90C	0,00	0,00	116,90C
739	2.1.3.01.136	PANTANEIRO INDUSTRIA COMERCIO CAPAS LTDA	3.747,90C	0,00	0,00	3.747,90C
740	2.1.3.01.137	BEIRA PRZYSIADA LTDA	9.438,04C	0,00	0,00	9.438,04C
741	2.1.3.01.138	CONECTE COM.INSTALACOES ELETRICAS LTDA	544,00C	0,00	0,00	544,00C
742	2.1.3.01.139	EDSON CALLEGARI ANTARTIDA AR CONDICIONADO AUTOM	875,00C	0,00	0,00	875,00C
743	2.1.3.01.140	ALIANCA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	821,50C	0,00	0,00	821,50C
744	2.1.3.01.141	TECNOCRANE INDUSTRIA COMERCIO EQUIPAMENTOS EIREL	435,00C	0,00	0,00	435,00C
745	2.1.3.01.142	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	6.522,87C	0,00	0,00	6.522,87C
1031	2.1.3.01.334	HORTZ TRANSPORTES EIRELI - ME	0,00	0,00	4.490,40	4.490,40C
1032	2.1.3.01.335	VIACAO GARCIA LTDA	0,00	0,00	248,47	248,47C
1043	2.1.3.01.344	VIGNOTO VIGNOTO LTDA	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.090.500,61C	133.556,53	1.232.088,98	4.189.033,06C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.022.634,87C	133.556,53	1.232.088,98	4.121.167,32C
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	154.542,82C	0,00	2.790,20	157.333,02C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	338.089,60C	0,00	139.090,89	477.180,49C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	44.570,03C	0,00	0,00	44.570,03C
508	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	540.487,43C	0,00	260.624,09	801.111,52C
717	2.1.4.01.026	PIS A RECOLHER	87.840,15C	14.126,18	37.645,71	111.359,68C
720	2.1.4.01.027	COFINS A RECOLHER	306.767,52C	65.096,59	173.749,41	415.420,34C
721	2.1.4.01.028	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	379.522,85C	21.734,87	166.799,43	524.587,41C
722	2.1.4.01.029	IRPJ A RECOLHER	1.162.422,27C	32.598,89	451.331,77	1.581.155,15C
930	2.1.4.01.030	ICMS A RECOLHER	8.055,65C	0,00	0,00	8.055,65C
1002	2.1.4.01.031	CRF	336,55C	0,00	57,48	394,03C
638	2.1.4.02	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	67.865,74C	0,00	0,00	67.865,74C

Empresa: SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA
C.N.P.J.: 20.455.551/0001-57
Período: 01/01/2024 - 30/06/2024

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 31/01/2025
Hora: 14:23:43

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
639	2.1.4.02.001	PERT S/N - SIMPLES NACIONAL	67.865,74C	0,00	0,00	67.865,74C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.037.718,34C	1.923.430,02	10.372.756,38	10.487.044,70C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	613.612,03C	1.921.450,88	9.738.138,47	8.430.299,62C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	155.769,60C	1.718.629,85	2.352.562,40	789.702,15C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	16.500,00C	0,00	19.800,00	36.300,00C
189	2.1.5.01.003	RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR	441.342,43C	202.821,03	617.553,72	856.075,12C
777	2.1.5.01.004	ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	0,00	0,00	6.748.222,35	6.748.222,35C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.346.736,46C	1.979,14	634.617,91	1.979.375,23C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	829.275,35C	1.979,14	424.860,60	1.252.156,81C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	517.461,11C	0,00	209.757,31	727.218,42C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	77.369,85C	0,00	0,00	77.369,85C
194	2.1.5.03.001	FERIAS A PAGAR	370,34C	0,00	0,00	370,34C
195	2.1.5.03.002	13 SALARIO INTEGRAL A PAGAR	76.999,51C	0,00	0,00	76.999,51C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	29.532,78C	0,00	2.942.794,02	2.972.326,80C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	29.532,78C	0,00	2.942.794,02	2.972.326,80C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	10.993,10C	0,00	0,00	10.993,10C
1054	2.2.1.01.001	EMPRESTIMO BANCO ITAU - LP	10.993,10C	0,00	0,00	10.993,10C
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	18.539,68C	0,00	0,00	18.539,68C
640	2.2.1.03.002	BANCO DAYCOVAL	18.539,68C	0,00	0,00	18.539,68C
227	2.2.1.08	FORNECEDORES	0,00	0,00	2.942.794,02	2.942.794,02C
1052	2.2.1.08.003	ACORDOS PROCESSUAIS CIVEIS	0,00	0,00	2.942.794,02	2.942.794,02C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.692.506,71D	28.438.993,95	19.294.077,79	13.837.422,87D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	255.000,00C	0,00	0,00	255.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	255.000,00C	0,00	0,00	255.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	255.000,00C	0,00	0,00	255.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.947.506,71D	28.438.993,95	19.294.077,79	14.092.422,87D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.947.506,71D	28.438.993,95	19.294.077,79	14.092.422,87D
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	452.294,08C	452.294,08	0,00	0,00
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	16.693.250,33	2.600.827,46	14.092.422,87D
522	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	2.148.533,38C	2.148.533,38	0,00	0,00
523	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	7.548.334,17D	9.144.916,16	16.693.250,33	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	13.837.409,63	13.837.409,63	0,00
500	3.1	CUSTOS	0,00	361.286,49	361.286,49	0,00
465	3.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	361.286,49	361.286,49	0,00
466	3.1.6.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	361.286,49	361.286,49	0,00
467	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	361.286,49	361.286,49	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	13.476.123,14	13.476.123,14	0,00
664	3.2.1.06.001	FRETES E CARRETOS	0,00	10.338,87	10.338,87	0,00
669	3.2.1.06.003	VIAGENS, HOSPEDAGENS E PEDÁGIOS	0,00	23.670,00	23.670,00	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	13.442.114,27	13.442.114,27	0,00
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	10.151.657,74	10.151.657,74	0,00
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.556.783,00	1.556.783,00	0,00
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
333	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	9.702,40	9.702,40	0,00
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	93.467,03	93.467,03	0,00
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	337.934,60	337.934,60	0,00
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	185.278,60	185.278,60	0,00
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	209.757,31	209.757,31	0,00
338	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	6.880.442,09	6.880.442,09	0,00
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	6.223,92	6.223,92	0,00
499	3.2.2.01.011	AUXILIO PERICULOSIDADE	0,00	420.855,14	420.855,14	0,00
521	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00	97.011,25	97.011,25	0,00
609	3.2.2.01.013	HORAS EXTRAS	0,00	292.190,88	292.190,88	0,00
731	3.2.2.01.014	ADICIONAL NOTURNO	0,00	7.251,98	7.251,98	0,00
967	3.2.2.01.015	AJUDA DE RISCO/CUSTO	0,00	34.659,54	34.659,54	0,00
968	3.2.2.01.016	AUXILIO COMBUSTIVEL	0,00	300,00	300,00	0,00
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	13.168,75	13.168,75	0,00
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	13.168,75	13.168,75	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	3.141.502,62	3.141.502,62	0,00
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	108.577,15	108.577,15	0,00
363	3.2.2.04.010	DEPRECAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	206.000,70	206.000,70	0,00
366	3.2.2.04.013	MATERIAIS UTIL. NA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	87.036,67	87.036,67	0,00

Empresa: SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA
C.N.P.J.: 20.455.551/0001-57
Período: 01/01/2024 - 30/06/2024

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 31/01/2025
Hora: 14:23:43

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
568	3.2.2.04.016	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	12.843,46	12.843,46	0,00
673	3.2.2.04.018	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	0,00	2.519.326,84	2.519.326,84	0,00
751	3.2.2.04.019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	177.820,05	177.820,05	0,00
752	3.2.2.04.020	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	23.369,32	23.369,32	0,00
1053	3.2.2.04.023	DESPESAS COM ALOJAMENTO/MORADIA	0,00	6.528,43	6.528,43	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	135.785,16	135.785,16	0,00
590	3.2.2.05.009	CONTAS BANCÁRIAS	0,00	135.785,16	135.785,16	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	7.094.986,55	7.094.986,55	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	7.094.986,55	7.094.986,55	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	5.791.647,12	5.791.647,12	0,00
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5.791.647,12	5.791.647,12	0,00
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	5.791.647,12	5.791.647,12	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.303.339,43	1.303.339,43	0,00
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.303.339,43	1.303.339,43	0,00
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	0,00	213.189,02	213.189,02	0,00
509	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	0,00	260.624,09	260.624,09	0,00
718	4.1.2.03.013	(-) PIS	0,00	37.645,71	37.645,71	0,00
719	4.1.2.03.014	(-) COFINS	0,00	173.749,41	173.749,41	0,00
723	4.1.2.03.015	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	166.799,43	166.799,43	0,00
724	4.1.2.03.016	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	451.331,77	451.331,77	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	14.936.563,28	14.936.563,28	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	14.936.563,28	14.936.563,28	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	14.936.563,28	14.936.563,28	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	14.936.563,28	14.936.563,28	0,00
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	14.936.563,28	14.936.563,28	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.317.271,55D	8.438.648,46	4.526.012,10	9.229.907,91D
PASSIVO	5.317.271,55C	30.495.980,50	34.408.616,86	9.229.907,91C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	13.837.409,63	13.837.409,63	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	7.094.986,55	7.094.986,55	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	14.936.563,28	14.936.563,28	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.692.506,71D	28.438.993,95	19.294.077,79	13.837.422,87D
CONTAS DEVEDORAS	5.317.271,55D	22.276.058,09	18.363.421,73	9.229.907,91D
CONTAS CREDORAS	624.764,84C	80.966.524,28	75.734.244,48	4.607.514,96D
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILA MARIA AMARAL FERREIRA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 636.322.502-78

MARILENE PILAR NOGUEIRA
Reg. no CRC - PR sob o No. 037061/O-4
CPF: 794.742.849-20

Empresa: SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA
C.N.P.J.: 20.455.551/0001-57
Período: 01/01/2024 - 30/09/2024

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 31/01/2025
Hora: 14:25:51

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.317.271,55D	11.986.381,55	8.914.587,51	8.389.065,59D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.458.828,89D	11.979.117,84	8.673.425,29	6.764.521,44D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	271.594,01C	5.476.354,14	5.200.966,44	3.793,69D
4	1.1.1.01	CAIXA	4.250,27D	0,00	200,00	4.050,27D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	4.250,27D	0,00	200,00	4.050,27D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	275.844,28C	5.394.455,95	5.118.868,25	256,58C
9	1.1.1.02.002	BANCO ITAU 99557-1	279.339,38C	2.704.992,74	2.425.919,94	266,58C
776	1.1.1.02.003	BANCO MONEY PLUS TAIPA/TATUI	3.495,10D	792.200,74	795.695,84	0,00
938	1.1.1.02.006	BANCO MONEY PLUS - GRAFENO	0,00	1.298.226,64	1.298.226,64	0,00
1109	1.1.1.02.007	BANCO QI SOC. CREDITOS 1165886-0	0,00	599.035,83	599.025,83	10,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	81.898,19	81.898,19	0,00
11	1.1.1.03.001	APLICACAO AUT MAIS ITAU 99557-1	0,00	81.898,19	81.898,19	0,00
12	1.1.2	CLIENTES	3.723.136,93D	6.336.979,02	3.316.149,63	6.743.966,32D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	3.723.136,93D	6.198.052,77	3.177.223,38	6.743.966,32D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS - PESSOA JURIDICA	579.864,61D	208.368,78	822.307,86	34.074,47C
732	1.1.2.01.002	COPEL DISTRIBUIÇÃO S A	1.195.779,51D	5.989.683,99	2.354.915,52	4.830.547,98D
733	1.1.2.01.003	BRUNATTO ADMINISTRADORA E INCORPORADORA	43.700,00D	0,00	0,00	43.700,00D
734	1.1.2.01.004	CBL COMPANHIA BRASILEIRA DE LOGÍSTICA	44.632,67D	0,00	0,00	44.632,67D
735	1.1.2.01.005	ANTONIO LECH	51.200,00D	0,00	0,00	51.200,00D
736	1.1.2.01.006	PRISMA ENGENHARIA	55.600,00D	0,00	0,00	55.600,00D
737	1.1.2.01.007	AÇOUQUE CUBLE DA PICANHA	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
738	1.1.2.01.008	ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA	97.901,45D	0,00	0,00	97.901,45D
746	1.1.2.01.009	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL BOM JESUS	45.705,75D	0,00	0,00	45.705,75D
747	1.1.2.01.010	LUIS FERNANDO BARBOSA CORREA	41.304,00D	0,00	0,00	41.304,00D
748	1.1.2.01.011	FRAVAN CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI - EPP	40.161,44D	0,00	0,00	40.161,44D
749	1.1.2.01.012	CONSTRUTORA JN	77.798,24D	0,00	0,00	77.798,24D
754	1.1.2.01.013	FB SANCHES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	66.797,46D	0,00	0,00	66.797,46D
755	1.1.2.01.014	FAMEX ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	47.350,00D	0,00	0,00	47.350,00D
756	1.1.2.01.015	R.C IMOVEIS EIRELI	34.960,00D	0,00	0,00	34.960,00D
757	1.1.2.01.016	SAMBAQUI ADMINISTRACAO	269.150,00D	0,00	0,00	269.150,00D
758	1.1.2.01.017	CONSTRUTORA REALIZA AMBIENTAL	38.020,00D	0,00	0,00	38.020,00D
759	1.1.2.01.018	ALLONDA ENGENHARIA AMBIENTAL	149.200,00D	0,00	0,00	149.200,00D
760	1.1.2.01.019	BETA INCORPORADORA	41.300,00D	0,00	0,00	41.300,00D
761	1.1.2.01.020	SKB CONSTRUÇÕES E EMPREEDIMENTOS	34.180,00D	0,00	0,00	34.180,00D
762	1.1.2.01.021	BONARDI INDUSTRIA QUIMICA	53.458,00D	0,00	0,00	53.458,00D
763	1.1.2.01.022	MAISON LIGEND ECOVILLE	64.950,00D	0,00	0,00	64.950,00D
764	1.1.2.01.023	COCELPA COMPANHIA DE CELULOSE	49.120,00D	0,00	0,00	49.120,00D
765	1.1.2.01.024	DAMIANI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	50.011,57D	0,00	0,00	50.011,57D
766	1.1.2.01.025	P.C.M INDUSTRIA E COMERCIO DE SERVIÇOS	38.200,00D	0,00	0,00	38.200,00D
767	1.1.2.01.026	LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM	42.016,50D	0,00	0,00	42.016,50D
768	1.1.2.01.027	LOJAS MILIUM	53.822,50D	0,00	0,00	53.822,50D
769	1.1.2.01.028	ITAU UNIBANCO S.A	38.699,94D	0,00	0,00	38.699,94D
770	1.1.2.01.029	CONDOMINIO EDIFICIO ILHA DAS PALMAS	30.900,00D	0,00	0,00	30.900,00D
771	1.1.2.01.030	LAGUNA 50 CONSTRUTORA	55.629,75D	0,00	0,00	55.629,75D
772	1.1.2.01.031	ECONET EDITORA EMPRESARIAL	48.600,00D	0,00	0,00	48.600,00D
773	1.1.2.01.032	PLASTECN INDUSTRIA E COMERCIO	57.723,54D	0,00	0,00	57.723,54D
774	1.1.2.01.033	IRMAOS MUFFATO	87.500,00D	0,00	0,00	87.500,00D
775	1.1.2.01.034	HOMS EMPREEDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	63.900,00D	0,00	0,00	63.900,00D
16	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	138.926,25	138.926,25	0,00
1110	1.1.2.02.001	(-) TITULOS ANTECIPADOS	0,00	138.926,25	138.926,25	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	7.285,97D	165.784,68	156.309,22	16.761,43D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	7.285,97D	0,00	0,00	7.285,97D
778	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.285,97D	0,00	0,00	7.285,97D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	165.784,68	156.309,22	9.475,46D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	0,00	37.604,55	37.604,55	0,00
35	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	0,00	25.072,03	25.072,03	0,00
36	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	0,00	75.107,99	75.107,99	0,00
37	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	0,00	16.295,35	16.295,35	0,00
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	0,00	11.704,76	2.229,30	9.475,46D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.858.442,66D	7.263,71	241.162,22	1.624.544,15D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	180.083,64D	7.263,71	828,07	186.519,28D
77	1.2.2.01	TÍTULOS A RECEBER	72.646,20D	0,00	0,00	72.646,20D
855	1.2.2.01.001	OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	72.646,20D	0,00	0,00	72.646,20D
78	1.2.2.02	BANCOS CONTA VINCULADA	1.218,79D	0,00	0,00	1.218,79D
632	1.2.2.02.001	COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL - SICOB SUL	1.218,79D	0,00	0,00	1.218,79D
80	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	84.526,22D	0,00	0,00	84.526,22D

Empresa: SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA
C.N.P.J.: 20.455.551/0001-57
Período: 01/01/2024 - 30/09/2024

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 31/01/2025
Hora: 14:25:51

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
730	1.2.2.04.001	ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - CNDO	84.526,22D	0,00	0,00	84.526,22D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	21.692,43D	7.263,71	828,07	28.128,07D
931	1.2.2.06.001	BLOQUEIO/DESBLOQUEIO JUDICIAL	21.692,43D	7.263,71	828,07	28.128,07D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	1.678.359,02D	0,00	240.334,15	1.438.024,87D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	123.887,66D	0,00	0,00	123.887,66D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	123.887,66D	0,00	0,00	123.887,66D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	346.390,67D	0,00	0,00	346.390,67D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	346.390,67D	0,00	0,00	346.390,67D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	2.091.260,99D	0,00	0,00	2.091.260,99D
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	585.999,54D	0,00	0,00	585.999,54D
725	1.2.4.04.002	CAMINHÃO VOLVO	429.000,00D	0,00	0,00	429.000,00D
726	1.2.4.04.003	CAMINHÃO MUNCK	525.985,00D	0,00	0,00	525.985,00D
727	1.2.4.04.004	CAMINHONETE 4X4 - DIESEL	201.985,06D	0,00	0,00	201.985,06D
729	1.2.4.04.006	MINI TRATOR CHAT	348.291,39D	0,00	0,00	348.291,39D
124	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	43.742,88D	0,00	0,00	43.742,88D
750	1.2.4.06.001	CONSORCIO VEICULAR	43.742,88D	0,00	0,00	43.742,88D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	926.923,18C	0,00	240.334,15	1.167.257,33C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.043,01C	0,00	4.308,43	19.351,44C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	89.335,91C	0,00	18.493,02	107.828,93C
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	822.544,26C	0,00	217.532,70	1.040.076,96C
149	2	PASSIVO	5.317.271,55C	32.413.470,05	35.437.383,69	8.341.185,19C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.980.245,48C	3.974.476,10	13.199.192,60	19.204.961,98C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.282.798,81C	408.609,44	305.841,24	3.180.030,61C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	3.282.798,81C	408.609,44	305.841,24	3.180.030,61C
152	2.1.1.01.001	SICREDI COOPERATIVA DE CREDITOS	5.012,40C	0,00	0,00	5.012,40C
781	2.1.1.01.003	EMPRESTIMO COM TERCEIROS	1.227.247,83C	106.504,10	305.841,24	1.426.584,97C
782	2.1.1.01.004	EMPRESTIMO F.S. TATUI SOLUÇÕES FINANCEIRAS	884.949,77C	0,00	0,00	884.949,77C
934	2.1.1.01.005	SCF BRAZIL CONSULTORIA DE CREDITO E PARTICIPACOES L	1.165.588,81C	302.105,34	0,00	863.483,47C
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.569.227,72C	1.088.925,12	607.022,34	1.087.324,94C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.569.227,72C	1.088.925,12	607.022,34	1.087.324,94C
506	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	1.485.760,34C	1.088.925,12	596.683,47	993.518,69C
536	2.1.3.01.013	JULIO ROBERTO DE ALMEIDA CESAR	92,69C	0,00	0,00	92,69C
537	2.1.3.01.014	AUTO POSTO DALPRA LTDA	12.657,07C	0,00	0,00	12.657,07C
539	2.1.3.01.016	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	19.113,72C	0,00	0,00	19.113,72C
594	2.1.3.01.031	BENVENUTI AUTOPECAS LTDA	285,87C	0,00	0,00	285,87C
596	2.1.3.01.033	GG VESTUARIO PROFISSIONAL LTDA	9.688,50C	0,00	0,00	9.688,50C
602	2.1.3.01.039	COLORTEC DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	449,34C	0,00	0,00	449,34C
603	2.1.3.01.040	BRZ IND. E COM. DE ELETROMECANICO LTDA.	1.528,85C	0,00	0,00	1.528,85C
622	2.1.3.01.059	SUL SAFETY DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS	4.138,00C	0,00	0,00	4.138,00C
642	2.1.3.01.070	AS IMPORTACAO E EXPORTACAO DE TECNOLOGIA	3.459,10C	0,00	0,00	3.459,10C
643	2.1.3.01.071	TONER PRINT COM E MANUT DE EQUIP E PROD	168,00C	0,00	0,00	168,00C
647	2.1.3.01.075	METROSUL COMERCIAL DE VEICULOS EIRELI	3.410,17C	0,00	0,00	3.410,17C
650	2.1.3.01.078	SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA	337,91C	0,00	0,00	337,91C
689	2.1.3.01.109	PADOMAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	3.981,98C	0,00	0,00	3.981,98C
693	2.1.3.01.113	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD	846,20C	0,00	0,00	846,20C
704	2.1.3.01.124	ZETTA DISTRIB. MATERIAIS ELETRICOS LTDA	151,70C	0,00	0,00	151,70C
706	2.1.3.01.126	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRA	385,90C	0,00	0,00	385,90C
707	2.1.3.01.127	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	271,17C	0,00	0,00	271,17C
711	2.1.3.01.131	BR100 BRASIL FERRAMENTAS EIRELI	116,90C	0,00	0,00	116,90C
739	2.1.3.01.136	PANTANEIRO INDUSTRIA COMERCIO CAPAS LTDA	3.747,90C	0,00	0,00	3.747,90C
740	2.1.3.01.137	BEIRA PRZYSIADA LTDA	9.438,04C	0,00	0,00	9.438,04C
741	2.1.3.01.138	CONECTE COM.INSTALACOES ELETRICAS LTDA	544,00C	0,00	0,00	544,00C
742	2.1.3.01.139	EDSON CALLEGARI ANTARTIDA AR CONDICIONADO AUTOM	875,00C	0,00	0,00	875,00C
743	2.1.3.01.140	ALIANCA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	821,50C	0,00	0,00	821,50C
744	2.1.3.01.141	TECNOCRANE INDUSTRIA COMERCIO EQUIPAMENTOS EIREL	435,00C	0,00	0,00	435,00C
745	2.1.3.01.142	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	6.522,87C	0,00	0,00	6.522,87C
1031	2.1.3.01.334	HORTZ TRANSPORTES EIRELI - ME	0,00	0,00	4.490,40	4.490,40C
1032	2.1.3.01.335	VIACAO GARCIA LTDA	0,00	0,00	248,47	248,47C
1043	2.1.3.01.344	VIGNOTO VIGNOTO LTDA	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.090.500,61C	154.079,92	1.393.956,15	4.330.376,84C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.022.634,87C	154.079,92	1.393.956,15	4.262.511,10C
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	154.542,82C	0,00	2.790,20	157.333,02C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	338.089,60C	0,00	154.225,37	492.314,97C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	44.570,03C	0,00	0,00	44.570,03C
508	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	540.487,43C	0,00	296.588,58	837.076,01C
717	2.1.4.01.026	PIS A RECOLHER	87.840,15C	16.295,35	42.840,58	114.385,38C

Empresa: SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA
C.N.P.J.: 20.455.551/0001-57
Período: 01/01/2024 - 30/09/2024

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 31/01/2025
Hora: 14:25:51

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
720	2.1.4.01.027	COFINS A RECOLHER	306.767,52C	75.107,99	197.725,74	429.385,27C
721	2.1.4.01.028	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	379.522,85C	25.072,03	189.816,71	544.267,53C
722	2.1.4.01.029	IRPJ A RECOLHER	1.162.422,27C	37.604,55	509.268,66	1.634.086,38C
930	2.1.4.01.030	ICMS A RECOLHER	8.055,65C	0,00	0,00	8.055,65C
1002	2.1.4.01.031	CRF	336,55C	0,00	700,31	1.036,86C
638	2.1.4.02	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	67.865,74C	0,00	0,00	67.865,74C
639	2.1.4.02.001	PERT S/N - SIMPLES NACIONAL	67.865,74C	0,00	0,00	67.865,74C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.037.718,34C	2.322.861,62	10.892.372,87	10.607.229,59C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	613.612,03C	2.320.187,29	10.155.416,54	8.448.841,28C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	155.769,60C	2.041.259,74	2.621.389,38	735.899,24C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	16.500,00C	422,11	23.100,00	39.177,89C
189	2.1.5.01.003	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR	441.342,43C	278.505,44	762.704,81	925.541,80C
777	2.1.5.01.004	ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	0,00	0,00	6.748.222,35	6.748.222,35C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.346.736,46C	2.229,30	722.402,76	2.066.909,92C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	829.275,35C	2.229,30	480.810,84	1.307.856,89C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	517.461,11C	0,00	241.591,92	759.053,03C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	77.369,85C	445,03	14.553,57	91.478,39C
194	2.1.5.03.001	FERIAS A PAGAR	370,34C	0,00	14.092,90	14.463,24C
195	2.1.5.03.002	13 SALARIO INTEGRAL A PAGAR	76.999,51C	445,03	460,67	77.015,15C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	29.532,78C	0,00	2.942.794,02	2.972.326,80C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	29.532,78C	0,00	2.942.794,02	2.972.326,80C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	10.993,10C	0,00	0,00	10.993,10C
1054	2.2.1.01.001	EMPRESTIMO BANCO ITAU - LP	10.993,10C	0,00	0,00	10.993,10C
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	18.539,68C	0,00	0,00	18.539,68C
640	2.2.1.03.002	BANCO DAYCOVAL	18.539,68C	0,00	0,00	18.539,68C
227	2.2.1.08	FORNECEDORES	0,00	0,00	2.942.794,02	2.942.794,02C
1052	2.2.1.08.003	ACORDOS PROCESSUAIS CIVEIS	0,00	0,00	2.942.794,02	2.942.794,02C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.692.506,71D	28.438.993,95	19.295.397,07	13.836.103,59D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	255.000,00C	0,00	0,00	255.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	255.000,00C	0,00	0,00	255.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	255.000,00C	0,00	0,00	255.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.947.506,71D	28.438.993,95	19.295.397,07	14.091.103,59D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.947.506,71D	28.438.993,95	19.295.397,07	14.091.103,59D
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	452.294,08C	452.294,08	0,00	0,00
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	16.693.250,33	2.600.827,46	14.092.422,87D
522	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	2.148.533,38C	2.148.533,38	0,00	0,00
523	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	7.548.334,17D	9.144.916,16	16.693.250,33	0,00
1108	2.3.5.01.008	AJUSTES CONTABEIS DE EXERCICIO CORRENTE	0,00	0,00	1.319,28	1.319,28C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	14.484.669,26	13.907.755,10	576.914,16D
500	3.1	CUSTOS	0,00	382.357,49	361.286,49	21.071,00D
465	3.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	382.357,49	361.286,49	21.071,00D
466	3.1.6.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	382.357,49	361.286,49	21.071,00D
467	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	382.357,49	361.286,49	21.071,00D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	14.102.311,77	13.546.468,61	555.843,16D
664	3.2.1.06.001	FRETES E CARRETOS	0,00	10.338,87	10.338,87	0,00
669	3.2.1.06.003	VIAGENS, HOSPEDAGENS E PEDÁGIOS	0,00	23.670,00	23.670,00	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	14.068.302,90	13.512.459,74	555.843,16D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	10.669.211,05	10.221.603,21	447.607,84D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.854.956,46	1.575.586,90	279.369,56D
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	0,00	23.100,00	19.800,00	3.300,00D
333	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	9.702,40	9.702,40	0,00
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	138.820,17	93.467,03	45.353,14D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	382.628,28	337.934,60	44.693,68D
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	209.705,87	185.278,60	24.427,27D
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	241.591,92	209.757,31	31.834,61D
338	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	6.923.624,03	6.931.583,66	7.959,63C
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	6.223,92	6.223,92	0,00
499	3.2.2.01.011	AUXILIO PERICULOSIDADE	0,00	420.855,14	420.855,14	0,00
521	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00	97.011,25	97.011,25	0,00
609	3.2.2.01.013	HORAS EXTRAS	0,00	292.190,88	292.190,88	0,00
731	3.2.2.01.014	ADICIONAL NOTURNO	0,00	7.251,98	7.251,98	0,00
967	3.2.2.01.015	AJUDA DE RISCO/CUSTO	0,00	34.659,54	34.659,54	0,00
968	3.2.2.01.016	AUXILIO COMBUSTIVEL	0,00	300,00	300,00	0,00

Empresa: SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA
C.N.P.J.: 20.455.551/0001-57
Período: 01/01/2024 - 30/09/2024

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 31/01/2025
Hora: 14:25:51

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1051	3.2.2.01.017	REEMBOLSO DE FUNCIONARIOS	0,00	26.589,21	0,00	26.589,21D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	13.168,75	13.168,75	0,00
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	13.168,75	13.168,75	0,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	10,98	0,00	10,98D
351	3.2.2.03.006	CPMF/IOF	0,00	10,98	0,00	10,98D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	3.239.148,66	3.141.902,62	97.246,04D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.867,86	0,00	3.867,86D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	162.385,85	108.577,15	53.808,70D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	240.334,15	206.000,70	34.333,45D
366	3.2.2.04.013	MATERIAIS UTIL. NA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	87.036,67	87.036,67	0,00
568	3.2.2.04.016	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	16.861,49	13.243,46	3.618,03D
673	3.2.2.04.018	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	0,00	2.519.326,84	2.519.326,84	0,00
751	3.2.2.04.019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	179.438,05	177.820,05	1.618,00D
752	3.2.2.04.020	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	23.369,32	23.369,32	0,00
1053	3.2.2.04.023	DESPESAS COM ALOJAMENTO/MORADIA	0,00	6.528,43	6.528,43	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	146.763,46	135.785,16	10.978,30D
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	6.712,14	0,00	6.712,14D
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	4.266,16	0,00	4.266,16D
590	3.2.2.05.009	CONTAS BANCÁRIAS	0,00	135.785,16	135.785,16	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	7.269.403,07	7.894.197,63	624.794,56C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	7.269.403,07	7.894.197,63	624.794,56C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	5.791.647,12	6.590.858,17	799.211,05C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5.791.647,12	6.590.858,17	799.211,05C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	5.791.647,12	6.590.858,17	799.211,05C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.477.755,95	1.303.339,43	174.416,52D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.477.755,95	1.303.339,43	174.416,52D
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	0,00	241.515,68	213.189,02	28.326,66D
509	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	0,00	296.588,58	260.624,09	35.964,49D
718	4.1.2.03.013	(-) PIS	0,00	42.840,58	37.645,71	5.194,87D
719	4.1.2.03.014	(-) COFINS	0,00	197.725,74	173.749,41	23.976,33D
723	4.1.2.03.015	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	189.816,71	166.799,43	23.017,28D
724	4.1.2.03.016	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	509.268,66	451.331,77	57.936,89D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,03	0,03C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	0,03	0,03C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	0,02	0,02C
1107	4.1.3.01.006	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,01	0,01C
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	14.936.563,28	14.936.563,28	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	14.936.563,28	14.936.563,28	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	14.936.563,28	14.936.563,28	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	14.936.563,28	14.936.563,28	0,00
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	14.936.563,28	14.936.563,28	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.317.271,55D	11.986.381,55	8.914.587,51	8.389.065,59D
PASSIVO	5.317.271,55C	32.413.470,05	35.437.383,69	8.341.185,19C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	14.484.669,26	13.907.755,10	576.914,16D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	7.269.403,07	7.894.197,63	624.794,56C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	14.936.563,28	14.936.563,28	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.692.506,71D	28.438.993,95	19.295.397,07	13.836.103,59D
CONTAS DEVEDORAS	5.317.271,55D	26.471.050,81	22.822.342,61	8.965.979,75D
CONTAS CREDORAS	624.764,84C	83.058.430,35	77.563.541,67	4.870.123,84D
RESULTADO DO MES	0,00	576.914,16	624.794,56	47.880,40C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	576.914,16	624.794,56	47.880,40C

TEILA MARIA AMARAL FERREIRA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 636.322.502-78

MARILENE PILAR NOGUEIRA
Reg. no CRC - PR sob o No. 037061/O-4
CPF: 794.742.849-20

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P36R6 23UY3 8YDYX MHT2D



Empresa: SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA
C.N.P.J.: 20.455.551/0001-57
Período: 01/01/2024 - 30/11/2024

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 31/01/2025
Hora: 14:26:49

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.317.271,55D	11.986.381,55	8.914.589,23	8.389.063,87D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.458.828,89D	11.979.117,84	8.673.427,01	6.764.519,72D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	271.594,01C	5.476.354,14	5.200.968,16	3.791,97D
4	1.1.1.01	CAIXA	4.250,27D	0,00	200,00	4.050,27D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	4.250,27D	0,00	200,00	4.050,27D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	275.844,28C	5.394.455,95	5.118.869,97	258,30C
9	1.1.1.02.002	BANCO ITAU 99557-1	279.339,38C	2.704.992,74	2.425.921,66	268,30C
776	1.1.1.02.003	BANCO MONEY PLUS TAIPA/TATUI	3.495,10D	792.200,74	795.695,84	0,00
938	1.1.1.02.006	BANCO MONEY PLUS - GRAFENO	0,00	1.298.226,64	1.298.226,64	0,00
1109	1.1.1.02.007	BANCO QI SOC. CREDITOS 1165886-0	0,00	599.035,83	599.025,83	10,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	81.898,19	81.898,19	0,00
11	1.1.1.03.001	APLICACAO AUT MAIS ITAU 99557-1	0,00	81.898,19	81.898,19	0,00
12	1.1.2	CLIENTES	3.723.136,93D	6.336.979,02	3.316.149,63	6.743.966,32D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	3.723.136,93D	6.198.052,77	3.177.223,38	6.743.966,32D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS - PESSOA JURIDICA	579.864,61D	208.368,78	822.307,86	34.074,47C
732	1.1.2.01.002	COPEL DISTRIBUIÇÃO S A	1.195.779,51D	5.989.683,99	2.354.915,52	4.830.547,98D
733	1.1.2.01.003	BRUNATTO ADMINISTRADORA E INCORPORADORA	43.700,00D	0,00	0,00	43.700,00D
734	1.1.2.01.004	CBL COMPANHIA BRASILEIRA DE LOGÍSTICA	44.632,67D	0,00	0,00	44.632,67D
735	1.1.2.01.005	ANTONIO LECH	51.200,00D	0,00	0,00	51.200,00D
736	1.1.2.01.006	PRISMA ENGENHARIA	55.600,00D	0,00	0,00	55.600,00D
737	1.1.2.01.007	AÇOUQUE CUBLE DA PICANHA	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
738	1.1.2.01.008	ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA	97.901,45D	0,00	0,00	97.901,45D
746	1.1.2.01.009	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL BOM JESUS	45.705,75D	0,00	0,00	45.705,75D
747	1.1.2.01.010	LUIS FERNANDO BARBOSA CORREA	41.304,00D	0,00	0,00	41.304,00D
748	1.1.2.01.011	FRAVAN CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI - EPP	40.161,44D	0,00	0,00	40.161,44D
749	1.1.2.01.012	CONSTRUTORA JN	77.798,24D	0,00	0,00	77.798,24D
754	1.1.2.01.013	FB SANCHES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	66.797,46D	0,00	0,00	66.797,46D
755	1.1.2.01.014	FAMEX ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	47.350,00D	0,00	0,00	47.350,00D
756	1.1.2.01.015	R.C IMOVEIS EIRELI	34.960,00D	0,00	0,00	34.960,00D
757	1.1.2.01.016	SAMBAQUI ADMINISTRACAO	269.150,00D	0,00	0,00	269.150,00D
758	1.1.2.01.017	CONSTRUTORA REALIZA AMBIENTAL	38.020,00D	0,00	0,00	38.020,00D
759	1.1.2.01.018	ALLONDA ENGENHARIA AMBIENTAL	149.200,00D	0,00	0,00	149.200,00D
760	1.1.2.01.019	BETA INCORPORADORA	41.300,00D	0,00	0,00	41.300,00D
761	1.1.2.01.020	SKB CONSTRUÇÕES E EMPREEDIMENTOS	34.180,00D	0,00	0,00	34.180,00D
762	1.1.2.01.021	BONARDI INDUSTRIA QUIMICA	53.458,00D	0,00	0,00	53.458,00D
763	1.1.2.01.022	MAISON LIGEND ECOVILLE	64.950,00D	0,00	0,00	64.950,00D
764	1.1.2.01.023	COCELPA COMPANHIA DE CELULOSE	49.120,00D	0,00	0,00	49.120,00D
765	1.1.2.01.024	DAMIANI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	50.011,57D	0,00	0,00	50.011,57D
766	1.1.2.01.025	P.C.M INDUSTRIA E COMERCIO DE SERVIÇOS	38.200,00D	0,00	0,00	38.200,00D
767	1.1.2.01.026	LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM	42.016,50D	0,00	0,00	42.016,50D
768	1.1.2.01.027	LOJAS MILIUM	53.822,50D	0,00	0,00	53.822,50D
769	1.1.2.01.028	ITAU UNIBANCO S.A	38.699,94D	0,00	0,00	38.699,94D
770	1.1.2.01.029	CONDOMINIO EDIFICIO ILHA DAS PALMAS	30.900,00D	0,00	0,00	30.900,00D
771	1.1.2.01.030	LAGUNA 50 CONSTRUTORA	55.629,75D	0,00	0,00	55.629,75D
772	1.1.2.01.031	ECONET EDITORA EMPRESARIAL	48.600,00D	0,00	0,00	48.600,00D
773	1.1.2.01.032	PLASTECN INDUSTRIA E COMERCIO	57.723,54D	0,00	0,00	57.723,54D
774	1.1.2.01.033	IRMAOS MUFFATO	87.500,00D	0,00	0,00	87.500,00D
775	1.1.2.01.034	HOMS EMPREEDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	63.900,00D	0,00	0,00	63.900,00D
16	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	138.926,25	138.926,25	0,00
1110	1.1.2.02.001	(-) TITULOS ANTECIPADOS	0,00	138.926,25	138.926,25	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	7.285,97D	165.784,68	156.309,22	16.761,43D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	7.285,97D	0,00	0,00	7.285,97D
778	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.285,97D	0,00	0,00	7.285,97D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	165.784,68	156.309,22	9.475,46D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	0,00	37.604,55	37.604,55	0,00
35	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	0,00	25.072,03	25.072,03	0,00
36	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	0,00	75.107,99	75.107,99	0,00
37	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	0,00	16.295,35	16.295,35	0,00
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	0,00	11.704,76	2.229,30	9.475,46D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.858.442,66D	7.263,71	241.162,22	1.624.544,15D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	180.083,64D	7.263,71	828,07	186.519,28D
77	1.2.2.01	TÍTULOS A RECEBER	72.646,20D	0,00	0,00	72.646,20D
855	1.2.2.01.001	OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	72.646,20D	0,00	0,00	72.646,20D
78	1.2.2.02	BANCOS CONTA VINCULADA	1.218,79D	0,00	0,00	1.218,79D
632	1.2.2.02.001	COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL - SICOB SUL	1.218,79D	0,00	0,00	1.218,79D
80	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	84.526,22D	0,00	0,00	84.526,22D

Empresa: SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA
C.N.P.J.: 20.455.551/0001-57
Período: 01/01/2024 - 30/11/2024

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 31/01/2025
Hora: 14:26:49

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
730	1.2.2.04.001	ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - CNDO	84.526,22D	0,00	0,00	84.526,22D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	21.692,43D	7.263,71	828,07	28.128,07D
931	1.2.2.06.001	BLOQUEIO/DESBLOQUEIO JUDICIAL	21.692,43D	7.263,71	828,07	28.128,07D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	1.678.359,02D	0,00	240.334,15	1.438.024,87D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	123.887,66D	0,00	0,00	123.887,66D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	123.887,66D	0,00	0,00	123.887,66D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	346.390,67D	0,00	0,00	346.390,67D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	346.390,67D	0,00	0,00	346.390,67D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	2.091.260,99D	0,00	0,00	2.091.260,99D
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	585.999,54D	0,00	0,00	585.999,54D
725	1.2.4.04.002	CAMINHÃO VOLVO	429.000,00D	0,00	0,00	429.000,00D
726	1.2.4.04.003	CAMINHÃO MUNCK	525.985,00D	0,00	0,00	525.985,00D
727	1.2.4.04.004	CAMINHONETE 4X4 - DIESEL	201.985,06D	0,00	0,00	201.985,06D
729	1.2.4.04.006	MINI TRATOR CHAT	348.291,39D	0,00	0,00	348.291,39D
124	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	43.742,88D	0,00	0,00	43.742,88D
750	1.2.4.06.001	CONSORCIO VEICULAR	43.742,88D	0,00	0,00	43.742,88D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	926.923,18C	0,00	240.334,15	1.167.257,33C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.043,01C	0,00	4.308,43	19.351,44C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	89.335,91C	0,00	18.493,02	107.828,93C
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	822.544,26C	0,00	217.532,70	1.040.076,96C
149	2	PASSIVO	5.317.271,55C	32.413.470,05	35.437.383,69	8.341.185,19C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.980.245,48C	3.974.476,10	13.199.192,60	19.204.961,98C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.282.798,81C	408.609,44	305.841,24	3.180.030,61C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	3.282.798,81C	408.609,44	305.841,24	3.180.030,61C
152	2.1.1.01.001	SICREDI COOPERATIVA DE CREDITOS	5.012,40C	0,00	0,00	5.012,40C
781	2.1.1.01.003	EMPRESTIMO COM TERCEIROS	1.227.247,83C	106.504,10	305.841,24	1.426.584,97C
782	2.1.1.01.004	EMPRESTIMO F.S. TATUI SOLUÇÕES FINANCEIRAS	884.949,77C	0,00	0,00	884.949,77C
934	2.1.1.01.005	SCF BRAZIL CONSULTORIA DE CREDITO E PARTICIPACOES L	1.165.588,81C	302.105,34	0,00	863.483,47C
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.569.227,72C	1.088.925,12	607.022,34	1.087.324,94C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.569.227,72C	1.088.925,12	607.022,34	1.087.324,94C
506	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	1.485.760,34C	1.088.925,12	596.683,47	993.518,69C
536	2.1.3.01.013	JULIO ROBERTO DE ALMEIDA CESAR	92,69C	0,00	0,00	92,69C
537	2.1.3.01.014	AUTO POSTO DALPRA LTDA	12.657,07C	0,00	0,00	12.657,07C
539	2.1.3.01.016	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	19.113,72C	0,00	0,00	19.113,72C
594	2.1.3.01.031	BENVENUTI AUTOPECAS LTDA	285,87C	0,00	0,00	285,87C
596	2.1.3.01.033	GG VESTUARIO PROFISSIONAL LTDA	9.688,50C	0,00	0,00	9.688,50C
602	2.1.3.01.039	COLORTEC DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	449,34C	0,00	0,00	449,34C
603	2.1.3.01.040	BRZ IND. E COM. DE ELETROMECANICO LTDA.	1.528,85C	0,00	0,00	1.528,85C
622	2.1.3.01.059	SUL SAFETY DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS	4.138,00C	0,00	0,00	4.138,00C
642	2.1.3.01.070	AS IMPORTACAO E EXPORTACAO DE TECNOLOGIA	3.459,10C	0,00	0,00	3.459,10C
643	2.1.3.01.071	TONER PRINT COM E MANUT DE EQUIP E PROD	168,00C	0,00	0,00	168,00C
647	2.1.3.01.075	METROSUL COMERCIAL DE VEICULOS EIRELI	3.410,17C	0,00	0,00	3.410,17C
650	2.1.3.01.078	SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA	337,91C	0,00	0,00	337,91C
689	2.1.3.01.109	PADOMAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	3.981,98C	0,00	0,00	3.981,98C
693	2.1.3.01.113	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD	846,20C	0,00	0,00	846,20C
704	2.1.3.01.124	ZETTA DISTRIB. MATERIAIS ELETRICOS LTDA	151,70C	0,00	0,00	151,70C
706	2.1.3.01.126	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRA	385,90C	0,00	0,00	385,90C
707	2.1.3.01.127	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	271,17C	0,00	0,00	271,17C
711	2.1.3.01.131	BR100 BRASIL FERRAMENTAS EIRELI	116,90C	0,00	0,00	116,90C
739	2.1.3.01.136	PANTANEIRO INDUSTRIA COMERCIO CAPAS LTDA	3.747,90C	0,00	0,00	3.747,90C
740	2.1.3.01.137	BEIRA PRZYSIADA LTDA	9.438,04C	0,00	0,00	9.438,04C
741	2.1.3.01.138	CONECTE COM.INSTALACOES ELETRICAS LTDA	544,00C	0,00	0,00	544,00C
742	2.1.3.01.139	EDSON CALLEGARI ANTARTIDA AR CONDICIONADO AUTOM	875,00C	0,00	0,00	875,00C
743	2.1.3.01.140	ALIANCA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	821,50C	0,00	0,00	821,50C
744	2.1.3.01.141	TECNOCRANE INDUSTRIA COMERCIO EQUIPAMENTOS EIREL	435,00C	0,00	0,00	435,00C
745	2.1.3.01.142	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	6.522,87C	0,00	0,00	6.522,87C
1031	2.1.3.01.334	HORTZ TRANSPORTES EIRELI - ME	0,00	0,00	4.490,40	4.490,40C
1032	2.1.3.01.335	VIACAO GARCIA LTDA	0,00	0,00	248,47	248,47C
1043	2.1.3.01.344	VIGNOTO VIGNOTO LTDA	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.090.500,61C	154.079,92	1.393.956,15	4.330.376,84C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.022.634,87C	154.079,92	1.393.956,15	4.262.511,10C
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	154.542,82C	0,00	2.790,20	157.333,02C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	338.089,60C	0,00	154.225,37	492.314,97C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	44.570,03C	0,00	0,00	44.570,03C
508	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	540.487,43C	0,00	296.588,58	837.076,01C
717	2.1.4.01.026	PIS A RECOLHER	87.840,15C	16.295,35	42.840,58	114.385,38C

Empresa: SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA
C.N.P.J.: 20.455.551/0001-57
Período: 01/01/2024 - 30/11/2024

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 31/01/2025
Hora: 14:26:49

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
720	2.1.4.01.027	COFINS A RECOLHER	306.767,52C	75.107,99	197.725,74	429.385,27C
721	2.1.4.01.028	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	379.522,85C	25.072,03	189.816,71	544.267,53C
722	2.1.4.01.029	IRPJ A RECOLHER	1.162.422,27C	37.604,55	509.268,66	1.634.086,38C
930	2.1.4.01.030	ICMS A RECOLHER	8.055,65C	0,00	0,00	8.055,65C
1002	2.1.4.01.031	CRF	336,55C	0,00	700,31	1.036,86C
638	2.1.4.02	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	67.865,74C	0,00	0,00	67.865,74C
639	2.1.4.02.001	PERT S/N - SIMPLES NACIONAL	67.865,74C	0,00	0,00	67.865,74C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.037.718,34C	2.322.861,62	10.892.372,87	10.607.229,59C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	613.612,03C	2.320.187,29	10.155.416,54	8.448.841,28C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	155.769,60C	2.041.259,74	2.621.389,38	735.899,24C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	16.500,00C	422,11	23.100,00	39.177,89C
189	2.1.5.01.003	RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR	441.342,43C	278.505,44	762.704,81	925.541,80C
777	2.1.5.01.004	ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	0,00	0,00	6.748.222,35	6.748.222,35C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.346.736,46C	2.229,30	722.402,76	2.066.909,92C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	829.275,35C	2.229,30	480.810,84	1.307.856,89C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	517.461,11C	0,00	241.591,92	759.053,03C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	77.369,85C	445,03	14.553,57	91.478,39C
194	2.1.5.03.001	FERIAS A PAGAR	370,34C	0,00	14.092,90	14.463,24C
195	2.1.5.03.002	13 SALARIO INTEGRAL A PAGAR	76.999,51C	445,03	460,67	77.015,15C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	29.532,78C	0,00	2.942.794,02	2.972.326,80C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	29.532,78C	0,00	2.942.794,02	2.972.326,80C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	10.993,10C	0,00	0,00	10.993,10C
1054	2.2.1.01.001	EMPRESTIMO BANCO ITAU - LP	10.993,10C	0,00	0,00	10.993,10C
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	18.539,68C	0,00	0,00	18.539,68C
640	2.2.1.03.002	BANCO DAYCOVAL	18.539,68C	0,00	0,00	18.539,68C
227	2.2.1.08	FORNECEDORES	0,00	0,00	2.942.794,02	2.942.794,02C
1052	2.2.1.08.003	ACORDOS PROCESSUAIS CIVEIS	0,00	0,00	2.942.794,02	2.942.794,02C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.692.506,71D	28.438.993,95	19.295.397,07	13.836.103,59D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	255.000,00C	0,00	0,00	255.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	255.000,00C	0,00	0,00	255.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	255.000,00C	0,00	0,00	255.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.947.506,71D	28.438.993,95	19.295.397,07	14.091.103,59D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.947.506,71D	28.438.993,95	19.295.397,07	14.091.103,59D
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	452.294,08C	452.294,08	0,00	0,00
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	16.693.250,33	2.600.827,46	14.092.422,87D
522	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	2.148.533,38C	2.148.533,38	0,00	0,00
523	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	7.548.334,17D	9.144.916,16	16.693.250,33	0,00
1108	2.3.5.01.008	AJUSTES CONTABEIS DE EXERCICIO CORRENTE	0,00	0,00	1.319,28	1.319,28C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	14.484.670,98	13.907.755,10	576.915,88D
500	3.1	CUSTOS	0,00	382.357,49	361.286,49	21.071,00D
465	3.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	382.357,49	361.286,49	21.071,00D
466	3.1.6.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	382.357,49	361.286,49	21.071,00D
467	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	382.357,49	361.286,49	21.071,00D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	14.102.313,49	13.546.468,61	555.844,88D
664	3.2.1.06.001	FRETES E CARRETOS	0,00	10.338,87	10.338,87	0,00
669	3.2.1.06.003	VIAGENS, HOSPEDAGENS E PEDÁGIOS	0,00	23.670,00	23.670,00	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	14.068.304,62	13.512.459,74	555.844,88D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	10.669.211,05	10.221.603,21	447.607,84D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.854.956,46	1.575.586,90	279.369,56D
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	0,00	23.100,00	19.800,00	3.300,00D
333	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	9.702,40	9.702,40	0,00
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	138.820,17	93.467,03	45.353,14D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	382.628,28	337.934,60	44.693,68D
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	209.705,87	185.278,60	24.427,27D
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	241.591,92	209.757,31	31.834,61D
338	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	6.923.624,03	6.931.583,66	7.959,63C
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	6.223,92	6.223,92	0,00
499	3.2.2.01.011	AUXILIO PERICULOSIDADE	0,00	420.855,14	420.855,14	0,00
521	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00	97.011,25	97.011,25	0,00
609	3.2.2.01.013	HORAS EXTRAS	0,00	292.190,88	292.190,88	0,00
731	3.2.2.01.014	ADICIONAL NOTURNO	0,00	7.251,98	7.251,98	0,00
967	3.2.2.01.015	AJUDA DE RISCO/CUSTO	0,00	34.659,54	34.659,54	0,00
968	3.2.2.01.016	AUXILIO COMBUSTIVEL	0,00	300,00	300,00	0,00

Empresa: SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA
C.N.P.J.: 20.455.551/0001-57
Período: 01/01/2024 - 30/11/2024

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 31/01/2025
Hora: 14:26:49

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1051	3.2.2.01.017	REEMBOLSO DE FUNCIONARIOS	0,00	26.589,21	0,00	26.589,21D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	13.168,75	13.168,75	0,00
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	13.168,75	13.168,75	0,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	12,70	0,00	12,70D
351	3.2.2.03.006	CPMF/IOF	0,00	12,70	0,00	12,70D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	3.239.148,66	3.141.902,62	97.246,04D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.867,86	0,00	3.867,86D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	162.385,85	108.577,15	53.808,70D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	240.334,15	206.000,70	34.333,45D
366	3.2.2.04.013	MATERIAIS UTIL. NA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	87.036,67	87.036,67	0,00
568	3.2.2.04.016	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	16.861,49	13.243,46	3.618,03D
673	3.2.2.04.018	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	0,00	2.519.326,84	2.519.326,84	0,00
751	3.2.2.04.019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	179.438,05	177.820,05	1.618,00D
752	3.2.2.04.020	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	23.369,32	23.369,32	0,00
1053	3.2.2.04.023	DESPESAS COM ALOJAMENTO/MORADIA	0,00	6.528,43	6.528,43	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	146.763,46	135.785,16	10.978,30D
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	6.712,14	0,00	6.712,14D
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	4.266,16	0,00	4.266,16D
590	3.2.2.05.009	CONTAS BANCÁRIAS	0,00	135.785,16	135.785,16	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	7.269.403,07	7.894.197,63	624.794,56C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	7.269.403,07	7.894.197,63	624.794,56C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	5.791.647,12	6.590.858,17	799.211,05C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5.791.647,12	6.590.858,17	799.211,05C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	5.791.647,12	6.590.858,17	799.211,05C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.477.755,95	1.303.339,43	174.416,52D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.477.755,95	1.303.339,43	174.416,52D
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	0,00	241.515,68	213.189,02	28.326,66D
509	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	0,00	296.588,58	260.624,09	35.964,49D
718	4.1.2.03.013	(-) PIS	0,00	42.840,58	37.645,71	5.194,87D
719	4.1.2.03.014	(-) COFINS	0,00	197.725,74	173.749,41	23.976,33D
723	4.1.2.03.015	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	189.816,71	166.799,43	23.017,28D
724	4.1.2.03.016	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	509.268,66	451.331,77	57.936,89D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,03	0,03C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	0,03	0,03C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	0,02	0,02C
1107	4.1.3.01.006	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,01	0,01C
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	14.936.563,28	14.936.563,28	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	14.936.563,28	14.936.563,28	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	14.936.563,28	14.936.563,28	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	14.936.563,28	14.936.563,28	0,00
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	14.936.563,28	14.936.563,28	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.317.271,55D	11.986.381,55	8.914.589,23	8.389.063,87D
PASSIVO	5.317.271,55C	32.413.470,05	35.437.383,69	8.341.185,19C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	14.484.670,98	13.907.755,10	576.915,88D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	7.269.403,07	7.894.197,63	624.794,56C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	14.936.563,28	14.936.563,28	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.692.506,71D	28.438.993,95	19.295.397,07	13.836.103,59D
CONTAS DEVEDORAS	5.317.271,55D	26.471.052,53	22.822.344,33	8.965.979,75D
CONTAS CREDORAS	624.764,84C	83.058.430,35	77.563.541,67	4.870.123,84D
RESULTADO DO MES	0,00	576.915,88	624.794,56	47.878,68C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	576.915,88	624.794,56	47.878,68C

TEILA MARIA AMARAL FERREIRA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 636.322.502-78

MARILENE PILAR NOGUEIRA
Reg. no CRC - PR sob o No. 037061/O-4
CPF: 794.742.849-20

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJLKB U39RZ MQPKD RM3J3



Empresa: SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA
C.N.P.J.: 20.455.551/0001-57
Período: 01/01/2024 - 31/07/2024

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 31/01/2025
Hora: 14:24:48

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.317.271,55D	10.818.527,56	7.153.320,73	8.982.478,38D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.458.828,89D	10.817.013,86	6.912.177,93	7.363.664,82D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	271.594,01C	4.518.009,79	4.242.268,76	4.147,02D
4	1.1.1.01	CAIXA	4.250,27D	0,00	200,00	4.050,27D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	4.250,27D	0,00	200,00	4.050,27D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	275.844,28C	4.516.849,38	4.240.908,35	96,75D
9	1.1.1.02.002	BANCO ITAU 99557-1	279.339,38C	2.385.959,22	2.106.619,84	0,00
776	1.1.1.02.003	BANCO MONEY PLUS TAIPA/TATUI	3.495,10D	792.200,74	795.695,84	0,00
938	1.1.1.02.006	BANCO MONEY PLUS - GRAFENO	0,00	739.653,59	739.566,84	86,75D
1109	1.1.1.02.007	BANCO QI SOC. CREDITOS 1165886-0	0,00	599.035,83	599.025,83	10,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	1.160,41	1.160,41	0,00
11	1.1.1.03.001	APLICACAO AUT MAIS ITAU 99557-1	0,00	1.160,41	1.160,41	0,00
12	1.1.2	CLIENTES	3.723.136,93D	6.138.857,68	2.519.300,28	7.342.694,33D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	3.723.136,93D	5.999.931,43	2.380.374,03	7.342.694,33D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS - PESSOA JURIDICA	579.864,61D	208.368,78	25.458,51	762.774,88D
732	1.1.2.01.002	COPEL DISTRIBUIÇÃO S A	1.195.779,51D	5.791.562,65	2.354.915,52	4.632.426,64D
733	1.1.2.01.003	BRUNATTO ADMINISTRADORA E INCORPORADORA	43.700,00D	0,00	0,00	43.700,00D
734	1.1.2.01.004	CBL COMPANHIA BRASILEIRA DE LOGÍSTICA	44.632,67D	0,00	0,00	44.632,67D
735	1.1.2.01.005	ANTONIO LECH	51.200,00D	0,00	0,00	51.200,00D
736	1.1.2.01.006	PRISMA ENGENHARIA	55.600,00D	0,00	0,00	55.600,00D
737	1.1.2.01.007	AÇOUQUE CUBLE DA PICANHA	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
738	1.1.2.01.008	ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA	97.901,45D	0,00	0,00	97.901,45D
746	1.1.2.01.009	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL BOM JESUS	45.705,75D	0,00	0,00	45.705,75D
747	1.1.2.01.010	LUIS FERNANDO BARBOSA CORREA	41.304,00D	0,00	0,00	41.304,00D
748	1.1.2.01.011	FRAVAN CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI - EPP	40.161,44D	0,00	0,00	40.161,44D
749	1.1.2.01.012	CONSTRUTORA JN	77.798,24D	0,00	0,00	77.798,24D
754	1.1.2.01.013	FB SANCHES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	66.797,46D	0,00	0,00	66.797,46D
755	1.1.2.01.014	FAMEX ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	47.350,00D	0,00	0,00	47.350,00D
756	1.1.2.01.015	R.C IMOVEIS EIRELI	34.960,00D	0,00	0,00	34.960,00D
757	1.1.2.01.016	SAMBAQUI ADMINISTRACAO	269.150,00D	0,00	0,00	269.150,00D
758	1.1.2.01.017	CONSTRUTORA REALIZA AMBIENTAL	38.020,00D	0,00	0,00	38.020,00D
759	1.1.2.01.018	ALLONDA ENGENHARIA AMBIENTAL	149.200,00D	0,00	0,00	149.200,00D
760	1.1.2.01.019	BETA INCORPORADORA	41.300,00D	0,00	0,00	41.300,00D
761	1.1.2.01.020	SKB CONSTRUÇÕES E EMPREEDIMENTOS	34.180,00D	0,00	0,00	34.180,00D
762	1.1.2.01.021	BONARDI INDUSTRIA QUIMICA	53.458,00D	0,00	0,00	53.458,00D
763	1.1.2.01.022	MAISON LIGEND ECOVILLE	64.950,00D	0,00	0,00	64.950,00D
764	1.1.2.01.023	COCELPA COMPANHIA DE CELULOSE	49.120,00D	0,00	0,00	49.120,00D
765	1.1.2.01.024	DAMIANI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	50.011,57D	0,00	0,00	50.011,57D
766	1.1.2.01.025	P.C.M INDUSTRIA E COMERCIO DE SERVIÇOS	38.200,00D	0,00	0,00	38.200,00D
767	1.1.2.01.026	LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM	42.016,50D	0,00	0,00	42.016,50D
768	1.1.2.01.027	LOJAS MILIUM	53.822,50D	0,00	0,00	53.822,50D
769	1.1.2.01.028	ITAU UNIBANCO S.A	38.699,94D	0,00	0,00	38.699,94D
770	1.1.2.01.029	CONDOMINIO EDIFICIO ILHA DAS PALMAS	30.900,00D	0,00	0,00	30.900,00D
771	1.1.2.01.030	LAGUNA 50 CONSTRUTORA	55.629,75D	0,00	0,00	55.629,75D
772	1.1.2.01.031	ECONET EDITORA EMPRESARIAL	48.600,00D	0,00	0,00	48.600,00D
773	1.1.2.01.032	PLASTECN INDUSTRIA E COMERCIO	57.723,54D	0,00	0,00	57.723,54D
774	1.1.2.01.033	IRMAOS MUFFATO	87.500,00D	0,00	0,00	87.500,00D
775	1.1.2.01.034	HOMS EMPREEDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	63.900,00D	0,00	0,00	63.900,00D
16	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	138.926,25	138.926,25	0,00
1110	1.1.2.02.001	(-) TITULOS ANTECIPADOS	0,00	138.926,25	138.926,25	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	7.285,97D	160.146,39	150.608,89	16.823,47D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	7.285,97D	0,00	0,00	7.285,97D
778	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.285,97D	0,00	0,00	7.285,97D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	160.146,39	150.608,89	9.537,50D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	0,00	36.260,62	36.260,62	0,00
35	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	0,00	24.176,05	24.176,05	0,00
36	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	0,00	72.420,08	72.420,08	0,00
37	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	0,00	15.712,96	15.712,96	0,00
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	0,00	11.576,68	2.039,18	9.537,50D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.858.442,66D	1.513,70	241.142,80	1.618.813,56D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	180.083,64D	1.513,70	808,65	180.788,69D
77	1.2.2.01	TÍTULOS A RECEBER	72.646,20D	0,00	0,00	72.646,20D
855	1.2.2.01.001	OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	72.646,20D	0,00	0,00	72.646,20D
78	1.2.2.02	BANCOS CONTA VINCULADA	1.218,79D	0,00	0,00	1.218,79D
632	1.2.2.02.001	COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL - SICOB SUL	1.218,79D	0,00	0,00	1.218,79D
80	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	84.526,22D	0,00	0,00	84.526,22D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJYU3 2F3LL 67YAM BNQWR

Empresa: SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA
C.N.P.J.: 20.455.551/0001-57
Período: 01/01/2024 - 31/07/2024

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 31/01/2025
Hora: 14:24:48

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
730	1.2.2.04.001	ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - CNDO	84.526,22D	0,00	0,00	84.526,22D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	21.692,43D	1.513,70	808,65	22.397,48D
931	1.2.2.06.001	BLOQUEIO/DESBLOQUEIO JUDICIAL	21.692,43D	1.513,70	808,65	22.397,48D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	1.678.359,02D	0,00	240.334,15	1.438.024,87D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	123.887,66D	0,00	0,00	123.887,66D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	123.887,66D	0,00	0,00	123.887,66D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	346.390,67D	0,00	0,00	346.390,67D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	346.390,67D	0,00	0,00	346.390,67D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	2.091.260,99D	0,00	0,00	2.091.260,99D
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	585.999,54D	0,00	0,00	585.999,54D
725	1.2.4.04.002	CAMINHÃO VOLVO	429.000,00D	0,00	0,00	429.000,00D
726	1.2.4.04.003	CAMINHÃO MUNCCK	525.985,00D	0,00	0,00	525.985,00D
727	1.2.4.04.004	CAMINHONETE 4X4 - DIESEL	201.985,06D	0,00	0,00	201.985,06D
729	1.2.4.04.006	MINI TRATOR CHAT	348.291,39D	0,00	0,00	348.291,39D
124	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	43.742,88D	0,00	0,00	43.742,88D
750	1.2.4.06.001	CONSORCIO VEICULAR	43.742,88D	0,00	0,00	43.742,88D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	926.923,18C	0,00	240.334,15	1.167.257,33C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.043,01C	0,00	4.308,43	19.351,44C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	89.335,91C	0,00	18.493,02	107.828,93C
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	822.544,26C	0,00	217.532,70	1.040.076,96C
149	2	PASSIVO	5.317.271,55C	31.585.187,66	35.184.466,52	8.916.550,41C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.980.245,48C	3.146.193,71	12.946.275,43	19.780.327,20C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.282.798,81C	408.609,44	305.841,24	3.180.030,61C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	3.282.798,81C	408.609,44	305.841,24	3.180.030,61C
152	2.1.1.01.001	SICREDI COOPERATIVA DE CREDITOS	5.012,40C	0,00	0,00	5.012,40C
781	2.1.1.01.003	EMPRESTIMO COM TERCEIROS	1.227.247,83C	106.504,10	305.841,24	1.426.584,97C
782	2.1.1.01.004	EMPRESTIMO F.S. TATUI SOLUÇÕES FINANCEIRAS	884.949,77C	0,00	0,00	884.949,77C
934	2.1.1.01.005	SCF BRAZIL CONSULTORIA DE CREDITO E PARTICIPACOES L	1.165.588,81C	302.105,34	0,00	863.483,47C
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.569.227,72C	347.783,93	590.103,19	1.811.546,98C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.569.227,72C	347.783,93	590.103,19	1.811.546,98C
506	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	1.485.760,34C	347.783,93	579.764,32	1.717.740,73C
536	2.1.3.01.013	JULIO ROBERTO DE ALMEIDA CESAR	92,69C	0,00	0,00	92,69C
537	2.1.3.01.014	AUTO POSTO DALPRA LTDA	12.657,07C	0,00	0,00	12.657,07C
539	2.1.3.01.016	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	19.113,72C	0,00	0,00	19.113,72C
594	2.1.3.01.031	BENVENUTI AUTOPECAS LTDA	285,87C	0,00	0,00	285,87C
596	2.1.3.01.033	GG VESTUARIO PROFISSIONAL LTDA	9.688,50C	0,00	0,00	9.688,50C
602	2.1.3.01.039	COLORTEC DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	449,34C	0,00	0,00	449,34C
603	2.1.3.01.040	BRZ IND. E COM. DE ELETROMECANICO LTDA.	1.528,85C	0,00	0,00	1.528,85C
622	2.1.3.01.059	SUL SAFETY DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS	4.138,00C	0,00	0,00	4.138,00C
642	2.1.3.01.070	AS IMPORTACAO E EXPORTACAO DE TECNOLOGIA	3.459,10C	0,00	0,00	3.459,10C
643	2.1.3.01.071	TONER PRINT COM E MANUT DE EQUIP E PROD	168,00C	0,00	0,00	168,00C
647	2.1.3.01.075	METROSUL COMERCIAL DE VEICULOS EIRELI	3.410,17C	0,00	0,00	3.410,17C
650	2.1.3.01.078	SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA	337,91C	0,00	0,00	337,91C
689	2.1.3.01.109	PADOMAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	3.981,98C	0,00	0,00	3.981,98C
693	2.1.3.01.113	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD	846,20C	0,00	0,00	846,20C
704	2.1.3.01.124	ZETTA DISTRIB. MATERIAIS ELETRICOS LTDA	151,70C	0,00	0,00	151,70C
706	2.1.3.01.126	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRA	385,90C	0,00	0,00	385,90C
707	2.1.3.01.127	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	271,17C	0,00	0,00	271,17C
711	2.1.3.01.131	BR100 BRASIL FERRAMENTAS EIRELI	116,90C	0,00	0,00	116,90C
739	2.1.3.01.136	PANTANEIRO INDUSTRIA COMERCIO CAPAS LTDA	3.747,90C	0,00	0,00	3.747,90C
740	2.1.3.01.137	BEIRA PRZYSIADA LTDA	9.438,04C	0,00	0,00	9.438,04C
741	2.1.3.01.138	CONECTE COM.INSTALACOES ELETRICAS LTDA	544,00C	0,00	0,00	544,00C
742	2.1.3.01.139	EDSON CALLEGARI ANTARTIDA AR CONDICIONADO AUTOM	875,00C	0,00	0,00	875,00C
743	2.1.3.01.140	ALIANCA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	821,50C	0,00	0,00	821,50C
744	2.1.3.01.141	TECNOCRANE INDUSTRIA COMERCIO EQUIPAMENTOS EIREL	435,00C	0,00	0,00	435,00C
745	2.1.3.01.142	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	6.522,87C	0,00	0,00	6.522,87C
1031	2.1.3.01.334	HORTZ TRANSPORTES EIRELI - ME	0,00	0,00	4.490,40	4.490,40C
1032	2.1.3.01.335	VIACAO GARCIA LTDA	0,00	0,00	248,47	248,47C
1043	2.1.3.01.344	VIGNOTO VIGNOTO LTDA	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.090.500,61C	148.569,71	1.348.671,44	4.290.602,34C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.022.634,87C	148.569,71	1.348.671,44	4.222.736,60C
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	154.542,82C	0,00	2.790,20	157.333,02C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	338.089,60C	0,00	149.669,27	487.758,87C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	44.570,03C	0,00	0,00	44.570,03C
508	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	540.487,43C	0,00	287.086,71	827.574,14C
717	2.1.4.01.026	PIS A RECOLHER	87.840,15C	15.712,96	41.468,09	113.595,28C

Empresa: SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA
C.N.P.J.: 20.455.551/0001-57
Período: 01/01/2024 - 31/07/2024

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 31/01/2025
Hora: 14:24:48

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
720	2.1.4.01.027	COFINS A RECOLHER	306.767,52C	72.420,08	191.391,16	425.738,60C
721	2.1.4.01.028	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	379.522,85C	24.176,05	183.735,51	539.082,31C
722	2.1.4.01.029	IRPJ A RECOLHER	1.162.422,27C	36.260,62	492.376,44	1.618.538,09C
930	2.1.4.01.030	ICMS A RECOLHER	8.055,65C	0,00	0,00	8.055,65C
1002	2.1.4.01.031	CRF	336,55C	0,00	154,06	490,61C
638	2.1.4.02	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	67.865,74C	0,00	0,00	67.865,74C
639	2.1.4.02.001	PERT S/N - SIMPLES NACIONAL	67.865,74C	0,00	0,00	67.865,74C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.037.718,34C	2.241.230,63	10.701.659,56	10.498.147,27C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	613.612,03C	2.238.965,57	10.012.213,15	8.386.859,61C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	155.769,60C	1.973.776,50	2.495.193,61	677.186,71C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	16.500,00C	422,11	23.100,00	39.177,89C
189	2.1.5.01.003	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR	441.342,43C	264.766,96	745.697,19	922.272,66C
777	2.1.5.01.004	ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	0,00	0,00	6.748.222,35	6.748.222,35C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.346.736,46C	2.039,18	688.985,74	2.033.683,02C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	829.275,35C	2.039,18	458.282,15	1.285.518,32C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	517.461,11C	0,00	230.703,59	748.164,70C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	77.369,85C	225,88	460,67	77.604,64C
194	2.1.5.03.001	FERIAS A PAGAR	370,34C	0,00	0,00	370,34C
195	2.1.5.03.002	13 SALARIO INTEGRAL A PAGAR	76.999,51C	225,88	460,67	77.234,30C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	29.532,78C	0,00	2.942.794,02	2.972.326,80C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	29.532,78C	0,00	2.942.794,02	2.972.326,80C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	10.993,10C	0,00	0,00	10.993,10C
1054	2.2.1.01.001	EMPRESTIMO BANCO ITAU - LP	10.993,10C	0,00	0,00	10.993,10C
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	18.539,68C	0,00	0,00	18.539,68C
640	2.2.1.03.002	BANCO DAYCOVAL	18.539,68C	0,00	0,00	18.539,68C
227	2.2.1.08	FORNECEDORES	0,00	0,00	2.942.794,02	2.942.794,02C
1052	2.2.1.08.003	ACORDOS PROCESSUAIS CIVEIS	0,00	0,00	2.942.794,02	2.942.794,02C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.692.506,71D	28.438.993,95	19.295.397,07	13.836.103,59D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	255.000,00C	0,00	0,00	255.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	255.000,00C	0,00	0,00	255.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	255.000,00C	0,00	0,00	255.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.947.506,71D	28.438.993,95	19.295.397,07	14.091.103,59D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.947.506,71D	28.438.993,95	19.295.397,07	14.091.103,59D
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	452.294,08C	452.294,08	0,00	0,00
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	16.693.250,33	2.600.827,46	14.092.422,87D
522	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	2.148.533,38C	2.148.533,38	0,00	0,00
523	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	7.548.334,17D	9.144.916,16	16.693.250,33	0,00
1108	2.3.5.01.008	AJUSTES CONTABEIS DE EXERCICIO CORRENTE	0,00	0,00	1.319,28	1.319,28C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	14.286.879,74	13.891.462,36	395.417,38D
500	3.1	CUSTOS	0,00	378.163,49	361.286,49	16.877,00D
465	3.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	378.163,49	361.286,49	16.877,00D
466	3.1.6.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	378.163,49	361.286,49	16.877,00D
467	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	378.163,49	361.286,49	16.877,00D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	13.908.716,25	13.530.175,87	378.540,38D
664	3.2.1.06.001	FRETES E CARRETOS	0,00	10.338,87	10.338,87	0,00
669	3.2.1.06.003	VIAGENS, HOSPEDAGENS E PEDÁGIOS	0,00	23.670,00	23.670,00	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	13.874.707,38	13.496.167,00	378.540,38D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	10.491.306,10	10.205.310,47	285.995,63D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.728.888,77	1.571.268,22	157.620,55D
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	0,00	23.100,00	19.800,00	3.300,00D
333	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	9.702,40	9.702,40	0,00
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	126.665,24	93.467,03	33.198,21D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	368.535,38	337.934,60	30.600,78D
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	199.886,72	185.278,60	14.608,12D
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	230.703,59	209.757,31	20.946,28D
338	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	6.918.742,08	6.919.609,60	867,52C
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	6.223,92	6.223,92	0,00
499	3.2.2.01.011	AUXILIO PERICULOSIDADE	0,00	420.855,14	420.855,14	0,00
521	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00	97.011,25	97.011,25	0,00
609	3.2.2.01.013	HORAS EXTRAS	0,00	292.190,88	292.190,88	0,00
731	3.2.2.01.014	ADICIONAL NOTURNO	0,00	7.251,98	7.251,98	0,00
967	3.2.2.01.015	AJUDA DE RISCO/CUSTO	0,00	34.659,54	34.659,54	0,00
968	3.2.2.01.016	AUXILIO COMBUSTIVEL	0,00	300,00	300,00	0,00

Empresa: SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA
C.N.P.J.: 20.455.551/0001-57
Período: 01/01/2024 - 31/07/2024

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 31/01/2025
Hora: 14:24:48

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1051	3.2.2.01.017	REEMBOLSO DE FUNCIONARIOS	0,00	26.589,21	0,00	26.589,21D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	13.168,75	13.168,75	0,00
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	13.168,75	13.168,75	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	3.225.712,26	3.141.902,62	83.809,64D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.867,86	0,00	3.867,86D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	148.949,45	108.577,15	40.372,30D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00	240.334,15	206.000,70	34.333,45D
366	3.2.2.04.013	MATERIAIS UTIL. NA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	87.036,67	87.036,67	0,00
568	3.2.2.04.016	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	16.861,49	13.243,46	3.618,03D
673	3.2.2.04.018	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	0,00	2.519.326,84	2.519.326,84	0,00
751	3.2.2.04.019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	179.438,05	177.820,05	1.618,00D
752	3.2.2.04.020	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	23.369,32	23.369,32	0,00
1053	3.2.2.04.023	DESPESAS COM ALOJAMENTO/MORADIA	0,00	6.528,43	6.528,43	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	144.520,27	135.785,16	8.735,11D
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSões BANCÁRIAS	0,00	4.468,95	0,00	4.468,95D
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	4.266,16	0,00	4.266,16D
590	3.2.2.05.009	CONTAS BANCÁRIAS	0,00	135.785,16	135.785,16	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	7.221.699,59	7.683.044,94	461.345,35C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	7.221.699,59	7.683.044,94	461.345,35C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	5.791.647,12	6.379.705,50	588.058,38C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5.791.647,12	6.379.705,50	588.058,38C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	5.791.647,12	6.379.705,50	588.058,38C
413	4.1.2	(-) DEDUções DA RECEITA BRUTA	0,00	1.430.052,47	1.303.339,43	126.713,04D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.430.052,47	1.303.339,43	126.713,04D
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	0,00	233.994,56	213.189,02	20.805,54D
509	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	0,00	287.086,71	260.624,09	26.462,62D
718	4.1.2.03.013	(-) PIS	0,00	41.468,09	37.645,71	3.822,38D
719	4.1.2.03.014	(-) COFINS	0,00	191.391,16	173.749,41	17.641,75D
723	4.1.2.03.015	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	183.735,51	166.799,43	16.936,08D
724	4.1.2.03.016	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	492.376,44	451.331,77	41.044,67D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,01	0,01C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	0,01	0,01C
1107	4.1.3.01.006	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,01	0,01C
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	14.936.563,28	14.936.563,28	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	14.936.563,28	14.936.563,28	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	14.936.563,28	14.936.563,28	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	14.936.563,28	14.936.563,28	0,00
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	14.936.563,28	14.936.563,28	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.317.271,55D	10.818.527,56	7.153.320,73	8.982.478,38D
PASSIVO	5.317.271,55C	31.585.187,66	35.184.466,52	8.916.550,41C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	14.286.879,74	13.891.462,36	395.417,38D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	7.221.699,59	7.683.044,94	461.345,35C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	14.936.563,28	14.936.563,28	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.692.506,71D	28.438.993,95	19.295.397,07	13.836.103,59D
CONTAS DEVEDORAS	5.317.271,55D	25.105.407,30	21.044.783,09	9.377.895,76D
CONTAS CREDORAS	624.764,84C	82.182.444,48	77.099.471,81	4.458.207,83D
RESULTADO DO MES	0,00	395.417,38	461.345,35	65.927,97C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	395.417,38	461.345,35	65.927,97C

TEILA MARIA AMARAL FERREIRA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 636.322.502-78

MARILENE PILAR NOGUEIRA
Reg. no CRC - PR sob o No. 037061/O-4
CPF: 794.742.849-20

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJYU3 2F3LL 67YAM BNQWR



Empresa: SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA
C.N.P.J.: 20.455.551/0001-57
Período: 01/01/2024 - 31/08/2024

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 31/01/2025
Hora: 14:25:26

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.317.271,55D	11.986.362,13	8.914.282,09	8.389.351,59D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.458.828,89D	11.979.098,42	8.673.139,29	6.764.788,02D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	271.594,01C	5.476.334,72	5.200.680,44	4.060,27D
4	1.1.1.01	CAIXA	4.250,27D	0,00	200,00	4.050,27D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	4.250,27D	0,00	200,00	4.050,27D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	275.844,28C	5.394.436,53	5.118.582,25	10,00D
9	1.1.1.02.002	BANCO ITAU 99557-1	279.339,38C	2.704.973,32	2.425.633,94	0,00
776	1.1.1.02.003	BANCO MONEY PLUS TAIPA/TATUI	3.495,10D	792.200,74	795.695,84	0,00
938	1.1.1.02.006	BANCO MONEY PLUS - GRAFENO	0,00	1.298.226,64	1.298.226,64	0,00
1109	1.1.1.02.007	BANCO QI SOC. CREDITOS 1165886-0	0,00	599.035,83	599.025,83	10,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	81.898,19	81.898,19	0,00
11	1.1.1.03.001	APLICACAO AUT MAIS ITAU 99557-1	0,00	81.898,19	81.898,19	0,00
12	1.1.2	CLIENTES	3.723.136,93D	6.336.979,02	3.316.149,63	6.743.966,32D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	3.723.136,93D	6.198.052,77	3.177.223,38	6.743.966,32D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS - PESSOA JURIDICA	579.864,61D	208.368,78	822.307,86	34.074,47C
732	1.1.2.01.002	COPEL DISTRIBUIÇÃO S A	1.195.779,51D	5.989.683,99	2.354.915,52	4.830.547,98D
733	1.1.2.01.003	BRUNATTO ADMINISTRADORA E INCORPORADORA	43.700,00D	0,00	0,00	43.700,00D
734	1.1.2.01.004	CBL COMPANHIA BRASILEIRA DE LOGÍSTICA	44.632,67D	0,00	0,00	44.632,67D
735	1.1.2.01.005	ANTONIO LECH	51.200,00D	0,00	0,00	51.200,00D
736	1.1.2.01.006	PRISMA ENGENHARIA	55.600,00D	0,00	0,00	55.600,00D
737	1.1.2.01.007	AÇOUQUE CUBLE DA PICANHA	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
738	1.1.2.01.008	ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA	97.901,45D	0,00	0,00	97.901,45D
746	1.1.2.01.009	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL BOM JESUS	45.705,75D	0,00	0,00	45.705,75D
747	1.1.2.01.010	LUIS FERNANDO BARBOSA CORREA	41.304,00D	0,00	0,00	41.304,00D
748	1.1.2.01.011	FRAVAN CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI - EPP	40.161,44D	0,00	0,00	40.161,44D
749	1.1.2.01.012	CONSTRUTORA JN	77.798,24D	0,00	0,00	77.798,24D
754	1.1.2.01.013	FB SANCHES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	66.797,46D	0,00	0,00	66.797,46D
755	1.1.2.01.014	FAMEX ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	47.350,00D	0,00	0,00	47.350,00D
756	1.1.2.01.015	R.C IMOVEIS EIRELI	34.960,00D	0,00	0,00	34.960,00D
757	1.1.2.01.016	SAMBAQUI ADMINISTRACAO	269.150,00D	0,00	0,00	269.150,00D
758	1.1.2.01.017	CONSTRUTORA REALIZA AMBIENTAL	38.020,00D	0,00	0,00	38.020,00D
759	1.1.2.01.018	ALLONDA ENGENHARIA AMBIENTAL	149.200,00D	0,00	0,00	149.200,00D
760	1.1.2.01.019	BETA INCORPORADORA	41.300,00D	0,00	0,00	41.300,00D
761	1.1.2.01.020	SKB CONSTRUÇÕES E EMPREEDIMENTOS	34.180,00D	0,00	0,00	34.180,00D
762	1.1.2.01.021	BONARDI INDUSTRIA QUIMICA	53.458,00D	0,00	0,00	53.458,00D
763	1.1.2.01.022	MAISON LIGEND ECOVILLE	64.950,00D	0,00	0,00	64.950,00D
764	1.1.2.01.023	COCELPA COMPANHIA DE CELULOSE	49.120,00D	0,00	0,00	49.120,00D
765	1.1.2.01.024	DAMIANI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	50.011,57D	0,00	0,00	50.011,57D
766	1.1.2.01.025	P.C.M INDUSTRIA E COMERCIO DE SERVIÇOS	38.200,00D	0,00	0,00	38.200,00D
767	1.1.2.01.026	LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM	42.016,50D	0,00	0,00	42.016,50D
768	1.1.2.01.027	LOJAS MILIUM	53.822,50D	0,00	0,00	53.822,50D
769	1.1.2.01.028	ITAU UNIBANCO S.A	38.699,94D	0,00	0,00	38.699,94D
770	1.1.2.01.029	CONDOMINIO EDIFICIO ILHA DAS PALMAS	30.900,00D	0,00	0,00	30.900,00D
771	1.1.2.01.030	LAGUNA 50 CONSTRUTORA	55.629,75D	0,00	0,00	55.629,75D
772	1.1.2.01.031	ECONET EDITORA EMPRESARIAL	48.600,00D	0,00	0,00	48.600,00D
773	1.1.2.01.032	PLASTECN INDUSTRIA E COMERCIO	57.723,54D	0,00	0,00	57.723,54D
774	1.1.2.01.033	IRMAOS MUFFATO	87.500,00D	0,00	0,00	87.500,00D
775	1.1.2.01.034	HOMS EMPREEDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	63.900,00D	0,00	0,00	63.900,00D
16	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	138.926,25	138.926,25	0,00
1110	1.1.2.02.001	(-) TITULOS ANTECIPADOS	0,00	138.926,25	138.926,25	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	7.285,97D	165.784,68	156.309,22	16.761,43D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	7.285,97D	0,00	0,00	7.285,97D
778	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.285,97D	0,00	0,00	7.285,97D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	165.784,68	156.309,22	9.475,46D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	0,00	37.604,55	37.604,55	0,00
35	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	0,00	25.072,03	25.072,03	0,00
36	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	0,00	75.107,99	75.107,99	0,00
37	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	0,00	16.295,35	16.295,35	0,00
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	0,00	11.704,76	2.229,30	9.475,46D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.858.442,66D	7.263,71	241.142,80	1.624.563,57D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	180.083,64D	7.263,71	808,65	186.538,70D
77	1.2.2.01	TÍTULOS A RECEBER	72.646,20D	0,00	0,00	72.646,20D
855	1.2.2.01.001	OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	72.646,20D	0,00	0,00	72.646,20D
78	1.2.2.02	BANCOS CONTA VINCULADA	1.218,79D	0,00	0,00	1.218,79D
632	1.2.2.02.001	COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL - SICOB SUL	1.218,79D	0,00	0,00	1.218,79D
80	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	84.526,22D	0,00	0,00	84.526,22D

Empresa: SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA
C.N.P.J.: 20.455.551/0001-57
Período: 01/01/2024 - 31/08/2024

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 31/01/2025
Hora: 14:25:26

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
730	1.2.2.04.001	ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - CNDO	84.526,22D	0,00	0,00	84.526,22D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	21.692,43D	7.263,71	808,65	28.147,49D
931	1.2.2.06.001	BLOQUEIO/DESBLOQUEIO JUDICIAL	21.692,43D	7.263,71	808,65	28.147,49D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	1.678.359,02D	0,00	240.334,15	1.438.024,87D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	123.887,66D	0,00	0,00	123.887,66D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	123.887,66D	0,00	0,00	123.887,66D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	346.390,67D	0,00	0,00	346.390,67D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	346.390,67D	0,00	0,00	346.390,67D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	2.091.260,99D	0,00	0,00	2.091.260,99D
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	585.999,54D	0,00	0,00	585.999,54D
725	1.2.4.04.002	CAMINHÃO VOLVO	429.000,00D	0,00	0,00	429.000,00D
726	1.2.4.04.003	CAMINHÃO MUNCK	525.985,00D	0,00	0,00	525.985,00D
727	1.2.4.04.004	CAMINHONETE 4X4 - DIESEL	201.985,06D	0,00	0,00	201.985,06D
729	1.2.4.04.006	MINI TRATOR CHAT	348.291,39D	0,00	0,00	348.291,39D
124	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	43.742,88D	0,00	0,00	43.742,88D
750	1.2.4.06.001	CONSORCIO VEICULAR	43.742,88D	0,00	0,00	43.742,88D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	926.923,18C	0,00	240.334,15	1.167.257,33C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.043,01C	0,00	4.308,43	19.351,44C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	89.335,91C	0,00	18.493,02	107.828,93C
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	822.544,26C	0,00	217.532,70	1.040.076,96C
149	2	PASSIVO	5.317.271,55C	32.413.470,05	35.425.828,69	8.329.630,19C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.980.245,48C	3.974.476,10	13.187.637,60	19.193.406,98C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.282.798,81C	408.609,44	305.841,24	3.180.030,61C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	3.282.798,81C	408.609,44	305.841,24	3.180.030,61C
152	2.1.1.01.001	SICREDI COOPERATIVA DE CREDITOS	5.012,40C	0,00	0,00	5.012,40C
781	2.1.1.01.003	EMPRESTIMO COM TERCEIROS	1.227.247,83C	106.504,10	305.841,24	1.426.584,97C
782	2.1.1.01.004	EMPRESTIMO F.S. TATUI SOLUÇÕES FINANCEIRAS	884.949,77C	0,00	0,00	884.949,77C
934	2.1.1.01.005	SCF BRAZIL CONSULTORIA DE CREDITO E PARTICIPACOES L	1.165.588,81C	302.105,34	0,00	863.483,47C
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.569.227,72C	1.088.925,12	596.143,84	1.076.446,44C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.569.227,72C	1.088.925,12	596.143,84	1.076.446,44C
506	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	1.485.760,34C	1.088.925,12	585.804,97	982.640,19C
536	2.1.3.01.013	JULIO ROBERTO DE ALMEIDA CESAR	92,69C	0,00	0,00	92,69C
537	2.1.3.01.014	AUTO POSTO DALPRA LTDA	12.657,07C	0,00	0,00	12.657,07C
539	2.1.3.01.016	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	19.113,72C	0,00	0,00	19.113,72C
594	2.1.3.01.031	BENVENUTI AUTOPECAS LTDA	285,87C	0,00	0,00	285,87C
596	2.1.3.01.033	GG VESTUARIO PROFISSIONAL LTDA	9.688,50C	0,00	0,00	9.688,50C
602	2.1.3.01.039	COLORTEC DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	449,34C	0,00	0,00	449,34C
603	2.1.3.01.040	BRZ IND. E COM. DE ELETROMECANICO LTDA.	1.528,85C	0,00	0,00	1.528,85C
622	2.1.3.01.059	SUL SAFETY DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS	4.138,00C	0,00	0,00	4.138,00C
642	2.1.3.01.070	AS IMPORTACAO E EXPORTACAO DE TECNOLOGIA	3.459,10C	0,00	0,00	3.459,10C
643	2.1.3.01.071	TONER PRINT COM E MANUT DE EQUIP E PROD	168,00C	0,00	0,00	168,00C
647	2.1.3.01.075	METROSUL COMERCIAL DE VEICULOS EIRELI	3.410,17C	0,00	0,00	3.410,17C
650	2.1.3.01.078	SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA	337,91C	0,00	0,00	337,91C
689	2.1.3.01.109	PADOMAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	3.981,98C	0,00	0,00	3.981,98C
693	2.1.3.01.113	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD	846,20C	0,00	0,00	846,20C
704	2.1.3.01.124	ZETTA DISTRIB. MATERIAIS ELETRICOS LTDA	151,70C	0,00	0,00	151,70C
706	2.1.3.01.126	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRA	385,90C	0,00	0,00	385,90C
707	2.1.3.01.127	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	271,17C	0,00	0,00	271,17C
711	2.1.3.01.131	BR100 BRASIL FERRAMENTAS EIRELI	116,90C	0,00	0,00	116,90C
739	2.1.3.01.136	PANTANEIRO INDUSTRIA COMERCIO CAPAS LTDA	3.747,90C	0,00	0,00	3.747,90C
740	2.1.3.01.137	BEIRA PRZYSIADA LTDA	9.438,04C	0,00	0,00	9.438,04C
741	2.1.3.01.138	CONECTE COM.INSTALACOES ELETRICAS LTDA	544,00C	0,00	0,00	544,00C
742	2.1.3.01.139	EDSON CALLEGARI ANTARTIDA AR CONDICIONADO AUTOM	875,00C	0,00	0,00	875,00C
743	2.1.3.01.140	ALIANCA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	821,50C	0,00	0,00	821,50C
744	2.1.3.01.141	TECNOCRANE INDUSTRIA COMERCIO EQUIPAMENTOS EIREL	435,00C	0,00	0,00	435,00C
745	2.1.3.01.142	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	6.522,87C	0,00	0,00	6.522,87C
1031	2.1.3.01.334	HORTZ TRANSPORTES EIRELI - ME	0,00	0,00	4.490,40	4.490,40C
1032	2.1.3.01.335	VIACAO GARCIA LTDA	0,00	0,00	248,47	248,47C
1043	2.1.3.01.344	VIGNOTO VIGNOTO LTDA	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.090.500,61C	154.079,92	1.393.279,65	4.329.700,34C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.022.634,87C	154.079,92	1.393.279,65	4.261.834,60C
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	154.542,82C	0,00	2.790,20	157.333,02C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	338.089,60C	0,00	154.060,37	492.149,97C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	44.570,03C	0,00	0,00	44.570,03C
508	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	540.487,43C	0,00	296.588,58	837.076,01C
717	2.1.4.01.026	PIS A RECOLHER	87.840,15C	16.295,35	42.840,58	114.385,38C

Empresa: SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA
C.N.P.J.: 20.455.551/0001-57
Período: 01/01/2024 - 31/08/2024

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 31/01/2025
Hora: 14:25:26

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
720	2.1.4.01.027	COFINS A RECOLHER	306.767,52C	75.107,99	197.725,74	429.385,27C
721	2.1.4.01.028	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	379.522,85C	25.072,03	189.816,71	544.267,53C
722	2.1.4.01.029	IRPJ A RECOLHER	1.162.422,27C	37.604,55	509.268,66	1.634.086,38C
930	2.1.4.01.030	ICMS A RECOLHER	8.055,65C	0,00	0,00	8.055,65C
1002	2.1.4.01.031	CRF	336,55C	0,00	188,81	525,36C
638	2.1.4.02	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	67.865,74C	0,00	0,00	67.865,74C
639	2.1.4.02.001	PERT S/N - SIMPLES NACIONAL	67.865,74C	0,00	0,00	67.865,74C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.037.718,34C	2.322.861,62	10.892.372,87	10.607.229,59C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	613.612,03C	2.320.187,29	10.155.416,54	8.448.841,28C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	155.769,60C	2.041.259,74	2.621.389,38	735.899,24C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	16.500,00C	422,11	23.100,00	39.177,89C
189	2.1.5.01.003	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR	441.342,43C	278.505,44	762.704,81	925.541,80C
777	2.1.5.01.004	ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	0,00	0,00	6.748.222,35	6.748.222,35C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.346.736,46C	2.229,30	722.402,76	2.066.909,92C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	829.275,35C	2.229,30	480.810,84	1.307.856,89C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	517.461,11C	0,00	241.591,92	759.053,03C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	77.369,85C	445,03	14.553,57	91.478,39C
194	2.1.5.03.001	FERIAS A PAGAR	370,34C	0,00	14.092,90	14.463,24C
195	2.1.5.03.002	13 SALARIO INTEGRAL A PAGAR	76.999,51C	445,03	460,67	77.015,15C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	29.532,78C	0,00	2.942.794,02	2.972.326,80C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	29.532,78C	0,00	2.942.794,02	2.972.326,80C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	10.993,10C	0,00	0,00	10.993,10C
1054	2.2.1.01.001	EMPRESTIMO BANCO ITAU - LP	10.993,10C	0,00	0,00	10.993,10C
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	18.539,68C	0,00	0,00	18.539,68C
640	2.2.1.03.002	BANCO DAYCOVAL	18.539,68C	0,00	0,00	18.539,68C
227	2.2.1.08	FORNECEDORES	0,00	0,00	2.942.794,02	2.942.794,02C
1052	2.2.1.08.003	ACORDOS PROCESSUAIS CIVEIS	0,00	0,00	2.942.794,02	2.942.794,02C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.692.506,71D	28.438.993,95	19.295.397,07	13.836.103,59D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	255.000,00C	0,00	0,00	255.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	255.000,00C	0,00	0,00	255.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	255.000,00C	0,00	0,00	255.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.947.506,71D	28.438.993,95	19.295.397,07	14.091.103,59D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.947.506,71D	28.438.993,95	19.295.397,07	14.091.103,59D
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	452.294,08C	452.294,08	0,00	0,00
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	16.693.250,33	2.600.827,46	14.092.422,87D
522	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	2.148.533,38C	2.148.533,38	0,00	0,00
523	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	7.548.334,17D	9.144.916,16	16.693.250,33	0,00
1108	2.3.5.01.008	AJUSTES CONTÁBEIS DE EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	1.319,28	1.319,28C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	14.472.828,26	13.907.755,10	565.073,16D
500	3.1	CUSTOS	0,00	382.357,49	361.286,49	21.071,00D
465	3.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	382.357,49	361.286,49	21.071,00D
466	3.1.6.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	382.357,49	361.286,49	21.071,00D
467	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	382.357,49	361.286,49	21.071,00D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	14.090.470,77	13.546.468,61	544.002,16D
664	3.2.1.06.001	FRETES E CARRETOS	0,00	10.338,87	10.338,87	0,00
669	3.2.1.06.003	VIAGENS, HOSPEDAGENS E PEDÁGIOS	0,00	23.670,00	23.670,00	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	14.056.461,90	13.512.459,74	544.002,16D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	10.669.211,05	10.221.603,21	447.607,84D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.854.956,46	1.575.586,90	279.369,56D
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	0,00	23.100,00	19.800,00	3.300,00D
333	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	9.702,40	9.702,40	0,00
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	138.820,17	93.467,03	45.353,14D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	382.628,28	337.934,60	44.693,68D
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	209.705,87	185.278,60	24.427,27D
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	241.591,92	209.757,31	31.834,61D
338	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	6.923.624,03	6.931.583,66	7.959,63C
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	6.223,92	6.223,92	0,00
499	3.2.2.01.011	AUXILIO PERICULOSIDADE	0,00	420.855,14	420.855,14	0,00
521	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	97.011,25	97.011,25	0,00
609	3.2.2.01.013	HORAS EXTRAS	0,00	292.190,88	292.190,88	0,00
731	3.2.2.01.014	ADICIONAL NOTURNO	0,00	7.251,98	7.251,98	0,00
967	3.2.2.01.015	AJUDA DE RISCO/CUSTO	0,00	34.659,54	34.659,54	0,00
968	3.2.2.01.016	AUXILIO COMBUSTIVEL	0,00	300,00	300,00	0,00

Empresa: SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA
C.N.P.J.: 20.455.551/0001-57
Período: 01/01/2024 - 31/08/2024

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 31/01/2025
Hora: 14:25:26

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1051	3.2.2.01.017	REEMBOLSO DE FUNCIONARIOS	0,00	26.589,21	0,00	26.589,21D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	13.168,75	13.168,75	0,00
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	13.168,75	13.168,75	0,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	8,14	0,00	8,14D
351	3.2.2.03.006	CPMF/IOF	0,00	8,14	0,00	8,14D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	3.227.593,66	3.141.902,62	85.691,04D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.867,86	0,00	3.867,86D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	150.830,85	108.577,15	42.253,70D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	240.334,15	206.000,70	34.333,45D
366	3.2.2.04.013	MATERIAIS UTIL. NA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	87.036,67	87.036,67	0,00
568	3.2.2.04.016	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	16.861,49	13.243,46	3.618,03D
673	3.2.2.04.018	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	0,00	2.519.326,84	2.519.326,84	0,00
751	3.2.2.04.019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	179.438,05	177.820,05	1.618,00D
752	3.2.2.04.020	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	23.369,32	23.369,32	0,00
1053	3.2.2.04.023	DESPESAS COM ALOJAMENTO/MORADIA	0,00	6.528,43	6.528,43	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	146.480,30	135.785,16	10.695,14D
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	6.428,98	0,00	6.428,98D
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	4.266,16	0,00	4.266,16D
590	3.2.2.05.009	CONTAS BANCÁRIAS	0,00	135.785,16	135.785,16	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	7.269.403,07	7.894.197,63	624.794,56C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	7.269.403,07	7.894.197,63	624.794,56C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	5.791.647,12	6.590.858,17	799.211,05C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5.791.647,12	6.590.858,17	799.211,05C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	5.791.647,12	6.590.858,17	799.211,05C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.477.755,95	1.303.339,43	174.416,52D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.477.755,95	1.303.339,43	174.416,52D
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	0,00	241.515,68	213.189,02	28.326,66D
509	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	0,00	296.588,58	260.624,09	35.964,49D
718	4.1.2.03.013	(-) PIS	0,00	42.840,58	37.645,71	5.194,87D
719	4.1.2.03.014	(-) COFINS	0,00	197.725,74	173.749,41	23.976,33D
723	4.1.2.03.015	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	189.816,71	166.799,43	23.017,28D
724	4.1.2.03.016	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	509.268,66	451.331,77	57.936,89D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,03	0,03C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	0,03	0,03C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	0,02	0,02C
1107	4.1.3.01.006	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,01	0,01C
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	14.936.563,28	14.936.563,28	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	14.936.563,28	14.936.563,28	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	14.936.563,28	14.936.563,28	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	14.936.563,28	14.936.563,28	0,00
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	14.936.563,28	14.936.563,28	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.317.271,55D	11.986.362,13	8.914.282,09	8.389.351,59D
PASSIVO	5.317.271,55C	32.413.470,05	35.425.828,69	8.329.630,19C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	14.472.828,26	13.907.755,10	565.073,16D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	7.269.403,07	7.894.197,63	624.794,56C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	14.936.563,28	14.936.563,28	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.692.506,71D	28.438.993,95	19.295.397,07	13.836.103,59D
CONTAS DEVEDORAS	5.317.271,55D	26.459.190,39	22.822.037,19	8.954.424,75D
CONTAS CREDORAS	624.764,84C	83.058.430,35	77.551.986,67	4.881.678,84D
RESULTADO DO MES	0,00	565.073,16	624.794,56	59.721,40C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	565.073,16	624.794,56	59.721,40C

TEILA MARIA AMARAL FERREIRA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 636.322.502-78

MARILENE PILAR NOGUEIRA
Reg. no CRC - PR sob o No. 037061/O-4
CPF: 794.742.849-20

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/-/identificador: PJDVZ 943NE JP7LL ZWWX3



Empresa: SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA
C.N.P.J.: 20.455.551/0001-57
Período: 01/01/2024 - 31/10/2024

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 31/01/2025
Hora: 14:26:15

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.317.271,55D	11.986.381,55	8.914.588,90	8.389.064,20D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.458.828,89D	11.979.117,84	8.673.426,68	6.764.520,05D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	271.594,01C	5.476.354,14	5.200.967,83	3.792,30D
4	1.1.1.01	CAIXA	4.250,27D	0,00	200,00	4.050,27D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	4.250,27D	0,00	200,00	4.050,27D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	275.844,28C	5.394.455,95	5.118.869,64	257,97C
9	1.1.1.02.002	BANCO ITAU 99557-1	279.339,38C	2.704.992,74	2.425.921,33	267,97C
776	1.1.1.02.003	BANCO MONEY PLUS TAIPA/TATUI	3.495,10D	792.200,74	795.695,84	0,00
938	1.1.1.02.006	BANCO MONEY PLUS - GRAFENO	0,00	1.298.226,64	1.298.226,64	0,00
1109	1.1.1.02.007	BANCO QI SOC. CREDITOS 1165886-0	0,00	599.035,83	599.025,83	10,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	81.898,19	81.898,19	0,00
11	1.1.1.03.001	APLICACAO AUT MAIS ITAU 99557-1	0,00	81.898,19	81.898,19	0,00
12	1.1.2	CLIENTES	3.723.136,93D	6.336.979,02	3.316.149,63	6.743.966,32D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	3.723.136,93D	6.198.052,77	3.177.223,38	6.743.966,32D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS - PESSOA JURIDICA	579.864,61D	208.368,78	822.307,86	34.074,47C
732	1.1.2.01.002	COPEL DISTRIBUIÇÃO S A	1.195.779,51D	5.989.683,99	2.354.915,52	4.830.547,98D
733	1.1.2.01.003	BRUNATTO ADMINISTRADORA E INCORPORADORA	43.700,00D	0,00	0,00	43.700,00D
734	1.1.2.01.004	CBL COMPANHIA BRASILEIRA DE LOGÍSTICA	44.632,67D	0,00	0,00	44.632,67D
735	1.1.2.01.005	ANTONIO LECH	51.200,00D	0,00	0,00	51.200,00D
736	1.1.2.01.006	PRISMA ENGENHARIA	55.600,00D	0,00	0,00	55.600,00D
737	1.1.2.01.007	AÇOUQUE CUBLE DA PICANHA	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
738	1.1.2.01.008	ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA	97.901,45D	0,00	0,00	97.901,45D
746	1.1.2.01.009	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL BOM JESUS	45.705,75D	0,00	0,00	45.705,75D
747	1.1.2.01.010	LUIS FERNANDO BARBOSA CORREA	41.304,00D	0,00	0,00	41.304,00D
748	1.1.2.01.011	FRAVAN CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI - EPP	40.161,44D	0,00	0,00	40.161,44D
749	1.1.2.01.012	CONSTRUTORA JN	77.798,24D	0,00	0,00	77.798,24D
754	1.1.2.01.013	FB SANCHES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	66.797,46D	0,00	0,00	66.797,46D
755	1.1.2.01.014	FAMEX ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	47.350,00D	0,00	0,00	47.350,00D
756	1.1.2.01.015	R.C IMOVEIS EIRELI	34.960,00D	0,00	0,00	34.960,00D
757	1.1.2.01.016	SAMBAQUI ADMINISTRACAO	269.150,00D	0,00	0,00	269.150,00D
758	1.1.2.01.017	CONSTRUTORA REALIZA AMBIENTAL	38.020,00D	0,00	0,00	38.020,00D
759	1.1.2.01.018	ALLONDA ENGENHARIA AMBIENTAL	149.200,00D	0,00	0,00	149.200,00D
760	1.1.2.01.019	BETA INCORPORADORA	41.300,00D	0,00	0,00	41.300,00D
761	1.1.2.01.020	SKB CONSTRUÇÕES E EMPREEDIMENTOS	34.180,00D	0,00	0,00	34.180,00D
762	1.1.2.01.021	BONARDI INDUSTRIA QUIMICA	53.458,00D	0,00	0,00	53.458,00D
763	1.1.2.01.022	MAISON LIGEND ECOVILLE	64.950,00D	0,00	0,00	64.950,00D
764	1.1.2.01.023	COCELPA COMPANHIA DE CELULOSE	49.120,00D	0,00	0,00	49.120,00D
765	1.1.2.01.024	DAMIANI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	50.011,57D	0,00	0,00	50.011,57D
766	1.1.2.01.025	P.C.M INDUSTRIA E COMERCIO DE SERVIÇOS	38.200,00D	0,00	0,00	38.200,00D
767	1.1.2.01.026	LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM	42.016,50D	0,00	0,00	42.016,50D
768	1.1.2.01.027	LOJAS MILIUM	53.822,50D	0,00	0,00	53.822,50D
769	1.1.2.01.028	ITAU UNIBANCO S.A	38.699,94D	0,00	0,00	38.699,94D
770	1.1.2.01.029	CONDOMINIO EDIFICIO ILHA DAS PALMAS	30.900,00D	0,00	0,00	30.900,00D
771	1.1.2.01.030	LAGUNA 50 CONSTRUTORA	55.629,75D	0,00	0,00	55.629,75D
772	1.1.2.01.031	ECONET EDITORA EMPRESARIAL	48.600,00D	0,00	0,00	48.600,00D
773	1.1.2.01.032	PLASTECN INDUSTRIA E COMERCIO	57.723,54D	0,00	0,00	57.723,54D
774	1.1.2.01.033	IRMAOS MUFFATO	87.500,00D	0,00	0,00	87.500,00D
775	1.1.2.01.034	HOMS EMPREEDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	63.900,00D	0,00	0,00	63.900,00D
16	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	138.926,25	138.926,25	0,00
1110	1.1.2.02.001	(-) TITULOS ANTECIPADOS	0,00	138.926,25	138.926,25	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	7.285,97D	165.784,68	156.309,22	16.761,43D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	7.285,97D	0,00	0,00	7.285,97D
778	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.285,97D	0,00	0,00	7.285,97D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	165.784,68	156.309,22	9.475,46D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	0,00	37.604,55	37.604,55	0,00
35	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	0,00	25.072,03	25.072,03	0,00
36	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	0,00	75.107,99	75.107,99	0,00
37	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	0,00	16.295,35	16.295,35	0,00
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	0,00	11.704,76	2.229,30	9.475,46D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.858.442,66D	7.263,71	241.162,22	1.624.544,15D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	180.083,64D	7.263,71	828,07	186.519,28D
77	1.2.2.01	TÍTULOS A RECEBER	72.646,20D	0,00	0,00	72.646,20D
855	1.2.2.01.001	OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	72.646,20D	0,00	0,00	72.646,20D
78	1.2.2.02	BANCOS CONTA VINCULADA	1.218,79D	0,00	0,00	1.218,79D
632	1.2.2.02.001	COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL - SICOB SUL	1.218,79D	0,00	0,00	1.218,79D
80	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	84.526,22D	0,00	0,00	84.526,22D

Empresa: SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA
C.N.P.J.: 20.455.551/0001-57
Período: 01/01/2024 - 31/10/2024

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 31/01/2025
Hora: 14:26:15

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
730	1.2.2.04.001	ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - CNDO	84.526,22D	0,00	0,00	84.526,22D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	21.692,43D	7.263,71	828,07	28.128,07D
931	1.2.2.06.001	BLOQUEIO/DESBLOQUEIO JUDICIAL	21.692,43D	7.263,71	828,07	28.128,07D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	1.678.359,02D	0,00	240.334,15	1.438.024,87D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	123.887,66D	0,00	0,00	123.887,66D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	123.887,66D	0,00	0,00	123.887,66D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	346.390,67D	0,00	0,00	346.390,67D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	346.390,67D	0,00	0,00	346.390,67D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	2.091.260,99D	0,00	0,00	2.091.260,99D
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	585.999,54D	0,00	0,00	585.999,54D
725	1.2.4.04.002	CAMINHÃO VOLVO	429.000,00D	0,00	0,00	429.000,00D
726	1.2.4.04.003	CAMINHÃO MUNCK	525.985,00D	0,00	0,00	525.985,00D
727	1.2.4.04.004	CAMINHONETE 4X4 - DIESEL	201.985,06D	0,00	0,00	201.985,06D
729	1.2.4.04.006	MINI TRATOR CHAT	348.291,39D	0,00	0,00	348.291,39D
124	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	43.742,88D	0,00	0,00	43.742,88D
750	1.2.4.06.001	CONSORCIO VEICULAR	43.742,88D	0,00	0,00	43.742,88D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	926.923,18C	0,00	240.334,15	1.167.257,33C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.043,01C	0,00	4.308,43	19.351,44C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	89.335,91C	0,00	18.493,02	107.828,93C
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	822.544,26C	0,00	217.532,70	1.040.076,96C
149	2	PASSIVO	5.317.271,55C	32.413.470,05	35.437.383,69	8.341.185,19C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.980.245,48C	3.974.476,10	13.199.192,60	19.204.961,98C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.282.798,81C	408.609,44	305.841,24	3.180.030,61C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	3.282.798,81C	408.609,44	305.841,24	3.180.030,61C
152	2.1.1.01.001	SICREDI COOPERATIVA DE CREDITOS	5.012,40C	0,00	0,00	5.012,40C
781	2.1.1.01.003	EMPRESTIMO COM TERCEIROS	1.227.247,83C	106.504,10	305.841,24	1.426.584,97C
782	2.1.1.01.004	EMPRESTIMO F.S. TATUI SOLUÇÕES FINANCEIRAS	884.949,77C	0,00	0,00	884.949,77C
934	2.1.1.01.005	SCF BRAZIL CONSULTORIA DE CREDITO E PARTICIPACOES L	1.165.588,81C	302.105,34	0,00	863.483,47C
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.569.227,72C	1.088.925,12	607.022,34	1.087.324,94C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.569.227,72C	1.088.925,12	607.022,34	1.087.324,94C
506	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	1.485.760,34C	1.088.925,12	596.683,47	993.518,69C
536	2.1.3.01.013	JULIO ROBERTO DE ALMEIDA CESAR	92,69C	0,00	0,00	92,69C
537	2.1.3.01.014	AUTO POSTO DALPRA LTDA	12.657,07C	0,00	0,00	12.657,07C
539	2.1.3.01.016	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	19.113,72C	0,00	0,00	19.113,72C
594	2.1.3.01.031	BENVENUTI AUTOPECAS LTDA	285,87C	0,00	0,00	285,87C
596	2.1.3.01.033	GG VESTUARIO PROFISSIONAL LTDA	9.688,50C	0,00	0,00	9.688,50C
602	2.1.3.01.039	COLORTEC DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	449,34C	0,00	0,00	449,34C
603	2.1.3.01.040	BRZ IND. E COM. DE ELETROMECANICO LTDA.	1.528,85C	0,00	0,00	1.528,85C
622	2.1.3.01.059	SUL SAFETY DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS	4.138,00C	0,00	0,00	4.138,00C
642	2.1.3.01.070	AS IMPORTACAO E EXPORTACAO DE TECNOLOGIA	3.459,10C	0,00	0,00	3.459,10C
643	2.1.3.01.071	TONER PRINT COM E MANUT DE EQUIP E PROD	168,00C	0,00	0,00	168,00C
647	2.1.3.01.075	METROSUL COMERCIAL DE VEICULOS EIRELI	3.410,17C	0,00	0,00	3.410,17C
650	2.1.3.01.078	SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA	337,91C	0,00	0,00	337,91C
689	2.1.3.01.109	PADOMAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	3.981,98C	0,00	0,00	3.981,98C
693	2.1.3.01.113	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD	846,20C	0,00	0,00	846,20C
704	2.1.3.01.124	ZETTA DISTRIB. MATERIAIS ELETRICOS LTDA	151,70C	0,00	0,00	151,70C
706	2.1.3.01.126	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRA	385,90C	0,00	0,00	385,90C
707	2.1.3.01.127	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	271,17C	0,00	0,00	271,17C
711	2.1.3.01.131	BR100 BRASIL FERRAMENTAS EIRELI	116,90C	0,00	0,00	116,90C
739	2.1.3.01.136	PANTANEIRO INDUSTRIA COMERCIO CAPAS LTDA	3.747,90C	0,00	0,00	3.747,90C
740	2.1.3.01.137	BEIRA PRZYSIADA LTDA	9.438,04C	0,00	0,00	9.438,04C
741	2.1.3.01.138	CONECTE COM.INSTALACOES ELETRICAS LTDA	544,00C	0,00	0,00	544,00C
742	2.1.3.01.139	EDSON CALLEGARI ANTARTIDA AR CONDICIONADO AUTOM	875,00C	0,00	0,00	875,00C
743	2.1.3.01.140	ALIANCA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	821,50C	0,00	0,00	821,50C
744	2.1.3.01.141	TECNOCRANE INDUSTRIA COMERCIO EQUIPAMENTOS EIREL	435,00C	0,00	0,00	435,00C
745	2.1.3.01.142	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	6.522,87C	0,00	0,00	6.522,87C
1031	2.1.3.01.334	HORTZ TRANSPORTES EIRELI - ME	0,00	0,00	4.490,40	4.490,40C
1032	2.1.3.01.335	VIACAO GARCIA LTDA	0,00	0,00	248,47	248,47C
1043	2.1.3.01.344	VIGNOTO VIGNOTO LTDA	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.090.500,61C	154.079,92	1.393.956,15	4.330.376,84C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.022.634,87C	154.079,92	1.393.956,15	4.262.511,10C
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	154.542,82C	0,00	2.790,20	157.333,02C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	338.089,60C	0,00	154.225,37	492.314,97C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	44.570,03C	0,00	0,00	44.570,03C
508	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	540.487,43C	0,00	296.588,58	837.076,01C
717	2.1.4.01.026	PIS A RECOLHER	87.840,15C	16.295,35	42.840,58	114.385,38C

Empresa: SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA
C.N.P.J.: 20.455.551/0001-57
Período: 01/01/2024 - 31/10/2024

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 31/01/2025
Hora: 14:26:15

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
720	2.1.4.01.027	COFINS A RECOLHER	306.767,52C	75.107,99	197.725,74	429.385,27C
721	2.1.4.01.028	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	379.522,85C	25.072,03	189.816,71	544.267,53C
722	2.1.4.01.029	IRPJ A RECOLHER	1.162.422,27C	37.604,55	509.268,66	1.634.086,38C
930	2.1.4.01.030	ICMS A RECOLHER	8.055,65C	0,00	0,00	8.055,65C
1002	2.1.4.01.031	CRF	336,55C	0,00	700,31	1.036,86C
638	2.1.4.02	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	67.865,74C	0,00	0,00	67.865,74C
639	2.1.4.02.001	PERT S/N - SIMPLES NACIONAL	67.865,74C	0,00	0,00	67.865,74C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.037.718,34C	2.322.861,62	10.892.372,87	10.607.229,59C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	613.612,03C	2.320.187,29	10.155.416,54	8.448.841,28C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	155.769,60C	2.041.259,74	2.621.389,38	735.899,24C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	16.500,00C	422,11	23.100,00	39.177,89C
189	2.1.5.01.003	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR	441.342,43C	278.505,44	762.704,81	925.541,80C
777	2.1.5.01.004	ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	0,00	0,00	6.748.222,35	6.748.222,35C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.346.736,46C	2.229,30	722.402,76	2.066.909,92C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	829.275,35C	2.229,30	480.810,84	1.307.856,89C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	517.461,11C	0,00	241.591,92	759.053,03C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	77.369,85C	445,03	14.553,57	91.478,39C
194	2.1.5.03.001	FERIAS A PAGAR	370,34C	0,00	14.092,90	14.463,24C
195	2.1.5.03.002	13 SALARIO INTEGRAL A PAGAR	76.999,51C	445,03	460,67	77.015,15C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	29.532,78C	0,00	2.942.794,02	2.972.326,80C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	29.532,78C	0,00	2.942.794,02	2.972.326,80C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	10.993,10C	0,00	0,00	10.993,10C
1054	2.2.1.01.001	EMPRESTIMO BANCO ITAU - LP	10.993,10C	0,00	0,00	10.993,10C
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	18.539,68C	0,00	0,00	18.539,68C
640	2.2.1.03.002	BANCO DAYCOVAL	18.539,68C	0,00	0,00	18.539,68C
227	2.2.1.08	FORNECEDORES	0,00	0,00	2.942.794,02	2.942.794,02C
1052	2.2.1.08.003	ACORDOS PROCESSUAIS CIVEIS	0,00	0,00	2.942.794,02	2.942.794,02C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.692.506,71D	28.438.993,95	19.295.397,07	13.836.103,59D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	255.000,00C	0,00	0,00	255.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	255.000,00C	0,00	0,00	255.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	255.000,00C	0,00	0,00	255.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.947.506,71D	28.438.993,95	19.295.397,07	14.091.103,59D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.947.506,71D	28.438.993,95	19.295.397,07	14.091.103,59D
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	452.294,08C	452.294,08	0,00	0,00
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	16.693.250,33	2.600.827,46	14.092.422,87D
522	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	2.148.533,38C	2.148.533,38	0,00	0,00
523	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	7.548.334,17D	9.144.916,16	16.693.250,33	0,00
1108	2.3.5.01.008	AJUSTES CONTÁBEIS DE EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	1.319,28	1.319,28C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	14.484.670,65	13.907.755,10	576.915,55D
500	3.1	CUSTOS	0,00	382.357,49	361.286,49	21.071,00D
465	3.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	382.357,49	361.286,49	21.071,00D
466	3.1.6.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	382.357,49	361.286,49	21.071,00D
467	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	382.357,49	361.286,49	21.071,00D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	14.102.313,16	13.546.468,61	555.844,55D
664	3.2.1.06.001	FRETES E CARRETOS	0,00	10.338,87	10.338,87	0,00
669	3.2.1.06.003	VIAGENS, HOSPEDAGENS E PEDÁGIOS	0,00	23.670,00	23.670,00	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	14.068.304,29	13.512.459,74	555.844,55D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	10.669.211,05	10.221.603,21	447.607,84D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.854.956,46	1.575.586,90	279.369,56D
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	0,00	23.100,00	19.800,00	3.300,00D
333	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	9.702,40	9.702,40	0,00
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	138.820,17	93.467,03	45.353,14D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	382.628,28	337.934,60	44.693,68D
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	209.705,87	185.278,60	24.427,27D
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	241.591,92	209.757,31	31.834,61D
338	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	6.923.624,03	6.931.583,66	7.959,63C
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	6.223,92	6.223,92	0,00
499	3.2.2.01.011	AUXILIO PERICULOSIDADE	0,00	420.855,14	420.855,14	0,00
521	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	97.011,25	97.011,25	0,00
609	3.2.2.01.013	HORAS EXTRAS	0,00	292.190,88	292.190,88	0,00
731	3.2.2.01.014	ADICIONAL NOTURNO	0,00	7.251,98	7.251,98	0,00
967	3.2.2.01.015	AJUDA DE RISCO/CUSTO	0,00	34.659,54	34.659,54	0,00
968	3.2.2.01.016	AUXILIO COMBUSTIVEL	0,00	300,00	300,00	0,00

Empresa: SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA
C.N.P.J.: 20.455.551/0001-57
Período: 01/01/2024 - 31/10/2024

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 31/01/2025
Hora: 14:26:15

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1051	3.2.2.01.017	REEMBOLSO DE FUNCIONARIOS	0,00	26.589,21	0,00	26.589,21D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	13.168,75	13.168,75	0,00
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	13.168,75	13.168,75	0,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	12,37	0,00	12,37D
351	3.2.2.03.006	CPMF/IOF	0,00	12,37	0,00	12,37D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	3.239.148,66	3.141.902,62	97.246,04D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.867,86	0,00	3.867,86D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	162.385,85	108.577,15	53.808,70D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	240.334,15	206.000,70	34.333,45D
366	3.2.2.04.013	MATERIAIS UTIL. NA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	87.036,67	87.036,67	0,00
568	3.2.2.04.016	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	16.861,49	13.243,46	3.618,03D
673	3.2.2.04.018	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	0,00	2.519.326,84	2.519.326,84	0,00
751	3.2.2.04.019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	179.438,05	177.820,05	1.618,00D
752	3.2.2.04.020	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	23.369,32	23.369,32	0,00
1053	3.2.2.04.023	DESPESAS COM ALOJAMENTO/MORADIA	0,00	6.528,43	6.528,43	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	146.763,46	135.785,16	10.978,30D
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	6.712,14	0,00	6.712,14D
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	4.266,16	0,00	4.266,16D
590	3.2.2.05.009	CONTAS BANCÁRIAS	0,00	135.785,16	135.785,16	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	7.269.403,07	7.894.197,63	624.794,56C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	7.269.403,07	7.894.197,63	624.794,56C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	5.791.647,12	6.590.858,17	799.211,05C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5.791.647,12	6.590.858,17	799.211,05C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	5.791.647,12	6.590.858,17	799.211,05C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.477.755,95	1.303.339,43	174.416,52D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.477.755,95	1.303.339,43	174.416,52D
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	0,00	241.515,68	213.189,02	28.326,66D
509	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	0,00	296.588,58	260.624,09	35.964,49D
718	4.1.2.03.013	(-) PIS	0,00	42.840,58	37.645,71	5.194,87D
719	4.1.2.03.014	(-) COFINS	0,00	197.725,74	173.749,41	23.976,33D
723	4.1.2.03.015	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	189.816,71	166.799,43	23.017,28D
724	4.1.2.03.016	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	509.268,66	451.331,77	57.936,89D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,03	0,03C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	0,03	0,03C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	0,02	0,02C
1107	4.1.3.01.006	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,01	0,01C
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	14.936.563,28	14.936.563,28	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	14.936.563,28	14.936.563,28	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	14.936.563,28	14.936.563,28	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	14.936.563,28	14.936.563,28	0,00
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	14.936.563,28	14.936.563,28	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.317.271,55D	11.986.381,55	8.914.588,90	8.389.064,20D
PASSIVO	5.317.271,55C	32.413.470,05	35.437.383,69	8.341.185,19C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	14.484.670,65	13.907.755,10	576.915,55D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	7.269.403,07	7.894.197,63	624.794,56C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	14.936.563,28	14.936.563,28	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.692.506,71D	28.438.993,95	19.295.397,07	13.836.103,59D
CONTAS DEVEDORAS	5.317.271,55D	26.471.052,20	22.822.344,00	8.965.979,75D
CONTAS CREDORAS	624.764,84C	83.058.430,35	77.563.541,67	4.870.123,84D
RESULTADO DO MES	0,00	576.915,55	624.794,56	47.879,01C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	576.915,55	624.794,56	47.879,01C

TEILA MARIA AMARAL FERREIRA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 636.322.502-78

MARILENE PILAR NOGUEIRA
Reg. no CRC - PR sob o No. 037061/O-4
CPF: 794.742.849-20

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5AL MNHZX 7DDMS ZXYZU

Empresa: SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA
C.N.P.J.: 20.455.551/0001-57
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 31/01/2025
Hora: 14:27:28

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.317.271,55D	11.986.381,55	8.914.589,23	8.389.063,87D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.458.828,89D	11.979.117,84	8.673.427,01	6.764.519,72D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	271.594,01C	5.476.354,14	5.200.968,16	3.791,97D
4	1.1.1.01	CAIXA	4.250,27D	0,00	200,00	4.050,27D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	4.250,27D	0,00	200,00	4.050,27D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	275.844,28C	5.394.455,95	5.118.869,97	258,30C
9	1.1.1.02.002	BANCO ITAU 99557-1	279.339,38C	2.704.992,74	2.425.921,66	268,30C
776	1.1.1.02.003	BANCO MONEY PLUS TAIPA/TATUI	3.495,10D	792.200,74	795.695,84	0,00
938	1.1.1.02.006	BANCO MONEY PLUS - GRAFENO	0,00	1.298.226,64	1.298.226,64	0,00
1109	1.1.1.02.007	BANCO QI SOC. CREDITOS 1165886-0	0,00	599.035,83	599.025,83	10,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	81.898,19	81.898,19	0,00
11	1.1.1.03.001	APLICACAO AUT MAIS ITAU 99557-1	0,00	81.898,19	81.898,19	0,00
12	1.1.2	CLIENTES	3.723.136,93D	6.336.979,02	3.316.149,63	6.743.966,32D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	3.723.136,93D	6.198.052,77	3.177.223,38	6.743.966,32D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS - PESSOA JURIDICA	579.864,61D	208.368,78	822.307,86	34.074,47C
732	1.1.2.01.002	COPEL DISTRIBUIÇÃO S A	1.195.779,51D	5.989.683,99	2.354.915,52	4.830.547,98D
733	1.1.2.01.003	BRUNATTO ADMINISTRADORA E INCORPORADORA	43.700,00D	0,00	0,00	43.700,00D
734	1.1.2.01.004	CBL COMPANHIA BRASILEIRA DE LOGÍSTICA	44.632,67D	0,00	0,00	44.632,67D
735	1.1.2.01.005	ANTONIO LECH	51.200,00D	0,00	0,00	51.200,00D
736	1.1.2.01.006	PRISMA ENGENHARIA	55.600,00D	0,00	0,00	55.600,00D
737	1.1.2.01.007	AÇOUQUE CUBLE DA PICANHA	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
738	1.1.2.01.008	ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA	97.901,45D	0,00	0,00	97.901,45D
746	1.1.2.01.009	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL BOM JESUS	45.705,75D	0,00	0,00	45.705,75D
747	1.1.2.01.010	LUIS FERNANDO BARBOSA CORREA	41.304,00D	0,00	0,00	41.304,00D
748	1.1.2.01.011	FRAVAN CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI - EPP	40.161,44D	0,00	0,00	40.161,44D
749	1.1.2.01.012	CONSTRUTORA JN	77.798,24D	0,00	0,00	77.798,24D
754	1.1.2.01.013	FB SANCHES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	66.797,46D	0,00	0,00	66.797,46D
755	1.1.2.01.014	FAMEX ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	47.350,00D	0,00	0,00	47.350,00D
756	1.1.2.01.015	R.C IMOVEIS EIRELI	34.960,00D	0,00	0,00	34.960,00D
757	1.1.2.01.016	SAMBAQUI ADMINISTRACAO	269.150,00D	0,00	0,00	269.150,00D
758	1.1.2.01.017	CONSTRUTORA REALIZA AMBIENTAL	38.020,00D	0,00	0,00	38.020,00D
759	1.1.2.01.018	ALLONDA ENGENHARIA AMBIENTAL	149.200,00D	0,00	0,00	149.200,00D
760	1.1.2.01.019	BETA INCORPORADORA	41.300,00D	0,00	0,00	41.300,00D
761	1.1.2.01.020	SKB CONSTRUÇÕES E EMPREEDIMENTOS	34.180,00D	0,00	0,00	34.180,00D
762	1.1.2.01.021	BONARDI INDUSTRIA QUIMICA	53.458,00D	0,00	0,00	53.458,00D
763	1.1.2.01.022	MAISON LIGEND ECOVILLE	64.950,00D	0,00	0,00	64.950,00D
764	1.1.2.01.023	COCELPA COMPANHIA DE CELULOSE	49.120,00D	0,00	0,00	49.120,00D
765	1.1.2.01.024	DAMIANI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	50.011,57D	0,00	0,00	50.011,57D
766	1.1.2.01.025	P.C.M INDUSTRIA E COMERCIO DE SERVIÇOS	38.200,00D	0,00	0,00	38.200,00D
767	1.1.2.01.026	LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM	42.016,50D	0,00	0,00	42.016,50D
768	1.1.2.01.027	LOJAS MILIUM	53.822,50D	0,00	0,00	53.822,50D
769	1.1.2.01.028	ITAU UNIBANCO S.A	38.699,94D	0,00	0,00	38.699,94D
770	1.1.2.01.029	CONDOMINIO EDIFICIO ILHA DAS PALMAS	30.900,00D	0,00	0,00	30.900,00D
771	1.1.2.01.030	LAGUNA 50 CONSTRUTORA	55.629,75D	0,00	0,00	55.629,75D
772	1.1.2.01.031	ECONET EDITORA EMPRESARIAL	48.600,00D	0,00	0,00	48.600,00D
773	1.1.2.01.032	PLASTECN INDUSTRIA E COMERCIO	57.723,54D	0,00	0,00	57.723,54D
774	1.1.2.01.033	IRMAOS MUFFATO	87.500,00D	0,00	0,00	87.500,00D
775	1.1.2.01.034	HOMS EMPREEDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	63.900,00D	0,00	0,00	63.900,00D
16	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	138.926,25	138.926,25	0,00
1110	1.1.2.02.001	(-) TITULOS ANTECIPADOS	0,00	138.926,25	138.926,25	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	7.285,97D	165.784,68	156.309,22	16.761,43D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	7.285,97D	0,00	0,00	7.285,97D
778	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.285,97D	0,00	0,00	7.285,97D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	165.784,68	156.309,22	9.475,46D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	0,00	37.604,55	37.604,55	0,00
35	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	0,00	25.072,03	25.072,03	0,00
36	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	0,00	75.107,99	75.107,99	0,00
37	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	0,00	16.295,35	16.295,35	0,00
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	0,00	11.704,76	2.229,30	9.475,46D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.858.442,66D	7.263,71	241.162,22	1.624.544,15D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	180.083,64D	7.263,71	828,07	186.519,28D
77	1.2.2.01	TÍTULOS A RECEBER	72.646,20D	0,00	0,00	72.646,20D
855	1.2.2.01.001	OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	72.646,20D	0,00	0,00	72.646,20D
78	1.2.2.02	BANCOS CONTA VINCULADA	1.218,79D	0,00	0,00	1.218,79D
632	1.2.2.02.001	COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL - SICOB SUL	1.218,79D	0,00	0,00	1.218,79D
80	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	84.526,22D	0,00	0,00	84.526,22D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P38RQ C5NK6 83UDN 8GKJU

Empresa: SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA
C.N.P.J.: 20.455.551/0001-57
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 31/01/2025
Hora: 14:27:28

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
730	1.2.2.04.001	ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - CNDO	84.526,22D	0,00	0,00	84.526,22D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	21.692,43D	7.263,71	828,07	28.128,07D
931	1.2.2.06.001	BLOQUEIO/DESBLOQUEIO JUDICIAL	21.692,43D	7.263,71	828,07	28.128,07D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	1.678.359,02D	0,00	240.334,15	1.438.024,87D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	123.887,66D	0,00	0,00	123.887,66D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	123.887,66D	0,00	0,00	123.887,66D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	346.390,67D	0,00	0,00	346.390,67D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	346.390,67D	0,00	0,00	346.390,67D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	2.091.260,99D	0,00	0,00	2.091.260,99D
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	585.999,54D	0,00	0,00	585.999,54D
725	1.2.4.04.002	CAMINHÃO VOLVO	429.000,00D	0,00	0,00	429.000,00D
726	1.2.4.04.003	CAMINHÃO MUNCCK	525.985,00D	0,00	0,00	525.985,00D
727	1.2.4.04.004	CAMINHONETE 4X4 - DIESEL	201.985,06D	0,00	0,00	201.985,06D
729	1.2.4.04.006	MINI TRATOR CHAT	348.291,39D	0,00	0,00	348.291,39D
124	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	43.742,88D	0,00	0,00	43.742,88D
750	1.2.4.06.001	CONSORCIO VEICULAR	43.742,88D	0,00	0,00	43.742,88D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	926.923,18C	0,00	240.334,15	1.167.257,33C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.043,01C	0,00	4.308,43	19.351,44C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	89.335,91C	0,00	18.493,02	107.828,93C
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	822.544,26C	0,00	217.532,70	1.040.076,96C
149	2	PASSIVO	5.317.271,55C	32.413.470,05	35.437.383,69	8.341.185,19C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.980.245,48C	3.974.476,10	13.199.192,60	19.204.961,98C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.282.798,81C	408.609,44	305.841,24	3.180.030,61C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	3.282.798,81C	408.609,44	305.841,24	3.180.030,61C
152	2.1.1.01.001	SICREDI COOPERATIVA DE CREDITOS	5.012,40C	0,00	0,00	5.012,40C
781	2.1.1.01.003	EMPRESTIMO COM TERCEIROS	1.227.247,83C	106.504,10	305.841,24	1.426.584,97C
782	2.1.1.01.004	EMPRESTIMO F.S. TATUI SOLUÇÕES FINANCEIRAS	884.949,77C	0,00	0,00	884.949,77C
934	2.1.1.01.005	SCF BRAZIL CONSULTORIA DE CREDITO E PARTICIPACOES L	1.165.588,81C	302.105,34	0,00	863.483,47C
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.569.227,72C	1.088.925,12	607.022,34	1.087.324,94C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.569.227,72C	1.088.925,12	607.022,34	1.087.324,94C
506	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	1.485.760,34C	1.088.925,12	596.683,47	993.518,69C
536	2.1.3.01.013	JULIO ROBERTO DE ALMEIDA CESAR	92,69C	0,00	0,00	92,69C
537	2.1.3.01.014	AUTO POSTO DALPRA LTDA	12.657,07C	0,00	0,00	12.657,07C
539	2.1.3.01.016	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	19.113,72C	0,00	0,00	19.113,72C
594	2.1.3.01.031	BENVENUTI AUTOPECAS LTDA	285,87C	0,00	0,00	285,87C
596	2.1.3.01.033	GG VESTUARIO PROFISSIONAL LTDA	9.688,50C	0,00	0,00	9.688,50C
602	2.1.3.01.039	COLORTEC DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	449,34C	0,00	0,00	449,34C
603	2.1.3.01.040	BRZ IND. E COM. DE ELETROMECANICO LTDA.	1.528,85C	0,00	0,00	1.528,85C
622	2.1.3.01.059	SUL SAFETY DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS	4.138,00C	0,00	0,00	4.138,00C
642	2.1.3.01.070	AS IMPORTACAO E EXPORTACAO DE TECNOLOGIA	3.459,10C	0,00	0,00	3.459,10C
643	2.1.3.01.071	TONER PRINT COM E MANUT DE EQUIP E PROD	168,00C	0,00	0,00	168,00C
647	2.1.3.01.075	METROSUL COMERCIAL DE VEICULOS EIRELI	3.410,17C	0,00	0,00	3.410,17C
650	2.1.3.01.078	SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA	337,91C	0,00	0,00	337,91C
689	2.1.3.01.109	PADOMAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	3.981,98C	0,00	0,00	3.981,98C
693	2.1.3.01.113	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD	846,20C	0,00	0,00	846,20C
704	2.1.3.01.124	ZETTA DISTRIB. MATERIAIS ELETRICOS LTDA	151,70C	0,00	0,00	151,70C
706	2.1.3.01.126	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRA	385,90C	0,00	0,00	385,90C
707	2.1.3.01.127	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	271,17C	0,00	0,00	271,17C
711	2.1.3.01.131	BR100 BRASIL FERRAMENTAS EIRELI	116,90C	0,00	0,00	116,90C
739	2.1.3.01.136	PANTANEIRO INDUSTRIA COMERCIO CAPAS LTDA	3.747,90C	0,00	0,00	3.747,90C
740	2.1.3.01.137	BEIRA PRZYSIADA LTDA	9.438,04C	0,00	0,00	9.438,04C
741	2.1.3.01.138	CONECTE COM.INSTALACOES ELETRICAS LTDA	544,00C	0,00	0,00	544,00C
742	2.1.3.01.139	EDSON CALLEGARI ANTARTIDA AR CONDICIONADO AUTOM	875,00C	0,00	0,00	875,00C
743	2.1.3.01.140	ALIANCA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	821,50C	0,00	0,00	821,50C
744	2.1.3.01.141	TECNOCRANE INDUSTRIA COMERCIO EQUIPAMENTOS EIREL	435,00C	0,00	0,00	435,00C
745	2.1.3.01.142	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	6.522,87C	0,00	0,00	6.522,87C
1031	2.1.3.01.334	HORTZ TRANSPORTES EIRELI - ME	0,00	0,00	4.490,40	4.490,40C
1032	2.1.3.01.335	VIACAO GARCIA LTDA	0,00	0,00	248,47	248,47C
1043	2.1.3.01.344	VIGNOTO VIGNOTO LTDA	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.090.500,61C	154.079,92	1.393.956,15	4.330.376,84C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.022.634,87C	154.079,92	1.393.956,15	4.262.511,10C
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	154.542,82C	0,00	2.790,20	157.333,02C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	338.089,60C	0,00	154.225,37	492.314,97C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	44.570,03C	0,00	0,00	44.570,03C
508	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	540.487,43C	0,00	296.588,58	837.076,01C
717	2.1.4.01.026	PIS A RECOLHER	87.840,15C	16.295,35	42.840,58	114.385,38C

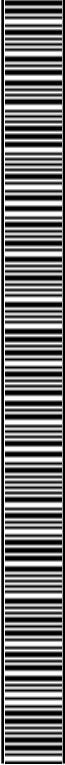
Empresa: SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA
C.N.P.J.: 20.455.551/0001-57
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 31/01/2025
Hora: 14:27:28

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
720	2.1.4.01.027	COFINS A RECOLHER	306.767,52C	75.107,99	197.725,74	429.385,27C
721	2.1.4.01.028	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	379.522,85C	25.072,03	189.816,71	544.267,53C
722	2.1.4.01.029	IRPJ A RECOLHER	1.162.422,27C	37.604,55	509.268,66	1.634.086,38C
930	2.1.4.01.030	ICMS A RECOLHER	8.055,65C	0,00	0,00	8.055,65C
1002	2.1.4.01.031	CRF	336,55C	0,00	700,31	1.036,86C
638	2.1.4.02	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	67.865,74C	0,00	0,00	67.865,74C
639	2.1.4.02.001	PERT S/N - SIMPLES NACIONAL	67.865,74C	0,00	0,00	67.865,74C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.037.718,34C	2.322.861,62	10.892.372,87	10.607.229,59C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	613.612,03C	2.320.187,29	10.155.416,54	8.448.841,28C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	155.769,60C	2.041.259,74	2.621.389,38	735.899,24C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	16.500,00C	422,11	23.100,00	39.177,89C
189	2.1.5.01.003	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR	441.342,43C	278.505,44	762.704,81	925.541,80C
777	2.1.5.01.004	ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	0,00	0,00	6.748.222,35	6.748.222,35C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.346.736,46C	2.229,30	722.402,76	2.066.909,92C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	829.275,35C	2.229,30	480.810,84	1.307.856,89C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	517.461,11C	0,00	241.591,92	759.053,03C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	77.369,85C	445,03	14.553,57	91.478,39C
194	2.1.5.03.001	FERIAS A PAGAR	370,34C	0,00	14.092,90	14.463,24C
195	2.1.5.03.002	13 SALARIO INTEGRAL A PAGAR	76.999,51C	445,03	460,67	77.015,15C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	29.532,78C	0,00	2.942.794,02	2.972.326,80C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	29.532,78C	0,00	2.942.794,02	2.972.326,80C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	10.993,10C	0,00	0,00	10.993,10C
1054	2.2.1.01.001	EMPRESTIMO BANCO ITAU - LP	10.993,10C	0,00	0,00	10.993,10C
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	18.539,68C	0,00	0,00	18.539,68C
640	2.2.1.03.002	BANCO DAYCOVAL	18.539,68C	0,00	0,00	18.539,68C
227	2.2.1.08	FORNECEDORES	0,00	0,00	2.942.794,02	2.942.794,02C
1052	2.2.1.08.003	ACORDOS PROCESSUAIS CIVEIS	0,00	0,00	2.942.794,02	2.942.794,02C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.692.506,71D	28.438.993,95	19.295.397,07	13.836.103,59D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	255.000,00C	0,00	0,00	255.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	255.000,00C	0,00	0,00	255.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	255.000,00C	0,00	0,00	255.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.947.506,71D	28.438.993,95	19.295.397,07	14.091.103,59D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.947.506,71D	28.438.993,95	19.295.397,07	14.091.103,59D
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	452.294,08C	452.294,08	0,00	0,00
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	16.693.250,33	2.600.827,46	14.092.422,87D
522	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	2.148.533,38C	2.148.533,38	0,00	0,00
523	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	7.548.334,17D	9.144.916,16	16.693.250,33	0,00
1108	2.3.5.01.008	AJUSTES CONTÁBEIS DE EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	1.319,28	1.319,28C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	14.484.670,98	13.907.755,10	576.915,88D
500	3.1	CUSTOS	0,00	382.357,49	361.286,49	21.071,00D
465	3.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	382.357,49	361.286,49	21.071,00D
466	3.1.6.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	382.357,49	361.286,49	21.071,00D
467	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	382.357,49	361.286,49	21.071,00D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	14.102.313,49	13.546.468,61	555.844,88D
664	3.2.1.06.001	FRETES E CARRETOS	0,00	10.338,87	10.338,87	0,00
669	3.2.1.06.003	VIAGENS, HOSPEDAGENS E PEDÁGIOS	0,00	23.670,00	23.670,00	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	14.068.304,62	13.512.459,74	555.844,88D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	10.669.211,05	10.221.603,21	447.607,84D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.854.956,46	1.575.586,90	279.369,56D
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	0,00	23.100,00	19.800,00	3.300,00D
333	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	9.702,40	9.702,40	0,00
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	138.820,17	93.467,03	45.353,14D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	382.628,28	337.934,60	44.693,68D
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	209.705,87	185.278,60	24.427,27D
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	241.591,92	209.757,31	31.834,61D
338	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	6.923.624,03	6.931.583,66	7.959,63C
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	6.223,92	6.223,92	0,00
499	3.2.2.01.011	AUXILIO PERICULOSIDADE	0,00	420.855,14	420.855,14	0,00
521	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00	97.011,25	97.011,25	0,00
609	3.2.2.01.013	HORAS EXTRAS	0,00	292.190,88	292.190,88	0,00
731	3.2.2.01.014	ADICIONAL NOTURNO	0,00	7.251,98	7.251,98	0,00
967	3.2.2.01.015	AJUDA DE RISCO/CUSTO	0,00	34.659,54	34.659,54	0,00
968	3.2.2.01.016	AUXILIO COMBUSTIVEL	0,00	300,00	300,00	0,00

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P38RQ C5NK6 83UDN 8GKJU



Empresa: SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA
C.N.P.J.: 20.455.551/0001-57
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 31/01/2025
Hora: 14:27:28

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1051	3.2.2.01.017	REEMBOLSO DE FUNCIONARIOS	0,00	26.589,21	0,00	26.589,21D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	13.168,75	13.168,75	0,00
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	13.168,75	13.168,75	0,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	12,70	0,00	12,70D
351	3.2.2.03.006	CPMF/IOF	0,00	12,70	0,00	12,70D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	3.239.148,66	3.141.902,62	97.246,04D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.867,86	0,00	3.867,86D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	162.385,85	108.577,15	53.808,70D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	240.334,15	206.000,70	34.333,45D
366	3.2.2.04.013	MATERIAIS UTIL. NA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	87.036,67	87.036,67	0,00
568	3.2.2.04.016	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	16.861,49	13.243,46	3.618,03D
673	3.2.2.04.018	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	0,00	2.519.326,84	2.519.326,84	0,00
751	3.2.2.04.019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	179.438,05	177.820,05	1.618,00D
752	3.2.2.04.020	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	23.369,32	23.369,32	0,00
1053	3.2.2.04.023	DESPESAS COM ALOJAMENTO/MORADIA	0,00	6.528,43	6.528,43	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	146.763,46	135.785,16	10.978,30D
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	6.712,14	0,00	6.712,14D
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	4.266,16	0,00	4.266,16D
590	3.2.2.05.009	CONTAS BANCÁRIAS	0,00	135.785,16	135.785,16	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	7.269.403,07	7.894.197,63	624.794,56C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	7.269.403,07	7.894.197,63	624.794,56C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	5.791.647,12	6.590.858,17	799.211,05C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5.791.647,12	6.590.858,17	799.211,05C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	5.791.647,12	6.590.858,17	799.211,05C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.477.755,95	1.303.339,43	174.416,52D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.477.755,95	1.303.339,43	174.416,52D
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	0,00	241.515,68	213.189,02	28.326,66D
509	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	0,00	296.588,58	260.624,09	35.964,49D
718	4.1.2.03.013	(-) PIS	0,00	42.840,58	37.645,71	5.194,87D
719	4.1.2.03.014	(-) COFINS	0,00	197.725,74	173.749,41	23.976,33D
723	4.1.2.03.015	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	189.816,71	166.799,43	23.017,28D
724	4.1.2.03.016	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	509.268,66	451.331,77	57.936,89D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,03	0,03C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	0,03	0,03C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	0,02	0,02C
1107	4.1.3.01.006	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,01	0,01C
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	14.936.563,28	14.936.563,28	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	14.936.563,28	14.936.563,28	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	14.936.563,28	14.936.563,28	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	14.936.563,28	14.936.563,28	0,00
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	14.936.563,28	14.936.563,28	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.317.271,55D	11.986.381,55	8.914.589,23	8.389.063,87D
PASSIVO	5.317.271,55C	32.413.470,05	35.437.383,69	8.341.185,19C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	14.484.670,98	13.907.755,10	576.915,88D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	7.269.403,07	7.894.197,63	624.794,56C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	14.936.563,28	14.936.563,28	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.692.506,71D	28.438.993,95	19.295.397,07	13.836.103,59D
CONTAS DEVEDORAS	5.317.271,55D	26.471.052,53	22.822.344,33	8.965.979,75D
CONTAS CREDORAS	624.764,84C	83.058.430,35	77.563.541,67	4.870.123,84D
RESULTADO DO MES	0,00	576.915,88	624.794,56	47.878,68C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	576.915,88	624.794,56	47.878,68C

TEILA MARIA AMARAL FERREIRA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 636.322.502-78

MARILENE PILAR NOGUEIRA
Reg. no CRC - PR sob o No. 037061/O-4
CPF: 794.742.849-20

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P38RQ C5NK6 83UDN 8GKJU



Empresa: SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA
C.N.P.J.: 20.455.551/0001-57
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.317.271,55D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.458.828,89D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	271.594,01C
4	1.1.1.01	CAIXA	4.250,27D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	4.250,27D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	275.844,28C
9	1.1.1.02.002	BANCO ITAU 99557-1	279.339,38C
776	1.1.1.02.003	BANCO MONEY PLUS TAIPA/TATUI	3.495,10D
12	1.1.2	CLIENTES	3.723.136,93D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	3.723.136,93D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS - PESSOA JURIDICA	579.864,61D
732	1.1.2.01.002	COPEL DISTRIBUIÇÃO S A	1.195.779,51D
733	1.1.2.01.003	BRUNATTO ADMINISTRADORA E INCORPORADORA	43.700,00D
734	1.1.2.01.004	CBL COMPANHIA BRASILEIRA DE LOGÍSTICA	44.632,67D
735	1.1.2.01.005	ANTONIO LECH	51.200,00D
736	1.1.2.01.006	PRISMA ENGENHARIA	55.600,00D
737	1.1.2.01.007	AÇOUQUE CUBLE DA PÍCANHA	34.000,00D
738	1.1.2.01.008	ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA	97.901,45D
746	1.1.2.01.009	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL BOM JESUS	45.705,75D
747	1.1.2.01.010	LUIS FERNANDO BARBOSA CORREA	41.304,00D
748	1.1.2.01.011	FRAVAN CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI - EPP	40.161,44D
749	1.1.2.01.012	CONSTRUTORA JN	77.798,24D
754	1.1.2.01.013	FB SANCHES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	66.797,46D
755	1.1.2.01.014	FAMEX ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	47.350,00D
756	1.1.2.01.015	R.C IMOVEIS EIRELI	34.960,00D
757	1.1.2.01.016	SAMBAQUI ADMINISTRACAO	269.150,00D
758	1.1.2.01.017	CONSTRUTORA REALIZA AMBIENTAL	38.020,00D
759	1.1.2.01.018	ALLONDA ENGENHARIA AMBIENTAL	149.200,00D
760	1.1.2.01.019	BETA INCORPORADORA	41.300,00D
761	1.1.2.01.020	SKB CONSTRUÇÕES E EMPREEDIMENTOS	34.180,00D
762	1.1.2.01.021	BONARDI INDUSTRIA QUIMICA	53.458,00D
763	1.1.2.01.022	MAISON LIGEND ECOVILLE	64.950,00D
764	1.1.2.01.023	COCELPA COMPANHIA DE CELULOSE	49.120,00D
765	1.1.2.01.024	DAMIANI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	50.011,57D
766	1.1.2.01.025	P.C.M INDUSTRIA E COMERCIO DE SERVIÇOS	38.200,00D
767	1.1.2.01.026	LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM	42.016,50D
768	1.1.2.01.027	LOJAS MILIUM	53.822,50D
769	1.1.2.01.028	ITAU UNIBANCO S.A	38.699,94D
770	1.1.2.01.029	CONDOMINIO EDIFICIO ILHA DAS PALMAS	30.900,00D
771	1.1.2.01.030	LAGUNA 50 CONSTRUTORA	55.629,75D
772	1.1.2.01.031	ECONET EDITORA EMPRESARIAL	48.600,00D
773	1.1.2.01.032	PLASTECN INDUSTRIA E COMERCIO	57.723,54D
774	1.1.2.01.033	IRMAOS MUFFATO	87.500,00D
775	1.1.2.01.034	HOMS EMPREEDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	63.900,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	7.285,97D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	7.285,97D
778	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.285,97D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.858.442,66D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	180.083,64D
77	1.2.2.01	TÍTULOS A RECEBER	72.646,20D
855	1.2.2.01.001	OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	72.646,20D
78	1.2.2.02	BANCOS CONTA VINCULADA	1.218,79D
632	1.2.2.02.001	COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL - SICOB SUL	1.218,79D
80	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	84.526,22D
730	1.2.2.04.001	ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - CNDO	84.526,22D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	21.692,43D
931	1.2.2.06.001	BLOQUEIO/DESBLOQUEIO JUDICIAL	21.692,43D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	1.678.359,02D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	123.887,66D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJTB2 2APZ2 UN2VN YLGSD

Empresa: SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA
C.N.P.J.: 20.455.551/0001-57
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0002

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	123.887,66D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	346.390,67D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	346.390,67D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	2.091.260,99D
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	585.999,54D
725	1.2.4.04.002	CAMINHÃO VOLVO	429.000,00D
726	1.2.4.04.003	CAMINHÃO MUNCK	525.985,00D
727	1.2.4.04.004	CAMINHONETE 4X4 - DIESEL	201.985,06D
729	1.2.4.04.006	MINI TRATOR CHAT	348.291,39D
124	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	43.742,88D
750	1.2.4.06.001	CONSORCIO VEICULAR	43.742,88D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	926.923,18C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.043,01C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	89.335,91C
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	822.544,26C
149	2	PASSIVO	5.317.271,55C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.980.245,48C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.282.798,81C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	3.282.798,81C
152	2.1.1.01.001	SICREDI COOPERATIVA DE CREDITOS	5.012,40C
781	2.1.1.01.003	EMPRESTIMO COM TERCEIROS	1.227.247,83C
782	2.1.1.01.004	EMPRESTIMO F.S. TATUI SOLUÇÕES FINANCEIRAS	884.949,77C
934	2.1.1.01.005	SCF BRAZIL CONSULTORIA DE CREDITO E PARTICIPACOES LTDA.	1.165.588,81C
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.569.227,72C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.569.227,72C
506	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	1.485.760,34C
536	2.1.3.01.013	JULIO ROBERTO DE ALMEIDA CESAR	92,69C
537	2.1.3.01.014	AUTO POSTO DALPRA LTDA	12.657,07C
539	2.1.3.01.016	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	19.113,72C
594	2.1.3.01.031	BENVENUTI AUTOPECAS LTDA	285,87C
596	2.1.3.01.033	GG VESTUARIO PROFISSIONAL LTDA	9.688,50C
602	2.1.3.01.039	COLORTEC DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	449,34C
603	2.1.3.01.040	BRZ IND. E COM. DE ELETROMECANICO LTDA.	1.528,85C
622	2.1.3.01.059	SUL SAFETY DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS	4.138,00C
642	2.1.3.01.070	AS IMPORTACAO E EXPORTACAO DE TECNOLOGIA	3.459,10C
643	2.1.3.01.071	TONER PRINT COM E MANUT DE EQUIP E PROD	168,00C
647	2.1.3.01.075	METROSUL COMERCIAL DE VEICULOS EIRELI	3.410,17C
650	2.1.3.01.078	SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA	337,91C
689	2.1.3.01.109	PADOMAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	3.981,98C
693	2.1.3.01.113	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD	846,20C
704	2.1.3.01.124	ZETTA DISTRIB. MATERIAIS ELETRICOS LTDA	151,70C
706	2.1.3.01.126	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRA	385,90C
707	2.1.3.01.127	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	271,17C
711	2.1.3.01.131	BR100 BRASIL FERRAMENTAS EIRELI	116,90C
739	2.1.3.01.136	PANTANEIRO INDUSTRIA COMERCIO CAPAS LTDA	3.747,90C
740	2.1.3.01.137	BEIRA PRZYSIADA LTDA	9.438,04C
741	2.1.3.01.138	CONECTE COM.INSTALACOES ELETRICAS LTDA	544,00C
742	2.1.3.01.139	EDSON CALLEGARI ANTARTIDA AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO	875,00C
743	2.1.3.01.140	ALIANCA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	821,50C
744	2.1.3.01.141	TECNOCRANE INDUSTRIA COMERCIO EQUIPAMENTOS EIRELI	435,00C
745	2.1.3.01.142	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	6.522,87C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.090.500,61C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.022.634,87C
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	154.542,82C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	338.089,60C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	44.570,03C
508	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	540.487,43C
717	2.1.4.01.026	PIS A RECOLHER	87.840,15C
720	2.1.4.01.027	COFINS A RECOLHER	306.767,52C
721	2.1.4.01.028	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	379.522,85C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJTB2 2APZ2 UN2VN YLGSD

Empresa: SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA
C.N.P.J.: 20.455.551/0001-57
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0003

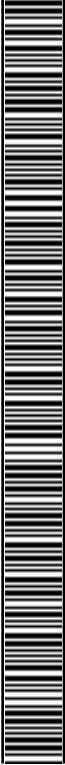
BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
722	2.1.4.01.029	IRPJ A RECOLHER	1.162.422,27C
930	2.1.4.01.030	ICMS A RECOLHER	8.055,65C
1002	2.1.4.01.031	CRF	336,55C
638	2.1.4.02	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	67.865,74C
639	2.1.4.02.001	PERT S/N - SIMPLES NACIONAL	67.865,74C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.037.718,34C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	613.612,03C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	155.769,60C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	16.500,00C
189	2.1.5.01.003	RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR	441.342,43C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.346.736,46C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	829.275,35C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	517.461,11C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	77.369,85C
194	2.1.5.03.001	FERIAS A PAGAR	370,34C
195	2.1.5.03.002	13 SALARIO INTEGRAL A PAGAR	76.999,51C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	29.532,78C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	29.532,78C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	10.993,10C
1054	2.2.1.01.001	EMPRESTIMO BANCO ITAU - LP	10.993,10C
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	18.539,68C
640	2.2.1.03.002	BANCO DAYCOVAL	18.539,68C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.692.506,71D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	255.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	255.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	255.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.947.506,71D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.947.506,71D
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	452.294,08C
522	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	2.148.533,38C
523	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	7.548.334,17D

TEILA MARIA AMARAL FERREIRA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 636.322.502-78

MARILENE PILAR NOGUEIRA
Reg. no CRC - PR sob o No. 037061/O-4
CPF: 794.742.849-20

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJTB2 2APZ2 UN2VN YLGSD



DECLARAÇÃO ANALÍTICA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS				
DEBITOS MUNICIPAIS				
CNPJ DEVEDOR	RAZÃO SOCIAL	ÓRGÃO	RECEITA	VALOR TOTAL
20.455.551/0001-57	SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	ISS	101.015,44
DEBITOS ESTADUAIS				
CNPJ DEVEDOR	RAZÃO SOCIAL	ÓRGÃO	RECEITA	VALOR TOTAL
20.455.551/0001-57	SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA	RECEITA ESTADUAL DO PARANA	IPVA	7.377,20
DEBITOS FEDERAIS				
CNPJ DEVEDOR	RAZÃO SOCIAL	NAT. INSCRIÇÃO	RECEITA	VALOR TOTAL
20.455.551/0001-57	SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Tributária	IRRF	140.422,04
20.455.551/0001-57	SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Tributária	PIS	5.813,60
20.455.551/0001-57	SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Tributária	COFINS	34.635,29
20.455.551/0001-57	SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Tributária	IRPJ	152.354,59
20.455.551/0001-57	SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Tributária	CSLL	56.463,86
20.455.551/0001-57	SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Tributária	CSRF	336,55
20.455.551/0001-57	SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Previdenciária	CONTRIB.PREV	73.908,84
20.455.551/0001-57	SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Previdenciária	CP.SEGUR	232.330,18
20.455.551/0001-57	SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Previdenciária	CP.PATRONAL	44.901,48
20.455.551/0001-57	SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Previdenciária	CP.TERCEIROS	147.741,29
20.455.551/0001-57	SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA	DCTF - MULTA ATR	DCTF	147.741,29
DEBITOS INSCRITOS NA PGFN				
CNPJ DEVEDOR	RAZÃO SOCIAL	NAT. INSCRIÇÃO	RECEITA	VALOR TOTAL
20.455.551/0001-57	SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Tributária	COFINS	28.886,45
20.455.551/0001-57	SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Tributária	COFINS	37.970,81
20.455.551/0001-57	SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Tributária	COFINS	52.459,41
20.455.551/0001-57	SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Tributária	COFINS	40.670,66
20.455.551/0001-57	SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Tributária	COFINS	37.033,92
20.455.551/0001-57	SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Previdenciária	CONTRIB.EMPREGADOR	42.665,22
20.455.551/0001-57	SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Previdenciária	CONTRIB.EMPREGADOR	163.261,98
20.455.551/0001-57	SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Previdenciária	CONTRIB.INCRA	1.516,87
20.455.551/0001-57	SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Previdenciária	CONTRIB.INCRA	6.777,02
20.455.551/0001-57	SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Previdenciária	CONTRIB.INCRA	4.817,47
20.455.551/0001-57	SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Previdenciária	CONTRIB.INCRA	2.920,33
20.455.551/0001-57	SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Previdenciária	CONTRIB.INCRA	401,23
20.455.551/0001-57	SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Previdenciária	CONTRIB.INCRA	6.361,02
20.455.551/0001-57	SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Previdenciária	CONTRIB.PREV.RECEITA	50.240,90
20.455.551/0001-57	SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Previdenciária	CONTRIB.PREV.RECEITA	138.999,16
20.455.551/0001-57	SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Previdenciária	CONTRIB.PREV.RECEITA	103.650,09



20.455.551/0001-57	SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Previdenciária	CONTRIB.PREV.RECEITA	50.028,25
20.455.551/0001-57	SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Previdenciária	CONTRIB.PREV.RECEITA	96.850,81
20.455.551/0001-57	SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Previdenciária	CONTRIB.SAL.EDUCAC	18.961,15
20.455.551/0001-57	SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Previdenciária	CONTRIB.SAL.EDUCAC	84.714,02
20.455.551/0001-57	SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Previdenciária	CONTRIB.SAL.EDUCAC	60.219,96
20.455.551/0001-57	SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Previdenciária	CONTRIB.SAL.EDUCAC	36.504,76
20.455.551/0001-57	SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Previdenciária	CONTRIB.SAL.EDUCAC	5.016,13
20.455.551/0001-57	SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Previdenciária	CONTRIB.SAL.EDUCAC	79.515,33
20.455.551/0001-57	SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Previdenciária	CONTRIB.SEBRAE	4.550,64
20.455.551/0001-57	SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Previdenciária	CONTRIB.SEBRAE	20.331,27
20.455.551/0001-57	SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Previdenciária	CONTRIB.SEBRAE	14.452,66
20.455.551/0001-57	SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Previdenciária	CONTRIB.SEBRAE	8.761,09
20.455.551/0001-57	SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Previdenciária	CONTRIB.SEBRAE	1.203,84
20.455.551/0001-57	SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Previdenciária	CONTRIB.SEBRAE	19.083,52
20.455.551/0001-57	SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Previdenciária	CONTRIB.SESCOOP	18.961,15
20.455.551/0001-57	SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Previdenciária	CONTRIB.SESCOOP	84.714,02
20.455.551/0001-57	SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Previdenciária	CONTRIB.SESCOOP	60.219,96
20.455.551/0001-57	SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Previdenciária	CONTRIB.SESCOOP	36.504,76
20.455.551/0001-57	SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Previdenciária	CONTRIB.SESCOOP	5.016,13
20.455.551/0001-57	SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Previdenciária	CONTRIB.SESCOOP	79.515,34
20.455.551/0001-57	SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Previdenciária	CP. SEGUR.	69.561,15
20.455.551/0001-57	SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Previdenciária	CP. SEGUR.	318.539,84
20.455.551/0001-57	SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Previdenciária	CP. SEGUR.	236.650,94
20.455.551/0001-57	SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Previdenciária	CP. SEGUR.	138.655,86
20.455.551/0001-57	SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Previdenciária	CP. SEGUR.	306.739,88
20.455.551/0001-57	SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Previdenciária	CP. SEGUR.	21.117,13
20.455.551/0001-57	SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Tributária	CSLL	72.340,79
20.455.551/0001-57	SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Tributária	CSLL	60.160,10
20.455.551/0001-57	SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Tributária	CSLL	41.904,99
20.455.551/0001-57	SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Tributária	CSLL	24.786,84
20.455.551/0001-57	SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Tributária	CSLL	46.317,64
20.455.551/0001-57	SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Previdenciária	INSS	27.599,66
20.455.551/0001-57	SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Previdenciária	INSS	50.999,14
20.455.551/0001-57	SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Previdenciária	INSS	26.340,59
20.455.551/0001-57	SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Previdenciária	INSS	22.640,86
20.455.551/0001-57	SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Previdenciária	INSS	114.060,82
20.455.551/0001-57	SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Tributária	IRPJ	12.933,47
20.455.551/0001-57	SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Tributária	IRPJ	135.927,09
20.455.551/0001-57	SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Tributária	IRPJ	201.879,38
20.455.551/0001-57	SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Tributária	IRPJ	94.327,76



20.455.551/0001-57	SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Tributária	IRPJ	156.442,53
20.455.551/0001-57	SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Tributária	IRPJ	75.685,06
20.455.551/0001-57	SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Tributária	IRPJ	41.904,99
20.455.551/0001-57	SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Tributária	IRPJ	61.010,53
20.455.551/0001-57	SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Tributária	IRPJ	24.457,96
20.455.551/0001-57	SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Tributária	IRPJ	108.584,94
20.455.551/0001-57	SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Tributária	IRPJ	106.399,70
20.455.551/0001-57	SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Tributária	PIS	6.258,71
20.455.551/0001-57	SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Tributária	PIS	8.192,07
20.455.551/0001-57	SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Tributária	PIS	8.811,92
20.455.551/0001-57	SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Tributária	PIS	17.026,37
20.455.551/0001-57	SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Tributária	PIS	9.834,01
20.455.551/0001-57	SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Previdenciária	RI.AMB.AP.ESPECIAL	22.753,37
20.455.551/0001-57	SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Previdenciária	RI.AMB.AP.ESPECIAL	101.656,86
20.455.551/0001-57	SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Previdenciária	RI.AMB.AP.ESPECIAL	36.131,93
20.455.551/0001-57	SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Previdenciária	RI.AMB.AP.ESPECIAL	43.805,74
20.455.551/0001-57	SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Previdenciária	RI.AMB.AP.ESPECIAL	3.123,90
20.455.551/0001-57	SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Previdenciária	RI.AMB.AP.ESPECIAL	47.709,10
20.455.551/0001-57	SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Simples Nacional	SIMPLES NACIONAL	225.426,15
20.455.551/0001-57	SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Simples Nacional	SIMPLES NACIONAL	368.423,47
20.455.551/0001-57	SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Simples Nacional	SIMPLES NACIONAL	408.343,41
20.455.551/0001-57	SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Simples Nacional	SIMPLES NACIONAL	575.016,48
20.455.551/0001-57	SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Simples Nacional	SIMPLES NACIONAL	168.561,58
TOTAL GERAL:			7.297.843,69	

TEILA MARIA AMARAL FERREIRA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 636.322.502-78

MARILENE PILAR NOGUEIRA
Reg. no CRC - PR sob o No. 037061/O-4
CPF: 794.742.849-20



Empresa: SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA
C.N.P.J.: 20.455.551/0001-57
Período: 01/01/2024 - 30/06/2024

Folha: 0001
Número livro: 0001

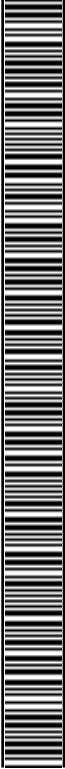
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
30 DE JUNHO DE 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	1.616.953,44
Valores pagos a empregados	(1.338.592,21)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	278.361,23
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	278.361,23
Aumento nas Disponibilidades	278.361,23
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	(249.901,58)
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	28.459,65

TEILA MARIA AMARAL FERREIRA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 636.322.502-78

MARILENE PILAR NOGUEIRA
Reg. no CRC - PR sob o No. 037061/O-4
CPF: 794.742.849-20

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJYWB UYDFM NUDFE LW7XR



Empresa:

SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA

C.N.P.J.:

20.455.551/0001-57

Período:

01/01/2024 - 30/06/2024

Folha:

0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 30/06/2024

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(9.144.916,16)
Diferença de câmbio na conversão de operações no exterior	0,00
Ativos financeiros disponíveis para venda	0,00
"Hedges" de fluxo de caixa	0,00
Outros Resultados	0,00
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO	(9.144.916,16)

TEILA MARIA AMARAL FERREIRA

SOCIA ADMINISTRADORA

CPF: 636.322.502-78

MARILENE PILAR NOGUEIRA

Reg. no CRC - PR sob o No. 037061/O-4

CPF: 794.742.849-20

Empresa: SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA

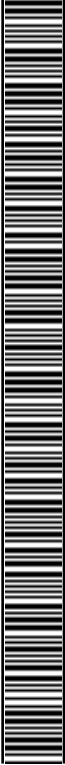
C.N.P.J.: 20.455.551/0001-57

Folha: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	5.791.647,12	5.791.647,12
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ISS	(213.189,02)	
(-) INSS RECEITA BRUTA	(260.624,09)	
(-) PIS	(37.645,71)	
(-) COFINS	(173.749,41)	(685.208,23)
CUSTOS		
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(361.286,49)	(361.286,49)
RECEITA LÍQUIDA		
		4.745.152,40
LUCRO BRUTO		
		4.745.152,40
DESPESAS OPERACIONAIS		
		(13.136.152,20)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
FRETES E CARRETOS	(10.338,87)	
VIAGENS, HOSPEDAGENS E PEDÁGIOS	(23.670,00)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.515.572,63)	
PRÓ-LABORE	(19.800,00)	
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(9.702,40)	
13º SALÁRIO	(93.467,03)	
FÉRIAS	(337.934,60)	
INSS	(185.278,60)	
FGTS	(209.757,31)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(6.733.654,96)	
VALE TRANSPORTE	(5.579,92)	
AUXILIO PERICULOSIDADE	(420.855,14)	
DESPESAS COM ALIMENTACAO	(81.466,97)	
HORAS EXTRAS	(292.190,88)	
ADICIONAL NOTURNO	(7.251,98)	
AJUDA DE RISCO/CUSTO	(34.659,54)	
AUXILIO COMBUSTIVEL	(300,00)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(13.168,75)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(108.577,15)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(206.000,70)	
MATERIAIS UTIL. NA PRESTACAO DE SERVICOS	(87.036,67)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(12.843,46)	
UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	(2.519.326,84)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(177.820,05)	
MANUTENCAO DE VEICULOS	(23.369,32)	
DESPESAS COM ALOJAMENTO/MORADIA	(6.528,43)	(13.136.152,20)
DESPESAS FINANCEIRAS		
CONTAS BANCÁRIAS	(135.785,16)	(135.785,16)
RESULTADO OPERACIONAL		
		(8.526.784,96)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		
		(8.526.784,96)
PROVISÕES PARA IR E CSL		
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(166.799,43)	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJLEJ YFY57 UGGTU TSA33



Empresa: SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA
C.N.P.J.: 20.455.551/0001-57

Folha: 0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024

Descrição	Saldo	Total
PROVISÕES PARA IR E CSL		
(-) IMPOSTO DE RENDA	(451.331,77)	(618.131,20)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(9.144.916,16)

TEILA MARIA AMARAL FERREIRA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 636.322.502-78

MARILENE PILAR NOGUEIRA
Reg. no CRC - PR sob o No. 037061/O-4
CPF: 794.742.849-20

PREVISAO DE FLUXO DE CAIXA DE 12 MESES

Servepar Instalações Elétricas LTDA
CNPJ: 20.455.551/0001-57

<i>FLUXO DE CAIXA</i>	<i>2.023</i>	<i>2.024</i>
	1	2
<i>SALDO TRANSPORTADO DO MÊS ANTERIOR</i>		<i>0,00</i>
- Receita	10.998.858,18	11.878.766,83
- Receita Financeiras	0,37	
- Custo dos Serviços Prestados	2.092.602,56	2.290.144,24
- Impostos	2.471.727,61	2.680.341,42
- Empréstimos e Financiamentos	-	
- Despesas	13.982.860,55	15.442.671,19
- Recursos Humanos	7.430.196,33	8.205.908,83
- Administrativas	6.479.021,48	7.155.431,32
- Despesas Financeiras	73.642,74	81.331,04
<i>SALDO ACUMULADO.....>></i>	<i>-R\$ 7.548.332,17</i>	<i>-R\$ 16.082.722,19</i>

TEILA MARIA AMARAL FERREIRA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 636.322.502-78

MARILENE PILAR NOGUEIRA
Reg. no CRC - PR sob o No. 037061/O-4
CPF: 794.742.849-20



POLÍCIA CIVIL DO PARANÁ

B.O. N: 2025/574854
(1 VERSAO)
IMPRESSÃO SIMPLIFICADA
COMUNICAÇÃO DA OCORRÊNCIA

BOLETIM DE OCORRÊNCIA UNIFICADO

DELEGACIA DE POLÍCIA DE PINHAIS
PINHAIS - RUA EUROPA, 211 - CENTRO.
(41) 36655250O boletim poderá ser reimpresso
Através do Portal: <https://www.policiacivil.pr.gov.br/BO>
Utilizando o protocolo: 67d1109fNATUREZA(S): FATO NAO CONSTATADO - SEM ILICITUDE - CONSTATADA - OCORRENCIAS NAO
DELITUOSASDATA E HORA DO REGISTRO: 06/05/2025 14:09
DATA E HORA DO FATO: INICIAL:09/08/2023 09:00 FINAL:09/08/2023 10:00

ENDEREÇO: RUA BARAO DO CERRO AZUL

NÚMERO: 2080

MUNICÍPIO: SAO JOSE DOS PINHAIS - PR

BAIRRO: CENTRO

AMBIENTE(S): EMPRESA

MEIO(S) EMPREGADO: NAO DEFINIDO

PROVIDÊNCIA
POLICIAL: BOLETIM DE OCORRENCIAENVOLVIDO(S): SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA -ME - VÍTIMA - CNPJ - 20.455.551/0001-57
TEILA MARIA AMARAL FERREIRA - REPRESENTANTE LEGAL - CARTEIRA DE IDENTIDADE -
14709735
PAULO CESAR CHAGAS - AUTOR - CARTEIRA DE IDENTIDADE - 5072471

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: COMPARECEU NESTA UNIDADE POLICIAL A SENHORA TEILA MARIA AMARAL FERREIRA, REPRESENTANTE ADMINISTRATIVA DA EMPRESA SERVERPAR INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI, PARA RELATAR OS FATOS A SEGUIR, QUE A EMPRESA É PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO FORD/CARGO 1519 B, DE PLACAS AYC4D18, O QUAL FOI OBJETO DE UMA NEGOCIAÇÃO COM A EMPRESA LANCAR VEÍCULOS LTDA, LOCALIZADA NA RUA BARÃO DO CERRO AZUL, Nº 2080, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR. NA OCASIÃO, FOI REALIZADA A TROCA DO VEÍCULO FORD/CARGO 1519 B POR OUTRO VEÍCULO DA EMPRESA LANCAR. NO ENTANTO, A NOTICIANTE INFORMA QUE NÃO CONSEGUIU IDENTIFICAR O VEÍCULO RECEBIDO, UMA VEZ QUE O REPRESENTANTE DA EMPRESA LANCAR, SENHOR PAULO CÉSAR CHAGAS, RG 5.072.471-9, NÃO ENTREGOU A DOCUMENTAÇÃO DO REFERIDO BEM. RESSALTA QUE, DEVIDO À EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO JUDICIAL (RENAJUD) SOBRE O VEÍCULO FORD/CARGO 1519 B, NÃO FOI POSSÍVEL CONCLUIR A TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE PARA A EMPRESA LANCAR. AINDA ASSIM, O SENHOR PAULO CÉSAR PERMANECIU COM O REFERIDO VEÍCULO E LEVOU O VEÍCULO QUE ATÉ ENTÃO ESTAVA EM POSSE DA EMPRESA SERVERPAR. A NOTICIANTE ESCLARECE QUE NÃO FOI REGISTRADO BOLETIM DE OCORRÊNCIA À ÉPOCA DOS FATOS (EM 2023), POIS A EMPRESA OPTOU POR BUSCAR UMA RESOLUÇÃO PACÍFICA JUNTO À EMPRESA LANCAR.

EU, TEILA MARIA AMARAL FERREIRA, RESPONSABILIZO-ME PELAS INFORMAÇÕES ACIMA PRESTADAS E POR ESTE INSTRUMENTO.

Assinatura

RESPONSÁVEL PELA IMPRESSÃO: LUCAS DA SILVA MANEIA

DELEGADO: FABIO MACHADO DOS SANTOS

POLÍCIA CIVIL DO PARANÁ

B.O. N: 2025/574854
(1 VERSÃO)
IMPRESSÃO SIMPLIFICADA
COMUNICAÇÃO DA OCORRÊNCIA

BOLETIM DE OCORRÊNCIA UNIFICADO

DELEGACIA DE POLÍCIA DE PINHAIS
PINHAIS - RUA EUROPA, 211 - CENTRO.
(41) 36655250O boletim poderá ser reimpresso
Através do Portal: <https://www.policiacivil.pr.gov.br/BO>
Utilizando o protocolo: 67d1109fNATUREZA(S): FATO NAO CONSTATADO - SEM ILICITUDE - CONSTATADA - OCORRENCIAS NAO
DELITUOSASDATA E HORA DO REGISTRO: 06/05/2025 14:09
DATA E HORA DO FATO: INICIAL:09/08/2023 09:00 FINAL:09/08/2023 10:00

ENDEREÇO: RUA BARAO DO CERRO AZUL

NÚMERO: 2080

MUNICÍPIO: SAO JOSE DOS PINHAIS - PR

BAIRRO: CENTRO

AMBIENTE(S): EMPRESA

MEIO(S) EMPREGADO: NAO DEFINIDO

PROVIDÊNCIA
POLICIAL: BOLETIM DE OCORRENCIAENVOLVIDO(S): SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA -ME - VÍTIMA - CNPJ - 20.455.551/0001-57
TEILA MARIA AMARAL FERREIRA - REPRESENTANTE LEGAL - CARTEIRA DE IDENTIDADE -
14709735
PAULO CESAR CHAGAS - AUTOR - CARTEIRA DE IDENTIDADE - 5072471

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: COMPARECEU NESTA UNIDADE POLICIAL A SENHORA TEILA MARIA AMARAL FERREIRA, REPRESENTANTE ADMINISTRATIVA DA EMPRESA SERVERPAR INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI, PARA RELATAR OS FATOS A SEGUIR, QUE A EMPRESA É PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO FORD/CARGO 1519 B, DE PLACAS AYC4D18, O QUAL FOI OBJETO DE UMA NEGOCIAÇÃO COM A EMPRESA LANCAR VEÍCULOS LTDA, LOCALIZADA NA RUA BARÃO DO CERRO AZUL, Nº 2080, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR. NA OCASIÃO, FOI REALIZADA A TROCA DO VEÍCULO FORD/CARGO 1519 B POR OUTRO VEÍCULO DA EMPRESA LANCAR. NO ENTANTO, A NOTICIANTE INFORMA QUE NÃO CONSEGUIU IDENTIFICAR O VEÍCULO RECEBIDO, UMA VEZ QUE O REPRESENTANTE DA EMPRESA LANCAR, SENHOR PAULO CÉSAR CHAGAS, RG 5.072.471-9, NÃO ENTREGOU A DOCUMENTAÇÃO DO REFERIDO BEM. RESSALTA QUE, DEVIDO À EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO JUDICIAL (RENAJUD) SOBRE O VEÍCULO FORD/CARGO 1519 B, NÃO FOI POSSÍVEL CONCLUIR A TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE PARA A EMPRESA LANCAR. AINDA ASSIM, O SENHOR PAULO CÉSAR PERMANECER COM O REFERIDO VEÍCULO E LEVOU O VEÍCULO QUE ATÉ ENTÃO ESTAVA EM POSSE DA EMPRESA SERVERPAR. A NOTICIANTE ESCLARECE QUE NÃO FOI REGISTRADO BOLETIM DE OCORRÊNCIA À ÉPOCA DOS FATOS (EM 2023), POIS A EMPRESA OPTOU POR BUSCAR UMA RESOLUÇÃO PACÍFICA JUNTO À EMPRESA LANCAR.

EU, TEILA MARIA AMARAL FERREIRA, RESPONSABILIZO-ME PELAS INFORMAÇÕES ACIMA PRESTADAS E POR ESTE INSTRUMENTO.

Assinatura

RESPONSÁVEL PELA IMPRESSÃO: LUCAS DA SILVA MANEIA

DELEGADO: FABIO MACHADO DOS SANTOS



POLÍCIA CIVIL DO PARANÁ
DELEGACIA DE POLÍCIA DE PINHAIS
PINHAIS - RUA EUROPA, 211 - CENTRO.
(41) 36655250

B.O. N: 2025/573459
(1 VERSAO)
IMPRESSÃO COMPLETA
COMUNICAÇÃO DA OCORRÊNCIA

BOLETIM DE OCORRÊNCIA UNIFICADO

O boletim poderá ser reimpresso
Através do Portal: <https://www.policiacivil.pr.gov.br/BO>
Utilizando o protocolo: ca55488a

TIPO DE BO: INICIAL

DATA DO REGISTRO: 06/05/2025 HORA DO REGISTRO: 10:27

ORIGEM DA COMUNICAÇÃO: DIRETAMENTE AO ÓRGÃO POLICIAL

DATA E HORA DA APRESENTAÇÃO DA OCORRÊNCIA PELA FORÇA POLICIAL NA DELEGACIA: 06/05/2025 10:27

DADOS DA OCORRÊNCIA

ENDEREÇO: RUA HEBRON

NÚMERO: 41

COMPLEMENTO:

MUNICÍPIO/UF: IBIPORA - PR

BAIRRO: JARDIM CANAÃ

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA OCORRÊNCIA:

COMPARECEU NESTA UNIDADE POLICIAL A SENHORA TEILA MARIA AMARAL FERREIRA, REPRESENTANTE ADMINISTRATIVA DA EMPRESA SERVERPAR INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI, PARA RELATAR OS FATOS A SEGUIR, OPTANDO POR REGISTRAR NESTA DELEGACIA POR SER A MAIS PRÓXIMA DE SUA LOCALIZAÇÃO ATUAL. INFORMA QUE OS SENHORES CLAUDINEI JOSÉ GALVÃO, VANDERLEI GALVÃO, CHARLES HENRIQUE ADVENTO DOS SANTOS E SÍLVIO SEBASTIÃO VIEIRA ERAM CONTRATADOS DA EMPRESA SERVERPAR, SENDO RESPONSÁVEIS POR CONTRATOS OPERACIONAIS, FERRAMENTAS E PELO ACESSO AO BARRACÃO DA EMPRESA, TENDO POSSE DAS RESPECTIVAS CHAVES. RELATA QUE, APÓS O ENCERRAMENTO DO CONTRATO COM A COPEL E O INÍCIO DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA SERVERPAR, OS REFERIDOS FUNCIONÁRIOS DESLIGARAM-SE DAS SUAS FUNÇÕES, SEM DEVOLVER AS CHAVES DO BARRACÃO E SEM PRESTAR CONTAS DOS MATERIAIS SOB SUA RESPONSABILIDADE. A NOTICIANTE E OUTROS RESPONSÁVEIS DA EMPRESA COMPARECERAM AO BARRACÃO E CONSTATARAM O DESAPARECIMENTO DE DIVERSAS FERRAMENTAS UTILIZADAS NA ATIVIDADE-FIM DA EMPRESA, SENDO FERRAMENTAS INDIVIDUAIS DE CADA RESPONSÁVEL E AS FERRAMENTAS COLETIVAS. NÃO HAVIA MARCAS DE ARROMBAMENTO NO BARRACÃO. FORNECE EM ANEXO O INVENTÁRIO DE BENS EXISTENTES NO BARRACÃO DA EMPRESA, INFORMANDO QUE, COM EXCEÇÃO DO VEÍCULO GM/ONIX 1.4, ANO 2017, PLACAS PYE4196, CONFORME TABELA FIPE DE 08/2023, DA MOTOCICLETA HONDA CG CARGO, COR BRANCA, ANO 2022/2023, E DE ALGUMAS ESCADAS, TODO O RESTANTE DO MATERIAL DESAPARECEU. AFIRMA QUE TENTOU CONTATO COM OS EX-FUNCIONÁRIOS MENCIONADOS, OS QUAIS INFORMARAM QUE NÃO ESTAVAM MAIS DE POSSE DAS CHAVES DO BARRACÃO, QUE AS FERRAMENTAS FICARAM NO LOCAL E QUE ATUALMENTE ESTÃO TRABALHANDO PARA OUTRA EMPRESA, EM CIDADES DISTINTAS.

NATUREZA(S) CONSTATADA(S): FURTO QUALIFICADO - CRIMES CONTRA O PATRIMONIO

TIPO(S) DE AMBIENTE(S): EMPRESA

MEIO(S) EMPREGADO(S): NAO DEFINIDO

PROVIDÊNCIA(S) DA AUTORIDADE POLICIAL: BOLETIM DE OCORRENCIA

DATA E HORA DO INÍCIO DO FATO: 11/10/2024 09:00 DATA E HORA DO FINAL DO FATO: 11/10/2024 10:00

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO POLICIAL QUE ATENDEU A OCORRÊNCIA

POLICIAIS

NOME: LUCAS DA SILVA MANEIA

UNIDADE:

FUNÇÃO: AGENTE DE POLICIA JUDICIARIA

NÚMERO DE SÉRIE DA ARMA:

RG: 12465749/

RELAÇÃO BOU: APOIO

DISPAROS EFETUADOS: 0

FORÇA: POLICIA CIVIL

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO: LUCAS DA SILVA MANEIA

Responsável pela Impressão: LUCAS DA SILVA MANEIA. (DELEGACIA DE POLÍCIA DE PINHAIS)



POLÍCIA CIVIL DO PARANÁ
DELEGACIA DE POLÍCIA DE PINHAIS
PINHAIS - RUA EUROPA, 211 - CENTRO.
(41) 36655250

B.O. N: 2025/573459
(1 VERSAO)
IMPRESSÃO COMPLETA
COMUNICAÇÃO DA OCORRÊNCIA

BOLETIM DE OCORRÊNCIA UNIFICADO



O boletim poderá ser reimpresso
Através do Portal: <https://www.policiacivil.pr.gov.br/BO>
Utilizando o protocolo: ca55488c

DELEGADO: GUSTAVO DE PINHO ALVES

Responsável pela Impressão: LUCAS DA SILVA MANEIA. (DELEGACIA DE POLÍCIA DE PINHAIS)

Este documento não contém emendas ou rasuras.

Página 2 - 6

Impresso em 06/05/2025 às 11:24





POLÍCIA CIVIL DO PARANÁ
DELEGACIA DE POLÍCIA DE PINHAIS
PINHAIS - RUA EUROPA, 211 - CENTRO.
(41) 36655250

B.O. N: 2025/573459
(1 VERSAO)
IMPRESSÃO COMPLETA
COMUNICAÇÃO DA OCORRÊNCIA

BOLETIM DE OCORRÊNCIA UNIFICADO

O boletim poderá ser reimpresso
Através do Portal: <https://www.policiacivil.pr.gov.br/BO>
Utilizando o protocolo: 0655488e

RELAÇÃO DE ENVOLVIDOS

IDENTIFICAÇÃO DO ENVOLVIDO

SITUAÇÃO DO ENVOLVIDO: AUTOR

TIPO DE DOCUMENTO: NÃO IDENTIFICADO
Nº DO DOCUMENTO: ÓRGÃO EXPEDIDOR: UF: PR
NOME COMPLETO: ENVOLVIDO NÃO IDENTIFICADO DATA DA EXPEDIÇÃO:
DATA DE NASCIMENTO: IDADE ESTIMADA: APELIDO:
NACIONALIDADE: BRASILEIRA GÊNERO: NATURALIDADE: - PR
GRAU DE INSTRUÇÃO: CPF:
OCUPAÇÃO/ATIVIDADE: ESTADO CIVIL: NÃO INFORMADO
FILIAÇÃO 1:
PARENTESCO COM O ENVOLVIDO? NÃO
INTERSEXO: N

ENDEREÇO/CONTATO

ENDEREÇO: NÚMERO:
COMPLEMENTO:
MUNICÍPIO/UF: PINHAIS - PR CEP:
PROXIMIDADES: BAIRRO:
CELULAR:
TELEFONE COM DDD: E-MAIL:
ENDEREÇO COMERCIAL:
TELEFONE COMERCIAL COM DDD:

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

COR DA CÚTIS:
COR DO CABELO: TIPO DE CABELO:
COR DOS OLHOS: BARBA:
ALTURA ESTIMADA (CM): PESO ESTIMADO (KG): BIGODE: DENTADURA:
OUTRAS INFORMAÇÕES DAS CONDIÇÕES FÍSICAS: CONDIÇÃO FÍSICA:
INFORMAÇÕES QUE AJUDEM A IDENTIFICAR OU LOCALIZAR A PESSOA:

NOTICIADO POR: TEILA MARIA AMARAL FERREIRA



POLÍCIA CIVIL DO PARANÁ
DELEGACIA DE POLÍCIA DE PINHAIS
PINHAIS - RUA EUROPA, 211 - CENTRO.
(41) 36655250

B.O. N: 2025/573459
(1 VERSAO)
IMPRESSÃO COMPLETA
COMUNICAÇÃO DA OCORRÊNCIA

BOLETIM DE OCORRÊNCIA UNIFICADO

O boletim poderá ser reimpresso
Através do Portal: <https://www.policiacivil.pr.gov.br/BO>
Utilizando o protocolo: 00554890

RELAÇÃO DE ENVOLVIDOS

IDENTIFICAÇÃO DO ENVOLVIDO

SITUAÇÃO DO ENVOLVIDO: VÍTIMA

TIPO DE DOCUMENTO: CARTEIRA DE IDENTIDADE UF: PR
Nº DO DOCUMENTO: 14709735 ÓRGÃO EXPEDIDOR: DATA DA EXPEDIÇÃO:
NOME COMPLETO: TEILA MARIA AMARAL FERREIRA APELIDO:
DATA DE NASCIMENTO: 04/11/1980 IDADE ESTIMADA: 44 NATURALIDADE: SANTARÉM - PA
NACIONALIDADE: BRASILEIRA GÊNERO: FEMININO CPF: 63632250278
GRAU DE INSTRUÇÃO: 3º GRAU COMPLETO ESTADO CIVIL: SOLTEIRO
OCUPAÇÃO/ATIVIDADE: ADMINISTRADOR DE EMPRESA
FILIAÇÃO 1: TERESA AMARAL FERREIRA
FILIAÇÃO 2: PEDRO HENRIQUE DE LIMA FERREIRA
PARENTESCO COM O ENVOLVIDO? NÃO
INTERSEXO: N
ORIENTAÇÃO SEXUAL: NÃO INFORMADO
IDENTIDADE DE GÊNERO: NÃO INFORMADA

ENDEREÇO/CONTATO

ENDEREÇO: RUA IVAI NÚMERO: 76
COMPLEMENTO: SOBRADO 03
MUNICÍPIO/UF: CURITIBA - PR CEP: 83010070
PROXIMIDADES: BAIRRO: ALTO BOQUEIRAO
CELULAR: (41) 99616-9161
TELEFONE COM DDD: E-MAIL:
ENDEREÇO COMERCIAL:
TELEFONE COMERCIAL COM DDD:

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

COR DA CÚTIS: PARDA TIPO DE CABELO:
COR DO CABELO:
COR DOS OLHOS: DENTADURA:
ALTURA ESTIMADA (CM): PESO ESTIMADO (KG): CONDIÇÃO FÍSICA: INTEGRO (A)
OUTRAS INFORMAÇÕES DAS CONDIÇÕES FÍSICAS:
INFORMAÇÕES QUE AJUDEM A IDENTIFICAR OU LOCALIZAR A PESSOA:

MANIFESTAÇÃO DA VÍTIMA:

EU, TEILA MARIA AMARAL FERREIRA, RESPONSABILIZO-ME PELAS INFORMAÇÕES ACIMA PRESTADAS E POR ESTE INSTRUMENTO.

MANIFESTO O MEU INTERESSE: DECIDIR POSTERIORMENTE.

ASSINATURA DA VÍTIMA

Responsável pela Impressão: LUCAS DA SILVA MANEIA, (DELEGACIA DE POLÍCIA DE PINHAIS)

Este documento não contém emendas ou rasuras.

Página 4 - 6

Impresso em 06/05/2025 às 11:24



POLÍCIA CIVIL DO PARANÁ
DELEGACIA DE POLÍCIA DE PINHAIS
PINHAIS - RUA EUROPA, 211 - CENTRO.
(41) 36655250

B.O. N: 2025/573459
(1 VERSAO)
IMPRESSÃO COMPLETA
COMUNICAÇÃO DA OCORRÊNCIA

BOLETIM DE OCORRÊNCIA UNIFICADO



O boletim poderá ser reimpresso
Através do Portal: <https://www.policiacivil.pr.gov.br/BO>
Utilizando o protocolo: 0A554880

RELAÇÃO DE OBJETOS

OBJETO: FERRAMENTAS/UTENSILIOS - CAIXA DE FERRAMENTAS

MARCA: CAIXA DE FERRAMENTAS

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO:

DETALHES: DIVERSAS FERRAMENTAS COMO CONSTA NO ANEXO "INVENTÁRIO DE BENS"

NOTA FISCAL:

SITUAÇÃO: FURTADO

QUANTIDADE: 1

VALOR NOTA FISCAL:

ENVOLVIDO(S)

NOME: ENVOLVIDO NÃO IDENTIFICADO

SITUACAO: AUTOR

RELAÇÃO DE ARQUIVOS ANEXADOS

NOME ARQUIVO: INVENTÁRIO DE BENS.PDF

TAMANHO ARQUIVO: 626 KBs

DESCRICAO: INVENTARIO DOS BENS

NOME USUARIO: LUCAS DA SILVA MANEIA

DATA DE INCLUSÃO: 06/05/2025 11:21

Responsável pela Impressão: LUCAS DA SILVA MANEIA. (DELEGACIA DE POLÍCIA DE PINHAIS)

Este documento não contém emendas ou rasuras.

Página 6 - 6

Impresso em 06/05/2025 às 11:24





POLÍCIA CIVIL DO PARANÁ
DELEGACIA DE POLÍCIA DE PINHAIS
PINHAIS - RUA EUROPA, 211 - CENTRO.
(41) 36655250

B.O. N: 2025/573459
(1 VERSAO)
IMPRESSÃO COMPLETA
COMUNICAÇÃO DA OCORRÊNCIA

BOLETIM DE OCORRÊNCIA UNIFICADO



O boletim poderá ser reimpresso
Através do Portal: <https://www.policiacivil.pr.gov.br/BO>
Utilizando o protocolo: ca55488a

ENVOLVIDOS RELAÇÃO OCORRÊNCIA

ENVOLVIDO

TEILA MARIA AMARAL FERREIRA

ENVOLVIDO

TEILA MARIA AMARAL FERREIRA

NATUREZA

FURTO QUALIFICADO-NATUREZA CONSUMADA

PROVIDÊNCIA POLICIAL

BOLETIM DE OCORRENCIA

RECEBUE

Responsável pela Impressão: LUCAS DA SILVA MANEIA. (DELEGACIA DE POLÍCIA DE PINHAIS)

Este documento não contém emendas ou rasuras.

Página 5 - 6

Impresso em 06/05/2025 às 11:24





POLÍCIA CIVIL DO PARANÁ
DELEGACIA DE POLÍCIA DE PINHAIS
PINHAIS - RUA EUROPA, 211 - CENTRO.
(41) 36655250

B.O. N: 2025/574062
(1 VERSAO)
IMPRESSÃO COMPLETA
COMUNICAÇÃO DA OCORRÊNCIA

BOLETIM DE OCORRÊNCIA UNIFICADO

O boletim poderá ser reimpresso
Através do Portal: <https://www.policiacivil.pr.gov.br/BO>
Utilizando o protocolo: cb43b0a6

TIPO DE BO: INICIAL

DATA DO REGISTRO: 06/05/2025 HORA DO REGISTRO: 11:40

ORIGEM DA COMUNICAÇÃO: DIRETAMENTE AO ÓRGÃO POLICIAL

DADOS DA OCORRÊNCIA

ENDEREÇO:RODOVIA BR CENTO E DEZESSEIS

NÚMERO:21561

COMPLEMENTO:

MUNICÍPIO/UF:CURITIBA - PR

BAIRRO:TATUQUARA

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA OCORRÊNCIA:

QUE É REPRESENTANTE ADMINISTRATIVA DA EMPRESA SERVERPAR INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI, QUE O VEICULO HONDA/CG 160 CARGO DE PLACAS SED9G55. QUE NO DIA DOS FATOS O VEICULO ESTAVA EM POSSE DE UM COLABORADOR DE NOME THIAGO OTTOMAIER TABORDA DE LIMA. QUE O MESMO, DE IMEDIATO, REGISTROU O ALERTA NO SISTEMA 190 DA POLICIA MILITAR COM O SEGUINTE DESCRITIVO: "INFORMA QUE HA 40 MINUTOS, NA FRENTE DA EMPRESA MILI, FOI ABORDADO POR TRÊS HOMENS, SENDO UM DELES ARMADO DE ARMA DE FOGO. OS INDIVIDUOS ESTAVAM EM DUAS MOTOS, SENDO QUE UMA DELAS É UMA XRE DE COR CINZA ESCURO. SUBTRAIRAM A MOTO DO SOLICITANTE E SEGUIRAM SENTIDO FAZENDA RIO GRANDE. MOTO ROUBADA: HONDA/CG 160 CARGO DE COR BRANCA 2022/2023 POSSUI CAIXINHA PRETA COM A SEGUINTE FRASE: "A SERVIÇO DA COPEL" ACREDITA QUE A MOTO TENHA RASTREADOR. SEM INFORMAÇÕES DOS SUSPEITOS". A NOTICIANTE INFORMA QUE NÃO TINHA CONHECIMENTO DE QUE O BOLETIM DE OCORRÊNCIA NÃO HAVIA SIDO REGISTRADO, ALEGANDO QUE ISSO SE DEU POR FALHA ADMINISTRATIVA, UMA VEZ QUE O PROCEDIMENTO DEVERIA TER SIDO REALIZADO PELO ENCARREGADO DO SETOR DE VEÍCULOS DA EMPRESA, O QUAL, SEGUNDO ELA, PROVAVELMENTE ACREDITOU QUE O ALERTA FEITO VIA 190 SERIA SUFICIENTE.

NATUREZA(S) CONSTATADA(S): ROUBO - CRIMES CONTRA O PATRIMONIO

TIPO(S) DE AMBIENTE(S): VIA PUBLICA

MEIO(S) EMPREGADO(S): ARMA DE FOGO

PROVIDÊNCIA(S) DA AUTORIDADE POLICIAL: BOLETIM DE OCORRENCIA

DATA E HORA DO INÍCIO DO FATO: 17/11/2023 11:48 DATA E HORA DO FINAL DO FATO: 17/11/2023 12:00

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO POLICIAL QUE ATENDEU A OCORRÊNCIA

POLICIAIS

NOME: LUCAS DA SILVA MANEIA
UNIDADE:
FUNÇÃO: AGENTE DE POLICIA JUDICIARIA
NÚMERO DE SÉRIE DA ARMA:

RG: 12465749/
RELAÇÃO BOU: APOIO
DISPAROS EFETUADOS: 0

FORÇA: POLICIA CIVIL

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO: LUCAS DA SILVA MANEIA

DELEGADO: ANNA KARYNE TURBAY PALODETTO



POLÍCIA CIVIL DO PARANÁ
DELEGACIA DE POLÍCIA DE PINHAIS
PINHAIS - RUA EUROPA, 211 - CENTRO.
(41) 36655250

B.O. N: 2025/574062
(1 VERSAO)
IMPRESSÃO COMPLETA
COMUNICAÇÃO DA OCORRÊNCIA

BOLETIM DE OCORRÊNCIA UNIFICADO

O boletim poderá ser reimpresso
Através do Portal: <https://www.policiacivil.pr.gov.br/BO>
Utilizando o protocolo: db630e1e

RELAÇÃO DE ENVOLVIDOS

IDENTIFICAÇÃO DO ENVOLVIDO

SITUAÇÃO DO ENVOLVIDO: REPRESENTANTE LEGAL

TIPO DE DOCUMENTO: CARTEIRA DE IDENTIDADE
Nº DO DOCUMENTO: 14709735
NOME COMPLETO: TEILA MARIA AMARAL FERREIRA
DATA DE NASCIMENTO: 04/11/1980
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
GRAU DE INSTRUÇÃO: 3º GRAU COMPLETO
OCUPAÇÃO/ATIVIDADE: ADMINISTRADOR DE EMPRESA
FILIAÇÃO 1: TERESA AMARAL FERREIRA
FILIAÇÃO 2: PEDRO HENRIQUE DE LIMA FERREIRA
PARENTESCO COM O ENVOLVIDO? NÃO
INTERSEXO: N
ORIENTAÇÃO SEXUAL: NÃO INFORMADO
IDENTIDADE DE GÊNERO: NÃO INFORMADA

UF: PR
DATA DA EXPEDIÇÃO:
APELIDO:
NATURALIDADE: SANTARÉM - PA
CPF: 63632250278
ESTADO CIVIL: SOLTEIRO

ÓRGÃO EXPEDIDOR:
IDADE ESTIMADA: 44
GÊNERO: FEMININO

ENDEREÇO/CONTATO

ENDEREÇO: RUA IVAI
COMPLEMENTO: SOBRADO 03
MUNICÍPIO/UF: CURITIBA - PR
PROXIMIDADES: SOBRADO 03
CELULAR: (41)99616-9161
TELEFONE COM DDD:
ENDEREÇO COMERCIAL:
TELEFONE COMERCIAL COM DDD:

NÚMERO: 76
CEP: 83010070
BAIRRO: CENTRO

E-MAIL:

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

COR DA CÚTIS: NÃO INFORMADO
COR DO CABELO:
COR DOS OLHOS:
ALTURA ESTIMADA (CM):
OUTRAS INFORMAÇÕES DAS CONDIÇÕES FÍSICAS:
INFORMAÇÕES QUE AJUDEM A IDENTIFICAR OU LOCALIZAR A PESSOA:

TIPO DE CABELO:
PESO ESTIMADO (KG):
CONDICÃO FÍSICA: INTEGRO (A)

DENTADURA:

MANIFESTAÇÃO DA VÍTIMA:

EU, TEILA MARIA AMARAL FERREIRA, RESPONSABILIZO-ME PELAS INFORMAÇÕES ACIMA PRESTADAS E POR ESTE INSTRUMENTO.

MANIFESTO O MEU INTERESSE: DECIDIR POSTERIORMENTE.

ASSINATURA DA VÍTIMA

EM CASO DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO, COMPARECER NA DELEGACIA DE FURTOS E ROUBOS DE VEÍCULOS PARA A DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Responsável pela Impressão: LUCAS DA SILVA MANEIA. (DELEGACIA DE POLÍCIA DE PINHAIS)



POLÍCIA CIVIL DO PARANÁ
DELEGACIA DE POLÍCIA DE PINHAIS
PINHAIS - RUA EUROPA, 211 - CENTRO.
(41) 36655250

B.O. N: 2025/574062
(1 VERSÃO)
IMPRESSÃO COMPLETA
COMUNICAÇÃO DA OCORRÊNCIA

BOLETIM DE OCORRÊNCIA UNIFICADO

O boletim poderá ser reimpresso
Através do Portal: <https://www.policiacivil.pr.gov.br/BO>
Utilizando o protocolo: 06430616

RELAÇÃO DE ENVOLVIDOS

IDENTIFICAÇÃO DO ENVOLVIDO

SITUAÇÃO DO ENVOLVIDO: VÍTIMA

TIPO DE DOCUMENTO: CARTEIRA DE IDENTIDADE
Nº DO DOCUMENTO: 10424735
NOME COMPLETO: THIAGO OTTOMAIER TABORDA DE LIMA
DATA DE NASCIMENTO: 22/08/1988
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
GRAU DE INSTRUÇÃO: NÃO INFORMADO
OCUPAÇÃO/ATIVIDADE: ENCARREGADO
FILIAÇÃO 1: MARLI APARECIDA OTTOMAIER
FILIAÇÃO 2: JOÃO OSMAR TABORDA DE LIMA
PARENTESCO COM O ENVOLVIDO? NÃO
INTERSEXO: N
ORIENTAÇÃO SEXUAL: NÃO INFORMADO

ÓRGÃO EXPEDIDOR:
IDADE ESTIMADA: 36
GÊNERO: MASCULINO

UF: PR
DATA DA EXPEDIÇÃO:
APELIDO:
NATURALIDADE: CURITIBA - PR
CPF:
ESTADO CIVIL: NÃO INFORMADO

ENDEREÇO/CONTATO

ENDEREÇO: RUA VICENTE CELESTINO
COMPLEMENTO: CASA
MUNICÍPIO/UF: CURITIBA - PR
PROXIMIDADES:
CELULAR: (41) 99999-9999
TELEFONE COM DDD:
ENDEREÇO COMERCIAL:
TELEFONE COMERCIAL COM DDD:

NÚMERO: 300
CEP:
BAIRRO: FAZENDINHA

E-MAIL:

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

COR DA CÚTIS: PARDA
COR DO CABELO:
COR DOS OLHOS:
ALTURA ESTIMADA (CM):
OUTRAS INFORMAÇÕES DAS CONDIÇÕES FÍSICAS:
INFORMAÇÕES QUE AJUDEM A IDENTIFICAR OU LOCALIZAR A PESSOA:

TIPO DE CABELO:
BARBA:
PESO ESTIMADO (KG):

BIGODE:
CONDICÃO FÍSICA:

DENTADURA:

MANIFESTAÇÃO DA VÍTIMA:

EU, THIAGO OTTOMAIER TABORDA DE LIMA, RESPONSABILIZO-ME PELAS INFORMAÇÕES ACIMA PRESTADAS E POR ESTE INSTRUMENTO.

MANIFESTO O MEU INTERESSE: DECIDIR POSTERIORMENTE.

ASSINATURA DA VÍTIMA

IDENTIFICAÇÃO

ENVOLVIDO:
NOME COMPLETO: ESTADO DO PARANÁ

SITUAÇÃO DO ENVOLVIDO: ESTADO É VÍTIMA

EM CASO DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO, COMPARECER NA DELEGACIA DE FURTOS E ROUBOS DE VEÍCULOS PARA A DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Responsável pela Impressão: LUCAS DA SILVA MANEIA. (DELEGACIA DE POLÍCIA DE PINHAIS)



POLÍCIA CIVIL DO PARANÁ
DELEGACIA DE POLÍCIA DE PINHAIS
PINHAIS - RUA EUROPA, 211 - CENTRO.
(41) 36655250

B.O. N: 2025/574062
(1 VERSAO)
IMPRESSÃO COMPLETA
COMUNICAÇÃO DA OCORRÊNCIA

BOLETIM DE OCORRÊNCIA UNIFICADO



O boletim poderá ser reimpresso
Através do Portal: <https://www.policiacivil.pr.gov.br/BO>
Utilizando o protocolo: db630e1e

ENVOLVIDOS RELAÇÃO OCORRÊNCIA

ENVOLVIDO

ESTADO DO PARANA
THIAGO OTTOMAIER TABORDA DE LIMA

ENVOLVIDO

ESTADO DO PARANA
THIAGO OTTOMAIER TABORDA DE LIMA

NATUREZA

ROUBO-NATUREZA CONSUMADA
ROUBO-NATUREZA CONSUMADA

PROVIDÊNCIA POLICIAL

BOLETIM DE OCORRENCIA
BOLETIM DE OCORRENCIA

EM CASO DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO, COMPARECER NA DELEGACIA DE FURTOS E ROUBOS DE VEÍCULOS PARA A DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Responsável pela Impressão: LUCAS DA SILVA MANEIA. (DELEGACIA DE POLÍCIA DE PINHAIS)





POLÍCIA CIVIL DO PARANÁ
DELEGACIA DE POLÍCIA DE PINHAIS
PINHAIS - RUA EUROPA, 211 - CENTRO.
(41) 36655250

B.O. N: 2025/574062
(1 VERSÃO)
IMPRESSÃO COMPLETA
COMUNICAÇÃO DA OCORRÊNCIA

BOLETIM DE OCORRÊNCIA UNIFICADO

O boletim poderá ser reimpresso
Através do Portal: <https://www.policiacivil.pr.gov.br/BO>
Utilizando o protocolo: 04630416

RELAÇÃO DE VEÍCULOS

SVR BLOQUEIO DE VEÍCULOS - UP: 00039 código BO SVR: 000119/2025

DADOS DO VEÍCULO

SITUAÇÃO DO VEÍCULO: ROUBADO PLACA: SED9G55 UF: PR RENAVAM:
01334674261
CRLV: CHASSI: 9C2KC2220PR003472 TIPO DE VEÍCULO: MOTOCICLETA
MARCA E MODELO: HONDA/CG 160 CARGO COR PREDOMINANTE: BRANCA
COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GAS ANO FABRICAÇÃO: 2022 ANO MODELO: 2023
MUNICÍPIO: CURITIBA UF: PR
SEGURO: NÃO SEGURADORA:

DADOS DO PROPRIETÁRIO

NOME DO PROPRIETÁRIO: SERVEPAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA ME
CPF/CNPJ DO PROPRIETÁRIO: 20455551000157
NOME DO CONDUTOR: CPF DO CONDUTOR:
CNH DO CONDUTOR: CATEGORIA CNH DO CONDUTOR:
CHAVES: S DOCUMENTOS: N
AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - AIT: - -

COMPONENTES VERIFICADOS NO RECOLHIMENTO DO VEÍCULO

PNEUS

DIANTEIRO ESQUERDO: DIANTEIRO DIREITO:
TRASEIRO ESQUERDO: TRASEIRO DIREITO:
ESTEPE(S): QUANTIDADE: 0
KILOMETRAGEM
ODÔMETRO: 0
COMBUSTÍVEL
QUANTIDADE: RESERVA

NOME COMPLETO DO CONDUTOR OU RESPONSÁVEL:
RG:

INTERVENÇÃO DOS BOMBEIROS GEROU AVARIA NO VEÍCULO ? NÃO

EM CASO DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO, COMPARECER NA DELEGACIA DE FURTOS E ROUBOS DE VEÍCULOS PARA A
DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Responsável pela Impressão: LUCAS DA SILVA MANEIA. (DELEGACIA DE POLÍCIA DE PINHAIS)



CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA

VENDEDORA: SERVEPAR INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 47.931.902-0001/05, sua sede e domicílio para o município de Curitiba, Estado do Paraná, sito a Rua Conselheiro Laurindo, n.º 600, Sala 1003, 10º Andar, Condomínio Capital, bairro Centro, CEP: 80.060-100., neste ato representada na forma de seu Contrato Social, doravante denominada VENDEDORA.

COMPRADOR: ART MIG SERVIÇOS DE VISTORIA VEICULAR LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 11.333.052/0001-04, com sede na Rua RODOVIA BR -116, N° 7534, BOX 52, BAIRRO TARUMA, Curitiba/PR, CEP: 82590-400., neste ato representado por seu sócio ONIAS TAVARES DA SILVEIRA, pessoa física de direito privado, inscrita no CPF nº 307.819.608-94, RG 34671828 SSP SP, doravante denominada COMPRADOR.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado, o presente contrato de compra e venda, ficando desde já aceito pelas cláusulas e condições abaixo escritas:

1. CLÁUSULA - OBJETO:

1.1 A VENDEDORA compromete-se por meio deste contrato a vender a COMPRADORA as seguintes MOTOS:

EMPRESA	PLACA	DESCRIÇÃO	PLAVAM/CHASSIS	ANO
SERVEPAR	SEE9G59	MOTO HONDA GARGO CG160	1114674265	22/21
SERVEPAR	SEE9G50	MOTO HONDA GARGO CG160	1114666849	22/21
SERVEPAR	SEE9G57	MOTO HONDA GARGO CG160	1114666850	22/21
SERVEPAR	SEE9G57	MOTO HONDA GARGO CG160	1114667171	22/21
SERVEPAR	SEE9G55	MOTO HONDA GARGO CG160	1114665343	22/21
SERVEPAR	SEE9G41	MOTO HONDA GARGO CG160	1114675043	22/21
SERVEPAR	SEE9G50	MOTO HONDA GARGO CG160	1114667990	22/21
SERVEPAR	SEE9G54	MOTO HONDA GARGO CG160	1114667813	22/21
SERVEPAR	SEE9G17	MOTO HONDA GARGO CG160	1114663855	22/21
SERVEPAR	SEE9G38	MOTO HONDA GARGO CG160	1114677350	22/21
SERVEPAR	SEE9G51	MOTO HONDA GARGO CG160	1114662060	22/21
SERVEPAR	SEE9G71	MOTO HONDA GARGO CG160	1114663257	22/21
SERVEPAR	SEE9G77	MOTO HONDA GARGO CG160	1114665495	22/21
SERVEPAR	SEE9G51	MOTO HONDA GARGO CG160	1114671300	22/21
SERVEPAR	SEE9G20	MOTO HONDA GARGO CG160	1114679204	22/21

2. CLÁUSULA - PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO:

2.1. O valor da presente negociação, ajustado livremente entre as partes, é no total de R\$ 172.500,00 (Cento e Setenta e dois mil e Quinhentos Reais).

3. CLÁUSULA - POSSE PRECÁRIA:

3.1. A **COMPRADORA** ficará autorizada a utilizar o bem após a assinatura deste contrato.

3.2. No exercício da **POSSE PRECÁRIA**, A **COMPRADORA** poderá fazer o bem do uso que lhe convier.

4. CLÁUSULA - TRANSFERENCIA DEFINITIVA DO BEM:

4.1. Fica acordado entre as partes, que o bem **MOTOS** transacionado neste objeto permanecerá em nome da **VENDEDORA** e somente será permitida a sua transferência definitiva a **COMPRADORA** após quitado em sua integralidade o valor correspondente ao preço ajustado.

Parágrafo Único: A **COMPRADORA** concorda que todos os emolumentos com registro de cartório, impostos de transição, taxas e demais despesas inerentes à transferência da titularidade do bem corram exclusivamente por sua conta.

5. CLÁUSULA - BENFEITORIAS:

5.1. As benfeitorias eventualmente realizadas pela **COMPRADORA** a partir da posse, ainda que não definitiva, serão incorporadas e não gerando direito a indenização ou ressarcimento na hipótese de rescisão do presente contrato, exceto se as partes expressamente, por meio escrito, acordarem ao contrário.

Parágrafo Único: Caso ocorra a rescisão do presente contrato motivada pela **VENDEDORA**, as benfeitorias úteis ou necessárias realizadas serão indenizadas a **COMPRADORA** e as benfeitorias voluptuárias poderão ser levantadas, desde de que não deteriorem o bem negociado.

6. CLÁUSULA - OBRIGAÇÕES DA VENDEDORA:

6.1. Sem prejuízos de outras disposições deste contrato, constituem obrigações da



VENDEDORA:

- I. Entregar a **COMPRADORA** o bem veiculo livre de qualquer debito;
- II. Realizar as diligências e prestar assistência necessária a **COMPRADORA** para efetuar a transferência do bem;
- III. Informar a **COMPRADORA** sobre os fatos, ações, protestos, execuções ou quaisquer medidas administrativas, judiciais ou extrajudiciais que afetem o bem móvel objeto presente da negociação;
- IV. A **VENDEDORA** se compromete em até 15 (quinze) dias úteis, a contar do recebimento da entrada, a quitar a dívida dos autos inframencionado.

Parágrafo Único: RESTRIÇÕES
ALIENAÇÃO: Banco Money Plus
RENAJUD (TJPR) Tribunal de Justiça do Paraná
Orgão Judiciário (03899) Curitiba 6vcv
Processo: 00214630820228160001

7. CLÁUSULA - OBRIGADAÇÕES DA COMPRADORA:

7.1. Sem prejuízos de outras disposições deste contrato, constituem obrigações da **COMPRADORA:**

- I. Responsabiliza-se no período de Posse Precária por multas, acidentes ou quaisquer prejuízos ao bem ou a Terceiros;
- II. Fornecer documentos necessários para o registro do instrumento particular ou público da compra e venda, caso seja necessário.

8. CLÁUSULA - IRREVOGABILIDADE E IRRETRATIBILIDADE:

8.1. Fica estabelecido que o presente contrato é celebrado em caráter irrevogável e irretratável, por força do qual nenhuma das partes poderá se arrepender das condições nelas pactuadas, obrigando não só a si, contratantes, como também seus sucessores e qualquer título ao seu cumprimento.



9. CLÁUSULA - TOLERÂNCIA:

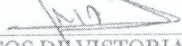
9.1. Qualquer condescendência entre as partes quanto ao comprimento e qualquer cláusula do presente contrato, constituirá mera tolerância e não importará em alteração ou modificação das cláusulas contratuais.

10. CLÁUSULA - FORO:

10.1. Fica eleito o foro de Curitiba/Pr como competente para solucionar quaisquer uses deste contrato. E, por estarem assim, juntas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 2 (das) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das 2 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

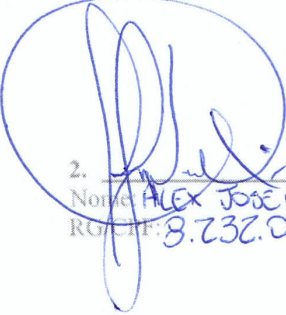
Curitiba, 17 de Janeiro de 2024.


SERVEPAR INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA
CNPJ 47.931.902-0001/05
Vendedora


ART MIG SERVIÇOS DE VISTORIA VEICULAR LTDA
CNPJ 11.333.052/0001-04
ONIAS TAVARES DA SILVEIRA
CPF 307.819.608-94
Comprador

Testemunhas:

1. 
Nome: Diego AP. Pontes
RG/CPF: 96719728

2. 
Nome: ALEX JOSE DO NASCIMENTO
RG/CPF: 8.732.087-0 SESP/R



DECLARAÇÃO

Eu, **TEILA MARIA AMARAL**, inscrita no CPF/MF sob o nº 636.322.502-78, na qualidade de representante legal da empresa **SERVEPAR INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 20.455.551/0001-57, com sede na Rua Conselheiro Laurindo, 600 ANDAR 10 COND CAPITAL TORRE CENTRO - Centro - CURITIBA/PR - CEP: 80.060-100, venho, por meio desta, DECLARAR, para os devidos fins, que os veículos abaixo descritos foram regularmente vendidos a terceiros, conforme as respectivas negociações realizadas:

- **PLACA OTH6H26**, MODELO: CHEVROLET/S10 LS DS4
- **PLACA EUP0G85**, MODELO: I/FORD EDGE V6
- **PLACA DME1G02**, MODELO: FIAT/UNO MILLE FIRE

Entretanto, informamos que, por motivos administrativos, **não foi realizada a transferência da titularidade junto ao DETRAN** no momento da venda. O atual proprietário é o Sr. Márcio Rogério Rufato Lorencini, inscrito no CPF sob o nº 775.510.609-87, residente na Rua Alexandre de Gusmão, Nº 1152 – Maria Luiza, Cascavel - PR, CEP 85.819-530.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração.

Curitiba, 07 de maio de 2025

TEILA MARIA AMARAL





08/05/2025 11:31:01

RELATÓRIO AVANÇADO

CPF: 775.510.609-87 | MARCIO ROGERIO RUFATO LORENCINI

Informações fixadas

Ocultar

REGULAR
Situação na Receita Federal
Atualizado em 25/02/2025

Pontuação

550

de 1000

R\$ 148.776,60
Total em anotações negativas
1 ocorrência

0
Participação societária

Sem consultas
Consultas neste mês

Identificação Cadastral

REGULAR
Situação na Receita Federal
Atualizado em 25/02/2025

54 anos
14/08/1970
Data de Nascimento

CASCABEL/PR
Município/UF

Dados cadastrais

Nome completo	CPF	Data de nascimento	Nome da mãe	Sexo
MARCIO ROGÉRIO RUFATO LORENCINI	775.510.609-87	14/08/1970	ELCICE RUFATO	Masculino

Telefones

Prioridade	Tipo	Telefone	Data de atualização
Secundário	Comercial	5541997262516	02/01/2025
Secundário	Residencial	554522302310	04/06/2024
Secundário	Comercial	5541996227779	04/06/2024
Secundário	Comercial	5545999371970	25/01/2018
Secundário	Comercial	5541984442003	10/07/2014
Secundário	Comercial	5541988494731	05/04/2018
Secundário	Residencial	554530376675	01/08/2008

Endereços

Prioridade	Endereço	Data de atualização
Principal	R ALEXANDRE DE GUSMÃO 1152 - MARIA LUIZA, CASCABEL - PR, 85819530	-
Secundário	R ALEXANDRE DE GUSMÃO 1152 - MARIA LUIZA, CASCABEL - PR, 85819530	21/03/2025
Secundário	R CEL JOAQUIM IGNACIO TABORDA RIBAS 859 AP 204 - BIGORRILHO, CURITIBA - PR, 80730330	05/12/2023
Secundário	PREF ATANAGILDO DE SOUSA LAIA 1 AP - CENTRO, ITAPERUCU - PR, 83560000	05/12/2023
Secundário	DOIS MIL E QUINHENTOS E DEZ 232 CASA1 - PONTAL, ITAPOÁ - SC, 89249000	31/07/2023
Secundário	R PREF ATANAGILDO DE SOUZA LAIA 1 AP - CENTRO, CERRO AZUL - PR, 83570000	05/12/2023
Secundário	R ALEXANDRE DE GUSMÃO 1152 N NULL S - MARIA LUIZA, CASCABEL - PR, 85819530	05/12/2023
Secundário	R LIBERAL CECHIN 195 - SANTOS DUMONT, CASCABEL - PR, 85804650	05/12/2023

Informações cadastrais complementares

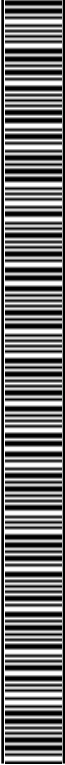
Identificação

Nomo	CPF	Orgão
MARCIO ROGÉRIO RUFATO LORENCINI	77551060987	-
UF	Data de emissão	Cidade de nascimento
PR	-	-
UF de Nascimento	Estado civil	Dependentes
-	-	-
Escolaridade	Ocupação	Profissão
-	-	-
Carga	Empresa	CNPJ
-	-	-

Atenção

As informações acima, de uso exclusivo do destinatário, são protegidas por sigilo contratual. Sua utilização por outra pessoa, ou para finalidade diversa da contratada, caracteriza ilícito civil, tornando a prova para o processo.

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJV9D FVB3Y E4QYH GBZ93



Pontuação Serasa

Nossa análise de risco de crédito que indica a probabilidade do indivíduo pagar suas contas em dia nos próximos 12 meses

Pontuação

550

de 1000

19,50%

Probabilidade de inadimplência

Interpretação

A chance de um consumidor, com score entre 501 e 600, pagar seus compromissos financeiros nos próximos 12 meses é de 80,50%

Atenção

A decisão da aprovação ou não do crédito é de exclusiva responsabilidade do concedente. As informações prestadas pela Serasa Experian têm o objetivo de subsidiar essas decisões e, em hipótese alguma, devem ser utilizadas como justificativa pelo concedente do crédito, para tomada da referida decisão.

Anotações Negativas

Detalhamento sobre as anotações negativas do indivíduo de acordo com diversas fontes.

R\$ 148.776,60

Total em anotações negativas

1 ocorrência

Sem ocorrências

Dívidas comerciais - Pefin

0 ocorrência

R\$ 148.776,60

Dívidas em Instituições Financeiras - Refin

1 ocorrência

Sem ocorrências

Dívidas vencidas - Convem

0 ocorrência

Sem ocorrências

Participação em falências

Sem ocorrências

Ações Judiciais

0 ocorrência

Sem ocorrências

Dívidas Protestadas

0 ocorrência

Sem ocorrências

Cheques sem fundo BACEN

Dívidas em Instituições Financeiras - Refin

Histórico última ocorrência

Data	Valor	Modalidade	Contrato	Origem	Praça	Avalista	UF
17/01/2025	R\$ 148.776,60	CREDITO E FINANCIAMENTO-FINANCEIRA	100333000067224	OMNI FINANCEIRA	SPO	Não	SP

Valor da última ocorrência: R\$ 148.776,60

Participações Societárias

Vínculos do documento como sócio em outras empresas.

0

Participação societária

Detalhes das participações societárias

Sem participação societária

Documentos Roubados

Sem ocorrências

Documentos roubados

Documentos roubados, furtados ou extraviados

👍 Sem ocorrências

Consultas à Serasa Experian

Detalhamento do mês atual e do mês anterior de consultas deste documento.

Sem consultas

Consultas neste mês

8 consultas

Consultas últimos 4 meses

8

0

0

0

0

Crédito

Consultas à Serasa Experian

Histórico das últimas 5 consultas

Data da consulta	Quantidade de consultas no dia	Segmento do consultante
30/04/2025	1	SEGURADORAS
30/04/2025	1	SEGURADORAS
30/04/2025	1	SEGURADORAS
30/04/2025	1	SEGURADORAS
02/04/2025	1	GRANDES BANCOS PRIVADOS

Informações

Simples consulta ao CPF no cadastro da Serasa. Essa informação de consulta não significa negócio realizado, nem se confunde com anotação negativa no cadastro de inadimplentes. Quando houver consulta do CNPJ consultante, será apresentada a Razão Social.

Renda Estimada

Apresenta uma estimativa da renda mensal do CPF consultado em valor monetário.

R\$ 20835
Renda estimada

Atenção

A decisão de aprovação ou não de crédito é de exclusiva responsabilidade do concedente. As informações aqui exibidas são apenas auxiliares para essa decisão.

Este relatório é estritamente confidencial e destinado a apoiar decisões de crédito e negócios. É proibida a reprodução, total ou parcial, bem como sua divulgação a terceiros, por qualquer forma. A decisão de conceder ou não crédito é de inteira responsabilidade da empresa concedente. Serasa Experian. Todos os direitos reservados.

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P3V9D FVB3Y E4QYH GB293

