

TERMO DE ABERTURA

Pagina: 001

CONTÉM O PRESENTE LIVRO 65 PÁGINAS NUMERADAS ELETRONICAMENTE DO Nr. 001 AO

Nr. 065, E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO NÚMERO 2 DE:

CDF ADMINISTRADORA DE CARTOES, BENEFICIOS E TURISMO LTDA

COM SEDE EM PONTA GROSSA - PR A R SANTOS DUMONT 667 , CEP 84010360 BAIRRO

CENTRO, REGISTRADO NO(A) JUNTA COMERCIAL DO PARANA SOB O Nº. 41106862115 POR

DESPACHO EM SESSÃO DE 26 DE JULHO DE 2010.

CNPJ 12.293.092/0001-24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM 31/12/2022

ESCRITURAÇÃO DO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022

A Administração da empresa declara que:

(I) possui controles internos necessários ao suporte e respaldo da escrituração contábil e das Demonstrações Contábeis anuais; (II) não praticou atos contrários às normas e à legislação vigente aplicável; (III) documentou todas as operações e transações realizadas pela empresa e as encaminhou para o profissional da contabilidade, visando os devidos registros contábeis por meio de documentação hábil e idônea; (IV) forneceu toda a informação necessária para a adequada elaboração das demonstrações contábeis anuais e suas notas explicativas do exercício social findo em 31/12/2022.

PONTA GROSSA, 01 DE JANEIRO DE 2022.

ANDRE WYLLIAN SILVEIRA

EMPRESÁRIO

CPF nº 03598019947

RG nº 78509759 / Estado Expedidor PR

LUIS HENRIQUE MORGADO GOMES

TÉCNICO CONTABIL - CRC RJ-054949/0-9

CPF nº 84678771700

RG nº 070395322 / Estado Expedidor RJ

-----Nomenclatura-----			---31/12/2022--	---31/12/2021--
A T I V O				
C I R C U L A N T E				
D I S P O N I V E L				
CAIXA GERAL				
CAIXA MOVIMENTO			271,95D	27.558,64D
			-----	-----
TOTAL CAIXA GERAL			271,95D	27.558,64D
BANCOS CONTA MOVIMENTO				
BANCO SICREDI CC 88091-9			1.621,53D	3.140,63D
			-----	-----
TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO			1.621,53D	3.140,63D
APLICACAO A CURTO PRAZO				
APLICACAO SICREDI			200,00D	401,67D
			-----	-----
TOTAL APLICACAO A CURTO PRAZO			200,00D	401,67D
TOTAL D I S P O N I V E L			2.093,48D	31.100,94D
TOTAL C I R C U L A N T E			2.093,48D	31.100,94D
ATIVO NAO CIRCULANTE				
I N V E S T I M E N T O S				
PARTICIPACOES EM OUTRAS				
CAPITAL SUBSCRITO SICREDI			425,00D	185,00D
			-----	-----
TOTAL PARTICIPACOES EM OUTRAS			425,00D	185,00D
TOTAL I N V E S T I M E N T O S			425,00D	185,00D
TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE			425,00D	185,00D
TOTAL A T I V O			2.518,48D	31.285,94D

**

**

**

**

**

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A sociedade não possui Auditoria independente.

PONTA GROSSA, 31 de DEZEMBRO de 2022

ANDRE WYLLIAN SILVEIRA
 EMPRESÁRIO
 RG nº 78509759 / Estado Expedidor PR
 CPF nº 03598019947

LUIS HENRIQUE MORGADO GOMES
 TÉCNICO CONTABIL - CRC RJ-054949/0-9
 RG nº 070395322 / Estado Expedidor RJ
 CPF nº 84678771700

-----Nomenclatura-----			---31/12/2022--	---31/12/2021--
P A S S I V O				
C I R C U L A N T E				
OBRIGACOES TRIBUTARIAS				
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER				
PIS COFINS CSLL RETIDOS			99,52C	198,92C
IRPJ RETIDO			32,10C	55,15C
			-----	-----
TOTAL IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			131,62C	254,07C
IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS				
PIS A RECOLHER			1,93C	16,19C
COFINS A RECOLHER			8,89C	0,00
ISS A RECOLHER			14,84C	14,32C
			-----	-----
TOTAL IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS			25,66C	30,51C
IMPOSTOS E CONTR. S/LUCRO				
IRPJ A RECOLHER			20,95C	14,44C
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER			25,13C	17,32C
			-----	-----
TOTAL IMPOSTOS E CONTR. S/LUCRO			46,08C	31,76C
TOTAL OBRIGACOES TRIBUTARIAS			203,36C	316,34C
CONTAS A PAGAR				
OUTRAS CONTAS A PAGAR				
SERVIÇOS PJ A PAGAR			0,00	573,80C
			-----	-----
TOTAL OUTRAS CONTAS A PAGAR			0,00	573,80C
TOTAL CONTAS A PAGAR			0,00	573,80C
TOTAL C I R C U L A N T E			203,36C	890,14C
PATRIMONIO LIQUIDO				
CAPITAL				
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO				
ANDRE WYLLIAN SILVEIRA			25.000,00C	25.000,00C
FRANCIELLE MELLEIRO			25.000,00C	25.000,00C
			-----	-----
TOTAL CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO			50.000,00C	50.000,00C
TOTAL CAPITAL			50.000,00C	50.000,00C
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS				
PREJUIZOS ACUMULADOS				
PREJUIZOS ACUMULADOS			19.604,20D	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO			28.080,68D	19.604,20D
			-----	-----
TOTAL PREJUIZOS ACUMULADOS			47.684,88D	19.604,20D
TOTAL LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS			47.684,88D	19.604,20D
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO			2.315,12C	30.395,80C
TOTAL P A S S I V O			2.518,48C	31.285,94C

**

**

**

**

**

**

-----DESCRICAÇÃO-----	-----31/12/2022-----		-----31/12/2021-----	
	-----Saldo-----	-----Total-----	-----Saldo-----	-----Total-----
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
PRESTACAO DE SERVICOS A PRAZO	3.896,54C		2.490,64C	
		3.896,54C		2.490,64C
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA				
PIS S/FATURAMENTO	25,33D		16,19D	
COFINS S/FATURAMENTO	116,88D		74,72D	
ISS S/SERVICOS	194,86D		124,56D	
		337,07D		215,47D
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		3.559,47C		2.275,17C
(=) LUCRO BRUTO		3.559,47C		2.275,17C
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
RENDAS APLICACOES FINANCEIRAS	4,52C		1,67C	
		4,52C		1,67C
(-) DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESA COM INFORMÁTICA	0,00		11.333,83D	
HONORARIOS CONTABEIS	7.822,00D		2.750,00D	
PRESTACAO SERVICO P. JURIDICA	21.624,11D		6.755,35D	
TAXA JUNTA COMERCIAL	39,60D		0,00	
		29.485,71D		20.839,18D
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
JUROS PAGOS	39,26D		0,00	
DESPESAS BANCARIAS	1.913,94D		910,35D	
		1.953,20D		910,35D
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO		27.874,92D		19.472,69D
(=) RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES		27.874,92D		19.472,69D
(-) PROVISÃO CONTR. SOCIAL E I.RENDA				
PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	93,54D		59,78D	
PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL	112,22D		71,73D	
		205,76D		

	2022	2021
Fluxos das Atividades Operacionais		
Recebimentos de clientes	3.896,54	2.490,64
Pagamentos a fornecedores e empregados	(20.310,68)	(6.339,90)
Caixa gerado pelas operações	(16.414,14)	(3.849,26)
Juros pagos	(39,26)	0,00
Imposto de renda e contribuição pagos	0,00	0,00
Imposto de renda na fonte sobre dividendos recebidos	0,00	0,00
Outros recebimentos decorrentes das operações	0,00	50.000,00
Outros pagamentos decorrentes das operações	(12.318,58)	(14.866,47)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(28.771,98)	31.284,27
Fluxos das Atividades de Investimento		
Aquisição da controlada, líquido do caixa incluído na aquisição	0,00	0,00
Compra de ativo imobilizado	0,00	0,00
Recebimento pela venda de imobilizado	0,00	0,00
Juros recebidos	0,00	0,00
Dividendos recebidos	0,00	0,00
Outros recebimentos decorrentes das atividades de investimento	0,00	0,00
Outros pagamentos decorrentes das atividades de investimento	(33,81)	(585,00)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(33,81)	(585,00)
Fluxos das Atividades de Financiamento		
Recebido pela emissão de ações	0,00	0,00
Recebido por empréstimos a longo prazo	0,00	0,00
Pagamentos de passivo por arrendamento	0,00	0,00
Dividendos pagos	0,00	0,00
Outros recebimentos decorrentes das atividades de financiamento	0,00	0,00
Outros pagamentos decorrentes das atividades de financiamento	0,00	0,00
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	0,00	0,00
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	30.699,27	0,00
Caixa e equivalentes de caixa ao fim do período	1.893,48	30.699,27
Aumento líquido ao caixa e equivalentes de caixa	(28.805,79)	30.699,27

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa tem como atividade preponderante administração de cartões de crédito, desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios, serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente, atividades de cobranças e informações cadastrais, emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares.

A CDF ADMINISTRADORA DE CARTOES, BENEFICIOS E TURISMO é uma sociedade limitada e está registrada no CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas) sob o nº 12.293.092/0001-24 e Nire (Número de Inscrição de Registro de Empresas) nº 41209341096. Está sediado na cidade de Ponta Grossa/PR, à Rua Santos Dumont, 667, Centro.

2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A empresa CDF ADMINISTRADORA DE CARTOES, BENEFICIOS E TURISMO, declara para todos os fins que está adotando a Lei 11.638/2007 e Medida Provisória 449/2008 e tem como base de elaboração o que está contido na NBCT 19.41 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as Práticas Contábeis adotadas no Brasil, vigente até 31 de dezembro de 2007 e foram ajustadas para incluir as mudanças das Práticas Contábeis introduzidas pela Lei 11.638/2007 e Medida Provisória 449/2008.

Os fatos relevantes, em virtude das Novas Práticas Contábeis, são:

- a) Elaboração da Demonstração de Fluxo de Caixa.
- b) Elaboração da Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados. A Demonstração de Resultado Abrangente e a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido foram substituídas pela Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados.

3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas adotadas pela empresa CDF ADMINISTRADORA DE CARTOES, BENEFICIOS E TURISMO na elaboração das Demonstrações Contábeis foram:

3.1 Caixa e Banco

As contas de caixa e banco correspondem aos valores recebidos referentes à prestação de serviços mencionados no item 1, no decurso normal das atividades da empresa.

3.2 - Duplicatas a receber

A conta de duplicatas a receber corresponde aos valores a receber de clientes pela prestação de serviços no decurso normal das atividades da empresa.

3.3 - Obrigações Tributárias

As despesas fiscais do período correspondem ao Lucro Presumido corrente, com alíquotas fixas.

O imposto é reconhecido na demonstração de resultado, com as seguintes alíquotas ao final do exercício:

- Contribuição Social: alíquota 2,88%;

CONTÉM O PRESENTE LIVRO 65 PÁGINAS NUMERADAS ELETRONICAMENTE DO Nr. 001 AO

Nr. 065, E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO NÚMERO 2 DE:

CDF ADMINISTRADORA DE CARTOES, BENEFICIOS E TURISMO LTDA

COM SEDE EM PONTA GROSSA - PR A R SANTOS DUMONT 667 , CEP 84010360 BAIRRO

CENTRO, REGISTRADO NO(A) JUNTA COMERCIAL DO PARANA SOB O Nº. 41106862115 POR

DESPACHO EM SESSÃO DE 26 DE JULHO DE 2010.

CNPJ 12.293.092/0001-24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ESCRITURAÇÃO DO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022

A Administração da empresa declara que:

(I) possui controles internos necessários ao suporte e respaldo da escrituração contábil e das Demonstrações Contábeis anuais; (II) não praticou atos contrários às normas e à legislação vigente aplicável; (III) documentou todas as operações e transações realizadas pela empresa e as encaminhou para o profissional da contabilidade, visando os devidos registros contábeis por meio de documentação hábil e idônea; (IV) forneceu toda a informação necessária para a adequada elaboração das demonstrações contábeis anuais e suas notas explicativas do exercício social findo em 31/12/2022.

PONTA GROSSA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

ANDRE WYLLIAN SILVEIRA

EMPRESÁRIO

CPF nº 03598019947

RG nº 78509759 / Estado Expedidor PR

LUIS HENRIQUE MORGADO GOMES

TÉCNICO CONTABIL - CRC RJ-054949/0-9

CPF nº 84678771700

RG nº 070395322 / Estado Expedidor RJ



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CDF ADMINISTRADORA DE CARTOES, BENEFICIOS E TURISMO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03598019947	ANDRE WYLLIAN SILVEIRA
84678771700	LUIS HENRIQUE MORGADO GOMES



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/06/2023 14:11 SOB N° 20233793062.
PROTOCOLO: 233793062 DE 02/06/2023. NIRE: 41209341096.
CDF ADMINISTRADORA DE CARTOES, BENEFICIOS E TURISMO LTDA

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 02/06/2023
empresafacil.pr.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por alexandre schemberg, sob a autenticidade nº 12308302170 em 02/06/2023, protocolo 233793062. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	CDF ADMINISTRADORA DE CARTOES, BENEFICIOS E TURISMO LTDA
Número de Registro:	41209341096
CNPJ:	12293092000124
Município:	Ponta Grossa

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03598019947	ANDRE WYLLIAN SILVEIRA	
84678771700	LUIS HENRIQUE MORGADO GOMES	RJ054949



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/06/2023 14:11 SOB Nº 20233793062.
PROTOCOLO: 233793062 DE 02/06/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12308302170. NIRE: 41209341096.
CDF ADMINISTRADORA DE CARTOES, BENEFICIOS E TURISMO LTDA

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 02/06/2023
empresafacil.pr.gov.br