

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 | | |

| | ---31/12/2022--- | ---31/12/2021--- |
|--|------------------|------------------|
| Saldo Inicial..... | (19.604,20) | 0,00 |
| Lucro (Prejuizo) Liquidado do Exercício..... | (28.080,68) | (19.604,20) |
| Saldo Final de Lucros(Prejuizos) Acumulados..... | (47.684,88) | (19.604,20) |

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

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

| | 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/O-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