



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANA DE ARACELY B TRINDADE, sob a autenticidade nº 12403914119 em 20/03/2024, protocolo 240222431. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.redesim.rn.gov.br>) e informar o código de verificação.

### Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	PROSERVICE - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
Número de Registro:	24200629484
CNPJ:	18152431000139
Município:	Parnamirim

### Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

### Assinante(s)

### Nome

### CRC/OAB

06046793432	ALBERTO FERREIRA DA ROCHA	
79071783472	CELSO FLORENCIO DE MELO	RN006227/O-9



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/03/2024 08:30 SOB Nº 20240222431.  
PROTOCOLO: 240222431 DE 18/03/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12403914119. NIRE: 24200629484.  
PROSERVICE - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

ANA DE ARACELY B TRINDADE  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
NATAL, 20/03/2024  
[redesim.rn.gov.br](http://redesim.rn.gov.br)

## BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
<b>ATIVO</b>	<b>328.485,32D</b>	<b>283.108,95D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>325.210,62D</b>	<b>279.834,25D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>277.012,62D</b>	<b>279.834,25D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>277.012,62D</b>	<b>279.834,25D</b>
CAIXA GERAL	277.012,62D	279.834,25D
<b>CLIENTES</b>	<b>48.198,00D</b>	<b>0,00</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>48.198,00D</b>	<b>0,00</b>
CLIENTES DIVERSOS	48.198,00D	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>4.000,00D</b>	<b>4.000,00D</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.000,00D	4.000,00D
<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>	<b>5.500,00D</b>	<b>5.500,00D</b>
COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.500,00D	5.500,00D
<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>9.500,00C</b>	<b>9.500,00C</b>
(-) DEPRECIação ACUMULADA	9.500,00C	9.500,00C
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>3.274,70D</b>	<b>3.274,70D</b>
<b>ATIVO DIFERIDO</b>	<b>3.274,70D</b>	<b>3.274,70D</b>
<b>DIFERIDO</b>	<b>3.274,70D</b>	<b>3.274,70D</b>
DESPESAS PRÉ- OPERACIONAIS	3.274,70D	3.274,70D
<b>PASSIVO</b>	<b>328.485,32C</b>	<b>283.108,95C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.303,27C</b>	<b>1.412,00C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.759,23C</b>	<b>0,00</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.759,23C</b>	<b>0,00</b>
PIS A RECOLHER	313,29C	0,00
COFINS A RECOLHER	1.445,94C	0,00
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>3.544,04C</b>	<b>1.412,00C</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>3.544,04C</b>	<b>1.412,00C</b>
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.544,04C	1.412,00C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>323.182,05C</b>	<b>281.696,95C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>300.000,00C</b>	<b>300.000,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>300.000,00C</b>	<b>300.000,00C</b>
ALBERTO FERREIRA DA ROCHA	300.000,00C	300.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>23.182,05C</b>	<b>18.303,05D</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>23.182,05C</b>	<b>18.303,05D</b>
LUCROS ACUMULADOS	41.485,10C	0,00
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	18.303,05D	18.303,05D

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nº 01 a 16 do Livro Diário nº 04, registrado na Junta Comercial do RN sob Autenticidade nº 24200222431 em 20/03/2024.

PARNAMIRIM, 21 de Março de 2024

ALBERTO FERREIRA DA ROCHA  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 060.467.934-32

CELSO FLORENCIO DE MELO  
Reg. no CRC - RN sob o No. 006227/O-9  
CPF: 790.717.834-72

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

Descrição	2023	Total	2022	Total
<b>RECEITA BRUTA</b>				
SERVIÇOS PRESTADOS	48.198,00	<u>48.198,00</u>	0,00	<u>0,00</u>
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>				
(-) COFINS	(1.445,94)		0,00	<u>0,00</u>
(-) PIS	(313,29)	<u>(1.759,23)</u>	0,00	<u>0,00</u>
<b>(=) RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>46.438,77</u>		<u>0,00</u>
<b>(=) LUCRO BRUTO</b>		<u>46.438,77</u>		<u>0,00</u>
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(4.953,67)</u>		<u>(15.028,35)</u>
<b>Despesas Administrativas</b>				
TAXAS DIVERSAS	(2.004,75)		(2.004,75)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(2.132,04)		(1.412,00)	<u>0,00</u>
DEPRECIACÕES	0,00	<u>(4.136,79)</u>	(11.611,60)	<u>(15.028,35)</u>
<b>Despesas Financeiras</b>				
JUROS DE MORA	(116,88)	<u>(116,88)</u>	0,00	<u>0,00</u>
<b>Outras Despesas Operacionais</b>				
MULTAS SOBRE DECLARAÇÕES	(700,00)	<u>(700,00)</u>	0,00	<u>0,00</u>
<b>(=) RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>41.485,10</u>		<u>(15.028,35)</u>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
<b>(=) RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		<u>41.485,10</u>		<u>(15.028,35)</u>
<b>(=) LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES</b>		<u>41.485,10</u>		<u>(15.028,35)</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>41.485,10</u>		<u>(15.028,35)</u>

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nº 01 a 16 do Livro Diário nº 04, registrado na Junta Comercial do RN sob Autenticidade nº 24200222431 em 20/03/2024.

PARNAMIRIM, 21 de Março de 2024

ALBERTO FERREIRA DA ROCHA  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 060.467.934-32

CELSO FLORENCIO DE MELO  
Reg. no CRC - RN sob o No. 006227/O-9  
CPF: 790.717.834-72

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2023**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(2.821,63)	(2.004,75)
<b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>(2.821,63)</b>	<b>(2.004,75)</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Integralização de capital	0,00	205.000,00
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000,00</b>
Redução nas Disponibilidades	(2.821,63)	202.995,25
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	279.834,25	76.839,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	277.012,62	279.834,25

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nº 01 a 16 do Livro Diário nº 04, registrado na Junta Comercial do RN sob Autenticidade nº 24200222431 em 20/03/2024.

PARNAMIRIM, 21 de Março de 2024

ALBERTO FERREIRA DA ROCHA  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 060.467.934-32

CELSO FLORENCIO DE MELO  
Reg. no CRC - RN sob o No. 006227/O-9  
CPF: 790.717.834-72

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Histórico	CAPITAL REALIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2022	300.000,00	-18.303,05	281.696,95
Aquisições de Ações	0,00	41.485,10	41.485,10
Saldo em 31/12/2023	300.000,00	23.182,05	323.182,05
Saldo em 31/12/2021		-3.274,70	-3.274,70
Integralização de Capital e Ágio	300.000,00		300.000,00
Aquisições de Ações	0,00	-15.028,35	-15.028,35
Saldo em 31/12/2022	300.000,00	-18.303,05	281.696,95

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nº 01 a 16 do Livro Diário nº 04, registrado na Junta Comercial do RN sob Autenticidade nº 24200222431 em 20/03/2024.

PARNAMIRIM, 21 de Março de 2024

ALBERTO FERREIRA DA ROCHA  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 060.467.934-32

CELSON FLORENCIO DE MELO  
Reg. no CRC - RN sob o No. 006227/O-9  
CPF: 790.717.834-72

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31/12/2023**

Descrição	2023	Total	2022	Total
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>41.485,10</u>		<u>(15.028,35)</u>
<b>Diferença de câmbio na conversão de operações no exterior</b>		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
<b>(+/-) OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES</b>		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
<b>Ativos financeiros disponíveis para venda</b>		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
<b>"Hedges" de fluxo de caixa</b>		<u>48.198,00</u>		<u>0,00</u>
<b>Ganhos originados no exercício</b>				
SERVIÇOS PRESTADOS	48.198,00	<u>48.198,00</u>	0,00	<u>0,00</u>
<b>Outros Resultados</b>		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
<b>RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO</b>		<u>89.683,10</u>		<u>(15.028,35)</u>

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nº 01 a 16 do Livro Diário nº 04, registrado na Junta Comercial do RN sob Autenticidade nº 24200222431 em 20/03/2024.

PARNAMIRIM, 21 de Março de 2024

ALBERTO FERREIRA DA ROCHA  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 060.467.934-32

CELSO FLORENCIO DE MELO  
Reg. no CRC - RN sob o No. 006227/O-9  
CPF: 790.717.834-72

**COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022**

<b>Coeficiente</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Valor</b>	<b>Resultado</b>
<b>Índice de Liquidez Geral</b>	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	279.834,25 + 0,00	198,18
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.412,00 + 0,00	
<b>Índice de Liquidez Corrente</b>	Ativo Circulante	279.834,25	198,18
	Passivo Circulante	1.412,00	
<b>Índice de Liquidez Seca</b>	Ativo Circulante - Estoque	279.834,25 - 0,00	198,18
	Passivo Circulante	1.412,00	
<b>Índice de Solvência Geral</b>	Ativo	283.108,95	200,50
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.412,00 + 0,00	
<b>Índice de Capital de Terceiros</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.412,00 + 0,00	0,01
	Patrimônio Líquido	281.696,95	
<b>Grau de Endividamento</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.412,00 + 0,00	0,00
	Ativo	283.108,95	

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nº 01 a 16 do Livro Diário nº 04, registrado na Junta Comercial do RN sob Autenticidade nº 24200222431 em 20/03/2024.as.

ALBERTO FERREIRA DA ROCHA  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 060.467.934-32

CELSO FLORENCIO DE MELO  
Reg. no CRC - RN sob o No. 006227/O-9  
CPF: 790.717.834-72

**COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023**

<b>Coeficiente</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Valor</b>	<b>Resultado</b>
<b>Índice de Liquidez Geral</b>	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	325.210,62 + 0,00	61,32
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	5.303,27 + 0,00	
<b>Índice de Liquidez Corrente</b>	Ativo Circulante	325.210,62	61,32
	Passivo Circulante	5.303,27	
<b>Índice de Liquidez Seca</b>	Ativo Circulante - Estoque	325.210,62 - 0,00	61,32
	Passivo Circulante	5.303,27	
<b>Índice de Solvência Geral</b>	Ativo	328.485,32	61,94
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	5.303,27 + 0,00	
<b>Índice de Capital de Terceiros</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	5.303,27 + 0,00	0,02
	Patrimônio Líquido	323.182,05	
<b>Grau de Endividamento</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	5.303,27 + 0,00	0,02
	Ativo	328.485,32	

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nº 01 a 16 do Livro Diário nº 04, registrado na Junta Comercial do RN sob Autenticidade nº 24200222431 em 20/03/2024.as.

ALBERTO FERREIRA DA ROCHA  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 060.467.934-32

CELSO FLORENCIO DE MELO  
Reg. no CRC - RN sob o No. 006227/O-9  
CPF: 790.717.834-72

Empresa: **PROSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ 18.152.431/0001-39  
3Insc. Junta Comercial: 24200629484 Data: 09/04/2013

Página: 0008  
Número livro: 0004

## CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

Natal, 21 de Março de 2024.

Á

CELSO FLORENCIO DE MELO

CRC nº 6227/O-9

Endereço: Av. Nascimento de Castro, 1679, Lagoa Nova, Natal/RN, 59056-450.

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa PROSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, CNPJ 18.152.431/0001-39, que as informações relativas ao período base de 01.01.2023 a 31.12.2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de imposto e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequadas ao tipo de atividade e volume de transação;
- b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2023.
- e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

Empresa: **PROSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ 18.152.431/0001-39  
3Insc. Junta Comercial: 24200629484 Data: 09/04/2013

Página: 0009  
Número livro: 0004

- a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente

---

ALBERTO FERREIRA DA ROCHA  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 060.467.934-32

Empresa: **PROSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA**  
CNPJ: 18.152.431/0001-39

Página: 0010  
Número livro: 0004

Insc. Junta Comercial: 24200629484 Data: 09/04/2013

Emissão: 21/03/2024  
Hora: 14:11:44

## **NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

### **Exercício findo 31/12/2023**

#### **1) CONTEXTO OPERACIONAL**

A empresa PROSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, é uma Empresa de Sociedade Empresária Limitada, com sede e foro na cidade de Parnamirim, no Estado do Rio Grande do Norte e suas operações estão centralizadas na Rua Algarobas, nº 236, Sala A, Nova Parnamirim. Sua atividade principal é Outras Atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente, com início de atividades em 09/04/2013.

#### **2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira, previstas na lei 6.404/64 e suas alterações, aplicáveis as Pequenas e Médias Empresas em atendimento a NBC TG 1000.

#### **3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

##### **3.1) Aplicações Financeiras**

A empresa não possui Aplicações Financeira.

##### **3.2) Direitos e obrigações**

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

##### **3.3) Imobilizado**

A empresa contém bens de ativos imobilizados e foram depreciados conforme as Normas contábeis.

##### **3.4) Ajuste de avaliação patrimonial**

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

##### **3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas**

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

##### **3.6) Impostos Federais**

A empresa está no regime tributário do Lucro Presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência, apurando seus impostos de acordo com o decreto nº 9.580, de 22 de novembro de 2018.

#### **4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**

A empresa não possui Empréstimos e Financiamentos.

#### **5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS**

Não há passivo contingente registrado contabilmente.

#### **6) CAPITAL SOCIAL**

O capital social é de R\$ 300.000,00, dividido em 300.000,00 quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Empresa: **PROSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA**  
CNPJ 18.152.431/0001-39

Insc. Junta Comercial: 24200629484 Data: 09/04/2013

Página: 0011  
Número livro: 0004

Emissão: 21/03/2024  
Hora: 14:11:44

Sócio	Valor	Dist.
ALBERTO FERREIRA DA ROCHA	R\$ 300.000,00	100,00%

## 7) EVENTOS SUBSEQUENTES

Não há evento subsequente ao término do exercício, que apresente relevância às demonstrações contábeis.

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

Natal, 21 de Março de 2024

---

ALBERTO FERREIRA DA ROCHA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 060.467.934-32

---

CELSO FLORENCIO DE MELO  
Reg. no CRC - RN sob o No. 006227/O-9  
CPF: 790.717.834-72



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PROSERVICE - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06046793432	ALBERTO FERREIRA DA ROCHA
79071783472	CELSO FLORENCIO DE MELO



CERTIFICO O REGISTRO EM 21/03/2024 16:14 SOB Nº 20240228669.  
PROTOCOLO: 240228669 DE 21/03/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12404045564. CNPJ DA SEDE: 18152431000139.  
NIRE: 24200629484. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/03/2024.  
PROSERVICE - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

DENYS DE MIRANDA BARRETO  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.redesim.rn.gov.br](http://www.redesim.rn.gov.br)