

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	SERVICE UP LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	34.690.506/0001-91
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.081.516,89	R\$ 826.604,59
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 930.813,66	R\$ 675.901,36
DISPONÍVEL		R\$ 634.674,41	R\$ 485.246,36
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA GERAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 169.479,69	R\$ 20.051,64
BANCO BRADESCO		R\$ 169.479,69	R\$ 20.051,64
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 465.194,72	R\$ 465.194,72
BANCO BRADESCO		R\$ 465.194,72	R\$ 465.194,72
CLIENTES		R\$ 296.139,25	R\$ 190.655,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 296.139,25	R\$ 190.655,00
CLIENTES		R\$ 136.596,29	R\$ 0,00
SOROCABA REFRESCOS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
QUEIROZ PARTICIPACOES LTDA		R\$ 9.240,00	R\$ 0,00
LIFE TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTITUTO ADVENTISTA DE ENSINO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DELPHOS SERVICOS TECNICOS S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WBA SOFTWARE CORPORATIVO S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
N8 TECNOLOGIA EIRELIN8 TECNOLOGIA EIRELI		R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
CBR CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRCOMPLIANCE CONSULTORIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LISTO TECNOLOGIA S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FINAMAX S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELEVA EDUCACAO S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M.N TERUYA COMERCIAL DE FERRENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DAREDE SERVICOS DE TI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO - SECONCI-SP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIA MARCIA DE OLIVEIRA NAKANO ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPANHIA BRASILEIRA DE EDUCACAO E SISTEMAS DE ENSINO S.A		R\$ 172,80	R\$ 0,00
VIBRA AGROINDUSTRIAL S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRO4TUNING TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DIGIMAIS S. A		R\$ 0,00	R\$ 2.875,00
MADE4IT SOLUCOES EM TI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 11.550,00
ATACADAO S.A.		R\$ 1.950,00	R\$ 0,00
SAGE NETWORKS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FIRST TECH TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EGESTAO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
EXATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
V8 CONSULTING LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WORLD ZONE TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RB CODE - COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS E SOLUCOES EM TI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A		R\$ 0,00	R\$ 650,00
GOLDEN GOAL SPORTS VENTURES GESTAO ESPORTIVA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AZCORP TECNOLOGIA INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ITW CHEMICAL PRODUCTS LTDA		R\$ 1.980,00	R\$ 0,00
ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AD DIGITAL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		R\$ 600,00	R\$ 0,00
BS4IT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSOCIACAO BENEFICENTE SIRIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BINARIO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALID SOLUCOES S A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAGA BRASIL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PUBLICENTER INFORMATICA COMERCIO E LOCACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SINDICATO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DO TRABALHO SINAIT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICTS GLOBAL DO BRASIL LTDA		R\$ 10.717,50	R\$ 0,00
LEFOSSE ADVOGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TECH MAHINDRA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA S.A		R\$ 1.100,00	R\$ 0,00
ARION SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO DE INFORMATIZACAO, EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDITORA DO BRASIL AS		R\$ 6.400,00	R\$ 0,00
CB AGUAS CLARAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MELNICK EVEN DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A. D. CORAZZA JUNIOR		R\$ 6.000,00	R\$ 0,00
HEXA NETWORKS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS MARATA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HITSS DO BRASIL SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 13.200,00
MICROSET TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA		R\$ 17.787,50	R\$ 0,00
ZAFEX TELECOMUNICACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GEOI2 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CTIS TECNOLOGIA S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RETIS - REDES, TI E SEGURANCA LTDA		R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO		R\$ 792,96	R\$ 16.900,00
PEOPLEWARE TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIVOR CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S/A		R\$ 9.520,00	R\$ 126.280,00
QUALITY SOFTWARE S/A		R\$ 7.500,00	R\$ 0,00
DIGISYSTEM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAS TECNOLOGIA S.A.		R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
OCYAN S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPREENDEIMENTOS PAGUE MENOS S/A		R\$ 14.400,00	R\$ 0,00
ASTREIN ENGENHARIA DE MANUTENCAO S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSP - COMPANHIA SIDERURGICA DO PECEM		R\$ 9.257,20	R\$ 6.200,00
COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DO VALE - COOTRAVALE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAPSULA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ZERO UM-INFORMATICA ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA		R\$ 6.500,00	R\$ 13.000,00
GROUNDWORK SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OPEN TECH SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DE RESCOS S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PLANNER TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RAFAEL GALDINO DA CUNHA 04943689426		R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
CALLINK SERVICOS DE CALL CENTER LTDA		R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRUCKS CONTROL - SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		R\$ 660,00	R\$ 0,00
EITI SOLUCOES DE TECNOLOGIA LTDA		R\$ 3.600,00	R\$ 0,00
MARJAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TMA NORDESTE TRANSPORTE LOTACAO E LOGISTICA LTDA		R\$ 24.000,00	R\$ 0,00
QUEIROZ DOMENICONI EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 11.665,00	R\$ 0,00
INFRA E OPERACAO DE TI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL MED IMAGEM S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RHEDE SISTEMAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAST INFORMATICA S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDACAO EDSON QUEIROZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOJAS AVENIDA S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB COOPMIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMBIO ENERGIA S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTITUTO ALAIR MARTINS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INTERNATIONAL SCHOOL SERVICOS DE ENSINO, TREINAMENTO E EDITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIGICORP BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDITORIA OPET LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBJETIVA SOLUCAO EMPRESARIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COLEGIO ELEVA EDUCACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDACAO CESGRANRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIMPATECH SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SURF TELECOM SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SM INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
READY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VERT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRUPO DE APOIO AO ADOLESCENTE E A CRIANCA COM C GRAACC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPLEMENTO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JAV INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOS INFORMATICA, ORGANIZACAO E SISTEMAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GEMINA SEGURANCA DIGITAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 150.703,23	R\$ 150.703,23
IMOBILIZADO		R\$ 150.561,23	R\$ 150.561,23
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 37.703,71	R\$ 37.703,71
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 37.703,71	R\$ 37.703,71
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 15.986,22	R\$ 15.986,22
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 15.986,22	R\$ 15.986,22
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 117.463,02	R\$ 117.463,02
COMPUTADORES E ACESSORIOS		R\$ 109.055,40	R\$ 109.055,40
EQUIPAMENTOS TELEFONIA		R\$ 8.407,62	R\$ 8.407,62
(-) (-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUL. ACUMUL.		R\$ (20.591,72)	R\$ (20.591,72)
(-) (-) DEPRECIACOES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (5.203,69)	R\$ (5.203,69)
(-) (-) DEPRECIACOES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (1.345,20)	R\$ (1.345,20)
(-) (-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS		R\$ (13.318,03)	R\$ (13.318,03)
(-) (-) DEPRECIACOES DE EQUIP TELEFONIA		R\$ (724,80)	R\$ (724,80)
INTANGÍVEL		R\$ 142,00	R\$ 142,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 142,00	R\$ 142,00
MARCAS E PATENTES		R\$ 142,00	R\$ 142,00
PASSIVO		R\$ 1.081.516,89	R\$ 826.604,59
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 63.592,35	R\$ 165.007,05
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 1.473,43
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 1.473,43
VINNI COFFEE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEUSDETE MARTINS DA SILVA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATM COM. DE ART. DE PAPELARIA, LIV. E MAT. DE ESCR. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BENTINHO HORTIFRUTI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 598,32
ARAQUIMICA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 294,41
MAIDA ELIZANGELA MAGALHAES SILVA 39325382857		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIMED DE ARARAQUARA COOP. DE TRABALHO MÁDICO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIODONTO ARARAQUARA COOPERATIVA ODONTOLOGICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAMELA TAINA CASSIANO 44312966893		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JABU ELETTRICA E HIDRAULICA ARARAQUARA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MILTON OLHE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELEPHANT ELETRONICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GOES & MARTINS ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 98,00
PERSONALITE ADMINISTRADORA DE HOTEIS E CONDOMINIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 57,70
BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
F E FILPI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIO LIMEIRA VAREJO DE UTILIDADES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
777 MAT. TRADING LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INFOJUST ELETRONICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JORSOL COMERCIO DIGITAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA DECORADA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AQUARELA TINTAS ARARAQUARA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 425,00
TATIANE TOMIE MITSUHARA ARQUITETURA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAQ-MIL EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAFE BOX CONDICIONAMENTO DE ARQUIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONECTADOS TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C C M DEVASIO ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 54.214,22	R\$ 107.109,54
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 54.214,22	R\$ 107.109,54
IRRF A RECOLHER		R\$ 1.820,16	R\$ 2.830,60
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 52.394,06	R\$ 104.278,94
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 9.378,13	R\$ 56.424,08
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ 46.784,72
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 45.609,92
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.174,80
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 9.378,13	R\$ 9.639,36
INSS A RECOLHER		R\$ 6.301,38	R\$ 5.324,56
FGTS A RECOLHER		R\$ 3.076,75	R\$ 4.314,80
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.017.924,54	R\$ 661.597,54
CAPITAL SOCIAL		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 987.924,54	R\$ 631.597,54
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 987.924,54	R\$ 631.597,54
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 987.924,54	R\$ 631.597,54
LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS DISTRIBUIDOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 45.19.99.D3.DB.8F.09.DF.CD.24.DA.A0.36.2B.7F.3F.88.22.D5.A4-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped