

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: O2 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DIGITAL LTDA.
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 08.706.548/0001-63
 Número de Ordem do Livro: 7
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 5.228.156,62	R\$ 7.933.797,95
CIRCULANTE		R\$ 4.941.301,83	R\$ 7.601.635,34
DISPONÍVEL		R\$ 1.533.147,31	R\$ 5.651.039,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 194.247,63	R\$ 87.371,91
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 1.338.899,68	R\$ 5.563.667,10
CONTAS A RECEBER		R\$ 2.870.662,91	R\$ 587.072,82
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 2.870.662,91	R\$ 587.072,82
ESTOQUE		R\$ 67.995,93	R\$ 206.194,69
PRODUTOS IMPORTADOS E NACIONAIS		R\$ 67.995,93	R\$ 206.194,69
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 398.041,78	R\$ 1.075.204,92
IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ 333.616,10	R\$ 845.024,35
IMPOSTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		R\$ 64.425,68	R\$ 230.180,57
ADIANTEMENTOS		R\$ 71.453,90	R\$ 82.123,90
ADIANTEMENTOS A FUNCIONÁRIOS/SÓCIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS ADIANTEMENTOS		R\$ 71.453,90	R\$ 79.123,90
ADIANTEMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 286.854,79	R\$ 332.162,61
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 269.306,96	R\$ 269.306,96
CONTRATO DE MUTUO - EMPRESAS/PESSOAS LIGADAS		R\$ 224.306,96	R\$ 224.306,96
DEPÓSITO CAUÇÃO CONTRATUAL		R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 17.547,83	R\$ 62.855,65
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 25.835,00	R\$ 77.482,36
(-) DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO ACUMULADA		R\$ (8.287,17)	R\$ (14.626,71)
PASSIVO		R\$ 5.228.156,62	R\$ 7.933.797,95
CIRCULANTE		R\$ 2.152.129,84	R\$ 3.538.861,25
CONTAS A PAGAR		R\$ 2.152.129,84	R\$ 3.538.861,25
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 413.807,71	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 1.647.931,03	R\$ 3.096.165,87
IMPOSTOS A PAGAR		R\$ 68.261,01	R\$ 115.110,65
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 20.802,85	R\$ 27.584,73
ADIANTEMENTO DE CLIENTE		R\$ 1.327,24	R\$ 300.000,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 159.413,29	R\$ 1.498.659,80
CONTAS A PAGAR		R\$ 159.413,29	R\$ 1.498.659,80
CONTA CORRENTE COM EMPRESAS COLIGADAS		R\$ 75.570,44	R\$ 75.570,44
IMPOSTOS PARCELADOS		R\$ 83.842,85	R\$ 58.362,87
(-) EMPRÉSTIMO		R\$ (0,00)	R\$ 1.364.726,49
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.916.613,49	R\$ 2.896.276,90
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.603.600,00	R\$ 1.603.600,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 1.603.600,00	R\$ 1.603.600,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.313.013,49	R\$ 1.292.676,90
LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.459.261,49	R\$ 1.492.676,90
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIOS		R\$ (146.248,00)	R\$ (200.000,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 24.87.E6.CA.D7.F9.48.55.D7.E3.CC.05.35.CB.4A.83.C0.21.44.3E-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: O2 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DIGITAL LTDA.
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNP** 08.706.548/0001-63 **Número de Ordem do Livro:** 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R\$)
	Capital Social Integralizado (R\$)	Lucros ou Prejuízos Acumulados (R\$)	Lucros Distribuídos (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2023	1.603.600,00	1.459.261,49	(-)146.248,00	2.916.613,49
Efeitos de mudança de critérios contábeis	0,00	0,00	0,00	0,00
Retificação de erros de exercícios anteriores	0,00	(-)146.248,00	146.248,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos com emissões de Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Adquiridas	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	(-)200.000,00	(-)200.000,00
Lucro Líquido do Período	0,00	179.663,41	0,00	179.663,41
Ajustes de Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos s/ Ajustes de Inst.Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Eq. Patrimonial ganhos abrang. Coligadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Conversão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00
Trib. S/ ajustes de conv. do Período	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajuste Inst.Financeiros Reclassificação p/ Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00
Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00
Trib. s/ Realização da Res. De Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final em 31.12.2023	1.603.600,00	1.492.676,90	(-)200.000,00	2.896.276,90
Notas				

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 24.87.E6.CA.D7.F9.48.55.D7.E3.CC.05.35.CB.4A.83.C0.21.44.3E-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: O2 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DIGITAL LTDA.
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 08.706.548/0001-63
 Número de Ordem do Livro: 7
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 17.746.555,31	R\$ 15.556.823,21
RECEITAS OPERACIONAIS - MATRIZ		R\$ 3.499.725,75	R\$ 1.245.505,98
RECEITAS OPERACIONAIS - FILIAL PETROPOLIS		R\$ 1.089.581,35	R\$ 750.138,72
RECEITAS OPERACIONAIS - FILIAL ES		R\$ 13.157.248,21	R\$ 13.561.178,51
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (2.901.229,01)	R\$ (1.604.274,13)
(-) IMPOSTOS S/ RECEITAS E VENDAS CANCELADAS - MATRIZ		R\$ (880.511,90)	R\$ (177.484,64)
(-) IMPOSTOS S/ RECEITAS E VENDAS CANCELADAS- FL PETRO		R\$ (167.242,51)	R\$ (69.733,25)
(-) IMPOSTOS S/RECEITAS E VENDAS CANCELADAS FILIAL ES		R\$ (1.853.474,60)	R\$ (1.357.056,24)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 14.845.326,30	R\$ 13.952.549,08
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (11.625.739,00)	R\$ (10.458.267,05)
(-) CUSTOS COM SERVIÇOS E MERCADORIAS		R\$ (11.625.739,00)	R\$ (10.458.267,05)
LUCRO BRUTO		R\$ 3.219.587,30	R\$ 3.494.282,03
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (2.861.252,04)	R\$ (3.336.440,56)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (448.516,25)	R\$ (343.072,63)
(-) DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO		R\$ (2.147.623,83)	R\$ (2.351.425,75)
(-) TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (265.111,96)	R\$ (641.942,18)
DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R\$ 125.677,92	R\$ 30.086,92
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (97.550,24)	R\$ (221.191,07)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 223.228,16	R\$ 251.277,99
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 11.919,25	R\$ 48.470,83
RECEITAS DIVERSAS		R\$ 11.919,25	R\$ 48.470,83
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 495.932,43	R\$ 236.399,22
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 495.932,43	R\$ 236.399,22
(-) PROVISÃO PARA IR E CSLL		R\$ (147.164,00)	R\$ (56.735,81)
(-) PROVISÃO DO IRPJ E CSLL		R\$ (147.164,00)	R\$ (56.735,81)
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 348.768,43	R\$ 179.663,41
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ 348.768,43	R\$ 179.663,41

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 24.87.E6.CA.D7.F9.48.55.D7.E3.CC.05.35.CB.4A.83.C0.21.44.3E-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	08.706.548/0001-63	
NOME EMPRESARIAL		
O2 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DIGITAL LTDA.		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	7
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
24.87.E6.CA.D7.F9.48.55.D7.E3.CC.05.35.CB.4A.83.C0.21.44.3E	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	13778233000161	RIOBARRA SERVICOS CONTABEIS S/S:13778233000161	829313575672030947 8	25/08/2023 a 24/08/2024	Sim
Contador	03231312710	VINICIUS CORREA DE SOUZA:03231312710	829313574804604938 2	20/06/2023 a 19/06/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:
24.87.E6.CA.D7.F9.48.55.D7.E3.CC.05.
35.CB.4A.83.C0.21.44.3E-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 22/04/2024 às 10:37:47

CD.6C.77.3C.FF.EF.5E.5F
F8.7E.14.D4.65.39.DB.BE

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	O2 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DIGITAL LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	08.706.548/0001-63
Número de Ordem do Livro:	7		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	O2 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DIGITAL LTDA.
NIRE	
CNPJ	08.706.548/0001-63
Número de Ordem	7
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Rio de Janeiro
Data do arquivamento dos atos constitutivos	17/01/2007
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	15128

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	O2 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DIGITAL LTDA.
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	7
Quantidade total de linhas do arquivo digital	15128
Data de início	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 24.87.E6.CA.D7.F9.48.55.D7.E3.CC.05.35.CB.4A.83.C0.21.44.3E-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1



Rio de Janeiro, 22 de abril de 2024.

O2 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DIGITAL LTDA
C.N.P.J./MF. 08.706.548/0001-63

Índices de Liquidez Dez/2023

Liquidez Geral	(AC+RLP)	7.870.942,30	1,56
	(PC+PNC)	5.037.521,05	
Liquidez Corrente	AC	7.601.635,34	2,15
	PC	3.538.861,25	
índice de Solvência geral	AT	7.933.797,95	1,57
	(PC + PNC)	5.037.521,05	
Capital Circulante Líquido	(AC- PC)	4.062.774,09	

MARCOS ARINO
MOTTA DE
OLIVEIRA:71117
733734

Assinado de forma
digital por MARCOS
ARINO MOTTA DE
OLIVEIRA:71117733734
Dados: 2024.04.22
15:24:00 -03'00'

Marcos Arino Motta de Oliveira
CPF: 711.177.337-34
RG 047460100 DIC/RJ
Sócio Administrador

VINICIUS CORREA DE
SOUZA:03231312710

Assinado de forma digital por
VINICIUS CORREA DE
SOUZA:03231312710
Dados: 2024.04.22 11:06:00 -03'00'

Vinicius Correa de Souza
CPF: 032.313.127-10
CRC/RJ 076771/O-5
Contador