

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	HARMONIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	29.853.526/0001-04
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	HARMONIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
NIRE	54600114419
CNPJ	29.853.526/0001-04
Número de Ordem	5
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	CAMPO GRANDE
Data do arquivamento dos atos constitutivos	06/03/2018
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	9217

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	HARMONIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	5
Quantidade total de linhas do arquivo digital	9217
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1C.36.10.38.BD.B3.54.CF.CA.65.89.3E.52.C1.E9.C9.39.7F.53.47-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:

HARMONIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

29.853.526/0001-04

Número de Ordem do Livro:

5

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

	Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
	ATIVO		R\$ 2.241.937,51	R\$ 6.340.107,02
	ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.241.937,51	R\$ 6.256.107,02
	DISPONIVEL		R\$ 1.758,59	R\$ 533.728,67
	CAIXA		R\$ 1.758,59	R\$ 144.445,42
	CAIXA GERAL		R\$ 1.758,59	R\$ 144.445,42
	DEPÓSITO BANCÁRIOS À VISTA		R\$ 0,00	R\$ 389.283,25
	APLICAÇÕES INVESTIMENTOS FÁCIL		R\$ 0,00	R\$ 102.568,35
	BANCO SICRED AG:0911 C/C:05224-1		R\$ 0,00	R\$ 285.804,90
	INTEGRALIZAÇÃO SICRED		R\$ 0,00	R\$ 910,00
	ESTOQUES		R\$ 2.240.178,92	R\$ 5.722.378,35
	ESTOQUES DE MERCADORIAS		R\$ 2.240.178,92	R\$ 5.722.378,35
	MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 2.240.178,92	R\$ 5.722.378,35
	ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 84.000,00
	IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 84.000,00
	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 84.000,00
	VEÍCULOS		R\$ 0,00	R\$ 84.000,00
	PASSIVO		R\$ 2.241.937,51	R\$ 6.340.107,02
	PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 100.276,98	R\$ 260.633,89
	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		R\$ 100.276,98	R\$ 260.633,89
	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAS - CIRCULANTE		R\$ 2.036,27	R\$ 2.036,27
	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 2.036,27	R\$ 2.036,27
	FORNECEDORES - CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ (7.439,22)
	D.M.T. COMERCIO DE CAIXAS PLASTICAS EIRELI - EPP		R\$ 0,00	R\$ 5.305,80
	DMM LOPES & FILHOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.486,77
	Ekobox Locacoes EIRELI- EPP		R\$ 0,00	R\$ (31.909,00)
	GOEDERT LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,01
	ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 692,56
	SOPRANO INDUSTRIA E EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 3.515,90
	SOUZA e CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.989,44
	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S.A		R\$ 0,00	R\$ 4.479,30
	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE		R\$ 49.020,45	R\$ 234.912,50
	PRONAMPE - CAIXA ECONÔMICA		R\$ 49.020,45	R\$ 184.657,33
	PRONAMPE - SICRED		R\$ 0,00	R\$ 50.255,17
	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE		R\$ 49.220,26	R\$ 31.124,34
	IRRF A RECOLHER		R\$ 10,73	R\$ 10,73
	SIMPLES A RECOLHER		R\$ 49.209,53	R\$ 31.113,61
	PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 2.141.660,53	R\$ 6.079.473,13
	CAPITAL SOCIAL		R\$ 95.400,00	R\$ 95.400,00
	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS		R\$ 95.400,00	R\$ 95.400,00
	CAPITAL SUBSCRITO DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS		R\$ 95.400,00	R\$ 95.400,00
	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.046.260,53	R\$ 5.984.073,13
	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.046.260,53	R\$ 5.984.073,13
	LUCROS ACUMULADOS E/OU SALDO Á DISPOSIÇÃO DA ASSIMBLÉIA		R\$ 1.752.865,95	R\$ (17.430.685,31)
	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Correção/aju	R\$ 0,00	R\$ 519.791,40
	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 293.394,58	R\$ 22.894.967,04

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1C.36.10.38.BD.B3.54.CF.CA.65.89.3E.52.C1.E9.C9.39.7F.53.47-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: HARMONIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 29.853.526/0001-04
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL		R\$ 2.854.008,25	R\$ 4.690.734,76
RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO		R\$ 0,00	R\$ 1.610,00
RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		R\$ 2.854.008,25	R\$ 4.689.124,76
(-) DEDUÇÕES		R\$ (244.913,96)	R\$ (452.400,32)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 0,00	R\$ 197.739,71
DESCONTOS INCONDICIONAIS E ABATIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 259,64
(-) (-) ICMS		R\$ (37.690,04)	R\$ (196.810,85)
(-) (-) SIMPLES		R\$ (207.223,92)	R\$ (453.588,82)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 2.609.094,29	R\$ 4.238.334,44
(-) CMV		R\$ (0,00)	R\$ (66,00)
(-) Custo de Mercadorias Revendidas		R\$ (0,00)	R\$ (66,00)
LUCRO BRUTO		R\$ 2.609.094,29	R\$ 4.238.268,44
(-) DESPESAS OPERACIONAL		R\$ (259.877,33)	R\$ (820.247,24)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (93.149,21)	R\$ (305.109,01)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (27.600,00)	R\$ (27.600,00)
(-) CLASSE A CONTÁBIL - SANTOS E SOUZA CONSULTORIA CONTÁBIL		R\$ (1.046,85)	R\$ (7.691,20)
(-) EDUARDO RAMIRES DA ROCHA BARROS ME		R\$ (150,00)	R\$ (0,00)
(-) FINANCIAL IMOBILIÁRIA		R\$ (0,00)	R\$ (21.359,78)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (15.195,42)	R\$ (20.682,21)
(-) GRAFICA CAMPO GRANDE EIRELI		R\$ (6.576,00)	R\$ (22.020,21)
(-) INVOLÁVEL CAMPO GRANDE LTDA		R\$ (0,00)	R\$ (2.233,50)
(-) SEGUROS		R\$ (4.334,12)	R\$ (1.284,88)
(-) SERV PREST POR TERCEIROS PF		R\$ (2.970,00)	R\$ (27.966,68)
(-) SERV PREST POR TOMADORES PJ		R\$ (30.356,50)	R\$ (37.293,33)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCI		R\$ (1.507,00)	R\$ (0,00)
(-) TN MS CONTROLE DE PRAGAS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ (2.484,00)
(-) REFEIÇÃO - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		R\$ (782,16)	R\$ (6.204,08)
(-) DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES EXCETO IR E CSLL		R\$ (4.261,48)	R\$ (163,87)
(-) TAXAS DIVERSAS/JUCEMS-DAEMS		R\$ (30,00)	R\$ (282,24)
(-) ALUGUEL		R\$ (10.984,58)	R\$ (0,00)
(-) COMBUSTÍVEL		R\$ (6.017,40)	R\$ (12.820,68)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1C.36.10.38.BD.B3.54.CF.CA.65.89.3E.52.C1.E9.C9.39.7F.53.47-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: HARMONIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 29.853.526/0001-04
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS COM VEÍCULOS		R\$ (258,90)	R\$ (1.920,40)
(-) LICENCIAMENTO/ DETRAN		R\$ 156,18	R\$ (2.345,92)
(-) MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES		R\$ (2.000,00)	R\$ (93.667,28)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (0,00)	R\$ (4.940,37)
(-) JUROS		R\$ 25.939,71	R\$ (2.197,01)
(-) MULTAS		R\$ (0,00)	R\$ (919,52)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (7,00)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (2.389,53)	R\$ (3.952,84)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (336,01)	R\$ (2.170,54)
(-) INTERNET		R\$ (0,00)	R\$ (2.709,17)
(-) TELEFONE		R\$ (2.449,15)	R\$ (0,00)
(-) CORREIOS E MALOTES		R\$ (0,00)	R\$ (192,30)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (166.728,12)	R\$ (515.138,23)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (90.672,96)	R\$ (3.079,31)
(-) ASSOCIAÇÃO SEVEN DOS POSSUIDORES DE AUTOMOVEIS DE MG		R\$ (0,00)	R\$ (4.277,04)
(-) CARTÓRIO		R\$ (102,00)	R\$ (0,00)
(-) CERTIFICADO DIGITAL		R\$ (0,00)	R\$ (300,00)
(-) CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES		R\$ (0,00)	R\$ (240,00)
(-) DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO		R\$ (0,00)	R\$ (104.915,93)
(-) EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ (11.527,67)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (75.953,16)	R\$ (389.944,92)
(-) RETA TRACK RASTREAMENTO VEICULAR LTDA		R\$ (0,00)	R\$ (853,36)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 2.349.216,96	R\$ 3.418.021,20
RESULTADO ANTES IR E CSLL		R\$ 2.349.216,96	R\$ 3.418.021,20
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 2.349.216,96	R\$ 3.418.021,20
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 2.349.216,96	R\$ 3.418.021,20
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 2.349.216,96	R\$ 3.418.021,20

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1C.36.10.38.BD.B3.54.CF.CA.65.89.3E.52.C1.E9.C9.39.7F.53.47-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: HARMONIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

CNP 29.853.526/0001-04

Número de Ordem do Livro: 5

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R\$)
	CAPITAL SUBSCRITO DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS (R\$)	LUCROS ACUMULADOS E/OU SALDO À DISPOSIÇÃO DA ASSIMBLÉIA (R\$)	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2022	95.400,00	1.752.865,95	293.394,58	2.141.660,53
Ajustes de Exercícios Anteriores		(-)19.183.551,26	22.601.572,46	3.418.021,20
Saldo Final em 31.12.2022	95.400,00	(-)17.430.685,31	22.894.967,04	5.559.681,73
Notas				

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A HARMONIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA – CNPJ: 29.853.526/0001-04, é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Campo Grande/MS, Rua Estrela do Sul – nº 776 – loja 01, Vila Boas, tendo como objeto social SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO, PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA, PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE REVENDA, COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS, COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS, COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES E UTENSILIOS DOMESTICOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS PECAS E ACESSORIOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING, COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE OPTICA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS, COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES BIJUTERIAS E ARTESANATOS, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS, REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS , COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE CARNES, COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO, PRODUTOS E INSTRUMENTOS PARA USO ODONTOLOGICO, COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO, PARTES E PECAS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO, ARTIGO DE COLCHOARIA, ARTIGOS DE ILUMINACAO, ARMARINHO, TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS, VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA, EMBARCACAO E OUTROS VEICULOS RECREATIVOS, PECAS E ACESSORIOS, PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR, BEBIDAS, MADEIRA E ARTEFATOS, CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS, MEDICOS E ORTOPEDICOS, PEDRAS DE REVESTIMENTOS, SERVICOS DE ENGENHARIA, CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA, DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA, ARQUITETURA, DESIGN DE INTERIORES, COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS, PLANTAS E FLORES NATURAIS, ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM, INCLUSIVE VACINAS, PECAS E ACESSORIOS NOVOS, MECANICOS E ELETRICOS ,PARA VEICULOS AUTOMOTORES, DE MOTORES COMPLETOS, NOVOS E RECONDICIONADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA CARROCERIAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, DE CAPAS, CAPOTAS, BANCOS E ESTOFADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, DE AR CONDICIONADOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, DE VIDROS E ESPELHOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, DE PECAS, PARTES E ACESSORIOS NOVAS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS, DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS DE USO DOMESTICO E PESSOAL, ELETRICOS E ELETRONICOS, DE ANTENAS, INCLUSIVE PARABOLICAS, DE ARTIGOS DE VIAGEM DE QUALQUER MATERIAL (MALAS, BOLSAS, VALISES),DE OUTROS ARTIGOS DE COURO E DE OUTROS MATERIAIS PARA USO PESSOAL, SERVICO DE PREPARO DE DOCUMENTOS, DE DIGITACAO EM COMPUTADOR PARA EDICAO DE TEXTOS, DE PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS, COLOCACAO DE SELOS E DESPACHO DE CORRESPONDENCIA, INCLUSIVE DE MATERIAL DE PUBLICIDADE, APOIO A SECRETARIA, REDACAO DE CARTAS E RESUMOS, TRANSCRICAO DE DOCUMENTOS, PLOTAGEM, ATIVIDADES DE ORGANIZACAO E

PROMOCAO DE FEIRAS, LEILOES, CONGRESSOS, CONVENCOES, CONFERENCIAS E EXPOSI-
COES COMERCIAIS E PROFISSIONAIS, INCLUINDO OU NAO O FORNECIMENTO DE PESSOAL
PARA OPERAR A INFRAESTRUTURA DOS LUGARES ONDE OCORREM ESSES EVENTOS, GES-
TAO DE ESPACO PARA EXPOSICAO PARA USO DE TERCEIROS, ORGANIZACAO DE FESTAS E
EVENTOS, FAMILIARES OU NAO, INCLUSIVE FESTAS DE FORMATURAS, SERVICOS DE
GRAVACAO DE CARIMBOS, ATIVIDADES DE EXECUCAO DE COPIAS DE CHAVES (CHAVEI-
ROS), ATIVIDADES DE REPARACAO E CONserto DE CADEADOS E FECHADURAS, RESTAU-
RACAO DE MOVEIS E A REPARACAO DE ARTIGOS DE MADEIRA E DO MOBILIARIO, SERVI-
COS DE ESTOFADOR, , INSTALACAO, ALTERACAO, MANUTENCAO E REPARO EM TODOS OS
TIPOS DE CONSTRUCOES DE: SISTEMAS DE AQUECIMENTO (COLETOR SOLAR, GAS E OLEO),
EXCETO ELETRICOS, EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E SANITARIOS, LIGACOES DE GAS,
TUBULACOES DE VAPOR, INSTALACAO, ALTERACAO, MANUTENCAO E REPARO DE REDE
PARA DISTRIBUICAO DE GASES E FLUIDOS DIVERSOS (P. EX., OXIGENIO NOS HOSPITAIS),
INSTALACAO, ALTERACAO, MANUTENCAO E REPAROEM TODOS OS TIPOS DE CONSTRU-
COES DE: SISTEMAS DE REFRIGERACAO CENTRAL, QUANDO NAO REALIZADOS PELA UNI-
DADE FABRICANTE, SISTEMAS DE VENTILACAO MECANICA CONTROLADA, INCLUSIVE
EXAUSTORES, INSTALACAO DE SISTEMAS DE AQUECIMENTO (COLETOR SOLAR, GAS E
OLEO), EXCETO ELETRICOS, MANUTENCAO E REPARACAO DE BALCOES E CAMARAS FRI-
GORIFICAS, DE EXAUSTORES, VENTILADORES E OUTROS APARELHOS DE VENTILACAO DE
USO INDUSTRIAL E COMERCIAL, DE OUTRAS MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO
E VENTILACAO DE USO INDUSTRIAL E COMERCIAL, CONSTRUCAO DE VIAS URBANAS, RU-
AS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS, DE PRACAS E CALCADAS PARA PE-
DESTRES, TRABALHOS DE SUPERFICIE E PAVIMENTACAO EM VIAS URBANAS, RUAS, PRA-
CAS E CALCADAS, SINALIZACAO COM PINTURA EM VIAS URBANAS, RUAS E LOCAIS PARA
ESTACIONAMENTO DE VEICULOS, INSTALACAO DE ESQUADRIAS DE METAL, MADEIRA OU
QUALQUER OUTRO MATERIAL, QUANDO NAO REALIZADA PELA UNIDADE FABRICANTE, DE
PORTAS, JANELAS, ALISARES DE PORTAS E JANELAS, COZINHAS EQUIPADAS, ESCADAS,
EQUIPAMENTOS PARA LOJAS COMERCIAIS E SIMILARES, EM MADEIRA E OUTROS MATERI-
AIS, QUANDO NAO REALIZADA PELA UNIDADE FABRICANTE, EXECUCAO DE TRABALHOS
EM MADEIRA EM INTERIORES, QUANDO NAO REALIZADA PELA UNIDADE FABRICANTE,
INSTALACAO OU MONTAGEM DE ESTANDES PARA FEIRAS E EVENTOS DIVERSOS QUANDO
NAO INTEGRADA A ATIVIDADE DE CRIACAO, COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E
ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO, COMERCIO
ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO,
PARTES E PECAS, COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO,
INCLUSIVE VACINAS, com início de atividades em 06/03/2018.

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.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

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

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

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 do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

3.7) Ajuste de saldo bancário anterior X Receita Operacional Bruta

Para correção e ajuste dos saldos anteriores das contas correntes do exercício anterior-2021, não condiziam com a realidade. Sendo assim, foram feitos os ajustes necessários que agora passam a ser: no montante de R\$168.731,58 - contido na conta Banco da Caixa Econômica agência: 2224 - c/c: 00003850-2 e de R\$190.734,82 - contidos na conta bancária do Sicred agência: 0911 - c/c: 05224-1.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, no valor de R\$ 234.912,50, junto às instituições financeiras nacionais.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$95.400,00 (Noventa e Cinco Mil e Quatrocentos reais) dividido em 95.400 (Noventa e Cinco Mil e Quatrocentos) quotas no valor nominal R\$ 1,00 (UM real), integralizadas, em moeda corrente do País, apresentando a seguinte composição:

FATIMA APARECIDA CORTEZ PADILHA	100%	95.400 quotas	R\$ 95.400,00
TOTAL:	100%	95.400 quotas	R\$95.400,00

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

A presente empresa não possui propriedade para investimento (terreno ou edificação) mantida pelo proprietário para auferir aluguel ou para valorização do imóvel.

Os imobilizados contabilizados como propriedade para investimento da presente empresa são apenas bens móveis como veículos que importam em R\$ 84.000,00.

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício após a presente retificação que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Campo Grande/MS, 30 de maio de 2023.

FATIMA APARECIDA
CORTEZ
PADILHA:39125130153

Assinado de forma digital por
FATIMA APARECIDA CORTEZ
PADILHA:39125130153
Dados: 2023.05.30 13:01:25
-04'00'

FATIMA APARECIDA CORTEZ PADILHA
ADMINISTRADORA
CPF: 391.251.301-53

OZAIR DOS SANTOS
BARBOSA:68909179
104

Assinado de forma digital
por OZAIR DOS SANTOS
BARBOSA:68909179104
Dados: 2023.05.30
11:02:54 -04'00'

OZAIR DOS SANTOS BARBOSA
Reg. no CRC - MS sob o No. MS00842209
CPF: 689.091.791-04

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 54600114419	CNPJ 29.853.526/0001-04	
NOME EMPRESARIAL HARMONIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 5
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 1C.36.10.38.BD.B3.54.CF.CA.65.89.3E.52.C1.E9.C9.39.7F.53.47	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	29853526000104	HARMONIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA:29853526000104	3184646374012168586	13/01/2023 a 13/01/2024	Sim
contador	68909179104	OZAIR DOS SANTOS BARBOSA:68909179104	6292743067367559353	09/06/2022 a 09/06/2023	Não
Contador/Contabilista Responsável pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	79092594172	CARLOS FERNANDO ALVES DE SOUZA: 79092594172	3184645339261751872	26/10/2022 a 26/10/2023	-

NÚMERO DO RECIBO:

1C.36.10.38.BD.B3.54.CF.CA.65.89.3E.
52.C1.E9.C9.39.7F.53.47-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 30/05/2023 às 11:55:31

2B.0E.EA.23.8A.3A.1B.B3
DC.FB.05.1D.A4.66.6E.9D

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

HARMONIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.
CNPJ: 29.853.526/0001-04 – I.E: 28.429.061-0
RUA ESTRELA DO SUL Nº 776 – JARDIM VILAS BOAS
CAMPO GRANDE/MS – CEP: 79.051-260

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

COEFICIENTE	FÓRMULA	VALOR	RESULTADO
LIQUIDEZ GERAL (LG)	ATIVO CIRCULANTE + ATIVO NÃO CIRCULANTE OU REALIZAVEL A LONGO PRAZO	R\$ 6.256.107,02 + R\$ 0,00	=24,00
	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 260.633,89+ R\$ 0,00	
LIQUIDEZ CORRENTE (LC)	ATIVO CIRCULANTE	R\$\$ 6.256.107,02	= 24,00
	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 260.633,89	
SOLVÊNCIA GERAL (SG)	ATIVO TOTAL	R\$ 6.340.107,02	= 24,32
	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 260.633,89	

Campo Grande/MS, 30 de maio de 2023.

FATIMA APARECIDA CORTEZ
 PADILHA:39125130153

Assinado de forma digital por FATIMA
 APARECIDA CORTEZ
 PADILHA:39125130153
 Dados: 2023.05.30 13:25:43 -04'00'

HARMONIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
FÁTIMA APARECIDA CORTEZ PADILHA
CPF: 391.251.301-53
RG: 000.351.264 SEJUSP/MS

OZAIR DOS SANTOS
 BARBOSA:6890917910
 4

Assinado de forma digital por
 OZAIR DOS SANTOS
 BARBOSA:68909179104
 Dados: 2023.05.30 13:23:09 -04'00'

OZAIR DOS SANTOS BARBOSA
CPF: 689.091.791-04
CRC – MS – Nº 8422