

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: GEO BRASILIS CONSULTORIA PLANEJAMENTO MEIO AMBIENTE E GEOPROCESSAMENTO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 04.138.886/0001-95

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

## DRE

| Descrição                                | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|--|------|------------------|------------------|
| ATIVO                                    |      | R\$ 2.626.549,82 | R\$ 2.804.136,60 |
| CIRCULANTE                               |      | R\$ 2.079.866,93 | R\$ 2.239.737,05 |
| CAIXA                                    |      | R\$ 3.210,64     | R\$ 3.023,46     |
| Caixa Geral                              |      | R\$ 3.210,64     | R\$ 3.023,46     |
| BANCOS                                   |      | R\$ 579.998,47   | R\$ 432,57       |
| Banco Bradesco                           |      | R\$ 546.175,73   | R\$ 1,00         |
| Banco BB                                 |      | R\$ 33.391,17    | R\$ 0,00         |
| Banco Caixa Economica                    |      | R\$ 431,57       | R\$ 431,57       |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMDEIATA |      | R\$ 858.901,08   | R\$ 1.684.381,01 |
| Aplicação Financeira Bradesco            |      | R\$ 0,00         | R\$ 1.546.174,73 |
| Aplicação Financeira Banco do Brasil     |      | R\$ 32.067,08    | R\$ 83.326,26    |
| Investimento Facil Banco Bradesco        |      | R\$ 826.834,00   | R\$ 54.880,02    |
| CLIENTES NACIONAIS                       |      | R\$ 551.530,84   | R\$ 193.745,08   |
| Clientes Nacionais a Receber             |      | R\$ 551.530,84   | R\$ 193.745,08   |
| ADIANTAMENTOS                            |      | R\$ 3.000,00     | R\$ 274.053,00   |
| Adiantamento de Salarios                 |      | R\$ 3.000,00     | R\$ 0,00         |
| Adiantamento Lucros Distribuidos         |      | R\$ 0,00         | R\$ 274.053,00   |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR     |      | R\$ 83.225,90    | R\$ 84.101,93    |
| CSLL a Recuperar Compoensar              |      | R\$ 6.147,24     | R\$ 6.147,24     |
| CSLL a compoensar Lei 1083303            |      | R\$ 10.387,33    | R\$ 10.575,73    |
| COFINS a compensar Lei 1083303           |      | R\$ 31.018,81    | R\$ 31.583,99    |
| IRPJ a Recuperar Compensar               |      | R\$ 26.821,89    | R\$ 26.821,89    |
| PIS a Compensar Lei 1083303              |      | R\$ 8.850,63     | R\$ 8.973,08     |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                     |      | R\$ 546.682,89   | R\$ 564.399,55   |
| EMPRESTIMOS A TERCEIROS                  |      | R\$ 22.090,31    | R\$ 21.490,31    |
| Empréstimo a terceiros                   |      | R\$ 22.090,31    | R\$ 21.490,31    |
| IMOBILIZADO                              |      | R\$ 535.165,15   | R\$ 553.481,81   |
| Benfeitoria em Imoveis de Terceiros      |      | R\$ 229.276,79   | R\$ 229.276,79   |
| Equipamentos de Informatica              |      | R\$ 145.479,71   | R\$ 163.796,37   |
| Instalações                              |      | R\$ 43.254,65    | R\$ 43.254,65    |
| Moveis e Utensilios                      |      | R\$ 15.409,00    | R\$ 15.409,00    |
| Veiculos                                 |      | R\$ 101.745,00   | R\$ 101.745,00   |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA                |      | R\$ (10.572,57)  | R\$ (10.572,57)  |

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** GEO BRASILIS CONSULTORIA PLANEJAMENTO MEIO AMBIENTE E GEOPROCESSAMENTO LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 04.138.886/0001-95  
**Número de Ordem do Livro:** 16  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

DRE

| Descrição                               | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|---|------|------------------|------------------|
| (-) Deprec de Equip Informatica         |      | R\$ (2.532,69)   | R\$ (2.532,69)   |
| (-) Deprec Moveis e Utensilios          |      | R\$ (4.648,32)   | R\$ (4.648,32)   |
| (-) Deprec de Veiculos                  |      | R\$ (3.391,56)   | R\$ (3.391,56)   |
| PASSIVO                                 |      | R\$ 2.626.549,82 | R\$ 2.804.136,60 |
| CIRCULANTE                              |      | R\$ 258.969,65   | R\$ 184.066,72   |
| FORNECEDORES NACIONAIS                  |      | R\$ 0,00         | R\$ (11.965,87)  |
| Fornecedores Serviços Tomados           |      | R\$ 0,00         | R\$ (11.965,87)  |
| FOLHA DE PAGAMENTO DIRIGENTES           |      | R\$ 3.471,00     | R\$ 3.738,00     |
| Pro labore a Pagar                      |      | R\$ 3.471,00     | R\$ 3.738,00     |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                |      | R\$ 3.906,00     | R\$ 1.302,00     |
| INSS a Recolher                         |      | R\$ 3.906,00     | R\$ 1.302,00     |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER             |      | R\$ 0,00         | R\$ (1.439,56)   |
| IRRF a retido - Pessoa Juridica         |      | R\$ 0,00         | R\$ (1.430,25)   |
| PIS/COFINS/CSLL retido a recolher P Jur |      | R\$ 0,00         | R\$ (9,31)       |
| IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO S/ RECEITAS      |      | R\$ 251.592,65   | R\$ 179.035,51   |
| COFINS a Pagar                          |      | R\$ 17.722,57    | R\$ 3.642,76     |
| ISS a Pagar                             |      | R\$ 35.746,26    | R\$ 23.137,17    |
| PIS a Pagar                             |      | R\$ 3.512,30     | R\$ 789,24       |
| IRPJ a Pagar                            |      | R\$ 107.321,71   | R\$ 113.304,82   |
| CSLL a Pagar                            |      | R\$ 87.289,81    | R\$ 38.161,52    |
| OUTRAS CONTAS A PAGAR                   |      | R\$ 0,00         | R\$ 13.396,64    |
| Aluguel a Pagar                         |      | R\$ 0,00         | R\$ 13.396,64    |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE                  |      | R\$ 318.549,28   | R\$ 310.441,18   |
| FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO SFN        |      | R\$ 318.549,28   | R\$ 310.441,18   |
| (-) Financiamentos LP Bradesco          |      | R\$ (79.631,69)  | R\$ (79.631,69)  |
| Financiamentos LP BB                    |      | R\$ 398.180,97   | R\$ 390.072,87   |
| PATRIMONIO LIQUIDO                      |      | R\$ 2.049.030,89 | R\$ 2.309.628,70 |
| CAPITAL SOCIAL REALIZADO                |      | R\$ 800.000,00   | R\$ 800.000,00   |
| Capital Social Realizado                |      | R\$ 800.000,00   | R\$ 800.000,00   |
| RESERVA DE LUCROS                       |      | R\$ 236.703,48   | R\$ 1.249.030,89 |
| Reservas de Lucros                      |      | R\$ 236.703,48   | R\$ 1.249.030,89 |
| RESULTADO DI EXERCICIO                  |      | R\$ 1.627.431,53 | R\$ 260.597,81   |
| Lucro do exercicio Anterior             |      | R\$ 115.261,07   | R\$ 0,00         |

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GEO BRASILIS CONSULTORIA PLANEJAMENTO MEIO AMBIENTE E  
GEOPROCESSAMENTO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 04.138.886/0001-95

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

### DRE

| Descrição                 | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final    |
|---------------------------|------|------------------|----------------|
| (-) Prejuízo do Exercício |      | R\$ (100.243,72) | R\$ 0,00       |
| Resultado do Exercício    |      | R\$ 1.612.414,18 | R\$ 260.597,81 |
| (-) LUCRO DISTRIBUIDOS    |      | R\$ (615.104,12) | R\$ 0,00       |
| (-) Lucros Distribuídos   |      | R\$ (615.104,12) | R\$ 0,00       |

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: GEO BRASILIS CONSULTORIA PLANEJAMENTO MEIO AMBIENTE E GEOPROCESSAMENTO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 04.138.886/0001-95

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

## DRE

| Descrição                                | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|--|------|------------------|------------------|
| ATIVO                                    |      | R\$ 2.804.136,60 | R\$ 2.621.499,94 |
| CIRCULANTE                               |      | R\$ 2.239.737,05 | R\$ 2.048.500,13 |
| CAIXA                                    |      | R\$ 3.023,46     | R\$ 2.677,50     |
| Caixa Geral                              |      | R\$ 3.023,46     | R\$ 2.677,50     |
| BANCOS                                   |      | R\$ 432,57       | R\$ 432,57       |
| Banco Bradesco                           |      | R\$ 1,00         | R\$ 1,00         |
| Banco Caixa Economica                    |      | R\$ 431,57       | R\$ 431,57       |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMDEIATA |      | R\$ 1.684.381,01 | R\$ 1.157.490,38 |
| Aplicação Financeira Bradesco            |      | R\$ 1.546.174,73 | R\$ 1.105.018,45 |
| Aplicação Financeira Banco do Brasil     |      | R\$ 83.326,26    | R\$ 52.471,93    |
| Investimento Facil Banco Bradesco        |      | R\$ 54.880,02    | R\$ 0,00         |
| CLIENTES NACIONAIS                       |      | R\$ 193.745,08   | R\$ 89.812,69    |
| Clientes Nacionais a Receber             |      | R\$ 193.745,08   | R\$ 89.812,69    |
| ADIANTAMENTOS                            |      | R\$ 274.053,00   | R\$ 711.039,00   |
| Adiantamento Lucros Distribuidos         |      | R\$ 274.053,00   | R\$ 711.039,00   |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR     |      | R\$ 84.101,93    | R\$ 87.047,99    |
| CSLL a Recuperar Compoensar              |      | R\$ 6.147,24     | R\$ 6.147,24     |
| CSLL a compoensar Lei 1083303            |      | R\$ 10.575,73    | R\$ 11.296,68    |
| COFINS a compensar Lei 1083303           |      | R\$ 31.583,99    | R\$ 31.491,83    |
| IRPJ a Recuperar Compensar               |      | R\$ 26.821,89    | R\$ 29.102,84    |
| PIS a Compensar Lei 1083303              |      | R\$ 8.973,08     | R\$ 9.009,40     |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                     |      | R\$ 564.399,55   | R\$ 572.999,81   |
| EMPRESTIMOS A TERCEIROS                  |      | R\$ 21.490,31    | R\$ 21.290,31    |
| Empréstimo a terceiros                   |      | R\$ 21.490,31    | R\$ 21.290,31    |
| IMOBILIZADO                              |      | R\$ 553.481,81   | R\$ 562.282,07   |
| Benfeitoria em Imoveis de Terceiros      |      | R\$ 229.276,79   | R\$ 229.276,79   |
| Equipamentos de Informatica              |      | R\$ 163.796,37   | R\$ 172.596,63   |
| Instalações                              |      | R\$ 43.254,65    | R\$ 43.254,65    |
| Moveis e Utensilios                      |      | R\$ 15.409,00    | R\$ 15.409,00    |
| Veiculos                                 |      | R\$ 101.745,00   | R\$ 101.745,00   |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA                |      | R\$ (10.572,57)  | R\$ (10.572,57)  |
| (-) Deprec de Equip Informatica          |      | R\$ (2.532,69)   | R\$ (2.532,69)   |
| (-) Deprec Moveis e Utensilios           |      | R\$ (4.648,32)   | R\$ (4.648,32)   |

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** GEO BRASILIS CONSULTORIA PLANEJAMENTO MEIO AMBIENTE E GEOPROCESSAMENTO LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 04.138.886/0001-95  
**Número de Ordem do Livro:** 16  
**Período Selecionado:** 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

DRE

| Descrição                                   | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|---|------|------------------|------------------|
| (-) Deprec de Veiculos                      |      | R\$ (3.391,56)   | R\$ (3.391,56)   |
| PASSIVO                                     |      | R\$ 2.804.136,60 | R\$ 2.621.499,94 |
| CIRCULANTE                                  |      | R\$ 184.066,72   | R\$ 131.304,11   |
| (-) FORNECEDORES NACIONAIS                  |      | R\$ (11.965,87)  | R\$ 2.200,00     |
| (-) Fornecedores Serviços Tomados           |      | R\$ (11.965,87)  | R\$ 2.200,00     |
| FOLHA DE PAGAMENTO DIRIGENTES               |      | R\$ 3.738,00     | R\$ 3.738,00     |
| Pro labore a Pagar                          |      | R\$ 3.738,00     | R\$ 3.738,00     |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                    |      | R\$ 1.302,00     | R\$ 2.604,00     |
| INSS a Recolher                             |      | R\$ 1.302,00     | R\$ 2.604,00     |
| (-) IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER             |      | R\$ (1.439,56)   | R\$ (1.406,33)   |
| (-) IRRF a retido - Pessoa Juridica         |      | R\$ (1.430,25)   | R\$ (1.566,75)   |
| (-) PIS/COFINS/CSLL retido a recolher P Jur |      | R\$ (9,31)       | R\$ 160,42       |
| IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO S/ RECEITAS          |      | R\$ 179.035,51   | R\$ 110.771,80   |
| COFINS a Pagar                              |      | R\$ 3.642,76     | R\$ 3.511,51     |
| ISS a Pagar                                 |      | R\$ 23.137,17    | R\$ 7.603,15     |
| PIS a Pagar                                 |      | R\$ 789,24       | R\$ 817,07       |
| IRPJ a Pagar                                |      | R\$ 113.304,82   | R\$ 73.365,57    |
| CSLL a Pagar                                |      | R\$ 38.161,52    | R\$ 25.474,50    |
| OUTRAS CONTAS A PAGAR                       |      | R\$ 13.396,64    | R\$ 13.396,64    |
| Aluguel a Pagar                             |      | R\$ 13.396,64    | R\$ 13.396,64    |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE                      |      | R\$ 310.441,18   | R\$ 298.279,03   |
| FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO SFN            |      | R\$ 310.441,18   | R\$ 298.279,03   |
| (-) Financiamentos LP Bradesco              |      | R\$ (79.631,69)  | R\$ (79.631,69)  |
| Financiamentos LP BB                        |      | R\$ 390.072,87   | R\$ 377.910,72   |
| PATRIMONIO LIQUIDO                          |      | R\$ 2.309.628,70 | R\$ 2.191.916,80 |
| CAPITAL SOCIAL REALIZADO                    |      | R\$ 800.000,00   | R\$ 800.000,00   |
| Capital Social Realizado                    |      | R\$ 800.000,00   | R\$ 800.000,00   |
| RESERVA DE LUCROS                           |      | R\$ 1.249.030,89 | R\$ 1.249.030,89 |
| Reservas de Lucros                          |      | R\$ 1.249.030,89 | R\$ 1.249.030,89 |
| RESULTADO DI EXERCICIO                      |      | R\$ 260.597,81   | R\$ 142.885,91   |
| Resultado do Exercicio                      |      | R\$ 260.597,81   | R\$ 142.885,91   |

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: GEO BRASIL CONSULTORIA PLANEJAMENTO MEIO AMBIENTE E GEOPROCESSAMENTO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 04.138.886/0001-95

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

## DRE

| Descrição                                | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|--|------|------------------|------------------|
| ATIVO                                    |      | R\$ 2.621.499,94 | R\$ 2.870.413,22 |
| CIRCULANTE                               |      | R\$ 2.048.500,13 | R\$ 2.307.398,72 |
| CAIXA                                    |      | R\$ 2.677,50     | R\$ 4.224,96     |
| Caixa Geral                              |      | R\$ 2.677,50     | R\$ 4.224,96     |
| BANCOS                                   |      | R\$ 432,57       | R\$ (3.974,66)   |
| Banco Bradesco                           |      | R\$ 1,00         | R\$ 1,00         |
| Banco BB                                 |      | R\$ 0,00         | R\$ (4.407,23)   |
| Banco Caixa Economica                    |      | R\$ 431,57       | R\$ 431,57       |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMDEIATA |      | R\$ 1.157.490,38 | R\$ 1.183.719,18 |
| Aplicação Financeira Bradesco            |      | R\$ 1.105.018,45 | R\$ 837.621,79   |
| Aplicação Financeira Banco do Brasil     |      | R\$ 52.471,93    | R\$ 41.629,58    |
| Investimento Facil Banco Bradesco        |      | R\$ 0,00         | R\$ 304.467,81   |
| CLIENTES NACIONAIS                       |      | R\$ 89.812,69    | R\$ 108.904,52   |
| Clientes Nacionais a Receber             |      | R\$ 89.812,69    | R\$ 108.904,52   |
| ADIANTAMENTOS                            |      | R\$ 711.039,00   | R\$ 952.663,00   |
| Adiantamento Lucros Distribuidos         |      | R\$ 711.039,00   | R\$ 952.663,00   |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR     |      | R\$ 87.047,99    | R\$ 61.861,72    |
| CSLL a Recuperar Compoensar              |      | R\$ 6.147,24     | R\$ 6.147,24     |
| CSLL a compoensar Lei 1083303            |      | R\$ 11.296,68    | R\$ 11.068,29    |
| COFINS a compensar Lei 1083303           |      | R\$ 31.491,83    | R\$ 30.520,58    |
| IRPJ a Recuperar Compensar               |      | R\$ 29.102,84    | R\$ 5.326,61     |
| PIS a Compensar Lei 1083303              |      | R\$ 9.009,40     | R\$ 8.799,00     |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                     |      | R\$ 572.999,81   | R\$ 563.014,50   |
| EMPRESTIMOS A TERCEIROS                  |      | R\$ 21.290,31    | R\$ 0,00         |
| Empréstimo a terceiros                   |      | R\$ 21.290,31    | R\$ 0,00         |
| IMOBILIZADO                              |      | R\$ 562.282,07   | R\$ 573.587,07   |
| Benfeitoria em Imoveis de Terceiros      |      | R\$ 229.276,79   | R\$ 229.276,79   |
| Equipamentos de Informatica              |      | R\$ 172.596,63   | R\$ 183.901,63   |
| Instalações                              |      | R\$ 43.254,65    | R\$ 43.254,65    |
| Moveis e Utensilios                      |      | R\$ 15.409,00    | R\$ 15.409,00    |
| Veiculos                                 |      | R\$ 101.745,00   | R\$ 101.745,00   |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA                |      | R\$ (10.572,57)  | R\$ (10.572,57)  |
| (-) Deprec de Equip Informatica          |      | R\$ (2.532,69)   | R\$ (2.532,69)   |

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** GEO BRASILIS CONSULTORIA PLANEJAMENTO MEIO AMBIENTE E GEOPROCESSAMENTO LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 04.138.886/0001-95  
**Número de Ordem do Livro:** 16  
**Período Selecionado:** 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

DRE

| Descrição                               | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|---|------|------------------|------------------|
| (-) Deprec Moveis e Utensilios          |      | R\$ (4.648,32)   | R\$ (4.648,32)   |
| (-) Deprec de Veiculos                  |      | R\$ (3.391,56)   | R\$ (3.391,56)   |
| PASSIVO                                 |      | R\$ 2.621.499,94 | R\$ 2.870.413,22 |
| CIRCULANTE                              |      | R\$ 131.304,11   | R\$ 115.737,42   |
| FORNECEDORES NACIONAIS                  |      | R\$ 2.200,00     | R\$ 0,00         |
| Fornecedores Serviços Tomados           |      | R\$ 2.200,00     | R\$ 0,00         |
| FOLHA DE PAGAMENTO DIRIGENTES           |      | R\$ 3.738,00     | R\$ 3.738,00     |
| Pro labore a Pagar                      |      | R\$ 3.738,00     | R\$ 3.738,00     |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                |      | R\$ 2.604,00     | R\$ 1.302,00     |
| INSS a Recolher                         |      | R\$ 2.604,00     | R\$ 1.302,00     |
| (-) IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER         |      | R\$ (1.406,33)   | R\$ (2.118,29)   |
| (-) IRRF a retido - Pessoa Juridica     |      | R\$ (1.566,75)   | R\$ (2.118,29)   |
| PIS/COFINS/CSLL retido a recolher P Jur |      | R\$ 160,42       | R\$ 0,00         |
| IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO S/ RECEITAS      |      | R\$ 110.771,80   | R\$ 99.419,07    |
| COFINS a Pagar                          |      | R\$ 3.511,51     | R\$ 5.052,89     |
| ISS a Pagar                             |      | R\$ 7.603,15     | R\$ 14.617,65    |
| PIS a Pagar                             |      | R\$ 817,07       | R\$ 1.094,81     |
| IRPJ a Pagar                            |      | R\$ 73.365,57    | R\$ 55.149,07    |
| CSLL a Pagar                            |      | R\$ 25.474,50    | R\$ 23.504,65    |
| OUTRAS CONTAS A PAGAR                   |      | R\$ 13.396,64    | R\$ 13.396,64    |
| Aluguel a Pagar                         |      | R\$ 13.396,64    | R\$ 13.396,64    |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE                  |      | R\$ 298.279,03   | R\$ 282.062,83   |
| FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO SFN        |      | R\$ 298.279,03   | R\$ 282.062,83   |
| (-) Financiamentos LP Bradesco          |      | R\$ (79.631,69)  | R\$ (79.631,69)  |
| Financiamentos LP BB                    |      | R\$ 377.910,72   | R\$ 361.694,52   |
| PATRIMONIO LIQUIDO                      |      | R\$ 2.191.916,80 | R\$ 2.472.612,97 |
| CAPITAL SOCIAL REALIZADO                |      | R\$ 800.000,00   | R\$ 800.000,00   |
| Capital Social Realizado                |      | R\$ 800.000,00   | R\$ 800.000,00   |
| RESERVA DE LUCROS                       |      | R\$ 1.249.030,89 | R\$ 1.249.030,89 |
| Reservas de Lucros                      |      | R\$ 1.249.030,89 | R\$ 1.249.030,89 |
| RESULTADO DI EXERCICIO                  |      | R\$ 142.885,91   | R\$ 423.582,08   |
| Resultado do Exercicio                  |      | R\$ 142.885,91   | R\$ 423.582,08   |

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: GEO BRASILIS CONSULTORIA PLANEJAMENTO MEIO AMBIENTE E GEOPROCESSAMENTO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 04.138.886/0001-95

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

## DRE

| Descrição                                | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|--|------|------------------|------------------|
| ATIVO                                    |      | R\$ 2.870.413,22 | R\$ 1.623.084,42 |
| CIRCULANTE                               |      | R\$ 2.307.398,72 | R\$ 1.041.869,02 |
| CAIXA                                    |      | R\$ 4.224,96     | R\$ 1.246,85     |
| Caixa Geral                              |      | R\$ 4.224,96     | R\$ 1.246,85     |
| (-) BANCOS                               |      | R\$ (3.974,66)   | R\$ 432,57       |
| Banco Bradesco                           |      | R\$ 1,00         | R\$ 1,00         |
| (-) Banco BB                             |      | R\$ (4.407,23)   | R\$ 0,00         |
| Banco Caixa Economica                    |      | R\$ 431,57       | R\$ 431,57       |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMDEIATA |      | R\$ 1.183.719,18 | R\$ 668.262,11   |
| Aplicação Financeira Bradesco            |      | R\$ 837.621,79   | R\$ 59.290,12    |
| Aplicação Financeira Banco do Brasil     |      | R\$ 41.629,58    | R\$ 47.132,93    |
| FICFIRF DI SPECIAL Banco Bradesco        |      | R\$ 0,00         | R\$ 525.511,23   |
| Investimento Facil Banco Bradesco        |      | R\$ 304.467,81   | R\$ 36.327,83    |
| CLIENTES NACIONAIS                       |      | R\$ 108.904,52   | R\$ 325.021,30   |
| Clientes Nacionais a Receber             |      | R\$ 108.904,52   | R\$ 325.021,30   |
| ADIANTAMENTOS                            |      | R\$ 952.663,00   | R\$ 0,00         |
| Adiantamento Lucros Distribuidos         |      | R\$ 952.663,00   | R\$ 0,00         |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR     |      | R\$ 61.861,72    | R\$ 46.906,19    |
| CSLL a Recuperar Compoensar              |      | R\$ 6.147,24     | R\$ 6.147,24     |
| CSLL a compoensar Lei 1083303            |      | R\$ 11.068,29    | R\$ 8.762,95     |
| COFINS a compensar Lei 1083303           |      | R\$ 30.520,58    | R\$ 23.604,56    |
| IRPJ a Recuperar Compensar               |      | R\$ 5.326,61     | R\$ 1.090,92     |
| PIS a Compensar Lei 1083303              |      | R\$ 8.799,00     | R\$ 7.300,52     |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                     |      | R\$ 563.014,50   | R\$ 581.215,40   |
| IMOBILIZADO                              |      | R\$ 573.587,07   | R\$ 591.787,97   |
| Benfeitoria em Imoveis de Terceiros      |      | R\$ 229.276,79   | R\$ 229.276,79   |
| Equipamentos de Informatica              |      | R\$ 183.901,63   | R\$ 202.102,53   |
| Instalações                              |      | R\$ 43.254,65    | R\$ 43.254,65    |
| Moveis e Utensilios                      |      | R\$ 15.409,00    | R\$ 15.409,00    |
| Veiculos                                 |      | R\$ 101.745,00   | R\$ 101.745,00   |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA                |      | R\$ (10.572,57)  | R\$ (10.572,57)  |
| (-) Deprec de Equip Informatica          |      | R\$ (2.532,69)   | R\$ (2.532,69)   |
| (-) Deprec Moveis e Utensilios           |      | R\$ (4.648,32)   | R\$ (4.648,32)   |



## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GEO BRASILIS CONSULTORIA PLANEJAMENTO MEIO AMBIENTE E GEOPROCESSAMENTO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 04.138.886/0001-95

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

## DRE

| Descrição                           | Nota | Saldo Inicial           | Saldo Final             |
|-------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|
| (-) Deprec de Veiculos              |      | R\$ (3.391,56)          | R\$ (3.391,56)          |
| PASSIVO                             |      | R\$ 2.870.413,22        | R\$ 1.623.084,42        |
| CIRCULANTE                          |      | R\$ 115.737,42          | R\$ 108.169,86          |
| FOLHA DE PAGAMENTO DIRIGENTES       |      | R\$ 3.738,00            | R\$ 3.738,00            |
| Pro labore a Pagar                  |      | R\$ 3.738,00            | R\$ 3.738,00            |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR            |      | R\$ 1.302,00            | R\$ 1.302,00            |
| INSS a Recolher                     |      | R\$ 1.302,00            | R\$ 1.302,00            |
| (-) IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER     |      | R\$ (2.118,29)          | R\$ (2.118,29)          |
| (-) IRRF a retido - Pessoa Juridica |      | R\$ (2.118,29)          | R\$ (2.118,29)          |
| IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO S/ RECEITAS  |      | R\$ 99.419,07           | R\$ 93.162,15           |
| COFINS a Pagar                      |      | R\$ 5.052,89            | R\$ 6.664,76            |
| ISS a Pagar                         |      | R\$ 14.617,65           | R\$ 21.159,10           |
| PIS a Pagar                         |      | R\$ 1.094,81            | R\$ 1.443,98            |
| IRPJ a Pagar                        |      | R\$ 55.149,07           | R\$ 44.193,51           |
| CSLL a Pagar                        |      | R\$ 23.504,65           | R\$ 19.700,80           |
| OUTRAS CONTAS A PAGAR               |      | R\$ 13.396,64           | R\$ 12.086,00           |
| Aluguel a Pagar                     |      | R\$ 13.396,64           | R\$ 12.086,00           |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE              |      | R\$ 282.062,83          | R\$ 257.738,53          |
| FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO SFN    |      | R\$ 282.062,83          | R\$ 257.738,53          |
| (-) Financiamentos LP Bradesco      |      | R\$ (79.631,69)         | R\$ (79.631,69)         |
| Financiamentos LP BB                |      | R\$ 361.694,52          | R\$ 337.370,22          |
| <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>           |      | <b>R\$ 2.472.612,97</b> | <b>R\$ 1.257.176,03</b> |
| CAPITAL SOCIAL REALIZADO            |      | R\$ 800.000,00          | R\$ 800.000,00          |
| Capital Social Realizado            |      | R\$ 800.000,00          | R\$ 800.000,00          |
| RESERVA DE LUCROS                   |      | R\$ 1.249.030,89        | R\$ 133.655,89          |
| Reservas de Lucros                  |      | R\$ 1.249.030,89        | R\$ 133.655,89          |
| RESULTADO DI EXERCICIO              |      | R\$ 423.582,08          | R\$ 323.520,14          |
| Resultado do Exercicio              |      | R\$ 423.582,08          | R\$ 323.520,14          |

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: GEO BRASIL CONSULTORIA PLANEJAMENTO MEIO AMBIENTE E GEOPROCESSAMENTO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 04.138.886/0001-95

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

## DRE

| Descrição                                 | Nota | Saldo anterior | Saldo atual        |
|---|------|----------------|--------------------|
| (-) RESULTADO CUSTOS E DESPESAS           |      | R\$ 0,00       | R\$ (1.439.124,36) |
| (-) Custo de Compra de Serviço            |      | R\$ 0,00       | R\$ (398.626,35)   |
| (-) Serviços de Terceiros PJ              |      | R\$ 0,00       | R\$ (391.442,75)   |
| INSS                                      |      | R\$ 0,00       | R\$ 84,00          |
| (-) Aluguel                               |      | R\$ 0,00       | R\$ (49.535,28)    |
| (-) Combustíveis e Lubrificantes          |      | R\$ 0,00       | R\$ (1.351,98)     |
| (-) Correios e Malotes                    |      | R\$ 0,00       | R\$ (293,55)       |
| (-) Despesas de Cartorio                  |      | R\$ 0,00       | R\$ (5.789,80)     |
| (-) Energia Eletrica                      |      | R\$ 0,00       | R\$ (1.330,45)     |
| (-) Fretes e Carretos                     |      | R\$ 0,00       | R\$ (1.070,00)     |
| (-) Impressos                             |      | R\$ 0,00       | R\$ (1.508,00)     |
| (-) Internet                              |      | R\$ 0,00       | R\$ (798,07)       |
| (-) Manutenção e Conservação              |      | R\$ 0,00       | R\$ (9.000,00)     |
| (-) Material de Escritorio                |      | R\$ 0,00       | R\$ (2.662,15)     |
| (-) Material de Limpeza                   |      | R\$ 0,00       | R\$ (3.702,05)     |
| (-) Propaganda e Publicidade              |      | R\$ 0,00       | R\$ (1.646,46)     |
| (-) Refeições e Lanches                   |      | R\$ 0,00       | R\$ (2.877,07)     |
| (-) Seguros                               |      | R\$ 0,00       | R\$ (8.329,54)     |
| (-) Pedagogos Estacionamento              |      | R\$ 0,00       | R\$ (1.743,02)     |
| (-) Serviço de terceiros Pessoa Juridica  |      | R\$ 0,00       | R\$ (110.970,83)   |
| (-) Telefone Linha Fixa                   |      | R\$ 0,00       | R\$ (4.220,83)     |
| (-) Viagens e Estadias                    |      | R\$ 0,00       | R\$ (3.905,78)     |
| (-) Serviços de Limpeza                   |      | R\$ 0,00       | R\$ (5.400,00)     |
| (-) Serviços de Moto Boy                  |      | R\$ 0,00       | R\$ (2.061,95)     |
| (-) Serviços com Viagens e Representações |      | R\$ 0,00       | R\$ (22.663,69)    |
| (-) Locação de Veiculos                   |      | R\$ 0,00       | R\$ (4.869,60)     |
| (-) Anuidades                             |      | R\$ 0,00       | R\$ (17.497,32)    |
| (-) Despesas com Cartões                  |      | R\$ 0,00       | R\$ (174.418,27)   |
| (-) Desp Plano Odontologico e Medico      |      | R\$ 0,00       | R\$ (15.839,46)    |
| (-) Despesa Honorários Contábeis          |      | R\$ 0,00       | R\$ (4.187,00)     |
| (-) Despesas Honorários Advocaticios      |      | R\$ 0,00       | R\$ (755,00)       |
| (-) Pro-labore                            |      | R\$ 0,00       | R\$ (12.600,00)    |
| (-) Copias e Reproduções                  |      | R\$ 0,00       | R\$ (4.214,40)     |
| (-) Manutenção e Conservação              |      | R\$ 0,00       | R\$ (55,00)        |
| (-) Serv Terceiros P Juridica             |      | R\$ 0,00       | R\$ (3.000,00)     |
| (-) Despesas Bancárias                    |      | R\$ 0,00       | R\$ (2.965,10)     |

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

**Entidade:** GEO BRASILIS CONSULTORIA PLANEJAMENTO MEIO AMBIENTE E GEOPROCESSAMENTO LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 04.138.886/0001-95  
**Número de Ordem do Livro:** 16  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

### DRE

| Descrição                                | Nota | Saldo anterior | Saldo atual      |
|--|------|----------------|------------------|
| (-) Juros de Mora                        |      | R\$ 0,00       | R\$ (2.080,63)   |
| Descontos Concedidos                     |      | R\$ 0,00       | R\$ 70,40        |
| (-) Juros s Emprestimos e Financiamentos |      | R\$ 0,00       | R\$ (12.799,92)  |
| (-) CSLL Lucro presumido                 |      | R\$ 0,00       | R\$ (8.400,82)   |
| (-) Impostos e Taxas                     |      | R\$ 0,00       | R\$ (169,99)     |
| (-) IPVA                                 |      | R\$ 0,00       | R\$ (4.163,95)   |
| (-) Imposto de Renda Lucro Presumido     |      | R\$ 0,00       | R\$ (140.332,70) |
| RESULTADO RECEITAS                       |      | R\$ 0,00       | R\$ 1.699.722,17 |
| Receita de Serviços                      |      | R\$ 0,00       | R\$ 1.835.458,66 |
| (-) ISS sobre Serviços                   |      | R\$ 0,00       | R\$ (83.305,52)  |
| (-) PIS sobre Serviço                    |      | R\$ 0,00       | R\$ (10.829,73)  |
| (-) COFINS s/ Serviços                   |      | R\$ 0,00       | R\$ (48.471,37)  |
| Ganho Real Apliuc Renda Variavel         |      | R\$ 0,00       | R\$ 6.870,13     |
| CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO          |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         |
| = Lucro                                  |      | R\$ 0,00       | R\$ 260.597,81   |

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: GEO BRASIL CONSULTORIA PLANEJAMENTO MEIO AMBIENTE E GEOPROCESSAMENTO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 04.138.886/0001-95

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

## DRE

| Descrição                                 | Nota | Saldo anterior     | Saldo atual        |
|---|------|--------------------|--------------------|
| (-) RESULTADO CUSTOS E DESPESAS           |      | R\$ (1.439.124,36) | R\$ (1.032.404,38) |
| (-) Custo de Compra de Serviço            |      | R\$ (398.626,35)   | R\$ (379.312,83)   |
| (-) Serviços de Terceiros PJ              |      | R\$ (391.442,75)   | R\$ (14.950,00)    |
| (-) INSS                                  |      | R\$ 84,00          | R\$ (2.520,00)     |
| (-) Aluguel                               |      | R\$ (49.535,28)    | R\$ (40.189,92)    |
| (-) Brindes                               |      | R\$ 0,00           | R\$ (895,68)       |
| (-) Combustíveis e Lubrificantes          |      | R\$ (1.351,98)     | R\$ (846,66)       |
| (-) Correios e Malotes                    |      | R\$ (293,55)       | R\$ (502,35)       |
| (-) Despesas de Cartorio                  |      | R\$ (5.789,80)     | R\$ (4.752,51)     |
| (-) Energia Eletrica                      |      | R\$ (1.330,45)     | R\$ (1.726,23)     |
| (-) Fretes e Carretos                     |      | R\$ (1.070,00)     | R\$ (4.370,00)     |
| (-) Impressos                             |      | R\$ (1.508,00)     | R\$ (1.353,38)     |
| (-) Internet                              |      | R\$ (798,07)       | R\$ (452,81)       |
| (-) Jornais Revistas e Periodicos         |      | R\$ 0,00           | R\$ (712,00)       |
| (-) Manutenção e Conservação              |      | R\$ (9.000,00)     | R\$ (63.175,00)    |
| (-) Material de Escritorio                |      | R\$ (2.662,15)     | R\$ (2.000,39)     |
| (-) Material de Limpeza                   |      | R\$ (3.702,05)     | R\$ (4.519,70)     |
| (-) Propaganda e Publicidade              |      | R\$ (1.646,46)     | R\$ (965,92)       |
| (-) Refeições e Lanches                   |      | R\$ (2.877,07)     | R\$ (4.045,42)     |
| (-) Seguros                               |      | R\$ (8.329,54)     | R\$ (3.150,27)     |
| (-) Serv Terceiros P Fisica Autonomos     |      | R\$ 0,00           | R\$ (32.900,00)    |
| (-) Pedagogos Estacionamento              |      | R\$ (1.743,02)     | R\$ (1.652,00)     |
| (-) Serviço de terceiros Pessoa Juridica  |      | R\$ (110.970,83)   | R\$ (101.273,36)   |
| (-) Telefone Linha Fixa                   |      | R\$ (4.220,83)     | R\$ (4.005,30)     |
| (-) Viagens e Estadias                    |      | R\$ (3.905,78)     | R\$ (8.451,25)     |
| (-) Serviços de Limpeza                   |      | R\$ (5.400,00)     | R\$ (5.400,00)     |
| (-) Serviços de Moto Boy                  |      | R\$ (2.061,95)     | R\$ (2.295,00)     |
| (-) Serviços com Viagens e Representações |      | R\$ (22.663,69)    | R\$ (37.810,01)    |
| (-) Locação de Veiculos                   |      | R\$ (4.869,60)     | R\$ (9.547,49)     |
| (-) Anuidades                             |      | R\$ (17.497,32)    | R\$ (5.550,60)     |
| (-) Despesas com Cartões                  |      | R\$ (174.418,27)   | R\$ (116.326,08)   |
| (-) Desp Plano Odontologico e Medico      |      | R\$ (15.839,46)    | R\$ (18.912,27)    |
| (-) Despesa Honorários Contábeis          |      | R\$ (4.187,00)     | R\$ (3.986,00)     |
| (-) Despesas Honorários Advocaticios      |      | R\$ (755,00)       | R\$ (22.300,00)    |
| (-) Pro-labore                            |      | R\$ (12.600,00)    | R\$ (12.600,00)    |
| (-) Copias e Reproduções                  |      | R\$ (4.214,40)     | R\$ (4.243,20)     |

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: GEO BRASILIS CONSULTORIA PLANEJAMENTO MEIO AMBIENTE E GEOPROCESSAMENTO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 04.138.886/0001-95

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

### DRE

| Descrição                                | Nota | Saldo anterior   | Saldo atual      |
|--|------|------------------|------------------|
| Manutenção e Conservação                 |      | R\$ (55,00)      | R\$ 0,00         |
| Serv Terceiros P Jurídica                |      | R\$ (3.000,00)   | R\$ 0,00         |
| (-) Despesas Bancárias                   |      | R\$ (2.965,10)   | R\$ (2.070,55)   |
| (-) IOF                                  |      | R\$ 0,00         | R\$ (1,18)       |
| (-) Juros de Mora                        |      | R\$ (2.080,63)   | R\$ (1.477,36)   |
| Descontos Concedidos                     |      | R\$ 70,40        | R\$ 0,00         |
| (-) Juros s Empréstimos e Financiamentos |      | R\$ (12.799,92)  | R\$ (8.183,68)   |
| (-) CSLL Lucro presumido                 |      | R\$ (8.400,82)   | R\$ (28.837,53)  |
| (-) Impostos e Taxas                     |      | R\$ (169,99)     | R\$ (36,21)      |
| IPVA                                     |      | R\$ (4.163,95)   | R\$ 0,00         |
| (-) Imposto de Renda Lucro Presumido     |      | R\$ (140.332,70) | R\$ (74.104,24)  |
| RESULTADO RECEITAS                       |      | R\$ 1.699.722,17 | R\$ 914.692,48   |
| Receita de Serviços                      |      | R\$ 1.835.458,66 | R\$ 1.001.302,96 |
| (-) ISS sobre Serviços                   |      | R\$ (83.305,52)  | R\$ (50.064,95)  |
| (-) PIS sobre Serviço                    |      | R\$ (10.829,73)  | R\$ (6.508,47)   |
| (-) COFINS s/ Serviços                   |      | R\$ (48.471,37)  | R\$ (30.039,09)  |
| Ganho Real Apliuc Renda Variavel         |      | R\$ 6.870,13     | R\$ 2,03         |
| CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO          |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| (-) = Prejuízo                           |      | R\$ 260.597,81   | R\$ (117.711,90) |

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: GEO BRASIL CONSULTORIA PLANEJAMENTO MEIO AMBIENTE E GEOPROCESSAMENTO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 04.138.886/0001-95

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

## DRE

| Descrição                                 | Nota | Saldo anterior     | Saldo atual      |
|---|------|--------------------|------------------|
| (-) RESULTADO CUSTOS E DESPESAS           |      | R\$ (1.032.404,38) | R\$ (781.094,43) |
| (-) Custo de Compra de Serviço            |      | R\$ (379.312,83)   | R\$ (299.099,73) |
| Serviços de Terceiros PJ                  |      | R\$ (14.950,00)    | R\$ 0,00         |
| (-) INSS                                  |      | R\$ (2.520,00)     | R\$ (2.520,00)   |
| (-) Aluguel                               |      | R\$ (40.189,92)    | R\$ (40.189,92)  |
| (-) Brindes                               |      | R\$ (895,68)       | R\$ (250,00)     |
| (-) Combustíveis e Lubrificantes          |      | R\$ (846,66)       | R\$ (1.595,75)   |
| (-) Condução                              |      | R\$ 0,00           | R\$ (17,60)      |
| (-) Correios e Malotes                    |      | R\$ (502,35)       | R\$ (440,51)     |
| (-) Despesas de Cartorio                  |      | R\$ (4.752,51)     | R\$ (10.644,31)  |
| (-) Energia Eletrica                      |      | R\$ (1.726,23)     | R\$ (1.546,49)   |
| (-) Fretes e Carretos                     |      | R\$ (4.370,00)     | R\$ (4.220,00)   |
| (-) Impressos                             |      | R\$ (1.353,38)     | R\$ (2.501,88)   |
| (-) Internet                              |      | R\$ (452,81)       | R\$ (327,66)     |
| (-) Jornais Revistas e Periodicos         |      | R\$ (712,00)       | R\$ (356,00)     |
| (-) Manutenção e Conservação              |      | R\$ (63.175,00)    | R\$ (41.987,85)  |
| (-) Material de Escritorio                |      | R\$ (2.000,39)     | R\$ (2.612,92)   |
| (-) Material de Limpeza                   |      | R\$ (4.519,70)     | R\$ (6.414,35)   |
| (-) Propaganda e Publicidade              |      | R\$ (965,92)       | R\$ (9.038,39)   |
| (-) Refeições e Lanches                   |      | R\$ (4.045,42)     | R\$ (4.384,72)   |
| (-) Seguros                               |      | R\$ (3.150,27)     | R\$ (5.463,73)   |
| (-) Serv Terceiros P Fisica Autonomos     |      | R\$ (32.900,00)    | R\$ (4.000,00)   |
| (-) Pedagogos Estacionamento              |      | R\$ (1.652,00)     | R\$ (245,10)     |
| (-) Serviço de terceiros Pessoa Juridica  |      | R\$ (101.273,36)   | R\$ (22.747,70)  |
| (-) Telefone Linha Fixa                   |      | R\$ (4.005,30)     | R\$ (4.524,80)   |
| (-) Viagens e Estadias                    |      | R\$ (8.451,25)     | R\$ (3.056,47)   |
| (-) Serviços de Limpeza                   |      | R\$ (5.400,00)     | R\$ (5.400,00)   |
| (-) Serviços de Moto Boy                  |      | R\$ (2.295,00)     | R\$ (4.885,32)   |
| (-) Serviços com Viagens e Representações |      | R\$ (37.810,01)    | R\$ (10.598,42)  |
| (-) Locação de Veiculos                   |      | R\$ (9.547,49)     | R\$ (6.770,05)   |
| (-) Anuidades                             |      | R\$ (5.550,60)     | R\$ (11.676,59)  |
| (-) Despesas com Cartões                  |      | R\$ (116.326,08)   | R\$ (64.639,32)  |
| (-) Desp Plano Odontologico e Medico      |      | R\$ (18.912,27)    | R\$ (18.912,27)  |
| (-) Despesa Honorários Contábeis          |      | R\$ (3.986,00)     | R\$ (11.884,00)  |
| (-) Despesas Honorários Advocaticios      |      | R\$ (22.300,00)    | R\$ (11.500,00)  |
| (-) Pro-labore                            |      | R\$ (12.600,00)    | R\$ (12.600,00)  |

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

**Entidade:** GEO BRASILIS CONSULTORIA PLANEJAMENTO MEIO AMBIENTE E GEOPROCESSAMENTO LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 04.138.886/0001-95  
**Número de Ordem do Livro:** 16  
**Período Selecionado:** 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

### DRE

| Descrição                                | Nota | Saldo anterior        | Saldo atual             |
|--|------|-----------------------|-------------------------|
| (-) Cópias e Reproduções                 |      | R\$ (4.243,20)        | R\$ (1.766,30)          |
| (-) Multas Punitivas                     |      | R\$ 0,00              | R\$ (402,72)            |
| (-) Despesas Bancárias                   |      | R\$ (2.070,55)        | R\$ (2.148,27)          |
| (-) IOF                                  |      | R\$ (1,18)            | R\$ (13,38)             |
| (-) Variações Monetária Passiva          |      | R\$ 0,00              | R\$ (22.512,03)         |
| (-) Juros de Mora                        |      | R\$ (1.477,36)        | R\$ (3.602,85)          |
| (-) Juros s Emprestimos e Financiamentos |      | R\$ (8.183,68)        | R\$ (11.291,82)         |
| (-) CSLL Lucro presumido                 |      | R\$ (28.837,53)       | R\$ (33.472,85)         |
| (-) Impostos e Taxas                     |      | R\$ (36,21)           | R\$ (19,67)             |
| (-) Imposto de Renda Lucro Presumido     |      | R\$ (74.104,24)       | R\$ (78.192,65)         |
| (-) TFE                                  |      | R\$ 0,00              | R\$ (620,04)            |
| <b>RESULTADO RECEITAS</b>                |      | <b>R\$ 914.692,48</b> | <b>R\$ 1.061.790,60</b> |
| Receita de Serviços                      |      | R\$ 1.001.302,96      | R\$ 1.162.251,81        |
| (-) ISS sobre Serviços                   |      | R\$ (50.064,95)       | R\$ (58.112,49)         |
| (-) PIS sobre Serviço                    |      | R\$ (6.508,47)        | R\$ (7.554,64)          |
| (-) COFINS s/ Serviços                   |      | R\$ (30.039,09)       | R\$ (34.867,55)         |
| Ganho Real Apliuc Renda Variavel         |      | R\$ 2,03              | R\$ 73,47               |
| <b>CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO</b>   |      | <b>R\$ 0,00</b>       | <b>R\$ 0,00</b>         |
| = Lucro                                  |      | R\$ (117.711,90)      | R\$ 280.696,17          |

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: GEO BRASIL CONSULTORIA PLANEJAMENTO MEIO AMBIENTE E GEOPROCESSAMENTO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 04.138.886/0001-95

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

## DRE

| Descrição                                 | Nota | Saldo anterior   | Saldo atual      |
|---|------|------------------|------------------|
| (-) RESULTADO CUSTOS E DESPESAS           |      | R\$ (781.094,43) | R\$ (786.979,36) |
| (-) Custo de Compra de Serviço            |      | R\$ (299.099,73) | R\$ (369.141,58) |
| (-) INSS                                  |      | R\$ (2.520,00)   | R\$ (2.520,00)   |
| (-) Aluguel                               |      | R\$ (40.189,92)  | R\$ (39.153,28)  |
| Brindes                                   |      | R\$ (250,00)     | R\$ 0,00         |
| (-) Combustíveis e Lubrificantes          |      | R\$ (1.595,75)   | R\$ (281,73)     |
| Condução                                  |      | R\$ (17,60)      | R\$ 0,00         |
| (-) Correios e Malotes                    |      | R\$ (440,51)     | R\$ (158,70)     |
| (-) Despesas de Cartorio                  |      | R\$ (10.644,31)  | R\$ (9.267,99)   |
| (-) Energia Eletrica                      |      | R\$ (1.546,49)   | R\$ (1.157,44)   |
| (-) Fretes e Carretos                     |      | R\$ (4.220,00)   | R\$ (1.410,00)   |
| (-) Impressos                             |      | R\$ (2.501,88)   | R\$ (848,20)     |
| (-) Internet                              |      | R\$ (327,66)     | R\$ (558,18)     |
| Jornais Revistas e Periodicos             |      | R\$ (356,00)     | R\$ 0,00         |
| (-) Manutenção e Conservação              |      | R\$ (41.987,85)  | R\$ (43.250,00)  |
| (-) Material de Escritorio                |      | R\$ (2.612,92)   | R\$ (1.807,21)   |
| (-) Material de Limpeza                   |      | R\$ (6.414,35)   | R\$ (2.724,81)   |
| (-) Propaganda e Publicidade              |      | R\$ (9.038,39)   | R\$ (1.192,69)   |
| (-) Refeições e Lanches                   |      | R\$ (4.384,72)   | R\$ (5.290,68)   |
| (-) Seguros                               |      | R\$ (5.463,73)   | R\$ (11.151,76)  |
| (-) Serv Terceiros P Fisica Autonomos     |      | R\$ (4.000,00)   | R\$ (6.790,00)   |
| (-) Pedagogos Estacionamento              |      | R\$ (245,10)     | R\$ (162,30)     |
| (-) Serviço de terceiros Pessoa Juridica  |      | R\$ (22.747,70)  | R\$ (14.305,50)  |
| (-) Telefone Linha Fixa                   |      | R\$ (4.524,80)   | R\$ (4.386,78)   |
| (-) Viagens e Estadias                    |      | R\$ (3.056,47)   | R\$ (6.842,08)   |
| (-) Serviços de Limpeza                   |      | R\$ (5.400,00)   | R\$ (5.400,00)   |
| (-) Serviços de Moto Boy                  |      | R\$ (4.885,32)   | R\$ (1.325,92)   |
| (-) Serviços com Viagens e Representações |      | R\$ (10.598,42)  | R\$ (18.709,49)  |
| (-) Locação de Veiculos                   |      | R\$ (6.770,05)   | R\$ (12.915,52)  |
| (-) Anuidades                             |      | R\$ (11.676,59)  | R\$ (16.655,27)  |
| (-) Despesas com Cartões                  |      | R\$ (64.639,32)  | R\$ (57.722,66)  |
| (-) Desp Plano Odontologico e Medico      |      | R\$ (18.912,27)  | R\$ (18.912,27)  |
| (-) Despesa Honorários Contábeis          |      | R\$ (11.884,00)  | R\$ (4.770,00)   |
| (-) Despesas Honorários Advocaticios      |      | R\$ (11.500,00)  | R\$ (2.250,00)   |
| (-) Pro-labore                            |      | R\$ (12.600,00)  | R\$ (12.600,00)  |
| (-) Copias e Reproduções                  |      | R\$ (1.766,30)   | R\$ (71,40)      |



## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: GEO BRASILIS CONSULTORIA PLANEJAMENTO MEIO AMBIENTE E GEOPROCESSAMENTO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 04.138.886/0001-95

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

### DRE

| Descrição                                | Nota | Saldo anterior   | Saldo atual      |
|--|------|------------------|------------------|
| (-) Multas Punitivas                     |      | R\$ (402,72)     | R\$ (104,13)     |
| (-) Despesas Bancárias                   |      | R\$ (2.148,27)   | R\$ (1.855,06)   |
| (-) IOF                                  |      | R\$ (13,38)      | R\$ (85,38)      |
| Variações Monetária Passiva              |      | R\$ (22.512,03)  | R\$ 0,00         |
| (-) Juros de Mora                        |      | R\$ (3.602,85)   | R\$ (8.244,92)   |
| (-) Juros s Emprestimos e Financiamentos |      | R\$ (11.291,82)  | R\$ (16.024,15)  |
| (-) CSLL Lucro presumido                 |      | R\$ (33.472,85)  | R\$ (24.484,11)  |
| (-) Impostos e Taxas                     |      | R\$ (19,67)      | R\$ (436,74)     |
| (-) Imposto de Renda Lucro Presumido     |      | R\$ (78.192,65)  | R\$ (62.011,43)  |
| TFE                                      |      | R\$ (620,04)     | R\$ 0,00         |
| RESULTADO RECEITAS                       |      | R\$ 1.061.790,60 | R\$ 686.917,42   |
| Receita de Serviços                      |      | R\$ 1.162.251,81 | R\$ 760.444,98   |
| (-) ISS sobre Serviços                   |      | R\$ (58.112,49)  | R\$ (42.507,05)  |
| (-) PIS sobre Serviço                    |      | R\$ (7.554,64)   | R\$ (5.525,92)   |
| (-) COFINS s/ Serviços                   |      | R\$ (34.867,55)  | R\$ (25.504,29)  |
| Ganho Real Apliuc Renda Variavel         |      | R\$ 73,47        | R\$ 9,70         |
| CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO          |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| (-) = Prejuízo                           |      | R\$ 280.696,17   | R\$ (100.061,94) |

## **NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

### **NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL**

A Geo Brasilis Consultoria, Planejamento, Meio Ambiente e | Geoprocessamento Ltda. - EPP é uma sociedade limitada que tem por objeto social atividade a prestação de serviços de consultoria ambiental, planejamento urbano e rural, meio ambiente, geoprocessamento, topografia, cartografia, levantamento altimétrico, análise de solo, desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas, consultoria de arquitetura e engenharia e serviços de consultoria em atividades agrícolas e pecuária, serviços de pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais, atividades de consultoria em gestão empresarial, serviços de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia, atividades técnicas relacionadas à engenharia e serviços de engenharia.

### **NOTA 02 - FORMALIDADES DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL**

A escrituração contábil está uniforme aos atos e fatos administrativos, por meio de processamento eletrônico. Os registros contábeis estão em ordem cronológica, contém número de identificação dos lançamentos com base em documentos de origem interna ou externa, ou na sua falta elementos que comprovem e evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

A documentação contábil está revestida de todos os documentos que compõem a escrituração contábil, na técnica- contábil ou aceitas pelos "usos e costumes".

A empresa mantém em boa ordem a documentação contábil.

### **NOTA 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS**

#### **ATIVO CIRCULANTE**

- a) Disponibilidades: Os valores contabilizados neste grupo representam moeda em caixa e depósito à vista em conta bancária.
- b) Créditos: Os valores contabilizados representam a conta clientes a receber e foram registradas pelos valores de notas fiscais de serviços
- c) Despesas exercícios seguintes: Os valores contabilizados neste grupo de contas representam os impostos a recuperar.

#### **ATIVO NÃO CIRCULANTE**

d) Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidos de depreciação calculada pelo método com base nas taxas mencionadas.

#### **PASSIVO CIRCULANTE**

e) Obrigações Trabalhistas: São registradas neste grupo as contas/folha pagamento a pagar, encargos sociais a pagar e retidos

f) Obrigações Tributárias: São registradas neste grupo os tributos a pagar e retidos

g) Outras Contas a Pagar: São registradas neste grupo despesas administrativas a pagar

h) Financiamento a longo prazo: Os valores contabilizados neste grupo representam financiamentos realizados a longo prazo, em moeda nacional.

i) Despesas e Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência e de acordo com as normas brasileiras de contabilidade.

#### **NOTA 04 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

O patrimônio líquido é representado, acrescido do resultado do exercício do período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados em obediência ao regime de competência.

São Paulo, 01 de Março de 2024

JOSE ROBERTO DOS  
SANTOS:136602378  
17

Assinado de forma digital por JOSE ROBERTO  
DOS SANTOS:13660237817  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia,  
ou=01554285000175, ou=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF  
A3, ou=(em branco), cn=JOSE ROBERTO DOS  
SANTOS:13660237817  
Dados: 2024.03.19 11:16:21 -03'00'

-----  
José Roberto dos Santos - Sócio  
CPF : 136.602.378-17

SELMA CAMPI  
ZORZELLA:10298815885

Assinado de forma digital por  
SELMA CAMPI  
ZORZELLA:10298815885  
Dados: 2024.03.18 17:52:23 -03'00'

-----  
Selma Campi Zorzella - CRC:1SP/155.80 7/0-2  
CPF: 102.988.158-85

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

|   |                            |  |
|---|----------------------------|--|
| NIRE<br>35219115124   | CNPJ<br>04.138.886/0001-95 |  |
| NOME EMPRESARIAL<br>GEO BRASILIS CONSULTORIA PLANEJAMENTO MEIO AMBIENTE E GEOPROCESSAMENTO LTDA |                            |  |

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

|  |  |
|--|--|
| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL<br>Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)          | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO<br>01/01/2023 a 31/12/2023 |
| NATUREZA DO LIVRO<br>Livro Diário Geral  | NÚMERO DO LIVRO<br>16                              |
| IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)<br>66.06.34.F5.2A.FB.F8.66.06.F5.DC.E2.0F.A9.7D.87.AF.57.9F.8E |  |

| 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)                                | 07042076000129 | SELCYR CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL E DE REC:07042076000129 | 8317380299417290260     | 09/08/2023 a 08/08/2024 | Sim               |
| Contador  | 10298815885    | SELMA CAMPI ZORZELLA:10298815885                                 | 7389624688467070640     | 30/06/2023 a 30/06/2026 | Não               |

NÚMERO DO RECIBO:  
66.06.34.F5.2A.FB.F8.66.06.F5.DC.E2.  
0F.A9.7D.87.AF.57.9F.8E-0

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 13/03/2024 às 11:21:59

B1.5B.E6.DF.E7.09.75.83  
BC.42.C7.66.0C.85.DC.D1



**A consulta foi realizada na data 19/03/2024 às 12:16:34 e reflete a situação da escrituração neste momento**

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>CNPJ</b>         | <b>04.138.886/0001-95</b>  |
| <b>NIRE</b>         | <b>35219115124</b>   |
| <b>SCP</b>          | <b>Não informado</b>   |
| <b>Hash</b>         | <b>660634F52AFBF86606F5DCE20FA97D87AF579F8E</b>  |
| <b>Periodo</b>      | <b>01/01/2023 a 31/12/2023</b>   |
| <b>Natureza</b>     |  |
| <b>Número Livro</b> | <b>16</b>  |
| <b>Situação</b>     | <b>A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).</b> |

**Hash Substituta**

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



|                           |   |       |                    |
|---------------------------|---|-------|--------------------|
| Entidade:                 | GEO BRASILIS CONSULTORIA PLANEJAMENTO MEIO AMBIENTE E GEOPROCESSAMENTO LTDA |       |                    |
| Período da Escrituração:  | 01/01/2023 a 31/12/2023   | CNPJ: | 04.138.886/0001-95 |
| Número de Ordem do Livro: | 16  |       |                    |

## TERMO DE ABERTURA

|   |   |
|---|---|
| Nome Empresarial  | GEO BRASILIS CONSULTORIA PLANEJAMENTO MEIO AMBIENTE E GEOPROCESSAMENTO LTDA |
| NIRE  | 35219115124   |
| CNPJ  | 04.138.886/0001-95  |
| Número de Ordem   | 16  |
| Natureza do Livro   | Livro Diário Geral  |
| Município   | SAO PAULO   |
| Data do arquivamento dos atos constitutivos   | 10/05/2004  |
| 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   | 15524   |

## TERMO DE ENCERRAMENTO

|   |   |
|---|---|
| Nome Empresarial                              | GEO BRASILIS CONSULTORIA PLANEJAMENTO MEIO AMBIENTE E GEOPROCESSAMENTO LTDA |
| Natureza do Livro                             | Livro Diário Geral  |
| Número de ordem                               | 16  |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 15524   |
| Data de início                                | 01/01/2023  |
| Data de término                               | 31/12/2023  |