

CSS Consultas S/A

CNPJ 58.128.992/0001-17

Demonstrações Financeiras (R\$ 1,00) Matriz e Filial

Relatório da Diretoria: Prezados Senhores: Cumprindo obrigações legais e estatutárias, apresentamos aos Srs. Acionistas o Balanço de 2022.

Balanço Patrimonial (R\$ 1,00)		Demonstração de Resultados (R\$ 1,00)		Demonstração de Fluxo de Caixa (R\$ 1,00)		A Diretoria		
Ativo	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2021		
Ativo Circulante	305.514	969.890	Receita Operacional Bruta		A) Atividades Operacionais:	(3.421.925)	(3.573.782)	
Caixa e Bancos	202	1	Receita dos Serviços Vendidos		I - Lucro Líquido ajustado:	(4.373.497)	(3.876.816)	
Clientes a Receber	-	-	Receita Locação Ativo Intangível		Prejuízo/Lucro Líquido após IR	(4.516.720)	(4.005.838)	
Impostos a Recuperar	-	-	Receita Particulares		(+/-) Itens que não Afetam o Caixa	143.223	-	
Adiantamento a Fornecedores	12.000	7.000	(-) Deduções da Receita Operacional Bruta		Depreciações e Amortizações	141.563	129.022	
Cobrança Jurídica	-	674.557	(-) Perdas Faturamento		Reversão de Ajuste de Exercícios Anteriores	1.661	-	
Outras Contas	-	-	(-) Impostos - ISS		II - Variações de Ativos Circulantes			
Despesas Período Seguinte	293.312	288.332	(-) Impostos - COFINS		Operacionais:	664.577	(215.154)	
Ativo não Circulante	24.554.731	24.199.546	(-) Impostos - PIS		Almoxarifado	-	-	
Realizável a Longo Prazo	17.173.357	16.498.336	Receita Operacional Líquida		Clientes a Receber	-	-	
Depósitos Judiciais Trabalhistas	1.056.418	1.057.017	(-) Custos dos Serviços Vendidos	(100.513)	Impostos a Recuperar	-	-	
Depósitos Judiciais Cíveis	824.881	824.382	Lucro Operacional Bruto	(100.513)	Adiantamentos	(5.000)	(2.000)	
Empresa Sanlista Serv. Hosp.	5.961.620	5.961.056	(-) Despesas Operacionais	(4.237.721)	Cobrança Jurídica	674.557	212	
Universum Participações	2.680.000	2.680.000	(-) Despesas Administrativas	(399.337)	Outros Créditos	-	-	
PRV Estates Adm. Bens Ltda.	477.333	477.333	(+/-) Resultado Financeiro	(1.841.787)	Despesas Período Seguinte	(4.981)	(213.366)	
Cobrança Jurídica	6.173.104	5.498.547	(-) Despesas Financeiras	(1.841.797)	III - Variações de Passivos Circulantes			
Investimentos	7.312.977	7.491.250	(+) Receitas Financeiras	10	Operacionais:	286.995	518.188	
Participações CECMM Litoral	1	-	(+/-) Outras Despesas Operacionais	(1.996.597)	Fornecedores	-	-	
CS Santos Empreendimentos imobiliários	7.312.977	7.491.250	(-) Outras Despesas Operacionais	(1.996.597)	Pessoal e Encargos a Pagar	(18)	-	
Imobilizado	41.864	167.505	(+) Outras Receitas Operacionais	-	Impostos e Contribuições	(737)	-	
Imobilizado Depreciable	12.446.116	12.446.116	Lucro Operacional Líquido	(4.338.234)	Outros Débitos	603.750	207.560	
(-) Depreciação Acumulada	(12.404.252)	(12.278.611)	(+/-) Resultado não Operacional	(178.484)	Reclamações Trabalhistas a pagar	(316.000)	310.629	
Intangível	26.534	42.455	(-) Despesa não Operacional	(211)	B) Atividades de Investimento:	(496.748)	582.557	
Fundo de Comércio	98.376	98.376	(+) Receita não Operacional	1	Realizável a LP	(675.021)	(541.145)	
(-) Amortização Acumulada	(71.843)	(55.921)	(+) Ganhos de Equivalência Patrimonial	-	Investimentos Societários	178.273	1.123.702	
Total Geral do Ativo	24.860.245	25.169.436	(-) Perdas com Equivalência Patrimonial	(178.274)	Ativo Imobilizado e Intangível	-	-	
Passivo	31/12/2022	31/12/2021	Lucro antes do Imposto Renda - LAIR	(4.516.718)	C) Atividades de Financiamento:	3.918.874	2.991.011	
Passivo Circulante	20.124.245	15.353.756	(-) Provisão IRPJ e CSLL	(3)	Empréstimos e Financiamentos CP	4.483.494	4.380.809	
Fornecedores	-	-	(-) Imposto de Renda	(2)	Passivos a Longo Prazo - Empréstimos e Parcelamentos	(562.960)	(1.391.459)	
Encargos a Pagar	600	618	(-) Contribuição Social sobre Lucro Líquido	(1)	Capital Social	-	-	
Reclamações Trabalhistas	-	316.000	Lucro/Prejuízo do Exercício	(4.516.720)	Ajuste Reavaliação Patrimonial	(1.661)	1.661	
Impostos e Contribuições a Recolher	672	1.409	Demonstração Lucros (Prejuízos) Acumulados (R\$ 1,00)		Total das Atividades (=)	201	(214)	
Empréstimos e Financiamentos	17.722.586	13.239.092	Saldo Resultado Inicial	(22.837.589)	Saldo Final de Caixa, Bancos e Aplicações	202	1	
Aluguéis a Pagar	-	-	(+) Resultado Exercício	(4.516.720)	Financeiras	-	-	
Outros Débitos a Curto Prazo	2.400.388	1.796.638	(-) Resultado Acumulado	(27.354.310)	Saldo Inicial de Caixa, Bancos e Aplicações	-	-	
Passivo não Circulante	26.533.649	27.096.609	(+) Reversão e Ajustes	1.661	Financeiras	1	214	
Exigível a Longo Prazo	26.533.649	27.096.609	(+) Ajuste Períodos Anteriores	1.661	Variação no Caixa (=)	201	(214)	
Prov. Depósitos Judiciais	980.837	438.928	Saldo Resultado Final	(27.352.649)	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (R\$ 1,00)			
Prov. Taxa Lixo Sêptico - P.M.S	-	-			Capital	Prejuízos acumulados	Ajuste	Total
Parcelamento INSS - RFB	-	-			5.555.000	(22.837.589)	1.661	(17.280.929)
Parcelamento Lei 12996/14	4.528.988	5.844.800			-	-	-	-
Parcelamento PIS/COFINS - RFB	-	-			-	-	-	-
Parcelamentos PGFN ICMS	225.718	303.107			-	-	-	-
Parcelamento PERT MP 783/2017	4.833.119	4.833.119			-	-	-	-
Empréstimos e Financiamentos Diversos	17.492.250	17.492.250			-	-	-	-
Encargos Financeiros a Transcorrer	(1.527.263)	(1.815.595)			-	-	-	-
Patrimônio Líquido	(21.797.649)	(17.280.929)			-	-	-	-
Capital Social	5.555.000	5.555.000			-	-	-	-
Ajuste Períodos Anteriores	-	1.661			-	-	-	-
Prejuízo Acumulado	(27.352.649)	(22.837.589)			-	-	-	-
Total Geral do Passivo	24.860.245	25.169.436			5.555.000	(27.354.310)	-	(21.799.310)

Diretoria
Evandro Rambaldi e Matos
CPF 622.434.466-34 - Diretor Superintendente
Maria Aurea de Souza
CPF 884.014.808-68 - Diretora Financeira/Administrativa

Contador
Ronaldo Valente Garibaldi
1SP218229/O-9

As Demonstrações Financeiras foram elaboradas baseadas nas práticas contábeis adotadas no Brasil. Resumo das Principais práticas contábeis: A) Apuração de resultado: O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência do exercício. B) Ativo Circulante e Realizável a longo prazo: Os estoques estão avaliados ao custo médio de aquisição. Demais Ativos Circulantes e Realizáveis a Longo Prazo são apresentados ao valor líquido de realização. C) O Imobilizado é registrado pelo valor de aquisição. A depreciação é calculada pelo método linear e considera o tempo de vida útil dos bens. No Realizável a Longo Prazo os valores apresentados são referentes a Depósitos Judiciais e também empréstimos concedidos a terceiros. D)

O Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos respectivos encargos, variações monetárias e juros incorridos até a data do balanço. E) No Exigível a LP também encontram-se registrados valores de débitos federais parcelados conforme lei 12.996/14 referentes a dívidas até dez/13 (PIS, COFINS, IRPJ, CSLL e INSS), assim como valores que sofreram parcelamentos ordinários e parcelamentos simplificados, na PGFN e também na SRF, como impostos e contribuições (PIS, COFINS e INSS). Registramos também neste grupo, valores parcelados ordinariamente da dívida com Prefeitura Municipal de Santos. F) O IRPJ e a CSLL referente lucro presumido.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a Infraestrutura
da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa Diário do Litoral em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link <http://publicidadelegal.diariodolitoral.com.br>