

Empresa: CLEANLURB PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Folha: 1

CNPJ: 39.434.226/0001-36

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Emissão: 09/01/2024 08:40hs.

Balanco Patrimonial

ATIVO

ATIVO	38.428,24
ATIVO CIRCULANTE	38.428,24
DISPONIVEL	38.428,24
NUMERARIOS	38.428,24
CAIXA	38.428,24

PASSIVO

PASSIVO	38.428,24
PASSIVO CIRCULANTE	3.271,50
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.696,50
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.696,50
DAS A PAGAR	1.696,50
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.575,00
OBRIGAÇÃO COM PESSOAL	1.078,68
PRO LABORE A PAGAR	1.078,68
OBRIGAÇÃO PREVIDENCIARIA	496,32
INSS A PAGAR	496,32
PATRIMONIO LIQUIDO	35.156,74
CAPITAL SOCIAL	10.000,00
CAPITAL SOCIAL	10.000,00
CLAUDIA REGINA D AGOSTINHO MIKAIL	10.000,00
RESULTADO DO EXERCICIO	25.156,74
RESULTADO DE EXERCICIO	25.156,74
(-) LUCRO DISTRIBUIDO	(120.000,00)
LUCRO / PREJUIZO ACUMULADO	690,42
LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	144.466,32

Sorocaba, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 38.428,24 (trinta e oito mil, quatrocentos e vinte e oito Reais e vinte e quatro Centavos)

SÓCIO ADM

CLAUDIA REGINA D AGOSTINHO MIKAIL

CPF: 188.654.148-55

CONTADOR RESPONSÁVEL

LUIZ HENRIQUE DE SANTO

TC CRC: 1SP113391/O-5

LUIZ HENRIQUE DE SANTO
Rua Santana 489 - Centro
CEP: 13300-220 - Itu/SP
Tel: (11) 4403-9111
CRC/TCSP 113.391/O-5
CPF 890.524.808-00

CONTABIL ASSESSORIA E ORGANIZAÇÃO LTDA

Rua Santana 489 - Itu - SP - 13300-220 - Fone: (11)44039111

Empresa: CLEANLURB PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Folha: 1

CNPJ: 39.434.226/0001-36

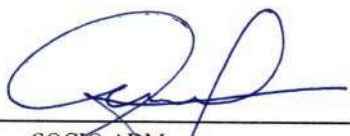
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022


Emissão: 09/01/2024 08:37hs.

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas	
VENDAS MERCADORIAS	221.383,68 C
Total:	221.383,68 C
(-) Deduções	
SIMPLES S/ VENDAS	7.540,25 D
VENDAS CANCELADAS	39.250,00 D
Total:	46.790,25 D
= Receita Líquida	174.593,43 C
(-) Custos	
FRETES E DESPESAS S/ COMPRAS	6.920,00 D
Total:	6.920,00 D
= Lucro Bruto	167.673,43 C
(-) Despesas Administrativas	
HONORARIO DOS SOCIOS	14.544,00 D
Total:	14.544,00 D
(-) Despesas Gerais	
HONORARIOS PROFISSIONAIS	8.612,34 D
Total:	8.612,34 D
(-) Despesas Tributárias	
MULTA E JUROS S/ TRIBUTOS	50,77 D
Total:	50,77 D
= Lucro Operacional	144.466,32 C
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social	144.466,32 C
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	144.466,32 C
= Lucro	144.466,32 C
= Lucro Líquido do Período	144.466,32 C

Sorocaba, 31 de dezembro de 2022.


 SOCIO ADM
 CLAUDIA REGINA D AGOSTINHO MIKAIL
 CPF: 188.654.148-55


 CONTADOR RESPONSÁVEL
 LUIZ HENRIQUE DE SANTO
 TC CRC: 1SP113391/O-5

LUIZ HENRIQUE DE SANTO
 Rua Santana 489 - Centro
 CEP: 13300-220 - Sorocaba/SP
 Tel: (11) 4403-9111
 CRO/TC/SP 113.391/O-5
 CPF 660.624.868-00

CONTABIL ASSESSORIA E ORGANIZAÇÃO LTDA

Rua Santana 489 - Itu - SP - 13300-220 - Fone: (11)44039111

Análise das Demonstrações Contábeis

Folha: 1

CLEANLURB PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Período: 01/2022 a 12/2022

CNPJ: 39.434.226/0001-36

Emissão: 20/02/2024 16:25hs.

I - Índices de estrutura de capitais

Solvência geral

$$\text{SG} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Capital de terceiros}} = \frac{38.428,24}{3.271,50} = 11,75$$

II - Índices de liquidez

Liquidez geral

$$\text{LG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a longo prazo}}{\text{Passivo circulante} + \text{Exigível a longo prazo}} = \frac{38.428,24}{3.271,50} = 11,75$$

Liquidez Corrente

$$\text{LC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{38.428,24}{3.271,50} = 11,75$$

Sorocaba, 31 de dezembro de 2022.

SOCIO ADM

CLAUDIA REGINA D AGOSTINHO MIKAIL

CPF: 188.654.148-55

CONTADOR RESPONSÁVEL

LUIZ HENRIQUE DE SANTO

TC CRC: 1SP113391/O-5

LUIZ HENRIQUE DE SANTO
Rua Santana, 489 - Centro
CEP: 13300-220 - Itu/SP
Tel: (11) 4403-9111
CRC/TCSP: 113.391/O-5
CPF: 890.524.808-00

ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
CLEANLURB PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 39.434.226/0001-36
PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO (IE)

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.271,50
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.156,74
(=) RESULTADO DO ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO	9,31%

Itu, 07/02/2024



LUIZ HENRIQUE DE SANTO

CPF: 890.524.808-00

CRCSP: 1SP113381/O-5

LUIZ HENRIQUE DE SANTO
Rua Santana, 439 - Centro
CEP: 13300-221 - Itu/SP
Tel. (11) 4403-8111
CRCSP: 1SP113381/O-5
CPF: 890.524.808-00

TERMO DE ABERTURA

DIÁRIO GERAL

N. de Ordem : 1

O presente Livro Diário Geral possui 12 folhas numeradas do nº 1 ao nº 12 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada:

Nome empresarial: CLEANLURB PRODUTOS E SERVICOS LTDA


Município: Sorocaba


Registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo Nire: 3523227030-8

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 15/10/2020

CNPJ: 39.434.226/0001-36

Sorocaba, 01 de janeiro de 2022.


CLAUDIA REGINA D. AGOSTINHO MIKAIL
SOCIO ADM


LUIZ HENRIQUE DE SANTO
TC CRC: 1SP113391/O-5

LUIZ HENRIQUE DE SANTO
Rua Santare, 489 - Centro
CEP: 13308-220 - Itu/SP
Tel: (11) 403-8111
CRC/1-0SP 113-391/O-5
CPF: 890.624.803-00

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL
DAS PESSOAS NATURAIS DE ITU/SP

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

Nos termos do Decreto Lei 15.454/2011
regulamentado pelo Decreto
Federal 64567/2008 e Deliberação
nº 03/70 do JUCESP, de
exatos os termos de abertura
e encerramento deste

por mim autenticado.

Nº 012

07 FEV. 2024

ITU

Oficial Reg. Civil P. N. de Itu/SP
DOUGLAS DONIZETE DE SOUZA
Substituto do Oficial

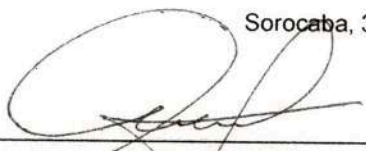
TERMO DE ENCERRAMENTO


DIÁRIO GERAL

N. de Ordem : 1

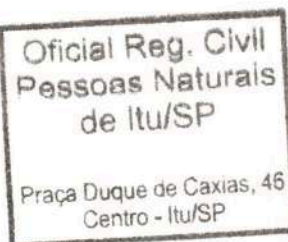
O presente Livro Diário Geral possui 12 folhas numeradas do nº 1 ao nº 12 e serviu para a escrituração do período de 01/01/2022 a 31/12/2022 da sociedade empresária CLEANLURB PRODUTOS E SERVICOS LTDA.

Sorocaba, 31 de dezembro de 2022.


CLAUDIA REGINA D. AGOSTINHO MIKAIL
SOCIO ADM


LUIZ HENRIQUE DE SANTO
TC CRC: 1SP113391/0-5

LUIZ HENRIQUE DE SANTO
Rua Santana, 1485 - Centro
CEP: 13300-220 - Itu/SP
Tel: (11) 4403-9111
CRC/COSP 113391/0-5
CPF 890.624.808-00



Balanco Patrimonial

ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
ATIVO	12.153,42	38.428,24
ATIVO CIRCULANTE	12.153,42	38.428,24
DISPONIVEL	12.153,42	38.428,24
NUMERARIOS	12.153,42	38.428,24
CAIXA	12.153,42	38.428,24
PASSIVO		
PASSIVO	12.153,42	38.428,24
PASSIVO CIRCULANTE	1.463,00	3.271,50
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	1.696,50
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	1.696,50
DAS A PAGAR	0,00	1.696,50
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.463,00	1.575,00
OBRIGAÇÃO COM PESSOAL	979,00	1.078,68
PRO LABORE A PAGAR	979,00	1.078,68
OBRIGAÇÃO PREVIDENCIARIA	484,00	496,32
INSS A PAGAR	484,00	496,32
PATRIMONIO LIQUIDO	10.690,42	35.156,74
CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00
CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00
CLAUDIA REGINA D AGOSTINHO MIKAIL	10.000,00	10.000,00
RESULTADO DO EXERCICIO	690,42	25.156,74
RESULTADO DE EXERCICIO	690,42	25.156,74
(-) LUCRO DISTRIBUIDO	0,00	(120.000,00)
LUCRO / PREJUIZO ACUMULADO	0,00	690,42
LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	690,42	144.466,32

Sorocaba, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 38.428,24 (trinta e oito mil, quatrocentos e vinte e oito Reais e vinte e quatro Centavos)

SOCIO ADM

CLAUDIA REGINA D AGOSTINHO MIKAIL
CPF: 188.654.148-55

CONTADOR RESPONSÁVEL


LUIZ HENRIQUE DE SANTO
TC CRC: 1SP113391/O-5

LUIZ HENRIQUE DE SANTO
Rua Santana 489 - Centro
CEP: 13300-220 - Itu/SP
Tel.: (11) 4403-9111
CRC/TC/SP 113.391/O-5
CPF 690.624.108-00

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas		
VENDAS MERCADORIAS		221.383,68 C
	Total:	221.383,68 C
(-) Deduções		
SIMPLES S/ VENDAS		7.540,25 D
VENDAS CANCELADAS		39.250,00 D
	Total:	46.790,25 D
= Receita Líquida		174.593,43 C
(-) Custos		
FRETES E DESPESAS S/ COMPRAS		6.920,00 D
	Total:	6.920,00 D
= Lucro Bruto		167.673,43 C
(-) Despesas Administrativas		
HONORARIO DOS SOCIOS		14.544,00 D
	Total:	14.544,00 D
(-) Despesas Gerais		
HONORARIOS PROFISSIONAIS		8.612,34 D
	Total:	8.612,34 D
(-) Despesas Tributárias		
MULTA E JUROS S/ TRIBUTOS		50,77 D
	Total:	50,77 D
= Lucro Operacional		144.466,32 C
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social		144.466,32 C
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		144.466,32 C
= Lucro		144.466,32 C
= Lucro Líquido do Período		144.466,32 C

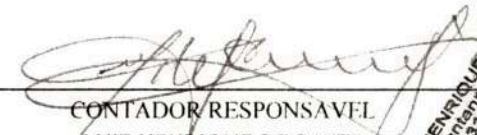
Sorocaba, 31 de dezembro de 2022.



SOCIO ADM

CLAUDIA REGINA D AGOSTINHO MIKAIL

CPF: 188.654.148-55



CONTADOR RESPONSÁVEL

LUIZ HENRIQUE DE SANTO

TC CRC: 1SP113391-0-5

LUIZ HENRIQUE DE SANTO
Rua Santana 489 - Centro
CEP: 13300-220 - Sorocaba
Tel: (11) 4403-8111
CRC/TCSP 113.391-0-5
CPF 890.524.868-00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CLEANLURB PRODUTOS & SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 39.434.226/0001-36
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 12.153,42	R\$ 38.428,24
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 12.153,42	R\$ 38.428,24
DISPONIVEL		R\$ 12.153,42	R\$ 38.428,24
NUMERARIOS		R\$ 12.153,42	R\$ 38.428,24
CAIXA		R\$ 12.153,42	R\$ 38.428,24
PASSIVO		R\$ 12.153,42	R\$ 38.428,24
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.463,00	R\$ 3.271,50
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 0,00	R\$ 1.696,50
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.696,50
DAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.696,50
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 1.463,00	R\$ 1.575,00
OBRIGAÇÃO COM PESSOAL		R\$ 979,00	R\$ 1.078,68
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 979,00	R\$ 1.078,68
OBRIGAÇÃO PREVIDENCIARIA		R\$ 484,00	R\$ 496,32
INSS A PAGAR		R\$ 484,00	R\$ 496,32
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 10.690,42	R\$ 35.156,74
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
CLAUDIA REGINA D AGOSTINHO MIKAIL		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 690,42	R\$ 25.156,74
RESULTADO DE EXERCICIO		R\$ 690,42	R\$ 25.156,74
(-) LUCRO DISTRIBUIDO		R\$ 0,00	R\$ (120.000,00)
LUCRO / PREJUIZO ACUMULADO		R\$ 690,42	R\$ 145.156,74

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 79.DB.40.F7.36.A6.45.33.52.2D.E1.D9.92.02.64.61.13.2E.97.BB-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS



Entidade: CLEANLURB PRODUTOS & SERVICOS LTDA

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

CNP 39.434.226/0001-36

Número de Ordem do Livro: 2

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

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido
	Lucros/Prejuízos Acumulados (R\$)
Saldo Inicial do Exercício	690,42
Resultado Líquido do Exercício	144.466,32
Lucro/Prejuízo Acumulado	145.156,74
Notas	

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 79.DB.40.F7.36.A6.45.33.52.2D.E1.D9.92.02.64.61.13.2E.97.BB-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CLEANLURB PRODUTOS & SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 39.434.226/0001-36
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA		R\$ 9.792,00	R\$ 174.593,43
VENDAS E SERVIÇOS		R\$ 10.200,00	R\$ 221.383,68
VENDAS MERCADORIAS		R\$ 10.200,00	R\$ 221.383,68
(-) IMPOTO S/ VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (408,00)	R\$ (7.540,25)
(-) SIMPLES S/ VENDAS		R\$ (408,00)	R\$ (7.540,25)
(-) VENDAS CANCELADAS		R\$ 0,00	R\$ (39.250,00)
(-) VENDAS CANCELADAS		R\$ 0,00	R\$ (39.250,00)
(-) DESPESA		R\$ (9.101,58)	R\$ (23.207,11)
(-) DESPESA ADMINISTRATIVA		R\$ (6.600,00)	R\$ (14.544,00)
(-) HONORARIO DOS SOCIOS		R\$ (6.600,00)	R\$ (14.544,00)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (21,58)	R\$ (50,77)
(-) MULTA E JUROS S/ TRIBUTOS		R\$ (21,58)	R\$ (50,77)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (2.480,00)	R\$ (8.612,34)
(-) HONORARIOS PROFISSIONAIS		R\$ (2.480,00)	R\$ (8.612,34)
(-) CUSTOS		R\$ 0,00	R\$ (6.920,00)
(-) MATERIA PRIMA		R\$ 0,00	R\$ (6.920,00)
(-) FRETES E DESPESAS S/ COMPRAS		R\$ 0,00	R\$ (6.920,00)
= Lucro		R\$ 690,42	R\$ 144.466,32

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 79.DB.40.F7.36.A6.45.33.52.2D.E1.D9.92.02.64.61.13.2E.97.BB-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35232270308	CNPJ 39.434.226/0001-36	
NOME EMPRESARIAL CLEANLURB PRODUTOS & SERVICOS 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 Geral	NÚMERO DO LIVRO 2
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 79.DB.40.F7.36.A6.45.33.52.2D.E1.D9.92.02.64.61.13.2E.97.BB	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Empresário	18865414855	CLAUDIA REGINA D AGOSTINHO MIKAIL:18865414855	233825222692694410 8	05/03/2024 a 05/03/2025	Sim
CONTABILISTA	89052480800	LUIZ HENRIQUE DE SANTO:89052480800	699441021827037115 2	19/09/2023 a 18/09/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:
79.DB.40.F7.36.A6.45.33.52.2D.E1.D9.
92.02.64.61.13.2E.97.BB-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 26/07/2024 às 09:31:44

DA.AD.90.53.27.A6.C1.50
90.12.37.32.D4.2E.6B.98

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.

Análise das Demonstrações Contábeis

Folha: 1

CLEANLURB PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Período: 01/2022 a 12/2022

CNPJ: 39.434.226/0001-36

Emissão: 20/02/2024 16:25hs.

I - Índices de estrutura de capitais

Solvência geral

$$\text{SG} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Capital de terceiros}} = \frac{38.428,24}{3.271,50} = 11,75$$

II - Índices de liquidez

Liquidez geral

$$\text{LG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a longo prazo}}{\text{Passivo circulante} + \text{Exigível a longo prazo}} = \frac{38.428,24}{3.271,50} = 11,75$$

Liquidez Corrente

$$\text{LC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{38.428,24}{3.271,50} = 11,75$$

Sorocaba, 31 de dezembro de 2022.

SOCIO ADM

CLAUDIA REGINA D AGOSTINHO MIKAIL

CPF: 188.654.148-55

CONTADOR RESPONSÁVEL

LUIZ HENRIQUE DE SANTO

TC CRC: 1SP113391/O-5

LUIZ HENRIQUE DE SANTO
Rua Santana, 489 - Centro
CEP: 13300-220 - Itu/SP
Tel: (11) 4403-9111
CRC/TCSP: 113.391/O-5
CPF: 890.524.808-00

Análise das Demonstrações Contábeis

Folha: 1

CLEANLURB PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Período: 01/2021 a 12/2021

CNPJ: 39.434.226/0001-36

Emissão: 20/02/2024 16:24hs.

I - Índices de estrutura de capitais

Solvência geral

$$\text{SG} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Capital de terceiros}} = \frac{12.153,42}{1.463,00} = 8,31$$

II - Índices de liquidez

Liquidez geral

$$\text{LG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a longo prazo}}{\text{Passivo circulante} + \text{Exigível a longo prazo}} = \frac{12.153,42}{1.463,00} = 8,31$$

Liquidez Corrente

$$\text{LC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{12.153,42}{1.463,00} = 8,31$$

Sorocaba, 31 de dezembro de 2021.

SOCIO ADM

CLAUDIA REGINA D AGOSTINHO MIKAIL

CPF: 188.654.148-55

CONTADOR RESPONSÁVEL

LUIZ HENRIQUE DE SANTO

TC CRC: ISP113391/O-5

LUIZ HENRIQUE DE SANTO
Rua Santana 489 - Centro
CEP: 13300-220 - Itu/SP
Tel: (11) 4403-9111
CRC/TC/SP 113.391/O-5
CPF 890.524.808-00

TERMO DE ABERTURA**DIÁRIO GERAL**

N. de Ordem : 2

O presente Livro Diário Geral possui 11 folhas numeradas do nº 1 ao nº 11 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada:

Nome empresarial: CLEANLURB PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Município: Sorocaba

Registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo Nire: 3523227030-8

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 15/10/2020

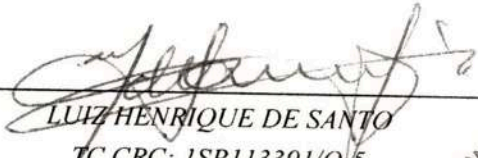
CNPJ: 39.434.226/0001-36

Sorocaba, 01 de janeiro de 2023.


CLAUDIA REGINA D AGOSTINHO MIKAIL

SOCIO ADM

CPF: 188.654.148-55


LUIZ HENRIQUE DE SANTO

TC CRC: 1SP113391/O-5

CPF: 890.524.808-00

LUIZ HENRIQUE DE SANTO
Rua Santana, 489 - Centro
CEP: 13300-220 - Itu/SP
Tel.: (11) 4403-9111
CRC/TC/SP 113.391/O-5
CPF 890.524.808-00

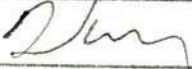
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL
DAS PESSOAS NATURAIS DE ITU/SP

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

Nos termos do Decreto Lei 486/69
regulamentado pelo Decreto
Federal 64567/60 e Deliberação
nº 03/70 da JUCESP declaro
exatos os termos de abertura
e encerramento deste
por mim autenticados.

Nº 39

Itu, 03 JUL 2024




Oficial Reg. Civil P. N. de Itu/SP
DOUGLAS DONIZETE DE SOUZA
Substituto do Oficial

TERMO DE ENCERRAMENTO**DIÁRIO GERAL**

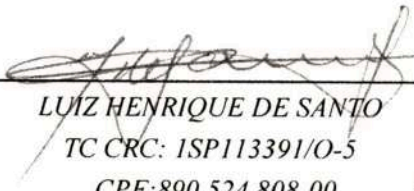
N. de Ordem : 2

O presente Livro Diário Geral possui 11 folhas numeradas do nº 1 ao nº 11 e serviu para a escrituração do período de 01/01/2023 a 31/12/2023 da sociedade empresária CLEANLURB PRODUTOS E SERVICOS LTDA.

Sorocaba, 31 de dezembro de 2023.



CLAUDIA REGINA D AGOSTINHO MIKAIL
SOCIO ADM
CPF:188.654.148-55



LUIZ HENRIQUE DE SANTO
TC CRC: ISP113391/O-5
CPF:890.524.808-00

LUIZ HENRIQUE DE SANTO
Rua Sant'ana, 490 - Centro
CEP: 13300-220 - Itu/SP
Tel: (11) 4403-5111
CRC/TC/SP 113.3391/O-5
CPF 890.524.808-00



Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas		
VENDAS MERCADORIAS		526.688,99 C
	Total:	526.688,99 C
(-) Deduções		
SIMPLES S/ VENDAS		34.844,08 D
VENDAS CANCELADAS		13.661,00 D
	Total:	48.505,08 D
= Receita Líquida		478.183,91 C
(-) Custos		
COMPRA DE MERCADORIAS		73.638,70 D
FRETES E DESPESAS S/ COMPRAS		1.847,62 D
	Total:	75.486,32 D
= Lucro Bruto		402.697,59 C
(-) Despesas Administrativas		
HONORARIO DOS SOCIOS		13.128,00 D
	Total:	13.128,00 D
(-) Despesas Gerais		
ESCRITORIO E INFORMATICA		5.000,00 D
HONORARIOS PROFISSIONAIS		20.930,41 D
	Total:	25.930,41 D
= Lucro Operacional		363.639,18 C
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social		363.639,18 C
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		363.639,18 C
= Lucro		363.639,18 C
= Lucro Líquido do Período		363.639,18 C

Sorocaba, 31 de dezembro de 2023.

SOCIO ADM

CLAUDIA REGINA D AGOSTINHO MIKAIL

CPF: 188.654.148-55

CONTADOR RESPONSÁVEL

LUIZ HENRIQUE DE SANTO

TC CRC: 1SP113391/O-5

LUIZ HENRIQUE DE SANTO
Rua Santana 489 - Centro
CEP: 13300-220 - Itu - SP
Tel: (11) 4403-9111
CRC/TC/SP 113.391/O-5
CPF 890.524.808-00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanço Patrimonial

ATIVO

ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	110.163,12
DISPONIVEL	110.163,12
NUMERARIOS	110.163,12
CAIXA	110.163,12

PASSIVO

PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	110.163,12
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	11.367,20
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8.300,12
DAS A PAGAR	8.300,12
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.300,12
OBRIGAÇÃO COM PESSOAL	3.067,08
PRO LABORE A PAGAR	2.413,68
OBRIGAÇÃO PREVIDENCIARIA	2.413,68
INSS A PAGAR	653,40
PATRIMONIO LIQUIDO	98.795,92
CAPITAL SOCIAL	10.000,00
CAPITAL SOCIAL	10.000,00
CLAUDIA REGINA D AGOSTINHO MIKAIL	10.000,00
RESULTADO DO EXERCICIO	88.795,92
RESULTADO DE EXERCICIO	88.795,92
LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	363.639,18
(-) LUCRO DISTRIBUIDO	(300.000,00)
LUCRO / PREJUIZO ACUMULADO	25.156,74

Sorocaba, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 110.163,12 (cento e dez mil, cento e sessenta e três Reais e doze Centavos)

SOCIO ADM

CLAUDIA REGINA D AGOSTINHO MIKAIL

CPF: 188.654.148-55

CONTADOR RESPONSÁVEL

LUIZ HENRIQUE DE SANTO

TC CRC: 1SP113391/O-5

LUIZ HENRIQUE DE SANTO
Rua Santana 489 - Centro
CEP: 13300-220 - Itu/SP
Tel: (11) 4403-9111
CROTC/CRSP 113391/O-5
CPF 890.624.808-00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CLEANLURB PRODUTOS & SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 39.434.226/0001-36
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 38.428,24	R\$ 110.163,12
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 38.428,24	R\$ 110.163,12
DISPONIVEL		R\$ 38.428,24	R\$ 110.163,12
NUMERARIOS		R\$ 38.428,24	R\$ 110.163,12
CAIXA		R\$ 38.428,24	R\$ 110.163,12
PASSIVO		R\$ 38.428,24	R\$ 110.163,12
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 3.271,50	R\$ 11.367,20
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 1.696,50	R\$ 8.300,12
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 1.696,50	R\$ 8.300,12
DAS A PAGAR		R\$ 1.696,50	R\$ 8.300,12
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 1.575,00	R\$ 3.067,08
OBRIGAÇÃO COM PESSOAL		R\$ 1.078,68	R\$ 2.413,68
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 1.078,68	R\$ 2.413,68
OBRIGAÇÃO PREVIDENCIARIA		R\$ 496,32	R\$ 653,40
INSS A PAGAR		R\$ 496,32	R\$ 653,40
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 35.156,74	R\$ 98.795,92
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
CLAUDIA REGINA D AGOSTINHO MIKAIL		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 25.156,74	R\$ 88.795,92
RESULTADO DE EXERCICIO		R\$ 25.156,74	R\$ 88.795,92
(-) (-) LUCRO DISTRIBUIDO		R\$ (120.000,00)	R\$ (300.000,00)
LUCRO / PREJUIZO ACUMULADO		R\$ 145.156,74	R\$ 388.795,92

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 52.88.53.24.9B.EA.F9.35.5E.E6.7E.BD.17.6F.11.DD.6D.3A.35.8A-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS



Entidade: CLEANLURB PRODUTOS & SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNP 39.434.226/0001-36

Número de Ordem do Livro: 3

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

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido
	Lucros/Prejuízos Acumulados (R\$)
Saldo Inicial do Exercício	145.156,74
Reservas	(-)120.000,00
Resultado Líquido do Exercício	363.639,18
Lucro/Prejuízo Acumulado	388.795,92
Notas	

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 52.88.53.24.9B.EA.F9.35.5E.E6.7E.BD.17.6F.11.DD.6D.3A.35.8A-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CLEANLURB PRODUTOS & SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 39.434.226/0001-36
 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA		R\$ 174.593,43	R\$ 478.183,91
VENDAS E SERVIÇOS		R\$ 221.383,68	R\$ 526.688,99
VENDAS MERCADORIAS		R\$ 221.383,68	R\$ 526.688,99
(-) IMPOTO S/ VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (7.540,25)	R\$ (34.844,08)
(-) SIMPLES S/ VENDAS		R\$ (7.540,25)	R\$ (34.844,08)
(-) VENDAS CANCELADAS		R\$ (39.250,00)	R\$ (13.661,00)
(-) VENDAS CANCELADAS		R\$ (39.250,00)	R\$ (13.661,00)
(-) DESPESA		R\$ (23.207,11)	R\$ (39.058,41)
(-) DESPESA ADMINISTRATIVA		R\$ (14.544,00)	R\$ (13.128,00)
(-) HONORARIO DOS SOCIOS		R\$ (14.544,00)	R\$ (13.128,00)
IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (50,77)	R\$ 0,00
MULTA E JUROS S/ TRIBUTOS		R\$ (50,77)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (8.612,34)	R\$ (25.930,41)
(-) ESCRITORIO E INFORMATICA		R\$ 0,00	R\$ (5.000,00)
(-) HONORARIOS PROFISSIONAIS		R\$ (8.612,34)	R\$ (20.930,41)
(-) CUSTOS		R\$ (6.920,00)	R\$ (75.486,32)
(-) MATERIA PRIMA		R\$ (6.920,00)	R\$ (75.486,32)
(-) COMPRA DE MERCADORIAS		R\$ 0,00	R\$ (73.638,70)
(-) FRETES E DESPESAS S/ COMPRAS		R\$ (6.920,00)	R\$ (1.847,62)
= Lucro		R\$ 144.466,32	R\$ 363.639,18

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 52.88.53.24.9B.EA.F9.35.5E.E6.7E.BD.17.6F.11.DD.6D.3A.35.8A-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35232270308	CNPJ 39.434.226/0001-36	
NOME EMPRESARIAL CLEANLURB PRODUTOS & SERVICOS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 3
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 52.88.53.24.9B.EA.F9.35.5E.E6.7E.BD.17.6F.11.DD.6D.3A.35.8A	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Empresário	18865414855	CLAUDIA REGINA D AGOSTINHO MIKAIL:18865414855	2338252226926944108	05/03/2024 a 05/03/2025	Sim
CONTABILISTA	89052480800	LUIZ HENRIQUE DE SANTO:89052480800	6994410218270371152	19/09/2023 a 18/09/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:
52.88.53.24.9B.EA.F9.35.5E.E6.7E.BD.
17.6F.11.DD.6D.3A.35.8A-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 26/07/2024 às 10:09:29

C9.47.D4.AB.54.9A.F9.81
10.14.58.15.8D.BA.90.7E

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.

Análise das Demonstrações Contábeis

Folha: 1

CLEANLURB PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Período: 01/2023 a 12/2023

CNPJ: 39.434.226/0001-36

Emissão: 20/05/2024 13:49hs.

I - Índices de estrutura de capitais

Grau de endividamento

$$\text{GE} = \frac{\text{Capital de terceiros}}{\text{Ativo total}} = \frac{11.367,20}{110.163,12} = 0,10$$

Solvência geral

$$\text{SG} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Capital de terceiros}} = \frac{110.163,12}{11.367,20} = 9,69$$

Composição do endividamento

$$\text{CE} = \frac{\text{Exigível a curto prazo}}{\text{Capital de terceiros}} = \frac{11.367,20}{11.367,20} = 1,00$$

Garantia de capital de terceiros

$$\text{GCT} = \frac{\text{Capital próprio}}{\text{Capital de terceiros}} = \frac{98.795,92}{11.367,20} = 8,69$$

Imobilização de capital próprio

$$\text{ICP} = \frac{\text{Ativo permanente}}{\text{Capital próprio}} = \frac{0,00}{98.795,92} = 0,00$$

Grau de permanência do ativo

$$\text{GPA} = \frac{\text{Ativo permanente}}{\text{Investimento total}} = \frac{0,00}{110.163,12} = 0,00$$

Índice de independência financeira

$$\text{IIF} = \frac{\text{Patrimônio líquido}}{\text{Ativo}} = \frac{98.795,92}{110.163,12} = 0,90$$

Ia - Índices de estrutura do ativo

Participação do disponível

$$\text{PD} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}} = \frac{110.163,12}{110.163,12} = 1,00$$

Participação dos estoques

$$\text{PEI} = \frac{\text{Estoques}}{\text{Ativo Circulante}} = \frac{0,00}{110.163,12} = 0,00$$

Participação do ativo circulante

$$\text{PAC} = \frac{\text{Ativo circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{110.163,12}{110.163,12} = 1,00$$

CONTABIL ASSESSORIA E ORGANIZAÇÃO LTDA

Análise das Demonstrações Contábeis

Folha: 2

CLEANLURB PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Período: 01/2023 a 12/2023

CNPJ: 39.434.226/0001-36

Emissão: 20/05/2024 13:49hs.

Participação de credores

PC	=	Fornecedores	0,00	PC	=	0,00
		Ativo Circulante	110.163,12			

Ib - Índices de estrutura do passivo

Variação de recursos próprios

VRP	=	Patrimônio Líquido atual	98.795,92	VRP	=	2,81
		Patrimônio Líquido anterior	35.156,74			

Índice de débito

ID	=	Passivo circulante + ELP	11.367,20	ID	=	0,10
		Ativo	110.163,12			

Índice de participação do ELP

PELP	=	Patrimônio líquido	98.795,92	PELP	=	0,00
		Exigível a longo prazo	0,00			

Índice de participação de exigível total

PET	=	Patrimônio líquido	98.795,92	PET	=	8,69
		Passivo circulante	11.367,20			

Índice de participação do passivo

PP	=	Patrimônio Líquido	98.795,92	PP	=	0,90
		Passivo	110.163,12			

II - Índices de liquidez

Liquidez geral

LG	=	Ativo Circulante + Realizável a longo prazo	110.163,12	LG	=	9,69
		Passivo circulante + Exigível a longo prazo	11.367,20			

Liquidez imediata

LI	=	Disponibilidades	110.163,12	LI	=	9,69
		Passivo circulante	11.367,20			

Liquidez Seca

LS	=	Ativo circulante - Estoques	110.163,12	LS	=	9,69
		Passivo Circulante	11.367,20			

Liquidez Corrente

LC	=	Ativo Circulante	110.163,12	LC	=	9,69
		Passivo Circulante	11.367,20			

III - Índices de rentabilidade

CONTABIL ASSESSORIA E ORGANIZAÇÃO LTDA

Análise das Demonstrações Contábeis

Folha: 3

CLEANLURB PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Período: 01/2023 a 12/2023

CNPJ: 39.434.226/0001-36

Emissão: 20/05/2024 13:49hs.

Índice de giro do ativo

$$\text{IGA} = \frac{\text{Receita de venda}}{\text{Ativo}} \quad \text{IGA} = \frac{526.688,99}{110.163,12} \quad \text{IGA} = 4,78$$

Margem operacional

$$\text{MO} = \frac{\text{Lucro / Prejuízo operacional}}{\text{Receitas}} \quad \text{MO} = \frac{363.639,18}{478.183,91} \quad \text{MO} = 0,76$$

Rentabilidade do ativo

$$\text{RA} = \frac{\text{Lucro / Prejuízo do exercício}}{\text{Ativo}} \quad \text{RA} = \frac{363.639,18}{110.163,12} \quad \text{RA} = 3,30$$

Rentabilidade do patrimônio líquido

$$\text{RPL} = \frac{\text{Lucro / Prejuízo do exercício}}{\text{Patrimônio líquido}} \quad \text{RPL} = \frac{363.639,18}{98.795,92} \quad \text{RPL} = 3,68$$

Índice receita sobre despesas

$$\text{IRD} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}} \quad \text{IRD} = \frac{478.183,91}{39.058,41} \quad \text{IRD} = 12,24$$

EBITDA - Lucro antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortizações

$$\text{EBITDA} = \text{Lucro / Prejuízo operacional} + \text{Amortização} + \text{Depreciação} \quad \text{EBITDA} = 363.639,18 + 0,00 + 0,00 \quad \text{EBITDA} = 363.639,18$$

IV - Capital de giro

Volume dos recursos aplicados a curto prazo

$$\text{VRACP} = \frac{\text{Capital de giro}}{\text{Ativo circulante}} \quad \text{VRACP} = \frac{110.163,12}{110.163,12} \quad \text{VRACP} = 1,00$$

Liquidez dos recursos próprios

$$\text{LRP} = \frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{LRP} = \frac{110.163,12}{98.795,92} \quad \text{LRP} = 1,12$$

V - Índices de Atividade

Prazo médio de estocagem

$$\text{PME} = \frac{\text{Estoque}}{\text{CMV}} \times 365 \quad \text{PME} = \frac{0,00}{0,00} \times 365 \quad \text{PME} = 0,00$$

Prazo médio de recebimento

$$\text{PMR} = \frac{\text{Títulos a Receber}}{\text{Receita operacional líquida}} \times 365 \quad \text{PMR} = \frac{0,00}{478.183,91} \times 365 \quad \text{PMR} = 0,00$$

CONTABIL ASSESSORIA E ORGANIZAÇÃO LTDA

Análise das Demonstrações Contábeis

Folha: 4

CLEANLURB PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Período: 01/2023 a 12/2023

CNPJ: 39.434.226/0001-36

Emissão: 20/05/2024 13:49hs.

Prazo médio de pagamento

$$\begin{array}{lcl} \text{PMP} = \frac{\text{Fornecedores}}{\text{CMV}} \times 365 & \text{PMP} = \frac{0,00}{0,00} \times 365 & \text{PMP} = 0,00 \end{array}$$

Ciclo Financeiro

$$\begin{array}{lcl} \text{CF} = \text{PME} + \text{PMR} - \text{PMP} & \text{CF} = 0,00 + 0,00 - 0,00 & \text{CF} = 0,00 \end{array}$$

Ciclo Operacional

$$\begin{array}{lcl} \text{CO} = \text{PME} + \text{PMR} & \text{CO} = 0,00 + 0,00 & \text{CO} = 0,00 \end{array}$$

Sorocaba, 31 de dezembro de 2023.

SOCIO ADM

CLAUDIA REGINA D AGOSTINHO MIKAIL

CPF: 188.654.148-55

CONTADOR RESPONSÁVEL

LUIZ HENRIQUE DE SANTO

TC CRC: 1SP113391/O-5

LUIZ HENRIQUE DE SANTO
Rua Santana, 489 - Centro
CEP: 13300-220 - Sorocaba
Tel: (11) 4403-9111
CRC/CPSP 113391/O-5
CPF 890.524.808-00

CONTABIL ASSESSORIA E ORGANIZAÇÃO LTDA

Rua Santana 489 - Itu - SP - 13300-220 - Fone: (11)44039111