

Pag. 01/14



NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

**33.2.1135641-4**

### Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

## Porte Empresarial

### Empresa de Pequeno Porte

**Nº do Protocolo**

**00-2022/148627-5**

09/02/2022 16:30:55

## JUCERJA

**Último arquivamento:**

00004565581 - 28/10/2021

**NIRE: 33.2.1135641-4**

SANE LAGOS LTDA

**Boleto(s):** 103954183

**Hash:** F6DCB804-CEBE-4F33-9F4B-9F7353C2443D

Orgão	Calculado	Pago
Junta	194,00	194,00
DREI	0,00	0,00

## REQUERIMIENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

**SANE LAGOS LTDA**

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

**Código  
do Ato**

223

[illegible]

### Requerente

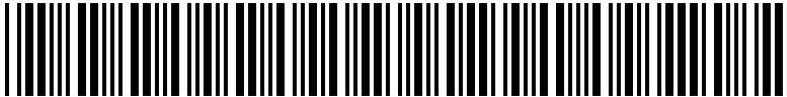
<b>Nome:</b>	LUIZ EDUARDO VIEIRA DA SILVA
<b>Assinatura:</b>	ASSINADO DIGITALMENTE O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo
<b>Telefone de contato:</b>	22988081982
<b>E-mail:</b>	contato@ezatta.com.br
<b>Tipo de documento:</b>	Digital
<b>Data de criação:</b>	09/02/2022
<b>Data da 1ª entrada:</b>	

# Rio de Janeiro

## Local

09/02/2022

## Data



00-2022/148627-5

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: SANE LAGOS LTDA

NIRE: 332.1135641-4 Protocolo: 00-2022/148627-5 Data do protocolo: 09/02/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 10/02/2022 SOB O NÚMERO 00004765202 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 030AFD0FB8392B550CEBC2F6B8629EAE6059EA96C880AD13D38B3139276E239E

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 02/14

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
CAIXA	1-1-01-01-01	0,00D	15.000,00D
=CAIXA		*****0,00D	*****15.000,00D
CAIXA			
BANCO ITAU	1-1-01-02-01	0,00D	12.961,37D
INVESTIMENTO	1-1-01-02-04	0,00	57.128,48D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-1-01-02-05	0,00	57.201,69D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO		*****0,00D	*****127.291,54D
BANCOS CONTA MOVIMENTO			
BANCO CONTA APLICACAO			
ESTOQUES			
OUTROS DIREITOS A REALIZAR			
VALORES A RECUPERAR			
=DISPONÍVEL		*****0,00D	*****142.291,54D
=Total - ATIVO CIRCULANTE		*****0,00D	*****142.291,54D
DISPONÍVEL			
ATIVO CIRCULANTE			
INVESTIMENTOS			
INVESTIMENTOS			
VEICULOS	1-3-02-01-09	0,00D	85.000,00D
=IMOBILIZACOES DIVERSAS		*****0,00D	*****85.000,00D
IMOBILIZACOES DIVERSAS			
(-)DEPRECIACÕES			
=IMOBILIZADO		*****0,00D	*****85.000,00D
=Total - ATIVO PERMANENTE		*****0,00D	*****85.000,00D
IMOBILIZADO			
ATIVO PERMANENTE			
CONTAS A RECEBER			
INVESTIMENTOS			
INTANGIVEL			
=Total - ATIVO		*****0,00D	*****227.291,54D

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
ATIVO			
CONTAS A PAGAR	2-1-01-01-02	0,00C	5.000,00C
TELEFONE A PAGAR	2-1-01-01-08	0,00C	0,00C
=CREDORES DIVERSOS		*****0,00C	*****5.000,00C
CREDITOS DIVERSOS			
ANTECIPAÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS	2-1-01-02-18	0,00	0,00
=CREDITOS TRABALHISTA		*****0,00C	*****0,00C
=PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO		*****0,00C	*****5.000,00C
=Total - PASSIVO CIRCULANTE		*****0,00C	*****5.000,00C
CREDITO TRABALHISTA			
PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO			
PASSIVO CIRCULANTE			
FINANCIAMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS			
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL			
FINANCIAMENTOS			
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
LUCROS E PREJUIZOS	2-3-01-01-01	0,00C	22.291,54C
=RESERVAS DE CAPITAL		*****0,00C	*****22.291,54C
RESERVAS DE CAPITAL			
CAPITAL SOCIAL	2-3-01-02	0,00C	200.000,00C
=PATRIMONIO LIQUIDO		*****0,00C	****222.291,54C
=Total - PATRIMONIO LIQUIDO		*****0,00C	****222.291,54C
=Total - PASSIVO		*****0,00C	****227.291,54C

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PATRIMONIO LIQUIDO			
PATRIMONIO LIQUIDO			
PASSIVO			

LG = INDICE DE LIQUIDEZ GERAL	
ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO /	142.291,54
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.000,00
RESULTADO	28,45

SG = SOLVENCIA GERAL	
ATIVO	227.291,54
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.000,00
RESULTADO	45,45

LC = LIQUIDEZ CORRENTE	
ATIVO CIRCULANTE	142.291,54
PASSIVO CIRCULANTE	5.000,00
RESULTADO	28,45

LUIZ EDUARDO VIEIRA DA SILVA  
CRC-RJ 084808/ O-1

*****				
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----				
ATIVO - [19]				
ATIVO CIRCULANTE - [27]				
DISPONÍVEL - [35]				
CAIXA - [51]				
CAIXA - [43]	0,00D	200.000,00	185.000,00	15.000,00D
=CAIXA	0,00D	200.000,00	185.000,00	15.000,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [60]				
BANCO ITAU - [167]	0,00D	297.000,00	284.038,63	12.961,37D
INVESTIMENTO - [26475]	0,00	300.000,00	242.871,52	57.128,48D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [26650]	0,00	853.092,76	795.891,07	57.201,69D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00D	1.450.092,76	1.322.801,22	127.291,54D
=DISPONÍVEL	0,00D	1.650.092,76	1.507.801,22	142.291,54D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	0,00D	1.650.092,76	1.507.801,22	142.291,54D
ATIVO PERMANENTE - [310]				
IMOBILIZADO - [25500]				
IMOBILIZACOES DIVERSAS - [25518]				
VEICULOS - [396]	0,00D	85.000,00	0,00	85.000,00D
=IMOBILIZACOES DIVERSAS	0,00D	85.000,00	0,00	85.000,00D
=IMOBILIZADO	0,00D	85.000,00	0,00	85.000,00D
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE	0,00D	85.000,00	0,00	85.000,00D
=T o t a l - ATIVO	0,00D	1.735.092,76	1.507.801,22	227.291,54D
PASSIVO - [590]				
PASSIVO CIRCULANTE - [604]				
PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO - [2526]				
CREDORES DIVERSOS - [612]				
CONTAS A PAGAR - [639]	0,00C	707.829,70	712.829,70	5.000,00C
TELEFONE A PAGAR - [25593]	0,00C	100,00	100,00	0,00C
=CREDORES DIVERSOS	0,00C	707.929,70	712.929,70	5.000,00C
CREDITOS TRABALHISTA - [655]				
ANTECIPAÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS - [	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
=CREDITOS TRABALHISTA	0,00C	72.000,00	72.000,00	0,00C
=PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO	0,00C	779.929,70	784.929,70	5.000,00C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	0,00C	779.929,70	784.929,70	5.000,00C

*****				
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----				
PATRIMONIO LIQUIDO - [701]				
PATRIMONIO LIQUIDO - [710]				
RESERVAS DE CAPITAL - [728]				
LUCROS E PREJUIZOS - [25364]	0,00C	72.000,00	94.291,54	22.291,54C
=RESERVAS DE CAPITAL	0,00C	72.000,00	94.291,54	22.291,54C
CAPITAL SOCIAL - [26559]	0,00C	0,00	200.000,00	200.000,00C
=PATRIMONIO LIQUIDO	0,00C	72.000,00	294.291,54	222.291,54C
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO	0,00C	72.000,00	294.291,54	222.291,54C
=T o t a l - PASSIVO	0,00C	851.929,70	1.079.221,24	227.291,54C
DESPESAS - [760]				
DESPESAS - [779]				
DESPESAS OPERACIONAIS - [787]				
DESPESAS COM PESSOAL - [809]				
MANUTENÇÃO - [26433]	0,00D	745,90	745,90	0,00D
=DESPESAS COM PESSOAL	0,00C	745,90	745,90	0,00C
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [922]				
SERVICOS DE TERCEIROS - [25496]	0,00D	672.253,00	672.253,00	0,00D
TELEFONE - [1112]	0,00D	100,00	100,00	0,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [1090]	0,00D	19.108,61	19.108,61	0,00D
VEICULOS E MANUTENCAO - [1120]	0,00D	640,00	640,00	0,00D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [990]	0,00D	11.149,22	11.149,22	0,00D
LEGAIS E JUDICIAIS - [1058]	0,00D	265,92	265,92	0,00D
ALIMENTAÇÃO - [1082]	0,00D	1.400,00	1.400,00	0,00D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	704.916,75	704.916,75	0,00C
DESPESAS FINANCEIRAS - [1198]				
DESPESAS BANCARIAS - [1201]	0,00D	167,05	167,05	0,00D
=DESPESAS FINANCEIRAS	0,00C	167,05	167,05	0,00C
DESPESAS COM SERV. ESPECIALIZADOS - [124]				
SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA - [1287]	0,00D	7.000,00	7.000,00	0,00D
=DESPESAS COM SERV. ESPECIALIZADOS	0,00C	7.000,00	7.000,00	0,00C
=DESPESAS OPERACIONAIS	0,00C	712.829,70	712.829,70	0,00C
=T o t a l - DESPESAS	0,00C	712.829,70	712.829,70	0,00C
CUSTOS - [2178]				



\*\*\*\*\*

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA - [2186]				
CUSTO COM MATERIAL DE CONSUMO - [25437]				
MATERIAL DE LIMPEZA - [25445]	0,00C	100,00	100,00	0,00C
=CUSTO COM MATERIAL DE CONSUMO	0,00C	100,00	100,00	0,00C
=CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA				
	0,00C	100,00	100,00	0,00C
=T o t a l - CUSTOS				
	0,00C	100,00	100,00	0,00C
=T o t a l - DESPESAS				
	0,00C	712.929,70	712.929,70	0,00C
RECEITAS - [2216]				
RECEITAS OPERACIONAIS - [2224]				
RECEITAS OPERACIONAIS - [2232]				
RECEITA DE VENDA - [2283]				
RECEITA DE SERVIÇOS - [26573]	0,00C	807.221,24	807.221,24	0,00C
=RECEITA DE VENDA	0,00C	807.221,24	807.221,24	0,00C
=RECEITAS OPERACIONAIS				
	0,00C	807.221,24	807.221,24	0,00C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS				
	0,00C	807.221,24	807.221,24	0,00C
=T o t a l - RECEITAS				
	0,00C	807.221,24	807.221,24	0,00C
RESULTADO - [26026]				
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO - [€	0,00C	807.221,24	807.221,24	0,00C
=T o t a l - RESULTADO	0,00C	807.221,24	807.221,24	0,00C

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITA DE VENDA			
RECEITA DE SERVIÇOS	4-1-01-02-06	26573	807.221,24C
=RECEITA DE VENDA			****807.221,24C
=RECEITAS OPERACIONAIS			****807.221,24C
=Total - RECEITAS OPERACIONAIS			****807.221,24C
=Total - RECEITAS			****807.221,24C

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS			
DESPESAS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL			
MANUTENÇÃO	3-1-01-01-36	26433	745,90D
=DESPESAS COMPESSOAL			*****745,90D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
SERVICOS DE TERCEIROS	3-1-01-02-05	25496	672.253,00D
TELEFONE	3-1-01-02-06	1112	100,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	3-1-01-02-09	1090	19.108,61D
VEICULOS E MANUTENCAO	3-1-01-02-21	1120	640,00D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3-1-01-02-27	990	11.149,22D
LEGAIS E JUDICIAIS	3-1-01-02-28	1058	265,92D
ALIMENTAÇÃO	3-1-01-02-31	1082	1.400,00D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			****704.916,75D
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCARIAS	3-1-01-03-01	1201	167,05D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****167,05D
DESPESAS COM SERV. ESPECIALIZADOS			
SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	3-1-01-04-04	1287	7.000,00D
=DESPESAS COM SERV. ESPECIALIZADOS			*****7.000,00D
=DESPESAS OPERACIONAIS			****712.829,70D
=Total - DESPESAS			****712.829,70D
CUSTOS			
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA			
CUSTO COM MATERIAL DE CONSUMO			
MATERIAL DE LIMPEZA	3-3-01-03-02	25445	100,00D
=CUSTO COM MATERIAL DE CONSUMO			*****100,00D
=CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA			*****100,00D
=Total - CUSTOS			*****100,00D
=Total - DESPESAS			****712.929,70D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			

RECEITAS----->

807.221,24C

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: SANE LAGOS LTDA  
NIRE: 332.1135641-4 Protocolo: 00-2022/148627-5 Data do protocolo: 09/02/2022  
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 10/02/2022 SOB O NÚMERO 00004765202 e demais constantes do termo de autenticação.  
Autenticação: 030AFD0FB8392B550CEBC2F6B8629EAE6059EA96C880AD13D38B3139276E239E  
Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS + CUSTO----->		712.929,70D	
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:		*****94.291,54	

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE  
RESULTADO COM LUCRO DE 94.291,54 (NOVENTA E  
QUATRO MIL, DUZENTOS E NOVENTA E UM Reais E  
CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) DE ACORDO COM A  
DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

CABO FRIO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

---

CLEOTON SIMÃO DA ROCHA

Administrador

CPF: 13882110767

---

LUIZ EDUARDO VIEIRA DA SILVA

TEC.CONTABIL

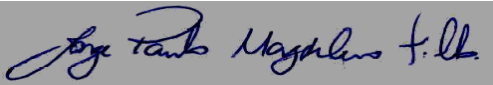
CPF: 887.852.207-44 CRC: 084808/O-1

IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA SANE LAGOS LTDA, NIRE 33.2.1135641-4, PROTOCOLO 00-2022/148627-5, ARQUIVADO EM 10/02/2022, SOB O NÚMERO (S) 00004765202, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
 887.852.207-44	LUIZ EDUARDO VIEIRA DA SILVA

10 de fevereiro de 2022.



Jorge Paulo Magdaleno Filho  
Secretário Geral