

Empresa: CLEANLURB PRODUTOS E SERIVCOS LTDA

Folha: 1

CNPJ: 39.434.226/0001-36

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Emissão: 16/05/2024 14:22hs.

Balanco Patrimonial

ATIVO

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

PASSIVO

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| PASSIVO | 110.163,12 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 11.367,20 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS | 8.300,12 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 8.300,12 |
| DAS A PAGAR | 8.300,12 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 3.067,08 |
| OBRIGAÇÃO COM PESSOAL | 2.413,68 |
| PRO LABORE A PAGAR | 2.413,68 |
| OBRIGAÇÃO PREVIDENCIARIA | 653,40 |
| 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 DISTRIBUIDO | (300.000,00) |
| LUCRO / PREJUIZO ACUMULADO | 25.156,74 |
| LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO | 363.639,18 |

Sorocaba, 31 de Dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 110.163,12 (cento e dez mil, cento e sessenta e tres 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
CRC/TO 113.391/O-5
CPF: 690.624.808-00

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: 01/01/2023 a 31/12/2023

Emissão: 16/05/2024 14:22hs.

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 - Sorocaba
Tel: (11) 4403-9111
CRC/TC CRC: 1SP113391/O-5
CPF: 890.524.688-00

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: 01/2023 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

CNPJ: 39.434.226/0001-36

Período: 01/2023 a 12/2023

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/CSP 1133391/O-5
CPF 690.524.808-00

CONTABIL ASSESSORIA E ORGANIZAÇÃO LTDA

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