

Livro Diário

Número de ordem: 12

O presente Livro 12 possui 382 folhas numeradas do nº 1 ao nº 382 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada:

Nome Empresarial: DESINTEC - SERVICOS TECNICOS LTDA

Município: SAO PAULO, SP

Registro na Jucesp - Nire: 35226818577

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 19/07/2012

CNPJ: 58.408.204/0001-46

SAO PAULO, 01/01/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.351.535,82D
ATIVO CIRCULANTE	1.021.121,26D
DISPONÍVEL	957.920,98D
CAIXA	256.954,18D
CAIXA GERAL	256.954,18D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D
BANCO ITAU UNIBANCO	10,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	700.956,80D
APLICACAO ITAU	295.898,91D
APLICACAO BB RENDE FACIL	179.580,13D
POUPANÇA BANCO DO BRASIL	1.020,00D
APLICACAO BB CDB DI	224.457,76D
CLIENTES	109.312,08C
OUTROS CRÉDITOS	172.512,36D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	8.642,55D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	8.642,55D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	163.869,81D
INSS A COMPENSAR	163.869,81D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	330.414,56D
IMOBILIZADO	320.922,56D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.380,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.380,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	38.947,40D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	38.947,40D
VEÍCULOS	776.465,49D
VEÍCULOS	776.465,49D
OUTRAS IMOBILIZACOES	39.982,70D
COMPUTADORES E ACESSORIOS	30.800,10D
INSTALAÇÕES	9.182,60D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	546.853,03C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.628,34C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	19.228,88C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	485.844,69C
(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	27.659,12C
(-) AMORTIZ. SOFTWARE	9.492,00C
INTANGÍVEL	9.492,00D
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	9.492,00D
SOFTWARES	9.492,00D
PASSIVO	1.351.535,82C
PASSIVO CIRCULANTE	229.066,37C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.721,34D
EMPRÉSTIMOS	4.721,34D
FINANCIAMENTO VEICULO	4.721,34D
FORNECEDORES	114.203,53D
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	135.748,34C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	135.748,34C
ISS A RECOLHER	23.081,14C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	57.997,51C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	24.328,90C
IRRF A RECOLHER	9.399,25C
PIS A RECOLHER	138,72C
COFINS A RECOLHER	12.275,56C
CRF A RECOLHER	4.991,84C

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
INSS RETIDO A RECOLHER	18,92C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	3.516,50C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	154.347,52C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	98.157,42C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	86.395,10C
PRÓ-LABORE A PAGAR	6.053,54C
GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5.708,78C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	18.246,66C
INSS A RECOLHER	9.677,66C
FGTS A RECOLHER	8.569,00C
PROVISÕES	37.943,44C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	840,35D
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	29.967,90C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.815,89C
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	57.895,38C
DIVIDENDOS	57.895,38C
DIVIDENDOS A PAGAR	57.895,38C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	322.410,76C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	322.410,76C
EMPRÉSTIMOS	322.410,76C
DESINTEC EIRELI	322.410,76C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	800.058,69C
CAPITAL SOCIAL	800.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	800.000,00C
CAPITAL SOCIAL	800.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	58,69C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	58,69C
LUCROS ACUMULADOS	58,69C

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2022

JOSE APARECIDO SOARES DE CAMPOS

CPF: 982.926.848-91

RONY GEORGE CAMPOS FRANCISCO

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP290933O2

CPF: 280.406.378-05

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	7.865.839,50
RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	3.000.000,00
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.865.839,50
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.047.174,92)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(1.047.174,92)
CUSTOS	(236.876,36)
MATERIAL APLICADO	8.612,04
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(132.139,90)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(113.348,50)
RECEITA LÍQUIDA	6.581.788,22
LUCRO BRUTO	6.581.788,22
DESPESAS OPERACIONAIS	(3.181.635,60)
DESPESAS COM VENDAS	(115.560,75)
COMISSÕES SOBRE VENDAS	(11.000,00)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(19.445,26)
DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(1.920,00)
DESPESAS GERAIS	(83.195,49)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.066.074,85)
DESPESAS COM PESSOAL	(1.875.238,40)
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	(143.767,54)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(131.058,68)
DESPESAS GERAIS	(912.216,35)
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.793,88)
RECEITAS FINANCEIRAS	2.306,94
JUROS E DESCONTOS	2.306,94
RESULTADO OPERACIONAL	3.402.459,56
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	3.402.459,56
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	3.402.459,56

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2022

JOSE APARECIDO SOARES DE CAMPOS

CPF: 982.926.848-91

RONY GEORGE CAMPOS FRANCISCO

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP29093302

CPF: 280.406.378-05

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.021.121,26 + 0,00	1,85
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	229.066,37 + 322.410,76	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.021.121,26	4,46
	Passivo Circulante	229.066,37	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.021.121,26 - 0,00	4,46
	Passivo Circulante	229.066,37	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.351.535,82	2,45
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	229.066,37 + 322.410,76	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	1.021.121,26 - 229.066,37	792.054,89
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	229.066,37 + 322.410,76	0,69
	Patrimônio Líquido	800.058,69	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	229.066,37 + 322.410,76	0,41
	Passivo Total	1.351.535,82	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	229.066,37 + 322.410,76	0,41
	Ativo	1.351.535,82	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	6.820.971,52	0,87
	Receitas de Vendas	7.865.839,50	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	3.402.459,56	2,52
	Ativo	1.351.535,82	

Livro Diário**Número de ordem: 12**

O presente Livro 12 possui 382 folhas numeradas do nº 1 ao nº 382 e serviu para a escrituração do período de 01/01/2022 a 31/12/2022 da sociedade empresária DESINTEC - SERVICOS TECNICOS LTDA.

SAO PAULO, 31/12/2022

TERMO DE AUTENTICAÇÃO DE "REGISTROS DE LIVROS - DIGITAL"

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido:

DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - E.P.P.

CNPJ: 58408204000146 - **UF:** SP

Natureza: LIVRO DIARIO GERAL

NIRE: 35226818577, por mim autenticado sob nº 438023

Forma de Escrituração: D – Digital **Período:** 01/01/2022 a 31/12/2022

Número de ordem: 12 **Quantidade de Folhas:** 382

Hash do Livro: 2306302148-7805

Hash da Procuração: 2023301198-5470

Observação: O livro foi assinado mediante a procuração anexa.

Signatários

Nome	Qualificação	CPF
RONY GEORGE CAMPOS FRANCISCO	Contador e Procurador	28040637805

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 30 de junho de 2023.