

"TERMO DE ABERTURA"

Empresa: DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA
Porte: EPP
CNPJ: 58.408.204/0001-46
Número de Controle de Serviço: 1593277175/5338
Município: SAO PAULO **UF:** SP
NIRE: 35226818577
Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 19/07/2012
Natureza: LIVRO DIARIO GERAL
Número de Ordem: 13
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Signatários

Nome/Empresa	CPF/CNPJ
JOSE APARECIDO SOARES DE CAMPOS	982.926.848-91
RONY GEORGE CAMPOS FRANCISCO	280.406.378-05

São Paulo, 23 de Abril de 2024.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.681.570,35D
ATIVO CIRCULANTE	1.317.655,95D
DISPONÍVEL	875.303,06D
CAIXA	223.156,62D
CAIXA GERAL	223.156,62D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D
BANCO ITAU UNIBANCO	10,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	652.136,44D
APLICACAO ITAU	180.124,69D
APLICACAO BB RENDE FACIL	263.115,25D
POUPANÇA BANCO DO BRASIL	1.020,00D
APLICACAO BB CDB DI	207.876,50D
CLIENTES	156.964,19D
DUPLICATAS A RECEBER	156.964,19D
OUTROS CRÉDITOS	285.388,70D
ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES	4.950,00D
ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES	4.950,00D
ADIANTEMENTO A EMPREGADOS	25.766,00D
ADIANTEMENTO DE SALÁRIO	25.766,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	254.672,70D
COFINS RETIDO A COMPENSAR	0,09D
PIS RETIDO A COMPENSAR	0,16D
INSS A COMPENSAR	254.672,45D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	363.914,40D
IMOBILIZADO	354.422,40D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.379,84D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.379,84D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	38.947,40D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	38.947,40D
VEÍCULOS	789.965,49D
VEÍCULOS	789.965,49D
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	1.681.570,35C
PASSIVO CIRCULANTE	445.154,30C
FORNECEDORES	148.635,03C
FORNECEDORES	148.635,03C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	104.257,50C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	104.257,50C
ISS A RECOLHER	16.492,03C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	40.781,40C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	24.766,63C
IRRF A RECOLHER	1.454,69C
PIS A RECOLHER	965,02C
COFINS A RECOLHER	16.089,54C
CRF A RECOLHER	5.596,15C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
INSS RETIDO A RECOLHER	1.887,96D
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	191.863,77C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	53.985,92C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	47.818,88C
PRÓ-LABORE A PAGAR	6.167,04C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	35.623,93C
INSS A RECOLHER	29.581,66C
FGTS A RECOLHER	6.042,27C
PROVISÕES	102.253,92C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	75.575,82C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	20.632,16C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.045,94C
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	398,00C
DIVIDENDOS	398,00C
DIVIDENDOS A PAGAR	398,00C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	249.706,28C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	249.706,28C
EMPRÉSTIMOS	249.706,28C
DESINTEC EIRELI	249.706,28C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	986.709,77C
CAPITAL SOCIAL	800.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	800.000,00C
CAPITAL SOCIAL	800.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	186.709,77C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	186.709,77C
LUCROS ACUMULADOS	1.172.511,16C
LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	985.801,39D

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2023

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 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	5.460.916,36
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.460.916,36
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(927.899,59)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(927.899,59)
CUSTOS	(115.430,88)
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(115.430,88)
RECEITA LÍQUIDA	4.417.585,89
LUCRO BRUTO	4.417.585,89
DESPESAS OPERACIONAIS	(3.431.784,50)
DESPESAS COM VENDAS	(36.289,50)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(5.301,03)
DESPESAS COM ENTREGA	(2.100,00)
DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(1.200,00)
DESPESAS GERAIS	(27.688,47)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.395.495,00)
DESPESAS COM PESSOAL	(1.860.096,27)
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	(203.026,65)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(82.236,47)
DESPESAS GERAIS	(1.203.251,89)
DESPESAS FINANCEIRAS	(46.883,72)
RESULTADO OPERACIONAL	985.801,39
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	985.801,39
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	985.801,39

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2023

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

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.317.655,95 + 0,00	1,90
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	445.154,30 + 249.706,28	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.317.655,95	2,96
	Passivo Circulante	445.154,30	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.317.655,95 - 0,00	2,96
	Passivo Circulante	445.154,30	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.681.570,35	2,42
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	445.154,30 + 249.706,28	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	1.317.655,95 - 445.154,30	872.501,65
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	445.154,30 + 249.706,28	0,70
	Patrimônio Líquido	986.709,77	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	445.154,30 + 249.706,28	0,41
	Passivo Total	1.681.570,35	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	445.154,30 + 249.706,28	0,41
	Ativo	1.681.570,35	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	4.533.016,77	0,83
	Receitas de Vendas	5.460.916,36	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	985.801,39	0,59
	Ativo	1.681.570,35	

"TERMO DE ENCERRAMENTO"

Empresa: DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA
Porte: EPP
CNPJ: 58.408.204/0001-46
Número de Controle de Serviço: 1593277175/5338
Município: SAO PAULO **UF:** SP
NIRE: 35226818577
Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 19/07/2012
Natureza: LIVRO DIARIO GERAL
Número de Ordem: 13
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Signatários

Nome/Empresa	CPF/CNPJ
JOSE APARECIDO SOARES DE CAMPOS	982.926.848-91
RONY GEORGE CAMPOS FRANCISCO	280.406.378-05

São Paulo, 23 de Abril de 2024.

"TERMO DE AUTENTICAÇÃO DE LIVRO DIGITAL"

A Junta Comercial do Estado de São Paulo declara a exatidão dos Termos de Abertura e de Encerramento do livro digital de características abaixo relacionadas, examinado e conferido:

DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - E.P.P.

CNPJ: 58408204000146 **UF:** SP

Número de Controle de Serviço: 1593277175/5338

Natureza: LIVRO DIARIO GERAL

NIRE: 35226818577

Forma de Escrituração: D - Mercantil Digital

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Número de Ordem: 13

Nº de Autenticação: 454741

Quantidade de Folhas: 354

Hash do Livro: 2404235429-4891

Hash Termo de Abertura: 9324042223-8577

Hash Termo de Encerramento: 2324042293-8577

Signatários

Nome/Empresa	Qualificação	CPF/CNPJ
Jose Aparecido Soares de Campos	ADMINISTRADOR / SOCIO	982.926.848-91
Rony George Campos Francisco	Contador	280.406.378-05

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 24 de Abril de 2024.