

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
<b>ATIVO</b>	<b>1.975.523,46D</b>	<b>2.144.064,64D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>775.613,41D</b>	<b>1.131.368,49D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>101.382,82D</b>	<b>8.406,40D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>635,24D</b>	<b>5.513,31D</b>
CAIXA MATRIZ	395,38D	5.038,67D
CAIXA FILIAL	239,86D	474,64D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>377,67D</b>	<b>737,55D</b>
BANCO BRADESCO S/A - 0014745-1 MATRIZ	2,00D	0,00
BANCO SANTANDER - 13-008551-3 MATRIZ	0,00	262,91D
BANCO DO BRASIL S/A - 267590-0 FILIAL	375,67D	474,64D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>100.369,91D</b>	<b>2.155,54D</b>
APLIC.INVEST FACIL - BCO BRADESCO 14.745-1 MATRIZ	21,99D	0,00
TITULO DE CAPITALIZACAO - BRADESCO 14.745-1	27.055,54D	1.755,54D
APLICACAO AUT CONTAMAX - 13-008551-3 MATRIZ	38.543,22D	0,00
APLICACÃO CDB - SANTANDER	400,00D	400,00D
APLICACÃO RENDE FÁCIL - BB 67590-3	34.349,16D	0,00
<b>CLIENTES</b>	<b>300.387,64D</b>	<b>796.853,33D</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>300.387,64D</b>	<b>796.853,33D</b>
CLIENTES DIVERSOS	300.387,64D	796.853,33D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>373.842,95D</b>	<b>326.108,76D</b>
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>373.842,95D</b>	<b>326.108,76D</b>
INSS A COMPENSAR	373.842,95D	326.108,76D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.199.910,05D</b>	<b>1.012.696,15D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>982.782,31D</b>	<b>892.321,42D</b>
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>47.790,87D</b>	<b>1.474,84D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.516,99D	1.474,84D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	25.273,88D	0,00
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>66.439,00D</b>	<b>66.439,00D</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	66.439,00D	66.439,00D
<b>VEÍCULOS</b>	<b>1.390.445,71D</b>	<b>1.649.045,71D</b>
VEÍCULOS PESADOS	1.317.445,71D	1.576.045,71D
VEÍCULOS LEVES	73.000,00D	73.000,00D
<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>521.261,21D</b>	<b>239.327,89D</b>
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	521.261,21D	239.327,89D
<b>(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>1.043.154,48C</b>	<b>1.063.966,02C</b>
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.825,81C	1.056,94C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	22.295,81C	15.651,89C
(-) DEPRECIAÇÕES VEICULOS PESADOS	959.278,89C	1.002.951,67C
(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.353,81C	0,00
(-) DEPRECIAÇÕES DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	0,00	505,40C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS LEVES	58.400,16C	43.800,12C
<b>PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS</b>	<b>217.127,74D</b>	<b>120.374,73D</b>
<b>PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS</b>	<b>217.127,74D</b>	<b>120.374,73D</b>
CAIXA CONSORCIO - 5071 0179	28.938,53D	28.938,53D
CAIXA CONSORCIO - 5075 0017	27.122,16D	27.122,16D
CAIXA CONSORCIO - 5076 0217	28.624,43D	28.624,43D
BRADESCO CONSORCIO - 1.913.294	3.997,13D	3.997,13D
BRADESCO CONSORCIO - 9.718.079	4.430,49D	4.430,49D
MAGGI CONSÓRCIOS - 0738 0113	124.015,00D	27.261,99D
<b>PASSIVO</b>	<b>1.975.523,46C</b>	<b>2.144.064,64C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>538.487,12C</b>	<b>872.040,34C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>456.094,73C</b>	<b>694.734,27C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>9.057,03C</b>	<b>20.133,99C</b>
CAPITAL DE GIRO - BRADESCO	9.057,03C	22.369,90C
(-) ENC CAPITAL DE GIRO - BRADESCO	0,00	2.235,91D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>447.037,70C</b>	<b>674.600,28C</b>
AYMORE CRÉDITO - SAVEIRO ROBUST 1.6	0,00	36.838,26C
(-) ENCARGOS AYMORE - SAVEIRO ROBUST 1.6	0,00	9.985,70D
BANCO VW - 214480 - CAMINHÃO CONSTELLATION 26.280	166.776,22C	239.287,62C
(-) ENCARGOS - CAMINHÃO CONSTELLATION 26.280	44.027,48D	62.372,18D
BANCO VW - 200439 - CAMINHÃO CONSTELLATION 31.280	129.877,11C	214.033,93C
(-) ENCARGOS - CAMINHÃO CONSTELLATION 31.280	32.877,35D	54.150,80D
AYMORE CRÉDITO - GERADOR FOTOVOLTAICO 16,38KWP	34.156,38C	50.492,04C
(-) ENCARGOS AYMORE - GERADOR 16,38KWP	9.776,38D	14.452,04D
BANCO VW - 225307 - CAMINHÃO CONSTELLATION 24.280	287.369,38C	389.339,16C
(-) ENCARGOS BANCO VW - 225307	84.460,18D	114.430,01D
<b>FORNECEDORES</b>	<b>42.083,61C</b>	<b>18.054,37C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>42.083,61C</b>	<b>18.054,37C</b>
A. C. OTERO & CIA LTDA ME	1.120,00C	0,00
CENTRAL - PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	4.752,04C	0,00
COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	0,00	2.060,00C
COMERCIAL CARDADOR LTDA	0,00	4.992,20C
DG COMERCIO DE TINTAS LTDA. - ME	517,98C	0,00
EDSON DONIZETTI TEIXEIRA	499,23C	0,00
GUSMON PICULO LTDA ME	10.657,63C	1.591,64C
I S C T TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	5.807,23C	0,00
J.M.BASSETTO LTDA EPP	0,00	3.944,00C
MARTINELLO CONTADORES LTDA EPP	3.000,00C	2.070,00C
NADIR SEVERIANO DA SILVA RODRIGUES	0,00	2.020,00C
OLIVEIRA & SCALFE BOMBAS INJETORAS LTDA	2.005,51C	0,00
PIATA BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA	13.723,99C	0,00
SOLIVACC INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS DE VACUO E SE	0,00	1.376,53C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>17.151,74C</b>	<b>136.317,84C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>17.151,74C</b>	<b>136.317,84C</b>
IRRF A RECOLHER S/SALARIOS	111,87C	310,08C
ISS RETIDO A RECOLHER	107,46C	107,46C
INSS RETIDO A RECOLHER	112,31C	112,31C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	16.820,10C	135.787,99C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>23.157,04C</b>	<b>21.685,26C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>18.390,54C</b>	<b>12.240,66C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	18.390,54C	12.240,66C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>4.766,50C</b>	<b>9.444,60C</b>
INSS A RECOLHER	0,00	5.685,36C
FGTS A RECOLHER	4.766,50C	3.759,24C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248,60C</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248,60C</b>
ALUGUÉIS A PAGAR	0,00	1.248,60C
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>223.994,70C</b>	<b>193.008,64C</b>
<b>PARCELAMENTO DE IMPOSTOS</b>	<b>223.994,70C</b>	<b>193.008,64C</b>
<b>PARCELAMENTO DE IMPOSTOS</b>	<b>223.994,70C</b>	<b>193.008,64C</b>
PARC. ESPECIAL DO SIMPLES - Nº9001	0,00	2.417,12C
(-) ENCARGOS S/PARC. ESP. SIMPLES - Nº9001	0,00	634,37D
PARC. SIMPLES NACIONAL - Nº8	0,00	44.958,27C
(-) ENC. SIMPLES NACIONAL - Nº8	0,00	7.676,31D
PARC. SIMPLES NACIONAL PGFN RELP	93.858,42C	101.094,04C
(-) ENC. PARC. SIMPLES NACIONAL PGFN RELP	26.532,91D	29.454,15D
PARC. SIMPLES NACIONAL RELP	0,00	123.189,40C
(-) ENC. PARC. SIMPLES NACIONAL RELP	0,00	40.885,36D
PARC. SIMPLES NACIONAL - Nº9	213.390,74C	0,00
(-) ENC. SIMPLES NACIONAL - Nº9	56.721,55D	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.213.041,64C</b>	<b>1.079.015,66C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>67.800,00C</b>	<b>67.800,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>67.800,00C</b>	<b>67.800,00C</b>
CAPITAL SOCIAL	67.800,00C	67.800,00C

**Empresa:** LIMPA FOSSA, HIDROJATEAMENTO E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - ME  
C.N.P.J.: 16.949.688/0001-90  
Insc. Junta Comercial: 35600380415 Data: 28/11/2013  
Endereço: Rua IRENE AZZONI DE LIMA, 134, JARDIM VILANI, PIRATININGA/SP, CEP 17498-004  
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
CONSOLIDADO  
Balanco encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0165  
Número livro: 0012

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	31/12/2023	31/12/2022
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.145.241,64C</b>	<b>1.011.215,66C</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.145.241,64C</b>	<b>1.942.029,85C</b>
LUCROS ACUMULADOS	1.145.241,64C	1.942.029,85C
<b>(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>930.814,19D</b>
VINICIUS DAL AGLIO	0,00	930.814,19D

VINICIUS DALL AGLIO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 301.678.288-00

PAULO ROBERTO MARTINELLO JUNIOR  
Contador  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP217640/O-3

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

<b>Descrição</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>1.768.620,20</b>	<b>2.123.564,93</b>
SERVIÇOS PRESTADOS	1.768.620,20	2.123.564,93
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>(206.114,15)</b>	<b>(213.096,00)</b>
(-) ISS	(77.967,92)	(27.539,12)
(-) SIMPLES NACIONAL	(128.146,23)	(185.556,88)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>1.562.506,05</b>	<b>1.910.468,93</b>
<b>CUSTOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>(199.207,53)</b>	<b>(211.512,02)</b>
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	(3.906,13)
GASTOS COM VEÍCULOS	(148.247,69)	(195.476,93)
MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	(23.459,84)	(11.728,96)
ALUGUÉIS DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS	(27.500,00)	(400,00)
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>1.363.298,52</b>	<b>1.698.956,91</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.229.272,54)</b>	<b>(1.112.843,16)</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>(419.938,82)</b>	<b>(497.754,39)</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	(206.208,97)	(242.522,04)
13º SALÁRIO	(19.576,39)	(22.416,69)
FÉRIAS	(23.242,22)	(36.754,47)
INSS	(55.593,21)	(60.992,45)
FGTS	(26.676,32)	(31.993,90)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(20.572,61)	(15.543,17)
CESTA BÁSICA/ VALE REFEIÇÃO	(59.904,95)	(83.196,67)
OUTROS GASTOS COM PESSOAL	(4.801,34)	(3.447,00)
EXAMES OCUPACIONAIS	0,00	(888,00)
UNIFORMES	(2.000,00)	0,00
EPI	(1.362,81)	0,00
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(699.112,97)</b>	<b>(524.219,16)</b>
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(26.054,80)	(16.587,00)
IPTU	(679,09)	(3.525,45)
IPVA/ DPVAT/ LINCENCIAMENTO	(88.247,48)	(31.660,85)
TAXAS DIVERSAS	(5.071,03)	(8.977,43)
IOF	0,00	(131,40)
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	(20,79)
ENERGIA ELÉTRICA	(16.737,80)	(14.924,15)
ÁGUA E ESGOTO	(5.292,34)	(5.526,10)
TELEFONE	(9.518,36)	(4.435,75)
SEGUROS	(53.405,22)	(25.655,02)
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	(1.654,11)	(385,53)
COPA, COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA	(177,00)	0,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(19.522,00)	(10.033,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(7.462,47)	(20.564,55)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(237.788,46)	(256.350,77)
MULTA DE TRÂNSITO	(4.311,81)	(1.590,46)
MANUTENÇÃO DO IMOBILIZADO	(230,00)	0,00
BENS DE VALORES IRRELEVANTES	(48.790,01)	(14.504,76)
DESPESAS COM VEICULOS	0,00	(8.950,46)
VIAGENS E ESTADAS	(118.764,33)	(37.961,91)
DESPESAS DIVERSAS	(12.551,23)	0,00
MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	(1.064,04)	(3.499,80)
CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTOS	(300,00)	(630,00)
ASSOCIAÇÕES E CLASSES	(96,62)	0,00
SEGURANÇA E MONITORAMENTO	(9.117,00)	(12.580,56)
DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00	(5.248,55)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(6.366,99)	(5.499,97)
DESPESAS COM LOCAÇÃO	(79,90)	0,00
SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	(1.270,00)
DESPESAS C/ LICITAÇÃO	(5.059,10)	(2.992,13)
JUROS PASSIVOS	(5.770,10)	(12.644,02)
DESPESAS BANCÁRIAS	(10.976,29)	(8.325,35)
MULTAS DE MORA	(4.025,39)	(9.743,40)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(110.220,75)</b>	<b>(90.869,61)</b>
ENCARGOS S/ EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTOS	(110.232,86)	(91.018,63)
RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11,33	147,99
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,78	1,03

**Empresa:** LIMPA FOSSA, HIDROJATEAMENTO E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - ME  
C.N.P.J.: 16.949.688/0001-90  
Insc. Junta Comercial: 35600380415 Data: 28/11/2013  
Endereço: Rua IRENE AZZONI DE LIMA, 134, JARDIM VILANI, PIRATININGA/SP, CEP 17498-004  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
CONSOLIDADO

Folha: 0167  
Número livro: 0012

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

<b>Descrição</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>134.025,98</b>	<b>586.113,75</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>134.025,98</b>	<b>586.113,75</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<u>134.025,98</u>	<u>586.113,75</u>

\_\_\_\_\_  
VINICIUS DALL AGLIO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 301.678.288-00

\_\_\_\_\_  
PAULO ROBERTO MARTINELLO JUNIOR  
Contador  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP217640/O-3

**Empresa:** LIMPA FOSSA, HIDROJATEAMENTO E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - ME  
**C.N.P.J.:** 16.949.688/0001-90  
**Endereço:** Rua IRENE AZZONI DE LIMA, 134, JARDIM VILANI, PIRATININGA/SP, CEP 17498-004  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 35600380415 **Data:** 28/11/2013

**Folha:** 0168  
**Número livro:** 0012

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2022	67.800,00	1.011.215,66	1.079.015,66
Lucro Líquido		134.025,98	134.025,98
Saldo em 31/12/2023	67.800,00	1.145.241,64	1.213.041,64

\_\_\_\_\_  
VINICIUS DALL AGLIO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 301.678.288-00

\_\_\_\_\_  
PAULO ROBERTO MARTINELLO JUNIOR  
Contador  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP217640/O-3

**Empresa:** LIMPA FOSSA, HIDROJATEAMENTO E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - ME  
**Inscrição:** 16.949.688/0001-90  
**Endereço:** Rua IRENE AZZONI DE LIMA, 134, JARDIM VILANI, PIRATININGA/SP, CEP 17498-004  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 35600380415 Data: 28/11/2013

**Folha:** 0169  
**Número livro:** 0012

### COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

<b>Coeficiente</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Valor</b>	<b>Resultado</b>
<b>Índice de Liquidez Geral</b>	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	775.613,41 + 0,00	1,02
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	538.487,12 + 223.994,70	
<b>Índice de Liquidez Corrente</b>	Ativo Circulante	775.613,41	1,44
	Passivo Circulante	538.487,12	
<b>Índice de Liquidez Seca</b>	Ativo Circulante - Estoque	775.613,41 - 0,00	1,44
	Passivo Circulante	538.487,12	
<b>Índice de Solvência Geral</b>	Ativo	1.975.523,46	2,59
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	538.487,12 + 223.994,70	
<b>Índice de Endividamento Geral</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	538.487,12 + 223.994,70	0,39
	Passivo Total	1.975.523,46	

VINICIUS DALL AGLIO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 301.678.288-00

PAULO ROBERTO MARTINELLO JUNIOR  
Contador  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP217640/O-3

# Notas Explicativas

31 de dezembro

2023

LIMPA FOSSA, HIDROJATEAMENTO E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - ME  
CNPJ 16.949.688/0001-90

## **I - CONTEXTO OPERACIONAL**

**1) LIMPA FOSSA, HIDROJATEAMENTO E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - ME, 206-2** - Sociedade Empresária Limitada constituída por duas unidades sendo a filial constituída em 24/09/2012 localizada na Cidade de Bauru/SP e a Filial constituída em 26/06/2015 localizada na Cidade de Piratininga/SP ambas que atuando com o objeto de Prestação de serviços de limpeza de fossas residenciais e industriais através do hidrojateamento, desentupimento de galerias de esgoto e encanamentos diversos, serviços especializados para construção, coleta de resíduos não-perigosos e transporte rodoviário de cargas, intermunicipal e interestadual.;

## **II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES**

### **1) SUMÁRIO DOS PRINCIPAIS CRITÉRIOS CONTÁBEIS**

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas adotadas no Brasil de acordo com o Resolução CFC 1.418 de 2012 que aprovou a Interpretação Técnica ITG 1.000 – Modelo para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.

Os registros contábeis estão de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às empresas em geral, como observância, no que for permitido, da convergência às Normas Internacionais de Contabilidade instituída pela lei 11.638/2007, lei 11.941/2009 e Resolução CFC 1.255 de 2009;

## **III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

### **1) APURAÇÃO DO RESULTADO**

O resultado é apurado utilizando-se o regime de competência mediante confrontação das receitas e despesas do exercício;

### **2) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos temporários que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor;

#### **2.1) CAIXA**

O saldo da conta caixa é representado pelos valores mantidos em espécie pela empresa para custeio de pequenas despesas;

#### **2.2) BANCOS CONTA MOVIMENTO**

O saldo das contas correntes bancárias mantido pela empresa apresentou em concordância com os extratos bancários fornecidos pelas instituições financeiras;

#### **2.3) APLICAÇÕES A CURTO PRAZO E TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO**

Demonstradas pelo valor aplicado, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço;

### **3) SERVIÇOS A RECEBER**

Estão apresentados ao valor do custo ou de realização;

**4) INSS A COMPENSAR – INSS** retido em notas fiscais de serviços prestados que será compensado no INSS a Recolher sobre a folha de pagamento;

### **5) ATIVO IMOBILIZADO**

O ativo imobilizado está contabilizado ao custo de aquisição e a depreciação é calculada pelo método linear, com base em taxas que levam em consideração a vida útil-econômica do bem segundo parâmetros estabelecidos pela legislação tributária;

### **6) PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS**

Valores apropriados de cotas de consórcios não contemplados;

### **7) FORNECEDORES**

São apresentados ao valor de custo de aquisição;

### **8) OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS**

Estão apropriados pelo regime de competência;

### **9) EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**

Os valores dos empréstimos e financiamentos a pagar estão registrados pelo regime de competência, deduzidos dos encargos financeiros em conta redutora sendo esses apropriados conforme a vigência do contrato;

### **10) APURAÇÃO DO IMPOSTO**

O imposto é calculado pelo sistema integrado de imposto e contribuições das microempresas e das empresas de pequeno porte - SIMPLES, instituída pela lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006;

### **11) CAPITAL SOCIAL**

O capital social é de R\$ 67.800,00 (sessenta e sete mil e oitocentos reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional;

### **12) RESPONSABILIDADE TÉCNICA**

Ressalvamos que a responsabilidade do profissional da contabilidade fica restrita apenas a dados técnicos, uma vez que, o mesmo operou com elementos, dados e documentos fornecidos pelos responsáveis pela administração da empresa que se responsabiliza pela veracidade dos documentos e informações prestadas;

### **13) EVENTOS SUBSEQUENTES**

Empresa: LIMPA FOSSA, HIDROJATEAMENTO E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - ME  
CNPJ: 16.949.688/0001-90  
Insc. Junta Comercial: 35600380415 Data: 28/11/2013  
CONSOLIDADO

Folha: 0172  
Número livro: 0012

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentes à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

---

VINICIUS DALL AGLIO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF 301.678.288-00

---

PAULO ROBERTO MARTINELLO JR  
Contador  
CRCSP 1SP217640/O-3

## CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

PIRATININGA, 31/12/2023

À

MARTINELLO CONTADORES LTDA - EPP  
CRC nº 1SP217640/O-3  
Endereço: Rua AVIADOR ANTONIO GOMES MEIRELLES, nº 840, JARDIM AMÉRICA, CEP nº 17017-323  
BAURU, SP

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa LIMPA FOSSA, HIDROJATEAMENTO E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - ME, CNPJ 16.949.688/0001-90, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado [Valor não disponível], são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....  
VINICIUS DALL AGLIO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 301.678.288-00