

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 1

Empresa: 311 - Brooks Intertech Equipamentos Ambientais S/A

Palhoça/SC - CNPJ:37.259.891/0001-05

Código	Classificação	Nome	Período atual	Período anterior
1	03	RECEITAS	203,00	(857,26)
2	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	203,00	(857,26)
58	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	(129,05)	(877,26)
66	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(129,05)	(877,26)
67	03.1.2.02.001	ICMS sobre vendas/serviços	(129,05)	(877,26)
86	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	332,05	20,00
87	03.1.3.01	RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES	159,54	0,00
89	03.1.3.01.002	Variação Cambial Ativa	159,54	0,00
90	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,04	0,00
95	03.1.3.02.005	Rendimentos de Aplicações	0,04	0,00
98	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	172,47	20,00
100	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	172,47	20,00
199	04	CUSTOS E DESPESAS	(472.994,97)	(298.653,26)
480	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	(472.994,97)	(298.653,26)
481	04.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(461.160,21)	(296.869,74)
482	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	(32.333,71)	(16.098,58)
487	04.2.1.01.005	13.Salário	(2.322,13)	(1.103,80)
486	04.2.1.01.004	Férias	(3.219,33)	(1.540,90)
502	04.2.1.01.020	Programas de medicinas ocupacionais	(392,10)	(511,90)
483	04.2.1.01.001	Salários	(26.184,55)	(12.941,98)
493	04.2.1.01.011	Uniformes e EPIs	(215,60)	0,00
539	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	(11.231,44)	(5.613,96)
541	04.2.1.02.002	FGTS	(2.545,15)	(1.254,56)
540	04.2.1.02.001	INSS	(8.686,29)	(4.359,40)
549	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	(417.595,06)	(275.157,20)
766	04.2.1.03.229	Certificado Digital	(398,00)	(199,00)
577	04.2.1.03.038	Combustíveis e Lubrificantes	(11.788,59)	(3.757,95)
707	04.2.1.03.169	Copa e Cozinha	(40,88)	0,00
560	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	(4.785,45)	(2.433,19)
604	04.2.1.03.066	Despesas Diversas	(32.001,40)	0,00
597	04.2.1.03.058	Estacionamento	0,00	(15,00)
575	04.2.1.03.036	Estádias / Hospedagem	0,00	(159,00)
1231	04.2.1.03.422	Exames Laboratoriais	0,00	(1.380,00)
562	04.2.1.03.015	Fretes e Carretos	(7.587,38)	(1.685,97)
583	04.2.1.03.044	Honorários Contábeis	(16.452,15)	(14.437,83)
592	04.2.1.03.053	Lanches e Refeições	(11.554,45)	(9.611,05)
596	04.2.1.03.057	Locação de Equipamentos	(1.100,00)	0,00
657	04.2.1.03.119	Locação de Veículos	(17.020,37)	0,00
558	04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	(110.414,40)	(17.590,30)
738	04.2.1.03.200	Manutenção e Reparos em máquinas e equipamentos	(960,00)	(1.628,46)
591	04.2.1.03.052	Manutenção e Reparos em Veículos	0,00	(650,80)
557	04.2.1.03.008	Material de escritório	(510,00)	0,00
556	04.2.1.03.007	Material de limpeza e higiene	(117,80)	(96,20)
659	04.2.1.03.121	Projetos	(42.320,00)	(42.000,00)
566	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	(120.461,41)	(154.233,23)
608	04.2.1.03.070	Softwares e Sistemas de Informação	(2.329,84)	(2.129,10)
609	04.2.1.03.071	Taxas	(860,39)	(808,15)
831	04.2.1.03.294	Taxas Marcas e Patentes	(295,00)	(690,00)
698	04.2.1.03.160	Taxi / Uber / 99POP	(38,59)	0,00
582	04.2.1.03.043	Telefone e Internet	(1.511,84)	(1.315,14)
585	04.2.1.03.046	Uso e Consumo	(14.632,51)	(20.336,83)
584	04.2.1.03.045	Viagens	(20.414,61)	0,00
1058	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	(11.090,17)	(1.772,14)
1059	04.2.3.01	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	(463,06)	0,00
1060	04.2.3.01.001	Variação Monetária Passiva	(463,06)	0,00
1062	04.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	(10.627,11)	(1.772,14)
1065	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias	(1.952,45)	(1.519,88)
1063	04.2.3.02.001	Juros	(170,05)	(252,26)
1077	04.2.3.02.016	Juros Bancários	(8.504,61)	0,00
1094	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	(744,59)	(11,38)
1095	04.2.4.01	IMPOSTOS	(744,59)	(11,38)
1096	04.2.4.01.001	IOF	(744,59)	(11,38)
1160	05	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(472.791,97)	(299.510,52)
1161	05.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(472.791,97)	(299.510,52)

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 2

Empresa: 311 - Brooks Intertech Equipamentos Ambientais S/A

Palhoça/SC - CNPJ:37.259.891/0001-05

Código	Classificação	Nome	Período atual	Período anterior
1162	05.1.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(472.791,97)	(299.510,52)
1163	05.1.1.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(472.791,97)	(299.510,52)
1164	05.1.1.01.001	Resultado Líquido do Exercício	(472.791,97)	(299.510,52)

MARCOS CARDOSO Assinado de forma digital por
MARCOS CARDOSO
CANTO:1035665800 CANTO:10356658000194
0194 Dados: 2024.08.06 17:00:55
-03'00'



Documento assinado digitalmente

SERGIO EDUARDO DE SOUZA

Data: 07/08/2024 12:42:51-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Marcos Cardoso Canto
MARCOS CARDOSO CANTO
Contador
CPF: 712.087.639-20
CRC: 1SC030475O1

SÉRGIO EDUARDO DE SOUZA
Administrador Não Sócio
CPF: 548.864.819-49

Balço patrimonial de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 1

Empresa: 311 - Brooks Intertech Equipamentos Ambientais S/A

Palhoça/SC - CNPJ:37.259.891/0001-05

Código	Nome	Nota	Saldo atual	Saldo anterior
1	ATIVO		1.131.359,20	850.769,14
2	ATIVO CIRCULANTE		1.092.755,34	838.263,64
3	DISPONIBILIDADES		0,00	80,40
4	CAIXA		0,00	80,40
5	Caixa		0,00	80,40
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.092.755,34	838.183,24
32	ADIANTAMENTOS		136.619,81	186.806,34
37	Adiantamento a fornecedores		135.826,60	186.806,34
39	Adiantamento Férias		793,21	0,00
40	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		65.619,47	51.368,04
41	ICMS a Recuperar		63.250,96	50.516,98
42	IPI a Recuperar		2.368,51	851,06
52	EMPRÉSTIMOS		665,38	270,38
3644	SMV Participações SA		665,38	270,38
54	ESTOQUES		889.850,68	599.738,48
56	Estoque de Matéria-Prima		889.850,68	599.738,48
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE		38.603,86	12.505,50
96	IMOBILIZADO		38.603,86	12.505,50
97	BENS E DIREITOS EM USO		47.402,28	16.518,47
103	Computadores e Periféricos		8.537,02	8.537,02
3120	Containers		30.400,00	0,00
98	Máquinas e Equipamentos		7.524,65	7.524,65
99	Móveis e Utensílios		940,61	456,80
115	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA		(8.798,42)	(4.012,97)
121	(-) Computadores e Periféricos		(4.979,80)	(3.272,44)
3783	(-) Containers		(2.279,97)	0,00
116	(-) Máquinas e Equipamentos		(1.446,19)	(693,79)
117	(-) Móveis e Utensílios		(92,46)	(46,74)
144	PASSIVO		1.131.359,20	850.769,14
145	PASSIVO CIRCULANTE		74.579,53	72.824,48
146	FORNECEDORES		64.332,94	59.465,22
147	FORNECEDORES		64.332,94	59.465,22
148	Fornecedores		64.332,94	59.465,22
151	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.605,01	1.078,92
152	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		1.605,01	1.078,92
3883	Conta Negativa - Santander		1.605,01	1.078,92
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		8.611,19	4.540,91
159	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		2.808,36	1.021,02
160	Salários a pagar		2.808,36	1.021,02
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.919,37	522,05
172	FGTS a pagar		431,95	132,45
171	INSS a pagar		1.487,42	389,60
175	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO		3.883,46	2.997,84
177	Provisão de férias		2.859,69	2.207,55
179	Provisão FGTS Férias		228,77	176,59
180	Provisão INSS 13º		0,00	0,03
181	Provisão INSS Férias		795,00	613,67
204	CONTAS A PAGAR		30,39	7.739,43
210	DEMAIS CONTAS A PAGAR		30,39	0,00
1124	Brooks Ambiental Ltda		30,39	0,00
1059	OUTRAS OBRIGAÇÕES		0,00	7.739,43
1068	Adiantamento de Clientes		0,00	7.739,43
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.056.779,67	777.944,66
226	CAPITAL		1.010.000,00	1.383.311,79
227	CAPITAL SOCIAL		1.010.000,00	1.010.000,00
229	Capital Social Integralizado		1.010.000,00	1.010.000,00
1957	CAPITAL A INTEGRALIZAR		0,00	373.311,79
1958	Capital a Integralizar		0,00	311.770,12

Balço patrimonial de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 2


Empresa: 311 - Brooks Intertech Equipamentos Ambientais S/A

Palhoça/SC - CNPJ:37.259.891/0001-05

Código	Nome	Nota	Saldo atual	Saldo anterior
5294	Capital a Integralizar - Fundo social		0,00	61.541,67
230	RESERVAS		1.252.975,12	126.800,00
231	RESERVAS DE CAPITAL		1.252.975,12	126.800,00
1959	Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital		0,00	126.800,00
7107	AFAC - Smv SCP		1.252.975,12	0,00
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		(1.206.195,45)	(732.167,13)
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		(733.403,48)	0,00
251	(-) Prejuízos Acumulados		(733.403,48)	0,00
252	RESULTADO DO EXERCÍCIO		(472.791,97)	(732.167,13)
253	Resultado do Exercício		(472.791,97)	(732.167,13)

MARCOS CARDOSO
CANTO:103566580
00194

Assinado de forma digital
por MARCOS CARDOSO
CANTO:10356658000194
Dados: 2024.08.06
17:00:42 -03'00'

Documento assinado digitalmente
 SERGIO EDUARDO DE SOUZA
Data: 07/08/2024 12:42:51-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Marcos Cardoso Canto
MARCOS CARDOSO CANTO
Contador
CPF: 712.087.639-20
CRC: 1SC03047501

SÉRGIO EDUARDO DE SOUZA
Administrador Não Sócio
CPF: 548.864.819-49