

Empresa: ECOLOGICA FACILITIES LTDA - ME

C.N.P.J.: 16.949.688/0001-90

Insc. Junta Comercial: 35600380415 Data: 28/11/2013

Endereço: Rua CORONEL JOSE PEREIRA CAMPOS, 240, DISTRITO INDUSTRIAL, PIRATININGA/SP, CEP 17499-002

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

CONSOLIDADO

Balanco encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0194

Número livro: 0013

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	1.997.784,94D	1.975.523,46D
ATIVO CIRCULANTE	599.066,95D	775.613,41D
DISPONÍVEL	183.082,60D	101.382,82D
CLIENTES	10.296,29D	300.387,64D
OUTROS CRÉDITOS	405.688,06D	373.842,95D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.398.717,99D	1.199.910,05D
IMOBILIZADO	1.088.349,70D	982.782,31D
PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS	310.368,29D	217.127,74D
PASSIVO	1.997.784,94C	1.975.523,46C
PASSIVO CIRCULANTE	331.370,80C	538.487,12C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	239.709,13C	456.094,73C
FORNECEDORES	37.141,74C	42.083,61C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	29.975,25C	17.151,74C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	24.544,68C	23.157,04C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	188.634,65C	223.994,70C
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	188.634,65C	223.994,70C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.477.779,49C	1.213.041,64C
CAPITAL SOCIAL	67.800,00C	67.800,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.409.979,49C	1.145.241,64C

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 31/12/2024

Descrição	2024	2023
RECEITA BRUTA	2.899.147,94	1.768.620,20
DEDUÇÕES	(380.309,33)	(206.114,15)
RECEITA LÍQUIDA	2.518.838,61	1.562.506,05
CUSTOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	(336.248,55)	(199.207,53)
LUCRO BRUTO	2.182.590,06	1.363.298,52
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.688.797,35)	(1.229.272,54)
DESPESAS COM PESSOAL	(636.660,53)	(419.938,82)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(952.406,61)	(699.112,97)
RECEITAS FINANCEIRAS	(99.730,21)	(110.220,75)
RESULTADO OPERACIONAL	493.792,71	134.025,98
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	493.792,71	134.025,98
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>493.792,71</u>	<u>134.025,98</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: **ECOLOGICA FACILITIES LTDA - ME**

C.N.P.J.: 16.949.688/0001-90

Endereço: Rua CORONEL JOSE PEREIRA CAMPOS, 240, DISTRITO INDUSTRIAL, PIRATININGA/SP, CEP 17499-002

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 35600380415 Data: 28/11/2013

Folha: 0196

Número livro: 0013

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	LUCROS DISTRIBUÍDOS	Total
	Capital Social	Resultado do Período	Lucros Distribuídos	
Saldo em 31/12/2023	67.800,00	1.145.241,64		1.213.041,64
Lucro Líquido		493.792,71		493.792,71
Lucros Distribuídos			-229.054,86	-229.054,86
Saldo em 31/12/2024	67.800,00	1.639.034,35	-229.054,86	1.477.779,49

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: ECOLOGICA FACILITIES LTDA - ME

Inscrição: 16.949.688/0001-90

Endereço: Rua CORONEL JOSE PEREIRA CAMPOS, 240, DISTRITO INDUSTRIAL, PIRATININGA/SP, CEP 17499-002

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 35600380415 Data: 28/11/2013

Folha: 0197

Número livro: 0013

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	599.066,95 + 0,00	1,15
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	331.370,80 + 188.634,65	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	599.066,95	1,81
	Passivo Circulante	331.370,80	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	599.066,95 - 0,00	1,81
	Passivo Circulante	331.370,80	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.997.784,94	3,84
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	331.370,80 + 188.634,65	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	331.370,80 + 188.634,65	0,26
	Passivo Total	1.997.784,94	

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

2024

ECOLOGICA FACILITIES LTDA - ME
CNPJ 16.949.688/0001-90

I - CONTEXTO OPERACIONAL

1) ECOLOGICA FACILITIES 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, construções de edifícios, coleta de resíduos perigosos e não-perigosos, transporte rodoviário de cargas, intermunicipal e interestadual, captação, tratamento e distribuição de água, distribuição de água por caminhões, locação de automóveis e de outros meios de transporte, sem condutor, aluguel de máquinas e equipamentos comerciais e industriais, sem operador, atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico e limpeza em prédios e em domicílios.;

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;

Empresa: ECOLOGICA FACILITIES LTDA - ME
CNPJ: 16.949.688/0001-90
Insc. Junta Comercial: 35600380415 Data: 28/11/2013
CONSOLIDADO

Folha: 0200
Número livro: 0013

13) EVENTOS SUBSEQUENTES

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, 31/12/2024

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 ECOLOGICA FACILITIES LTDA - ME, CNPJ 16.949.688/0001-90, que as informações relativas ao período base 31/12/2024, 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 2024;
- (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