

LIVRO DIÁRIO

Número de ordem 15

TERMO DE ABERTURA

Contém este livro 88 páginas numeradas eletronicamente
do número 1 a 88 e servirá para os lançamentos das operações
próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Nome da empresa: FRAC LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL LTDA

Endereço: Rua SIZINA AZEVEDO SCHREPEL, 351

Complemento: SALA 30

Bairro: JARDIM PIRATININGA

Cidade/UF/CEP: Sorocaba / SP / 18016-150

Registro junta: 3560069933-1 em 28/11/2008

Inscrição estadual: 798.793.241.118

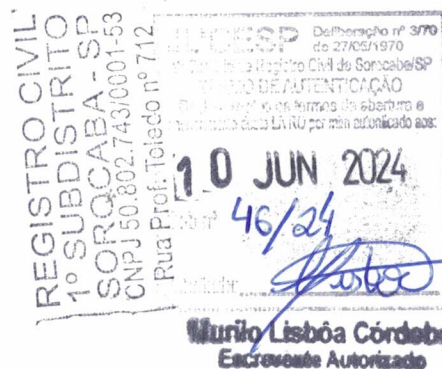
CNPJ: 10.528.510/0001-90

Inscrição municipal: 342.712

Data de inicio das atividades: 28/11/2008

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2023

Sorocaba, 01 de Janeiro de 2023



MARIO SILVIO PANISE
Contador
CPF: 021.204.838-41
CRC: 1SP108723/O-6

NAHIARA FIRMINO DE OLIVEIRA
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 333.981.908-47



FRAC LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023
CNPJ: 10.528.510/0001-90

(Em R\$)
Emissão.....: 31/12/2023

A T I V O	31/12/2022	31/12/2023	P A S S I V O	31/12/2022	31/12/2023
ATIVO CIRCULANTE	4.803.639,74	4.031.227,09	PASSIVO CIRCULANTE	1.631.503,08	1.596.908,55
DISPONIVEL	324.395,39	552.152,68	OBRIGAÇÕES	1.199.112,74	906.126,60
Caixa	5.524,05	3.980,78	Obrigações com Funcionarios	136.893,69	510.710,90
Bancos C/Movimento	318.871,34	548.171,90	Encargos Trabalhistas	606.139,85	176.962,08
DIREITOS REALIZAVEIS	4.479.244,35	3.479.074,41	Fornecedores	4.579,38	540,10
Clientes	1.837.160,40	1.401.865,96	Obrigações Tributarias	451.499,82	217.913,52
Tributos e Contribuições a Compensar	2.642.083,95	2.077.208,45	EXÍGIVEL A CURTO PRAZO	432.390,34	690.781,95
			Emprestimo	432.390,34	690.781,95
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	490.190,48	604.960,89	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	887.124,18	331.840,90
INVESTIMENTOS	26.413,84	26.453,94	PARCELAMENTO FISCAIS	887.124,18	331.840,90
Outros Investimentos	26.413,84	26.453,94	Parcelamentos Fiscais	887.124,18	331.840,90
Depósitos Judiciais					
Empréstimos a Pessoas ligadas					
IMOBILIZADO	463.776,64	578.506,95	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.775.202,96	2.707.438,53
Imobilizado	726.521,90	849.750,10	Capital Social	780.000,00	780.000,00
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(262.745,26)	(271.243,15)	RESERVAS	1.995.202,96	1.927.438,53
INTANGIVEL		-	Lucros Acumulados	2.092.901,17	1.995.202,96
		-	Prejuizo do Exercício	(97.698,21)	(67.764,43)
TOTAL DO ATIVO	5.293.830,22	4.636.187,98	TOTAL DO PASSIVO	5.293.830,22	4.636.187,98

Nahara F. de Oliveira
SÓCIO: NAHARA FIRMINO DE OLIVEIRA
CPF: 333.981.908-47

Mario Silvio Panise
CONTADOR.: MARIO SILVIO PANISE
CPF 021.204.838-41
CRC 1SP108723/0-6



FRAC LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO 2023
CNPJ: 10.528.510/0001-90

CNPJ: 10.928.510/0001-90

Descrição	(Em R\$)		Descrição	(Em R\$)	
	Emissão.....:			Emissão.....:	
	31/12/2022	31/12/2023		31/12/2022	31/12/2023
Receitas Vendas e Serviços Bruta			Total Despesas Operacionais	6.462.155,38	2.275.264,50
Serviços Prestados	14.649.562,67	10.831.824,51			
Receita Mercadoria Vendida	-	-	Despesas Operacionais	6.462.155,38	2.275.264,50
Total da Receitas Bruta	14.649.562,67	10.831.824,51	Despesas com Gastos Gerais	1.007.120,31	398.710,75
	-	-	Despesas Tributarias	40.659,38	28.940,40
Receitas Bruta Operacional	14.649.562,67	10.831.824,51	Serviços de Terceiros	4.678.681,92	1.040.710,75
(-) Impostos sobre Vendas	1.148.138,10	666.064,06	Despesas Financeiras	117.583,11	53.100,70
ISS	67.543,53	270.798,81	Despesas Adminstrativas	618.110,66	753.801,90
Cofins	888.792,26	324.857,74		-	-
Pis	191.802,31	70.407,51		-	-
Receitas Operacional Líquidas	13.501.424,57	10.165.760,45			
Outras Receitas Operacionais	5.792,88	15.740,85	(=) Lucro Antes dos Tributos	123.593,91	(67.764,43)
Outras Receitas	5.792,88	15.740,85			
(=) Lucro Operacional	13.507.217,45	10.181.501,30	(-) Imposto Federal		
Custos Operacionais	6.921.468,16	7.974.001,23	IRPJ	68.760,43	-
Custos dos Produtos	589.251,37	-	CSLL	152.531,69	-
Custos Mão de Obra	6.332.216,79	4.832.720,83	(=) Prejuizo Liquido	(97.698,21)	(67.764,43)
Enacrgos S/ Mão de Obra	-	3.141.280,40			
	-	-	(=) Prejuizo Liquido	(97.698,21)	(67.764,43)
	-	-			

Nahara de Oliveira

SOCIO: NAHIARA FIRMINO DE OLIVEIRA
CPF: 333.981.908-47

CONTADOR.: MARIO SILVIO PANISE
CPF 021.204.838-41
CRC 1SP108723/0-6



FRAC LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA

ÍNDICES ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO 2023

CNPJ : 10.528.510/0001-90

Indicador	Fórmula	2022	2023
-----------	---------	------	------

Índices de Liquidez					
Liquidez Corrente	<u>Ativo Circulante</u> Passivo Circulante	4.803.639,74 1.631.503,08	2,94	4.031.227,09 1.596.908,55	2,52
Liquidez Seca	<u>Ativo Circulante - Estoque</u> Passivo Circulante	4.803.639,74 1.631.503,08	2,94	4.031.227,09 1.596.908,55	2,52
Liquidez Gerul	Ativo Circ. + Realizavel a L. Prazo Passivo Circ. + Exigível a L. Prazo	5.293.830,22 2.518.627,26	2,10	4.636.187,98 1.928.749,45	2,40
Liquidez Imediata	Disponível Passivo Circulante	324.395,39 1.631.503,08	0,20	552.152,68 1.596.908,55	0,35
Solvência Geral	Ativo Total Passivo Circ. + Passivo N Circul	5.293.830,22 2.518.627,26	2,10	4.636.187,98 1.928.749,45	2,40

Índices de Atividade					
Giro do Ativo	<u>Vendas e Serviços</u>	14.649.562,67		10.831.824,51	
	Ativo Total	5.293.830,22	2,77	4.636.187,98	2,34

Indicador	Fórmula	2022	2023
-----------	---------	------	------

Índices de Lucratividade					
Margem Operacional	<u>Lucro Operacional</u> Vendas e Serviços	13.507.217,45 14.649.562,67	0,92	10.181.501,30 10.831.824,51	0,94
Margem Liquida	<u>Lucro Liquido</u> Vendas e Serviços	(97.698,21) 14.649.562,67	(0,01)	(67.764,43) 10.831.824,51	(0,01)
Retorno Operaci.s/Invest.	<u>Lucro Operacional</u> Ativo Total	13.507.217,45 5.293.830,22	2,55	10.181.501,30 4.636.187,98	2,20
Retorno Liquido s/Invest.	<u>Lucro Liquido</u> Ativo Total	(97.698,21) 5.293.830,22	(0,02)	(67.764,43) 4.636.187,98	(0,01)
Retorno s/ Patrimônio	<u>Lucro Liquido</u> Patrimônio Liquido	(97.698,21) 2.775.202,96	(0,04)	(67.764,43) 2.707.438,53	(0,03)

Índices de Endividamento					
Endividamento Total	<u>P.Circul. + Exigível L.Prazo</u>	2.518.627,26	0,48	1.928.749,45	0,42
	Ativo Total	5.293.830,22		4.636.187,98	

SOCIO: NAHIARA FIRMINO DE OLIVEIRA
CPF: 333.981.908-47CONTADOR: MARIO SILVIO PANISE
CPF : 021.204.838-02
CRC : 1SP108723/0-6

LIVRO DIÁRIO

Número de ordem 15

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro 88 páginas numeradas eletronicamente do número 1 a 88 e serviu para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Nome da empresa: FRAC LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL LTDA

Endereço: Rua SIZINA AZEVEDO SCHREPEL, 351

Complemento: SALA 30

Bairro: JARDIM PIRATININGA

Cidade/UF/CEP: Sorocaba / SP / 18016-150

Registro junta: 3560069933-1 em 28/11/2008

Inscrição estadual: 798.793.241.118

CNPJ: 10.528.510/0001-90

Inscrição municipal: 342.712

Data de inicio das atividades: 28/11/2008

Período da escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

Sorocaba, 31 de Dezembro de 2023

REGISTRO CIVIL
1º SUBDISTRITO
SOROCABA - SP
CNPJ 50.802.743/0001-53
Rua Prof. Toledo nº 712

Murilo Lisboa Córdoba
Escrivente Autorizado

MARIO SILVIO PANISE
Contador
CPF: 021.204.838-41
CRC: 1SP108723/O-6

NAHIARA FIRMINO DE OLIVEIRA
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 333.981.908-47