

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 15

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 18, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa ECOSERVEN EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, município Pancas, CNPJ nº 07.339.565/0001-47, Número de Registro (NIRE) 32600114682.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 18/04/2005

Ato constitutivo: 32201164112

Pancas, 01/01/2022

ADRIANO MARCIO CIPRESTE DOS SANTOS
CONTADOR
CRC/ES 933104

FERNANDA MAURI
Administrador, Sócio
CPF 127.738.857-16

LIVRO DIÁRIO**NÚMERO: 0015****TERMO DE ABERTURA**

Contém este livro 16 páginas, impressas por processamento eletrônico de dados, enumeradas de 1 a 16 e servirá como LIVRO DIÁRIO número 0015 com encerramento do exercício social em 31 de dezembro de 2022 da firma abaixo identificada, conforme determina a Instrução Normativa DREI/SGD/ME Nº 82, de 19 de Fevereiro de 2021.

Declaramos que o presente Livro encontra-se totalmente escriturado de acordo com a documentação apresentada, contabilizada e devolvida, imposto e tributos pagos, exceto os que se encontram declarados no Passivo da Empresa e os que vierem a ser levantados pelo Fisco e pelo Técnico Responsável.

Firma: **ECOSERVEN EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**

Código de Atividade: **4754701**

Endereço: **ROD JOSE ALVES DE SOUZA, 192**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **PANCAS**

Estado: **ES**

CEP: **29750-000**

Inscrição Estadual: **082316740**

CNPJ: **07.339.565/0001-47**

Reg. Junta Comercial: **32600114682**

em **18/04/2005**

Registro no Cartório:

Data: **20/01/2009**

PANCAS - ES, 01 de janeiro de 2022

FERNANDA MAURI

TITULAR

CPF: 127.738.857-16 CI: 06932254931-CNH

ADRIANO MARCIO CIPRESTE DOS SANTOS

CONTADOR CRC: 933104-ES

CPF: 015.298.757-65 RG: 1.267.462-ES-SSP

ECOSERVEN EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**CNPJ: 07.339.565/0001-47 - Insc. Estadual: 082316740 - NIRE: 32600114682 de 18/04/2005****Livro Diário do Período 01/01/2022 a 31/12/2022****Página: 2**

Data	Conta	Descrição	Seq.	Histórico	Débito	Crédito
JANEIRO						
13/01/2022	3.2.1.002.004.00016	HONORARIOS	1	VR PAGO CONFORME RECIBO/FATURA 122021	384,20	
13/01/2022	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	2	VR PAGO CONFORME RECIBO/FATURA 122021		384,20
17/01/2022	3.2.1.002.004.00013	MENSALIDADES/ANUIDADES	3	Pagamento de mensalidades/anuidades conforme recibo. ATUAL SISTEMAS	180,00	
17/01/2022	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	4	Pagamento de mensalidades/anuidades conforme recibo. ATUAL SISTEMAS		180,00
24/01/2022	2.1.1.001.003.00012	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	5	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 122021	87,49	
24/01/2022	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	6	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 122021		87,49
24/01/2022	2.1.1.001.003.00012	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	7	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 122021	87,49	
24/01/2022	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	8	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 122021		87,49
26/01/2022	3.3.1.002.002.00002	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	9	Valor pago pela parcela do simples deste mes 01/2022 DIVIDA ATIVA	437,87	
26/01/2022	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	10	Valor pago pela parcela do simples deste mes 01/2022 DIVIDA ATIVA		437,87
26/01/2022	3.3.1.002.002.00002	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	11	Valor pago pela parcela do simples deste mes 01/2022	6.079,37	
26/01/2022	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	12	Valor pago pela parcela do simples deste mes 01/2022		6.079,37
Total no mês de JANEIRO					7.256,42	7.256,42
FEVEREIRO						
10/02/2022	3.2.1.002.004.00016	HONORARIOS	13	VR PAGO CONFORME RECIBO/FATURA 012022	423,30	
10/02/2022	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	14	VR PAGO CONFORME RECIBO/FATURA 012022		423,30
Total no mês de FEVEREIRO					423,30	423,30
MARCO						
10/03/2022	3.3.1.002.002.00002	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	15	Valor pago pela parcela do simples deste mes 022022 2/60	419,41	
10/03/2022	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	16	Valor pago pela parcela do simples deste mes 022022 2/60		419,41
10/03/2022	3.3.1.002.002.00002	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	17	Valor pago pela parcela do simples deste mes 022022	445,58	
10/03/2022	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	18	Valor pago pela parcela do simples deste mes 022022		445,58
10/03/2022	3.3.1.002.002.00002	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	19	Valor pago pela parcela do simples deste mes 02/2022 DIVIDA ATIVA	445,58	
10/03/2022	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	20	Valor pago pela parcela do simples deste mes 02/2022 DIVIDA ATIVA		445,58
10/03/2022	3.3.1.002.002.00002	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	21	Valor pago pela parcela do simples deste mes 2/60 022022	419,41	
10/03/2022	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	22	Valor pago pela parcela do simples deste mes 2/60 022022		419,41
14/03/2022	3.2.1.002.004.00016	HONORARIOS	23	VR PAGO CONFORME RECIBO/FATURA 022022	423,30	
14/03/2022	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	24	VR PAGO CONFORME RECIBO/FATURA 022022		423,30
Total no mês de MARCO					2.153,28	2.153,28
ABRIL						
11/04/2022	3.2.1.002.004.00016	HONORARIOS	25	VR PAGO CONFORME RECIBO/FATURA 032022	423,30	
11/04/2022	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	26	VR PAGO CONFORME RECIBO/FATURA 032022		423,30
27/04/2022	3.3.1.002.002.00002	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	27	Valor pago pela parcela do simples deste mes PARC 04/60 042022	423,24	
27/04/2022	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	28	Valor pago pela parcela do simples deste mes PARC 04/60 042022		423,24
27/04/2022	3.3.1.002.002.00002	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	29	Valor pago pela parcela do simples deste mes 04/2022 DIVIDA ATIVA	449,65	
27/04/2022	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	30	Valor pago pela parcela do simples deste mes 04/2022 DIVIDA ATIVA		449,65
Total no mês de ABRIL					1.296,19	1.296,19
MAIO						
16/05/2022	3.2.1.002.004.00016	HONORARIOS	31	VR PAGO CONFORME RECIBO/FATURA 042022	423,30	
16/05/2022	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	32	VR PAGO CONFORME RECIBO/FATURA 042022		423,30

ECOSERVEN EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**CNPJ: 07.339.565/0001-47 - Insc. Estadual: 082316740 - NIRE: 32600114682 de 18/04/2005****Livro Diário do Período 01/01/2022 a 31/12/2022****Página: 3**

Data	Conta	Descrição	Seq.	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2022	3.3.1.002.002.00002	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	33	Valor pago pela parcela do simples deste mes DAS PARC 052022	453,29	
30/05/2022	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	34	Valor pago pela parcela do simples deste mes DAS PARC 052022		453,29
31/05/2022	3.3.1.002.002.00002	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	35	Valor pago pela parcela do simples deste mes DARF PARC 052022 1/1	591,11	
31/05/2022	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	36	Valor pago pela parcela do simples deste mes DARF PARC 052022 1/1		591,11
Total no mês de MAIO					1.467,70	1.467,70
JUNHO						
37 SEM MOVIMENTO NO MES DE JUNHO						
Total no mês de JUNHO					0,00	0,00
JULHO						
01/07/2022	3.3.1.002.002.00002	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	38	Valor pago pela parcela do simples deste mes 06/2022 DIVIDA ATIVA	457,80	
01/07/2022	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	39	Valor pago pela parcela do simples deste mes 06/2022 DIVIDA ATIVA		457,80
30/07/2022	3.3.1.002.002.00002	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	40	Valor pago pela parcela do simples deste mes 07/2022 DIVIDA ATIVA	462,26	
30/07/2022	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	41	Valor pago pela parcela do simples deste mes 07/2022 DIVIDA ATIVA		462,26
Total no mês de JULHO					920,06	920,06
AGOSTO						
42 SEM MOVIMENTO NO MES DE AGOSTO						
Total no mês de AGOSTO					0,00	0,00
SETEMBRO						
43 SEM MOVIMENTO NO MES DE SETEMBRO						
Total no mês de SETEMBRO					0,00	0,00
OUTUBRO						
01/10/2022	3.3.1.002.002.00002	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	44	Valor pago pela parcela do simples deste mes 08/2022 DIVIDA ATIVA	471,90	
01/10/2022	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	45	Valor pago pela parcela do simples deste mes 08/2022 DIVIDA ATIVA		471,90
01/10/2022	3.3.1.002.002.00002	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	46	Valor pago pela parcela do simples deste mes 09/2022 DIVIDA ATIVA	1.500,52	
01/10/2022	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	47	Valor pago pela parcela do simples deste mes 09/2022 DIVIDA ATIVA		1.500,52
31/10/2022	3.2.1.002.002.00006	SIMPLES NACIONAL SOBRE FATURAMENTO	48	Vr do Simples Nacional apurado neste mes	185,95	
31/10/2022	2.1.1.001.003.00012	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	49	Vr do Simples Nacional apurado neste mes		185,95
Total no mês de OUTUBRO					2.158,37	2.158,37
NOVEMBRO						
23/11/2022	2.1.1.001.003.00012	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	50	PAGO SIMPLES NACIONAL REF MÊS 10/2022	185,95	
23/11/2022	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	51	PAGO SIMPLES NACIONAL REF MÊS 10/2022		185,95
23/11/2022	3.2.1.002.001.00001	JUROS PASSIVOS	52	PAGO JUROS REF DAS MÊS 10/2022	1,84	
23/11/2022	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	53	PAGO JUROS REF DAS MÊS 10/2022		1,84
30/11/2022	3.3.1.002.002.00002	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	54	Valor pago pela parcela do simples deste mes 11/2022 - PGFN-SISPAR 005761603	1.529,62	
30/11/2022	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	55	Valor pago pela parcela do simples deste mes 11/2022 - PGFN-SISPAR 005761603		1.529,62
30/11/2022	3.3.1.002.002.00002	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	56	Valor pago pela parcela do simples deste mes 11/2022 - PGFN-SISPAR 005761603	1.529,62	
30/11/2022	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	57	Valor pago pela parcela do simples deste mes 11/2022 - PGFN-SISPAR 005761603		1.529,62
Total no mês de NOVEMBRO					3.247,03	3.247,03
DEZEMBRO						
30/12/2022	3.3.1.002.002.00002	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	58	Valor pago pela parcela do simples deste mes 12/2022 DIVIDA ATIVA	1.543,82	
30/12/2022	1.1.1.001.001.00001	CAIXA	59	Valor pago pela parcela do simples deste mes 12/2022 DIVIDA ATIVA		1.543,82
31/12/2022	3.2.1.002.001.00001	JUROS PASSIVOS	60	Vr transferido para encerramento de contas		1,84
31/12/2022	3.2.1.002.004.00016	HONORARIOS	61	Vr transferido para encerramento de contas		423,30

ECOSERVEN EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**CNPJ: 07.339.565/0001-47 - Insc. Estadual: 082316740 - NIRE: 32600114682 de 18/04/2005****Livro Diário do Período 01/01/2022 a 31/12/2022****Página: 4**

Data	Conta	Descrição	Seq.	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	3.2.1.002.002.00006	SIMPLES NACIONAL SOBRE FATURAMENTO	62	Vr transferido para encerramento de contas		185,95
31/12/2022	3.3.1.002.002.00002	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	63	Vr transferido para encerramento de contas		17.660,05
31/12/2022	3.4.1.002.001.00005	RESULTADO DO EXERCICIO	64	Vr transferido para encerramento de contas	18.271,14	
31/12/2022	2.3.1.003.002.00001	PREJUIZOS ACUMULADOS	65	Vr resultado apurado neste exercicio	18.271,14	
31/12/2022	3.4.1.002.001.00005	RESULTADO DO EXERCICIO	66	Vr resultado apurado neste exercicio		18.271,14
31/12/2022	3.2.1.002.004.00013	MENSALIDADES/ANUIDADES	67	Vr transferido para encerramento de contas		180,00
31/12/2022	3.2.1.002.004.00016	HONORARIOS	68	Vr transferido para encerramento de contas		1.654,10
31/12/2022	3.4.1.002.001.00005	RESULTADO DO EXERCICIO	69	Vr transferido para encerramento de contas	1.834,10	
31/12/2022	2.3.1.003.002.00001	PREJUIZOS ACUMULADOS	70	Vr resultado apurado neste exercicio	1.834,10	
31/12/2022	3.4.1.002.001.00005	RESULTADO DO EXERCICIO	71	Vr resultado apurado neste exercicio		1.834,10
Total no mês de DEZEMBRO					41.754,30	41.754,30
Total Geral					60.676,65	60.676,65

ECOSERVEN EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**CNPJ: 07.339.565/0001-47 - Insc. Estadual: 082316740 - NIRE: 32600114682 de 18/04/2005****Balanco Patrimonial realizado em 31/12/2022****Página: 5**

Conta	Descrição	2022	2021
1 ATIVO		827.582,92 DB	847.863,14 DB
1.1 ATIVO CIRCULANTE		568.032,52 DB	588.312,74 DB
1.1.1 ATIVO CIRCULANTE		568.032,52 DB	588.312,74 DB
1.1.1.001 DISPONIVEL		568.032,52 DB	588.312,74 DB
1.1.1.001.001 CAIXA GERAL		568.032,52 DB	588.312,74 DB
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE		259.550,40 DB	259.550,40 DB
1.2.3 IMOBILIZADO		259.550,40 DB	259.550,40 DB
1.2.3.001 IMOBILIZADO		259.550,40 DB	259.550,40 DB
1.2.3.001.002 BENS DEPRECIAVEIS		272.938,33 DB	272.938,33 DB
1.2.3.001.003 DEPRECIACOES ACUMULADAS		13.387,93 CR	13.387,93 CR

PANCAS - ES, 31 de dezembro de 2022

FERNANDA MAURI
TITULAR

CPF: 127.738.857-16 CI: 06932254931-CNH

ADRIANO MARCIO CIPRESTE DOS SANTOS
CONTADOR CRC: 933104-ES

CPF: 015.298.757-65 RG: 1.267.462-ES-SSP

ECOSERVEN EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**CNPJ: 07.339.565/0001-47 - Insc. Estadual: 082316740 - NIRE: 32600114682 de 18/04/2005****Balanco Patrimonial realizado em 31/12/2022****Página: 6**

Conta	Descrição	2022	2021
2	PASSIVO	827.582,92 CR	847.863,14 CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	306.462,93 CR	306.637,91 CR
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	306.462,93 CR	306.637,91 CR
2.1.1.001	EXIGIVEL	306.462,93 CR	306.637,91 CR
2.1.1.001.003	IMPOSTOS A PAGAR	306.462,93 CR	306.637,91 CR
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	521.119,99 CR	541.225,23 CR
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	521.119,99 CR	541.225,23 CR
2.3.1.001	CAPITAL E RESERVAS	80.000,00 CR	80.000,00 CR
2.3.1.001.001	CAPITAL REGISTRADO	80.000,00 CR	80.000,00 CR
2.3.1.003	LUCROS OU PREJUIZOS	441.119,99 CR	461.225,23 CR
2.3.1.003.001	LUCROS A DISPONIBILIDADE DOS SÓCIOS	461.225,23 CR	461.225,23 CR
2.3.1.003.002	PREJUIZOS ACUMULADOS	20.105,24 DB	0,00 DB

PANCAS - ES, 31 de dezembro de 2022

FERNANDA MAURI
TITULAR

CPF: 127.738.857-16 CI: 06932254931-CNH

ADRIANO MARCIO CIPRESTE DOS SANTOS
CONTADOR CRC: 933104-ES

CPF: 015.298.757-65 RG: 1.267.462-ES-SSP

ECOSERVEN EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**CNPJ: 07.339.565/0001-47 - Insc. Estadual: 082316740 - NIRE: 32600114682 de 18/04/2005****Balanço Patrimonial realizado em 31/12/2022****Página: 7**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 827.582,92 (Oitocentos e Vinte e Sete Mil Quinhentos e Oitenta e Dois Reais e Noventa e Dois Centavos).

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, desde que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela gerência da empresa, que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados, levantados pela referida gerência, sob a sua total e exclusiva responsabilidade.

PANCAS - ES, 31 de dezembro de 2022

FERNANDA MAURI

TITULAR

CPF: 127.738.857-16 CI: 06932254931-CNH

ADRIANO MARCIO CIPRESTE DOS SANTOS

CONTADOR CRC: 933104-ES

CPF: 015.298.757-65 RG: 1.267.462-ES-SSP

ECOSERVEN EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**CNPJ: 07.339.565/0001-47 - Insc. Estadual: 082316740 - NIRE: 32600114682 de 18/04/2005****Balanco Patrimonial realizado em 31/12/2022****Página: 8**

Nós, abaixo assinados, todos(as) sócios(as) da sociedade empresarial:

ECOSERVEN EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**Situada a ROD JOSE ALVES DE SOUZA, 192 - PANCAS - ES - CEP: 29750-000****CNPJ(MF) : 07.339.565/0001-47 - NIRE: 32600114682**

DECLARAMOS para os devidos efeitos e sob as penas da Lei, que tomamos conhecimento e aprovamos as contas do(s) administrador(es), e por este ato estamos dispensando a Reunião de Sócios, na forma prevista no § 3º do artigo 1.072 da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil Brasileiro e no Contrato Social ou Alteração Contratual, bem como a distribuição de lucro(s) efetuada(s).

Firmamos a presente declaração, sem rasura e entre linhas, para que produza os efeitos legais desejados, cientes de que, no caso de comprovação de sua falsidade, nula de pleno direito, cabendo as sanções penais a que estiver sujeito.

PANCAS - ES, 31 de dezembro de 2022

FERNANDA MAURI

TITULAR

RG:06932254931-CNH - CPF: 127.738.857-16

ECOSERVEN EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**CNPJ: 07.339.565/0001-47 - Insc. Estadual: 082316740 - NIRE: 32600114682 de 18/04/2005****Demonstrativo de Resultado realizado em 31/12/2022****Página: 9**

Conta	Descrição	2022	2021
3.1.1.001	RECEITA DE VENDAS	(185,95)	204.424,26
3.1.1.001.001	VENDAS DE MERCADORIAS OU SERVIÇOS	0,00	219.970,15
3.1.1.001.002	DEDUCOES DE VENDAS	(185,95)	(15.545,89)
3.1.1.002	CUSTO DOS PROD VENDIDOS/INDUSTRIALIZADOS/SERVIÇOS	0,00	(267.047,93)
3.1.1.002.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	(161.585,28)
3.1.1.002.002	DEDUCOES DE COMPRAS	0,00	859,68
3.1.1.002.003	FRETES S/ COMPRAS	0,00	(2.828,66)
3.1.1.002.005	ESTOQUES	0,00	(315.885,63)
3.1.1.002.006	DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU PRODUCAO	0,00	212.391,96
3.2.1.001	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	(770,38)
3.2.1.001.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	(770,38)
3.2.1.002	DESPESAS OPERACIONAIS	(2.259,24)	(54.420,35)
3.2.1.002.001	DESPESAS FINANCEIRAS	(1,84)	0,00
3.2.1.002.004	DESPESAS GERAIS	(2.257,40)	(54.420,35)
3.3.1.002	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(17.660,05)	(678,11)
3.3.1.002.002	OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(17.660,05)	(678,11)
99	RESULTADO DO EXERCICIO	(20.105,24)	(118.492,51)

FERNANDA MAURI

TITULAR

CPF: 127.738.857-16 CI: 06932254931-CNH

ADRIANO MARCIO CIPRESTE DOS SANTOS

CONTADOR CRC: 933104-ES

CPF: 015.298.757-65 RG: 1.267.462-ES-SSP

ECOSERVEN EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

CNPJ: 07.339.565/0001-47 - Insc. Estadual: 082316740 - NIRE: 32600114682 de 18/04/2005

Demonstração do Fluxo de Caixa - Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 10

Descrição	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAL		
Recebimento de Clientes	0,00	219.970,15
Pagamento a Fornecedores	0,00	(594.386,66)
Pagamento de Salários e Encargos	0,00	(21.671,23)
Pagamento de Impostos e Contribuições	(17.933,49)	(9.728,44)
Pagamento de Outras Contas	(425,14)	(23.014,93)
Deduções de Vendas	0,00	0,00
Devoluções de Compras	0,00	544,82
Outras Receitas	0,00	0,00
Duplicatas Descontadas	0,00	0,00
Convenio PIS/Empresa	0,00	0,00
CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
Caixa gerado nas atividades operacional	(18.358,63)	(428.286,29)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Imobilizado	0,00	0,00
Aplicações Financeiras (-)	0,00	0,00
Venda de Imobilizado	0,00	0,00
Aplicações Financeiras (+)	0,00	0,00
Caixa gerado nas atividades de investimentos	0,00	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos e Financiamento Tomados	0,00	0,00
Pagamento de Dividendos	0,00	0,00
Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Caixa gerado nas atividades de financiamentos	0,00	0,00
Varição Líquida de Caixa	(18.358,63)	(428.286,29)
Caixa mais Equivalente de caixa Iniciais	588.312,74	1.020.152,05
Caixa mais Equivalente de caixa Finais	569.954,11	591.865,76

FERNANDA MAURI
TITULAR

CPF: 127.738.857-16 CI: 06932254931-CNH

ADRIANO MARCIO CIPRESTE DOS SANTOS
CONTADOR CRC: 933104-ES

CPF: 015.298.757-65 RG: 1.267.462-ES-SSP

ECOSERVEN EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA				
CNPJ: 07.339.565/0001-47 - Insc. Estadual: 082316740 - NIRE: 32600114682 de 18/04/2005				
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Período 01/01/2022 a 31/12/2022				Página: 11
	Contas de Patrimônio			
Histórico	CAPITAL REGISTRADO	LUCROS A DISPONIBILIDADE DOS SÓCIOS	PREJUÍZOS ACUMULADOS	PATRIMONIO LIQUIDO
Saldo Inicial	80.000,00	461.225,23	0,00	541.225,23
Vr resultado apurado neste exercício			-20.105,24	-20.105,24
Saldo Final	80.000,00	461.225,23	-20.105,24	521.119,99

FERNANDA MAURI

TITULAR

CPF: 127.738.857-16 CI: 06932254931-CNH

ADRIANO MARCIO CIPRESTE DOS SANTOS

CONTADOR CRC: 933104-ES

CPF: 015.298.757-65 RG: 1.267.462-ES-SSP

ECOSERVEN EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	
CNPJ: 07.339.565/0001-47 - Insc. Estadual: 082316740 - NIRE: 32600114682 de 18/04/2005	
Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados - Período 01/01/2022 a 31/12/2022	Página: 12
(+) Saldo anterior de lucro disponível	0,00
(+) Ajustes credores de períodos-base anteriores	0,00
(+) Correção monetária de lucros acumulados	0,00
(+) Reversão de reservas	0,00
(+) Outros recursos	0,00
(+) Lucro líquido do período-base	0,00
(-) Saldo anterior de prejuízos acumulados	0,00
(-) Ajustes devedores de períodos-base anteriores	0,00
(-) Correção monetária de prejuízos acumulados	0,00
(-) Prejuízo líquido do período-base	0,00
(=) Soma dos recursos	0,00
(-) Transferências para reservas	0,00
(-) Dividendos ou lucros distribuídos, pagos ou creditados	0,00
(-) Imposto sobre o lucro líquido	0,00
(-) Parcelas dos lucros incorporadas ao capital	0,00
(-) Outras aplicações	0,00
(=) Soma das aplicações	0,00
(=) Lucros ou prejuízos acumulados	0,00

FERNANDA MAURI

TITULAR

CPF: 127.738.857-16 CI: 06932254931-CNH

ADRIANO MARCIO CIPRESTE DOS SANTOS

CONTADOR CRC: 933104-ES

CPF: 015.298.757-65 RG: 1.267.462-ES-SSP

ECOSERVEN EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**CNPJ: 07.339.565/0001-47 - Insc. Estadual: 082316740 - NIRE: 32600114682 de 18/04/2005****Notas Explicativas****Página: 13**

1. Sem qualquer reserva, a empresa declara que estas Demonstra ções Contábeis foram elaboradas rigorosamente de acordo com a ITG 1000.
2. A empresa, estabelecida na cidade de PANCAS -ES, dedica-se ao Comércio varejista de móveis.
3. A principal prática e política contábil adotada é por Regime de Competência.
4. O capital social, totalmente integralizado, é de R\$ 80.000,00, dividido em 80.000 quotas no valorde R\$ 1,00 cada uma.
5. A empresa iniciou as suas atividades no dia 18/04/2005 e o seu contrato social está devidamente registrado na Junta Comercial.
6. A empresa não tem exigências passivas.
7. A empresa adota o método de Custo Médio
8. Por se tratar de uma Microempresa, os impostos são pagos através do Simples Nacional.
9. Durante o ano não foram distribuídos lucros e dividendos.
10. O presente documento (balanço), foi extraído do Livro Diário de numero 15, que compreende o periodo de 01/01/2022 até 31/12/2022.

PANCAS - ES, 31 de dezembro de 2022

FERNANDA MAURI

TITULAR

CPF: 127.738.857-16 CI: 06932254931-CNH

ADRIANO MARCIO CIPRESTE DOS SANTOS

CONTADOR CRC: 933104-ES

CPF: 015.298.757-65 RG: 1.267.462-ES-SSP

ECOSERVEN EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**CNPJ: 07.339.565/0001-47 - Insc. Estadual: 082316740 - NIRE: 32600114682 de 18/04/2005****Outros****Página: 14****FOLHA DE CÁLCULO DE INDICADORES ECONÔMICO -FINANCEIROS 2022.**

Em atendimento ao edital em referência, apresentamos abaixo, com base no Balanço Patrimonial, os valores do Índice de Liquidez Geral - ILG, Índice de Endividamento Total e a Disponibilidade Financeira Líquida - ILC.

Valores a serem transcritos do balanço patrimonial de 31/12/2021 e inseridos nas formulas:

Onde: AC = A tivo Circulante	=	R\$	568.032,52
RLP = Realizável a LongoPrazo	=		0,00
IF = ImobilizadoFinanceiro	=		0,00
IP = ImobilizadoPermanente	=		259.550,40
PC = P assivoCirculante	=		306.550,42
ELP = Exigível a LongoPrazo	=	R\$	0,00
AT = AtivoTotal	=		827.582,92

O Índice de Liquidez Geral - ILG - mínimo exigido das empresas é de 1,0 (um inteiro) que será calculado pela seguinte fórmula matemática, tendo por base os dados constantes do respectivo Balanço Patrimonial:

$$\text{ILG} = (\text{AC} + \text{RLP}) \div (\text{PC} + \text{ELP}) = \text{ILG} =$$

$$\text{ILG} = (\text{AC R\$ } 568.032,52 + \text{RPL R\$ } 0,00) / (\text{PC R\$ } 306.550,42 + \text{ELP R\$ } 0,00) = \text{(ILG) } 1,85$$

O Índice de Endividamento Total - IET - máximo aceitável é de 1,0 (um inteiro), que será calculado pela seguinte fórmula matemática, tendo por base os dados constantes do respectivo Balanço Patrimonial:

$$\text{IET} = (\text{PC} + \text{ELP}) \div \text{AT} = \text{IET} =$$

$$\text{IET} = (\text{PC R\$ } 306.550,42 + \text{ELP R\$ } 0,00) / (\text{AT R\$ } 827.582,92) = \text{IET } 0,37$$

A Índice de Liquidez Corrente - ILC - mínima exigida é de 1,0 (um inteiro), que será calculado pela seguinte fórmula matemática, tendo por base os dados constantes do respectivo Balanço Patrimonial:

$$\text{ILC} = \text{AC} \div \text{PC} = \text{ILC} =$$

$$\text{ILC} = \text{AC R\$ } 568.032,52 / \text{PC R\$ } 306.550,42 = \text{ILC } 1,85$$

A Índice de Solvência Geral - ISG - mínimo exigido é de 1,0 (um inteiro), que será calculado pela seguinte fórmula matemática, tendo por base os dados constantes do respectivo Balanço Patrimonial:

$$\text{ISG} = \text{AT} \div (\text{PC} + \text{ELP}) = \text{ILC} =$$

$$\text{ISG} = \text{AT R\$ } 827.582,92 / \text{PC R\$ } 306.550,42 + \text{ELP R\$ } 0,00 = \text{ILC } 2,69$$

PANCAS - ES, 31 de dezembro de 2022

FERNANDA MAURI

TITULAR

CPF: 127.738.857-16 CI: 06932254931-CNH

ADRIANO MARCIO CIPRESTE DOS SANTOS

CONTADOR CRC: 933104-ES

CPF: 015.298.757-65 RG: 1.267.462-ES-SSP

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

PANCAS-ES, 31 de dezembro de 2022

A
ADRIANO MARCIO CIPRESTE DOS SANTOS
CRC nº 933104-ES
Endereço: RUA CARIACICA 104, 0
SEBASTIAO FURTADO
Cidade: PANCAS-ES
CEP: 29750-000

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa ECOSERVEN EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 07.339.565/0001-47, que as informações relativas ao período base 2022 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 2022
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, 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,

FERNANDA MAURI
TITULAR
RG: 06932254931-CNH - CPF: 127.738.857-16

LIVRO DIÁRIO
NÚMERO: 0015
TERMO DE ENCERRAMENTO

Procedemos nesta data, ao encerramento do presente livro, de número 00015 constituído por formulários com 16 páginas contendo a escrituração relativa ao período de 01/01/2022 a 31/12/2022, conforme determina a Instrução Normativa DREI/SGD/ME Nº 82, de 19 de Fevereiro de 2021.

Declaramos que o presente Livro encontra-se totalmente escriturado de acordo com a documentação apresentada, contabilizada e devolvida, imposto e tributos pagos, exceto os que se encontram declarados no Passivo da Empresa e os que vierem a ser levantados pelo Fisco e pelo Técnico Responsável.

Firma: **ECOSERVEN EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**

Código de Atividade: **4754701**

Endereço: **ROD JOSE ALVES DE SOUZA, 192**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **PANCAS**

Estado: **ES**

CEP: **29750-000**

Inscrição Estadual: **082316740**

CNPJ: **07.339.565/0001-47**

Reg. Junta Comercial: **32600114682**

em **18/04/2005**

Registro no Cartório:

Data: **20/01/2009**

PANCAS - ES, 31 de dezembro de 2022

FERNANDA MAURI

TITULAR

CPF: 127.738.857-16 CI: 06932254931-CNH

ADRIANO MARCIO CIPRESTE DOS SANTOS

CONTADOR CRC: 933104-ES

CPF: 015.298.757-65 RG: 1.267.462-ES-SSP

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 15

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 18, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa ECOSERVEN EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA.

Pancas, 31/12/2022

ADRIANO MARCIO CIPRESTE DOS SANTOS
CONTADOR
CRC/ES 933104

FERNANDA MAURI
Administrador, Sócio
CPF 127.738.857-16



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ECOSERVEN EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01529875765	ADRIANO MARCIO CIPRESTE DOS SANTOS
12773885716	FERNANDA MAURI



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 23/05/2023 13:51 SOB N°
20230867260.
PROTOCOLO: 230867260 DE 23/05/2023. NIRE: 32600114682.
ECOSERVEN EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
VITÓRIA, 23/05/2023
simplifica.es.gov.br