

## LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.

CNPJ/MF 62.011.788/0001-99  
Demonstrações Financeiras

Balancos Patrimoniais em 31 de Dezembro - (Em Milhares de Reais)				Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro - (Em milhares de reais)		
Ativo	2023	2022	Passivo	2023	2022	
<b>Circulante</b>			<b>Circulante</b>			
Caixa e equivalentes de caixa	5.386	6.429	Empréstimos financiamentos	4.635	1.146	
Contas a receber	108.107	106.229	Fornecedores e contas a pagar	44.800	32.994	
Estoques	4.878	6.139	Obrigações trabalhistas e encargos	34.354	28.675	
Impostos a recuperar	29.380	14.573	Impostos e contribuições a recolher	41.018	44.624	
Adiantamentos	37.385	36.419	<b>Total do Circulante</b>	<b>124.807</b>	<b>107.439</b>	
Cauções e Depósitos Judiciais	1.025	991	<b>Passivo Não Circulante</b>			
Despesas antecipadas	785	2.091	<b>Exigível a Longo Prazo</b>			
<b>Total do Circulante</b>	<b>186.946</b>	<b>172.871</b>	Empréstimos financiamentos	1.166	1.208	
<b>Ativo Não Circulante</b>			Impostos e contribuições a recolher	127.797	141.173	
<b>Realizável a Longo Prazo</b>			Outras obrigações	24.784	17.489	
Contas a receber	259.363	243.786	Provisões - Consórcios	3.828	4.045	
Contas correntes consórcios	3.900	1.913	Contas correntes consórcios	2.620	412	
Cauções e Depósitos Judiciais	5.804	6.150	<b>Total do não Circulante</b>	<b>160.195</b>	<b>164.327</b>	
Outros créditos	5.356	5.195	<b>Patrimônio Líquido</b>			
Impostos diferidos	6.769	6.769	Capital social	120.000	120.000	
Propriedade para investimento	14.074	14.074	Reserva para aumento de capital	13.477	13.477	
<b>Total do realizável a longo prazo</b>	<b>295.266</b>	<b>277.887</b>	Reservas de lucros	8.925	8.925	
<b>Imobilizado</b>	<b>120.166</b>	<b>124.773</b>	Ajuste da avaliação patrimonial	139.767	139.767	
<b>Total do não Circulante</b>	<b>415.432</b>	<b>402.660</b>	Lucros acumulados	35.207	21.596	
<b>Total do Ativo</b>	<b>602.378</b>	<b>575.531</b>	<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>317.376</b>	<b>303.765</b>	
			<b>Total do Passivo</b>	<b>602.378</b>	<b>575.531</b>	
<b>Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro - (Em Milhares de Reais)</b>						
	Capital Social	Ajuste Avaliação Patrimonial	Reserva para Aumento Capital	Reserva de Lucros	Lucros (Prejuízos) Acumulados	Total
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2021</b>	<b>120.000</b>	<b>139.767</b>	<b>13.477</b>	<b>8.925</b>	<b>(25.220)</b>	<b>256.949</b>
Resultado do exercício	-	-	-	-	46.816	46.816
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2022</b>	<b>120.000</b>	<b>139.767</b>	<b>13.477</b>	<b>8.925</b>	<b>21.596</b>	<b>303.765</b>
Resultado do exercício	-	-	-	-	13.611	13.611
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2023</b>	<b>120.000</b>	<b>139.767</b>	<b>13.477</b>	<b>8.925</b>	<b>35.207</b>	<b>317.376</b>
<b>Demonstração do Resultado do Exercício e Resultado Abrangente para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em Milhares de Reais)</b>						
<b>Receitas Operacionais</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>Lucro (Prejuízo) Líquido antes dos impostos</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	
Receita líquida de serviços e mercadorias	525.081	583.213	Provisão para IRPL e CSLL correntes	(7.151)	(557)	
(-) Custos dos serviços prestados	(486.937)	(465.450)	Provisão para IRPL e CSLL diferido	(1.299)	(36.240)	
<b>Lucro bruto</b>	<b>38.144</b>	<b>117.763</b>	<b>Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício</b>	<b>13.611</b>	<b>46.816</b>	
<b>Despesas Operacionais</b>			<b>Lucro (Prejuízo) líquido por cota de capital</b>	<b>0,11</b>	<b>0,39</b>	
Despesas administrativas	(25.924)	(24.110)	<b>Demonstração do Resultado Abrangente</b>	-	-	
Despesas tributárias	(1.325)	(1.594)	Outros resultados abrangentes	-	-	
Receitas financeiras	30.455	10.587	Registros e efeitos relacionados aos resultados abrangentes	-	-	
Despesas financeiras	(19.983)	(18.948)	<b>Total do resultado abrangente do exercício</b>	<b>13.611</b>	<b>46.816</b>	
Outras receitas (despesas)	694	(85)				
	<b>(16.083)</b>	<b>(34.150)</b>				

### Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro - (Em milhares de reais)

Fluxos de caixa das atividades operacionais	2023	2022
<b>Lucro / (Prejuízos) antes dos impostos</b>	<b>22.061</b>	<b>83.613</b>
<b>Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades:</b>		
Depreciação e amortização	8.972	8.957
Reversão de provisões	(14.380)	-
Valor residual de baixa do ativo imobilizado	(32)	(292)
Constituição de provisões	7.078	9.367
IRPJ e CSLL diferidos	(1.299)	(36.212)
<b>Lucro / Prejuízo antes dos impostos ajustado</b>	<b>22.400</b>	<b>65.433</b>
<i>(Aumento) ou redução das contas do ativo:</i>		
Contas a receber	(17.455)	(114.311)
Estoques	1.261	(1.059)
Impostos a recuperar	(14.807)	928
Adiantamentos	(966)	(3.922)
Despesas antecipadas	1.306	(1.250)
Outros créditos consórcios	(1.987)	56.087
Cauções e depósitos judiciais	312	(132)
Outros créditos	(161)	91
<i>Aumento ou (redução) das contas do passivo:</i>		
Fornecedores e contas a pagar	11.806	786
Obrigações trabalhistas e encargos	5.679	1.030
Impostos e contribuições a recolher	(16.982)	55.907
Outras obrigações	7.295	-
<b>Caixa proveniente nas atividades operações</b>	<b>(2.299)</b>	<b>59.588</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>		
Aquisição de imobilizado	(4.399)	(4.046)
Contas correntes consórcios	2.208	(55.513)
<b>Caixa aplicado nas atividades de investimento</b>	<b>(2.191)</b>	<b>(59.559)</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>		
Aquisição/pagamentos de empréstimos líquido	3.447	(1.700)
<b>Caixa aplicado nas atividades de financiamento</b>	<b>3.447</b>	<b>(1.700)</b>
<b>Aumento (Redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(1.043)</b>	<b>(1.671)</b>
No início do exercício	6.429	8.100
No final do exercício	5.386	6.429
<b>Aumento (Redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(1.043)</b>	<b>(1.671)</b>

Oswaldo Vieira Correa - Diretor - CPF 073.605.411-15  
Claudio Ciro Kiyohashi - Contador CRC 1SP162608/O-9

As Notas Explicativas fazem parte integrante das demonstrações contábeis anuais, as quais estão à disposição na administração.



[https://jornalempresasnegocios.com.br/publicidade\\_legal/litucera-limpeza-e-engenharia-ltda-balancos-patrimoniais-em-31-de-dezembro/](https://jornalempresasnegocios.com.br/publicidade_legal/litucera-limpeza-e-engenharia-ltda-balancos-patrimoniais-em-31-de-dezembro/)