

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 42203086672	CNPJ 04.813.163/0001-44	
NOME EMPRESARIAL GTA - GESTÃO AMBIENTAL LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 32
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 42.31.B2.49.1C.72.01.B5.ED.2A.CC.F1.DA.CE.A3.C0.1C.B0.E9.FE	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	25752570930	MIRES MADALENA MOSER:25752570930	8520565376960109985	03/11/2021 a 03/11/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	04813163000144	GTA GESTAO AMBIENTAL LTDA	292216821276998891	11/11/2022 a 11/11/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
42.31.B2.49.1C.72.01.B5.ED.2A.CC.F1.
DA.CE.A3.C0.1C.B0.E9.FE-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 15/05/2023 às 11:30:18

39.61.9A.5C.99.81.9B.92
71.5C.AE.B3.63.1A.AC.D0

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: GTA - GESTÃO AMBIENTAL LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 04.813.163/0001-44
 Número de Ordem do Livro: 32
 Período Selecionado: 22/05/2023 09:03:38

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	GTA - GESTÃO AMBIENTAL LTDA
NIRE	42203086672
CNPJ	04.813.163/0001-44
Número de Ordem	32
Natureza do Livro	DIÁRIO
Município	Blumenau
Data do arquivamento dos atos constitutivos	28/11/2001
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	143802

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	GTA - GESTÃO AMBIENTAL LTDA
Natureza do Livro	DIÁRIO
Número de ordem	32
Quantidade total de linhas do arquivo digital	143802
Data de início	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 42.31.B2.49.1C.72.01.B5.ED.2A.CC.F1.DA.CE.A3.C0.1C.B0.E9.FE-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL			
Entidade:		GTA - GESTÃO AMBIENTAL LTDA	
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ: 04.813.163/0001-44
Número de Ordem do Livro:		32	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022	
Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4,882,956,15	R\$ 30,745,327,85
CIRCULANTE		R\$ 4,552,069,09	R\$ 4,534,487,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 1.609.335,56	R\$ 1.337.996,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 1.609.335,56	R\$ 1.337.996,67
CAIXA		R\$ 3.263,51	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 213.057,78	R\$ 56.871,65
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 1.393.014,27	R\$ 1.281,125,02
CONTAS A RECEBER		R\$ 100.292,85	R\$ 146.212,97
DE CLIENTES		R\$ 100.292,85	R\$ 146.212,97
NACIONAIS		R\$ 100.292,85	R\$ 146.212,97
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 3.304,32	R\$ 7.440,18
ADIANTEMENTOS		R\$ 3.304,32	R\$ 7.440,18
A PESSOAL		R\$ 3.304,32	R\$ 6.530,96
OUTROS		R\$ 0,00	R\$ 909,22
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 2.803.708,82	R\$ 3.042.838,16
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 2.803.708,82	R\$ 3.042.838,16
MUNICIPAIS		R\$ 2.534,69	R\$ 2.534,69
PREVIDENCIÁRIOS E SOCIAIS		R\$ 2.801.174,13	R\$ 3.040.303,47
DESPESAS DE EXERCÍCIOS SEGUINTE		R\$ 35.427,54	R\$ 0,00
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 35.427,54	R\$ 0,00
PRÊMIO DE SEGUROS		R\$ 35.427,54	R\$ 0,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 330.490,16	R\$ 26.210,442,97
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 2.880.442,40
CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 2.880.442,40
CRÉDITOS DE PESSOAS LIGADAS		R\$ 0,00	R\$ 2.880.442,40
INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		R\$ 330.490,16	R\$ 23.330.000,57
INVESTIMENTOS		R\$ 1.000,00	R\$ 22.571.669,24
CUSTO CORRIGIDO		R\$ 1.000,00	R\$ 22.571.669,24
BLUCREDI - Coop, Economia de Crédito		R\$ 1.000,00	R\$ 2.225,80
Amberv Tratamento de Resíduos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 22.569.443,44
IMOBILIZADO		R\$ 329.490,16	R\$ 758.331,33
CUSTO CORRIGIDO		R\$ 939.970,23	R\$ 1.528.286,78
(-) (+) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		R\$ (610.480,07)	R\$ (769.955,45)
INTANGÍVEL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CUSTO CORRIGIDO		R\$ 1.377,50	R\$ 1.377,50
(-) (+) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		R\$ (1.377,50)	R\$ (1.377,50)
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS		R\$ 396,90	R\$ 396,90
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS		R\$ 396,90	R\$ 396,90
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS		R\$ 396,90	R\$ 396,90
REMESSAS EM CONTRATO DE COMODATO		R\$ 396,90	R\$ 396,90
PASSIVO		R\$ 4,882,956,15	R\$ 30,745,327,85
CIRCULANTE		R\$ 435.941,97	R\$ 549.977,56
CAPITAL DE TERCEIROS		R\$ 86.306,45	R\$ 92.193,66
INSTITUIÇÕES INTEGRANTES DO SFN		R\$ 86.306,45	R\$ 92.193,66
FINANCIAMENTOS		R\$ 86.306,45	R\$ 92.193,66
OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E SOCIAIS		R\$ 148.633,97	R\$ 127.127,33
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 86.024,03	R\$ 127.127,33
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R\$ 53.141,00	R\$ 80.450,12
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS		R\$ 32.883,03	R\$ 46.677,21
PROVISÕES		R\$ 62.609,94	R\$ 0,00
PROVISÕES TRAB., PREV. E SOCIAIS		R\$ 62.609,94	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 137.800,11	R\$ 259.557,21
OBRIG. TRIB. OPERACIONAIS		R\$ 126.181,79	R\$ 247.296,85
FEDERAIS		R\$ 116.506,10	R\$ 237.505,03
MUNICIPAIS		R\$ 9.675,69	R\$ 9.791,82
OBRIG. TRIB. RETIDAS A RECOLHER		R\$ 11.618,32	R\$ 12.260,36
FEDERAIS		R\$ 11.595,62	R\$ 12.248,10
MUNICIPAIS		R\$ 22,70	R\$ 12,26
CONTAS A PAGAR		R\$ 62.529,63	R\$ 66.114,88
FORNECEDORES		R\$ 28.599,43	R\$ 65.994,96
NACIONAIS		R\$ 28.599,43	R\$ 65.994,96
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 33.930,20	R\$ 119,92
COMUNICAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 119,92
OUTRAS		R\$ 33.930,20	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 671,81	R\$ 4.984,48
TRANSITÓRIAS		R\$ 671,81	R\$ 55,27
DE CRÉDITOS A IDENTIFICAR		R\$ 671,81	R\$ 55,27
OUTRAS		R\$ 0,00	R\$ 4.929,21
COM CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 4.929,21
NÃO CIRCULANTE		R\$ 114.680,95	R\$ 0,00
CAPITAL DE TERCEIROS		R\$ 114.680,95	R\$ 0,00
INSTITUIÇÕES INTEGRANTES DO SFN		R\$ 114.680,95	R\$ 0,00
FINANCIAMENTOS		R\$ 114.680,95	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 4.331.936,33	R\$ 30.194.953,39
CAPITAL SOCIAL		R\$ 4.087.694,00	R\$ 28.934.057,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 4.087.694,00	R\$ 28.934.057,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 4.087.694,00	R\$ 28.934.057,00
OUTRAS CONTAS		R\$ 244.242,33	R\$ 1.260.896,39
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 244.242,33	R\$ 1.260.896,39
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 244.242,33	R\$ 1.260.896,39
CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS		R\$ 396,90	R\$ 396,90
CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS		R\$ 396,90	R\$ 396,90
CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS		R\$ 396,90	R\$ 396,90
REMESSAS EM CONTRATO DE COMODATO		R\$ 396,90	R\$ 396,90

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: GTA - GESTÃO AMBIENTAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 04.813.163/0001-44

Data de Emissão: 30/06/2023 09:50:19

Competência: 12/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1.01.01.01.02.1039	Blucredi - Coop. Economia de Crédito			R\$ 300,00	D	R\$ 126.983,48	R\$ 70.412,83	R\$ 56.570,65	D	R\$ 56.870,65	D
1.01.01.01.02.933	Banco Bradesco S.A.			R\$ 1,00	D	R\$ 870.886,88	R\$ 870.886,88	R\$ 0,00	D	R\$ 1,00	D
1.01.01.01.02.943	Banco Santander S.A.			R\$ 0,00	D	R\$ 31.495.716,89	R\$ 31.495.716,89	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1.01.01.01.03.963	Aplicação Financeira Banco Bradesco S.A.			R\$ 25.320,19	D	R\$ 410.878,42	R\$ 392.999,27	R\$ 17.879,15	D	R\$ 43.199,34	D
1.01.01.01.03.976	Aplicação Financeira Banco Santander S.A.			R\$ 1.203.381,47	D	R\$ 1.857.773,75	R\$ 1.823.229,54	R\$ 34.544,21	D	R\$ 1.237.925,68	D
1.01.02.01.01.14	Clientes			R\$ 191.965,43	D	R\$ 563.082,66	R\$ 608.835,12	R\$ 45.752,46	C	R\$ 146.212,97	D
1.01.03.01.01.34	13º Salário			R\$ 20.859,15	D	R\$ 0,00	R\$ 20.859,15	R\$ 20.859,15	C	R\$ 0,00	D
1.01.03.01.01.35	Férias			R\$ 0,00	D	R\$ 23.050,00	R\$ 16.519,04	R\$ 6.530,96	D	R\$ 6.530,96	D
1.01.03.01.02.42	Prestadores de Serviços			R\$ 74,90	D	R\$ 7.987,43	R\$ 7.987,43	R\$ 0,00	D	R\$ 74,90	D
1.01.03.01.02.5018	Edenred Soluções de Pagamentos			R\$ 1.020,44	D	R\$ 989,90	R\$ 1.176,02	R\$ 186,12	C	R\$ 834,32	D
1.01.04.01.01.55	COFINS a Recuperar - Retenções			R\$ 0,00	D	R\$ 29,86	R\$ 29,86	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1.01.04.01.01.59	CSLL a Recuperar - Retenções			R\$ 0,00	D	R\$ 9,96	R\$ 9,96	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1.01.04.01.01.63	IRRF a Recuperar - Retenções			R\$ 0,00	D	R\$ 5,13	R\$ 5,13	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1.01.04.01.01.66	PIS a Recuperar - Retenções			R\$ 0,00	D	R\$ 6,47	R\$ 6,47	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1.01.04.01.03.81	ISSQN a Recuperar			R\$ 2.534,69	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.534,69	D
1.01.04.01.03.82	ISSQN a Recuperar - Retenções			R\$ 0,00	D	R\$ 12.965,71	R\$ 12.965,71	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1.01.04.01.04.85	Contr. Prev. a Recuperar - Retenções			R\$ 3.017.700,84	D	R\$ 22.602,63	R\$ 0,00	R\$ 22.602,63	D	R\$ 3.040.303,47	D
1.01.06.01.03.939	IPTU e Alvará			R\$ 59,49	D	R\$ 0,00	R\$ 59,49	R\$ 59,49	C	R\$ 0,00	D
1.01.06.01.03.949	IPVA, DPVAT, Licenciamento Veiculos			R\$ 857,98	D	R\$ 0,00	R\$ 857,98	R\$ 857,98	C	R\$ 0,00	D
1.01.06.01.03.950	Outras			R\$ 197,52	D	R\$ 0,00	R\$ 197,52	R\$ 197,52	C	R\$ 0,00	D
1.02.01.03.01.5020	Pessoas Jurídicas - Recicle Catarinense			R\$ 1.159.464,42	D	R\$ 3.946.362,69	R\$ 3.874.384,71	R\$ 71.977,98	D	R\$ 1.231.442,40	D
1.02.01.03.01.5021	Pessoas Jurídicas -			R\$ 1.559.000,00	D	R\$ 525.000,00	R\$ 0,00	R\$ 90.000,00	D	R\$ 1.649.000,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: GTA - GESTÃO AMBIENTAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 04.813.163/0001-44

Data de Emissão: 30/06/2023 09:50:19

Competência: 12/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1.02.01.03.01.5021	Ambserv Tratamento de Resíduos			R\$ 1.559.000,00	D	R\$ 525.000,00	435.000,00	R\$ 90.000,00	D	R\$ 1.649.000,00	D
1.02.02.01.01.5010	BLUCREDI - Coop. Economia de Crédito			R\$ 2.225,80	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.225,80	D
1.02.02.01.01.5019	Ambserv Tratamento de Resíduos Ltda			R\$ 22.569.443,44	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 22.569.443,44	D
1.02.02.02.01.140	Imóveis - Edifícios e Construções			R\$ 15.472,42	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 15.472,42	D
1.02.02.02.01.147	Máquinas e Equipamentos Comerciais			R\$ 22.850,08	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 22.850,08	D
1.02.02.02.01.149	Móveis e Utensílios Industriais			R\$ 1.920,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.920,00	D
1.02.02.02.01.151	Móveis e Utensílios Comerciais			R\$ 59.112,06	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 59.112,06	D
1.02.02.02.01.153	Computadores e Periféricos			R\$ 17.213,64	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 17.213,64	D
1.02.02.02.01.155	Veículos			R\$ 1.411.718,58	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.411.718,58	D
1.02.02.02.02.159	Depr. Acum. Edifícios e Construções			R\$ 2.938,12	C	R\$ 0,00	R\$ 51,57	R\$ 51,57	C	R\$ 2.989,69	C
1.02.02.02.02.166	Depr. Acum. Máqs. e Equiptos. Comerciais			R\$ 2.621,42	C	R\$ 0,00	R\$ 190,42	R\$ 190,42	C	R\$ 2.811,84	C
1.02.02.02.02.168	Depr. Acum. Móv. e Utens. Industriais			R\$ 1.728,00	C	R\$ 0,00	R\$ 16,00	R\$ 16,00	C	R\$ 1.744,00	C
1.02.02.02.02.170	Depr. Acum. Móv. e Utens. Comerciais			R\$ 34.541,99	C	R\$ 0,00	R\$ 303,69	R\$ 303,69	C	R\$ 34.845,68	C
1.02.02.02.02.172	Depr. Acum. Comput. e Perif.			R\$ 13.288,01	C	R\$ 0,00	R\$ 93,57	R\$ 93,57	C	R\$ 13.381,58	C
1.02.02.02.02.174	Depr. Acum. Veículos			R\$ 699.635,66	C	R\$ 0,00	R\$ 14.547,00	R\$ 14.547,00	C	R\$ 714.182,66	C
1.02.02.03.01.179	Marcas e Patentes			R\$ 1.377,50	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.377,50	D
1.02.02.03.02.183	Amort. Acum. Marcas e Patentes			R\$ 1.377,50	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.377,50	C
1.03.01.01.01.191	Recebidas			R\$ 396,90	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 396,90	D
2.01.01.01.03.979	Banco Bradesco S.A.			R\$ 104.900,09	C	R\$ 9.990,68	R\$ 0,00	R\$ 9.990,68	D	R\$ 94.909,41	C
2.01.01.01.03.981	(-) Banco Bradesco S.A. - Enc. a Transcorrer			R\$ 3.337,69	D	R\$ 0,00	R\$ 621,94	R\$ 621,94	C	R\$ 2.715,75	D
2.01.02.01.01.1326	Férias a Pagar			R\$ 68.223,69	C	R\$ 26.669,81	R\$ 5.951,94	R\$ 20.717,87	D	R\$ 47.505,82	C
2.01.02.01.01.1335	13º Salário a Pagar			R\$ 39.052,74	C	R\$ 47.813,22	R\$ 8.760,48	R\$ 39.052,74	D	R\$ 0,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: GTA - GESTÃO AMBIENTAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 04.813.163/0001-44

Data de Emissão: 30/06/2023 09:50:19

Competência: 12/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2.01.02.01.01.223	Salários a Pagar			R\$ 39.673,59	C	R\$ 57.878,43	R\$ 51.149,14	R\$ 6.729,29	D	R\$ 32.944,30	C
2.01.02.01.02.1336	Contr. Prev. s/ 13º Salário a Recolher			R\$ 10.466,14	C	R\$ 12.813,95	R\$ 2.347,81	R\$ 10.466,14	D	R\$ 0,00	C
2.01.02.01.02.1337	FGTS s/ 13º Salário a Recolher			R\$ 3.096,96	C	R\$ 3.797,78	R\$ 700,82	R\$ 3.096,96	D	R\$ 0,00	C
2.01.02.01.02.1338	Contr. Prev. s/ Férias a Recolher			R\$ 18.289,61	C	R\$ 7.147,50	R\$ 1.595,10	R\$ 5.552,40	D	R\$ 12.737,21	C
2.01.02.01.02.1339	FGTS s/ Férias a Recolher			R\$ 5.459,59	C	R\$ 2.133,59	R\$ 476,15	R\$ 1.657,44	D	R\$ 3.802,15	C
2.01.02.01.02.225	Contr. Prev. a Recolher (I.N.S.S.)			R\$ 23.534,62	C	R\$ 42.672,61	R\$ 42.704,73	R\$ 32,12	C	R\$ 23.566,74	C
2.01.02.01.02.227	FGTS a Recolher			R\$ 6.201,43	C	R\$ 6.201,42	R\$ 6.571,10	R\$ 369,68	C	R\$ 6.571,11	C
2.01.03.01.01.239	COFINS a Recolher			R\$ 17.287,52	C	R\$ 17.323,98	R\$ 17.296,37	R\$ 27,61	D	R\$ 17.259,91	C
2.01.03.01.01.241	CSLL a Recolher			R\$ 39.166,74	C	R\$ 9,96	R\$ 19.725,08	R\$ 19.715,12	C	R\$ 58.881,86	C
2.01.03.01.01.245	IRPJ a Recolher			R\$ 104.836,83	C	R\$ 5,13	R\$ 52.791,91	R\$ 52.786,78	C	R\$ 157.623,61	C
2.01.03.01.01.248	PIS a Recolher			R\$ 3.745,63	C	R\$ 3.753,53	R\$ 3.747,55	R\$ 5,98	D	R\$ 3.739,65	C
2.01.03.01.03.259	ISSQN a Recolher			R\$ 10.141,91	C	R\$ 23.944,67	R\$ 23.594,58	R\$ 350,09	D	R\$ 9.791,82	C
2.01.03.02.01.264	CSRF a Recolher (Cód. 5952)			R\$ 156,26	C	R\$ 61,29	R\$ 676,29	R\$ 615,00	C	R\$ 771,26	C
2.01.03.02.01.267	IRRF a Recolher (Cód. 0561)			R\$ 8.792,35	C	R\$ 4.948,23	R\$ 7.440,75	R\$ 2.492,52	C	R\$ 11.284,87	C
2.01.03.02.01.269	IRRF a Recolher (Cód. 1708)			R\$ 30,64	C	R\$ 30,64	R\$ 191,97	R\$ 161,33	C	R\$ 191,97	C
2.01.03.02.03.280	ISSQN Retido a Recolher			R\$ 12,26	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 12,26	C
2.01.04.01.01.50000 2	MM CONTABILIDADE ASSESSORIA TRIBUTÁRIA LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 5.618,00	R\$ 8.427,00	R\$ 2.809,00	C	R\$ 2.809,00	C
2.01.04.01.01.50003 3	UNIMED DE BLUMENAU COOP TRABALHO MEDICO			R\$ 0,00	C	R\$ 497,75	R\$ 497,75	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.01.04.01.01.50033 7	MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA			R\$ 10.457,20	C	R\$ 10.457,20	R\$ 14.640,79	R\$ 4.183,59	C	R\$ 14.640,79	C
2.01.04.01.01.50040 1	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.			R\$ 0,00	C	R\$ 7.987,43	R\$ 7.987,43	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.01.04.01.01.50392	RECICLE CATARINENSE			R\$ 0,00	C	R\$ 51.977,64	R\$ 51.977,64	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: GTA - GESTÃO AMBIENTAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 04.813.163/0001-44

Data de Emissão: 30/06/2023 09:50:19

Competência: 12/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1	DE RESIDUOS LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 51.977,64	R\$ 51.977,64	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.01.04.01.01.50395 1	ICONTEC INFORMÁTICA LTDA ME			R\$ 0,00	C	R\$ 11.174,70	R\$ 11.174,70	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.01.04.01.01.50411 9	SERASA S.A.			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 171,75	R\$ 171,75	C	R\$ 171,75	C
2.01.04.01.01.50726 4	BLUMENAU OFICIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO			R\$ 62,67	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 62,67	C
2.01.04.01.01.50741 6	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.			R\$ 8.650,00	C	R\$ 8.650,00	R\$ 0,00	R\$ 8.650,00	D	R\$ 0,00	C
2.01.04.01.01.50781 9	RADIO CLUBE DE BLUMENAU LTDA - EPP			R\$ 50,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 50,00	C
2.01.04.01.01.50805 6	SEEMANN & ANDERLE LTDA.			R\$ 3.398,34	C	R\$ 3.398,34	R\$ 2.953,05	R\$ 445,29	D	R\$ 2.953,05	C
2.01.04.01.01.50895 8	GUIA FACIL EDITORA DE LISTAS TELEFONICAS LTDA			R\$ 78,75	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 78,75	C
2.01.04.01.01.50931 0	TOP DIESEL LTDA - ME			R\$ 2.420,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.420,00	C
2.01.04.01.01.50936 6	BLU STAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA.			R\$ 2.054,79	C	R\$ 1.518,40	R\$ 0,00	R\$ 1.518,40	D	R\$ 536,39	C
2.01.04.01.01.51875 5	ROLF THEILACKER			R\$ 2.336,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.336,00	C
2.01.04.01.01.52156 1	PRL Com. de Comb. Ltda			R\$ 4.120,96	C	R\$ 8.223,23	R\$ 4.102,27	R\$ 4.120,96	D	R\$ 0,00	C
2.01.04.01.01.52230 9	CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA			R\$ 3.668,35	C	R\$ 0,00	R\$ 5.478,95	R\$ 5.478,95	C	R\$ 9.147,30	C
2.01.04.01.01.52313 4	ESTOFARIA LANA LTDA - ME			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00	C	R\$ 2.300,00	C
2.01.04.01.01.52713 5	SUPERMERCADOS ARCHER SA			R\$ 100,88	C	R\$ 189,79	R\$ 153,74	R\$ 36,05	D	R\$ 64,83	C
2.01.04.01.01.53203 6	NACIONAL INN TORRES HOTEL LTDA			R\$ 410,85	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 410,85	C
2.01.04.01.01.53268 7	LNC COMUNICACOES SA			R\$ 76,90	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 76,90	C
2.01.04.01.01.53313 3	SUPER MOLAS MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA - EPP			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 735,88	R\$ 735,88	C	R\$ 735,88	C
2.01.04.01.01.53329 8	LUIZ CIRILO NARCISO - ME			R\$ 650,00	C	R\$ 585,00	R\$ 140,00	R\$ 445,00	D	R\$ 205,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: GTA - GESTÃO AMBIENTAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 04.813.163/0001-44

Data de Emissão: 30/06/2023 09:50:19

Competência: 12/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2.01.04.01.01.533408	FABIANO HEUSSER & CIA LTDA - EPP			R\$ 13.879,10	C	R\$ 10.159,10	R\$ 0,00	R\$ 10.159,10	D	R\$ 3.720,00	C
2.01.04.01.01.533555	RENOVADORA DE PNEUS SALVADOR - EIRELI			R\$ 480,00	C	R\$ 480,00	R\$ 0,00	R\$ 480,00	D	R\$ 0,00	C
2.01.04.01.01.533875	MEZAROBIA COMERCIO DE ACESSORIOS E PECAS LTDA			R\$ 160,00	C	R\$ 160,00	R\$ 0,00	R\$ 160,00	D	R\$ 0,00	C
2.01.04.01.01.534156	AUTO POSTO AZAMBUJA LTDA			R\$ 11.343,56	C	R\$ 11.343,56	R\$ 11.214,74	R\$ 128,82	D	R\$ 11.214,74	C
2.01.04.01.01.534589	EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A.			R\$ 0,00	C	R\$ 2.130,90	R\$ 2.130,90	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.01.04.01.01.534658	SAVISUL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA			R\$ 1.236,95	C	R\$ 1.318,00	R\$ 1.318,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.236,95	C
2.01.04.01.01.534691	G2IS - GERENCIAMENTO, INFORMATICA, INFORMACAO E SU			R\$ 495,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 495,00	C
2.01.04.01.01.534692	COSTA FERREIRA & HAYASHI ADVOCACIA E CONSULTORIA			R\$ 0,00	C	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.01.04.01.01.534801	LUBRIFICANTES BLUMENAU			R\$ 200,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 200,00	C
2.01.04.01.01.534847	BARBARA DANCOSKI GRACIANO			R\$ 9.279,80	C	R\$ 9.279,80	R\$ 0,00	R\$ 9.279,80	D	R\$ 0,00	C
2.01.04.01.01.534849	GSST SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO LTDA			R\$ 679,84	C	R\$ 1.048,11	R\$ 5.988,25	R\$ 4.940,14	C	R\$ 5.619,98	C
2.01.04.01.01.534865	CASA SANTA LUZIA IMPORTADORA LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 2.475,00	R\$ 2.475,00	C	R\$ 2.475,00	C
2.01.04.01.01.534866	THOMAZINHO, MONTEIRO, BELLANGERO & JORGE SOCIEDADE			R\$ 0,00	C	R\$ 123,00	R\$ 2.000,00	R\$ 1.877,00	C	R\$ 1.877,00	C
2.01.04.01.01.534867	GI GROUP BRASIL RECURSOS HUMANOS LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 5.080,76	R\$ 5.237,89	R\$ 157,13	C	R\$ 157,13	C
2.01.04.02.02.500424	BRASIL TELECOM S.A.			R\$ 119,92	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 119,92	C
2.01.04.02.02.503932	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A			R\$ 0,00	C	R\$ 620,41	R\$ 620,41	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: GTA - GESTÃO AMBIENTAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 04.813.163/0001-44

Data de Emissão: 30/06/2023 09:50:19

Competência: 12/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2.01.04.02.02.50393 2	TELESP			R\$ 0,00	C	R\$ 620,41	R\$ 620,41	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.01.04.02.02.50805 8	NETUNO SERVICOS LTDA - EPP			R\$ 0,00	C	R\$ 14,50	R\$ 14,50	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.01.04.02.03.50008 5	CELESC DISTRIBUICAO S.A.			R\$ 0,00	C	R\$ 42,46	R\$ 42,46	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.01.05.01.02.303	Créditos Bancários			R\$ 55,27	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 55,27	C
2.01.05.02.01.306	Adiantamento de Clientes			R\$ 9.203,61	C	R\$ 4.392,00	R\$ 117,60	R\$ 4.274,40	D	R\$ 4.929,21	C
2.02.01.01.02.996	Banco Santander S.A.			R\$ 23.000.000,00	C	R\$ 23.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 23.000.000,00	D	R\$ 0,00	C
2.03.01.01.01.340	Capital Subscrito			R\$ 4.087.694,00	C	R\$ 0,00	R\$ 24.846.363,00	R\$ 24.846.363,00	C	R\$ 28.934.057,00	C
2.03.04.01.01.361	Lucros Acumulados			R\$ 244.242,33	C	R\$ 0,00	R\$ 1.016.654,06	R\$ 1.016.654,06	C	R\$ 1.260.896,39	C
2.03.04.01.01.362	Ajustes de Exercícios Anteriores			R\$ 1.225,80	C	R\$ 1.225,80	R\$ 0,00	R\$ 1.225,80	D	R\$ 0,00	C
2.04.01.01.01.374	Recebidas			R\$ 396,90	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 396,90	C
3.01.01.01.01.397	Prestação de Serviços			R\$ 6.252.221,69	C	R\$ 6.828.767,19	R\$ 576.545,50	R\$ 6.252.221,69	D	R\$ 0,00	C
3.01.01.02.01.405	(-) COFINS			R\$ 187.566,64	D	R\$ 17.296,37	R\$ 204.863,01	R\$ 187.566,64	C	R\$ 0,00	C
3.01.01.02.01.407	(-) ISSQN			R\$ 257.133,63	D	R\$ 23.594,58	R\$ 280.728,21	R\$ 257.133,63	C	R\$ 0,00	C
3.01.01.02.01.408	(-) PIS			R\$ 40.639,45	D	R\$ 3.747,55	R\$ 44.387,00	R\$ 40.639,45	C	R\$ 0,00	C
3.01.03.02.01.526	Materiais Diversos			R\$ 3.360,00	D	R\$ 0,00	R\$ 3.360,00	R\$ 3.360,00	C	R\$ 0,00	C
3.01.03.02.02.531	Bens de Pequeno Valor			R\$ 990,00	D	R\$ 0,00	R\$ 990,00	R\$ 990,00	C	R\$ 0,00	C
3.01.03.02.02.533	Combustíveis e Lubrificantes			R\$ 200.556,43	D	R\$ 18.300,06	R\$ 218.856,49	R\$ 200.556,43	C	R\$ 0,00	C
3.01.03.02.02.539	Materiais de Segurança			R\$ 11.359,30	D	R\$ 0,00	R\$ 11.359,30	R\$ 11.359,30	C	R\$ 0,00	C
3.01.03.02.02.545	Materiais Manut. Cons. Veículos			R\$ 99.730,97	D	R\$ 2.594,43	R\$ 102.325,40	R\$ 99.730,97	C	R\$ 0,00	C
3.01.03.03.01.551	Cursos e Treinamentos - Serv. PJ			R\$ 286,80	D	R\$ 0,00	R\$ 286,80	R\$ 286,80	C	R\$ 0,00	C
3.01.03.03.01.555	Outros Serviços Tomados - PF			R\$ 2.936,00	D	R\$ 0,00	R\$ 2.936,00	R\$ 2.936,00	C	R\$ 0,00	C
3.01.03.03.01.556	Outros Serviços Tomados - PJ			R\$ 721.997,77	D	R\$ 72.606,68	R\$ 794.604,45	R\$ 721.997,77	C	R\$ 0,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: GTA - GESTÃO AMBIENTAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 04.813.163/0001-44

Data de Emissão: 30/06/2023 09:50:19

Competência: 12/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
3.01.03.03.01.561	Serv. Manut. Cons. Máqs. e Equipos. - PJ			R\$ 170,00	D	R\$ 0,00	R\$ 170,00	R\$ 170,00	C	R\$ 0,00	C
3.01.03.03.01.563	Serv. Manut. Cons. Veículos - PJ			R\$ 50.320,47	D	R\$ 7.378,40	R\$ 57.698,87	R\$ 50.320,47	C	R\$ 0,00	C
3.01.03.03.02.572	Aluguel de Imóveis			R\$ 320,00	D	R\$ 0,00	R\$ 320,00	R\$ 320,00	C	R\$ 0,00	C
3.01.03.03.02.576	Despesas de Viagens			R\$ 170,00	D	R\$ 0,00	R\$ 170,00	R\$ 170,00	C	R\$ 0,00	C
3.01.03.03.02.578	Outros Custos			R\$ 2.016,60	D	R\$ 88,78	R\$ 2.105,38	R\$ 2.016,60	C	R\$ 0,00	C
3.01.03.03.02.579	Seguros			R\$ 15.725,46	D	R\$ 0,00	R\$ 15.725,46	R\$ 15.725,46	C	R\$ 0,00	C
3.01.03.04.01.582	Salários e Ordenados			R\$ 426.223,35	D	R\$ 32.637,52	R\$ 458.860,87	R\$ 426.223,35	C	R\$ 0,00	C
3.01.03.04.02.586	Contribuição Previdenciária			R\$ 144.774,82	D	R\$ 19.559,12	R\$ 164.333,94	R\$ 144.774,82	C	R\$ 0,00	C
3.01.03.04.02.587	FGTS			R\$ 35.596,97	D	R\$ 2.773,32	R\$ 38.370,29	R\$ 35.596,97	C	R\$ 0,00	C
3.01.03.04.03.589	Provisão 13º Salário			R\$ 36.927,02	D	R\$ 0,00	R\$ 36.927,02	R\$ 36.927,02	C	R\$ 0,00	C
3.01.03.04.03.590	Provisão Contr. Prev. s/ 13º Salário			R\$ 7.843,90	D	R\$ 2.101,25	R\$ 9.945,15	R\$ 7.843,90	C	R\$ 0,00	C
3.01.03.04.03.591	Provisão FGTS s/ 13º Salário			R\$ 2.515,82	D	R\$ 627,22	R\$ 3.143,04	R\$ 2.515,82	C	R\$ 0,00	C
3.01.03.04.03.592	Provisão Férias			R\$ 51.054,16	D	R\$ 37.892,64	R\$ 88.946,80	R\$ 51.054,16	C	R\$ 0,00	C
3.01.03.04.03.593	Provisão Contr. Prev. s/ Férias			R\$ 5.796,91	D	R\$ 1.595,10	R\$ 7.392,01	R\$ 5.796,91	C	R\$ 0,00	C
3.01.03.04.03.594	Provisão FGTS s/ Férias			R\$ 2.050,04	D	R\$ 476,15	R\$ 2.526,19	R\$ 2.050,04	C	R\$ 0,00	C
3.01.03.04.04.596	Alimentação			R\$ 114.273,70	D	R\$ 8.001,43	R\$ 122.275,13	R\$ 114.273,70	C	R\$ 0,00	C
3.01.03.04.04.605	Contribuições Associativas			R\$ 1.423,50	D	R\$ 132,12	R\$ 1.555,62	R\$ 1.423,50	C	R\$ 0,00	C
3.01.03.04.04.610	Uniformes			R\$ 9.279,80	D	R\$ 0,00	R\$ 9.279,80	R\$ 9.279,80	C	R\$ 0,00	C
3.01.03.05.02.616	Depreciação			R\$ 140.877,54	D	R\$ 14.850,51	R\$ 155.728,05	R\$ 140.877,54	C	R\$ 0,00	C
3.01.06.01.01.727	Salários e Ordenados			R\$ 116.759,63	D	R\$ 6.171,00	R\$ 122.930,63	R\$ 116.759,63	C	R\$ 0,00	C
3.01.06.01.02.731	Contribuição Previdenciária			R\$ 28.260,84	D	R\$ 0,00	R\$ 28.260,84	R\$ 28.260,84	C	R\$ 0,00	C
3.01.06.01.02.732	FGTS			R\$ 9.054,41	D	R\$ 0,00	R\$ 9.054,41	R\$ 9.054,41	C	R\$ 0,00	C
3.01.06.01.03.734	Provisão 13º Salário			R\$ 10.332,50	D	R\$ 8.760,48	R\$ 19.092,98	R\$ 10.332,50	C	R\$ 0,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: GTA - GESTÃO AMBIENTAL LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 04.813.163/0001-44
Data de Emissão: 30/06/2023 09:50:19 Competência: 12/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
3.01.06.01.03.735	Provisão Contr. Prev. s/ 13º Salário			R\$ 2.622,24	D	R\$ 246,56	R\$ 2.868,80	R\$ 2.622,24	C	R\$ 0,00	C
3.01.06.01.03.736	Provisão FGTS s/ 13º Salário			R\$ 826,60	D	R\$ 73,60	R\$ 900,20	R\$ 826,60	C	R\$ 0,00	C
3.01.06.01.03.737	Provisão Férias			R\$ 20.692,02	D	R\$ 0,00	R\$ 20.692,02	R\$ 20.692,02	C	R\$ 0,00	C
3.01.06.01.03.738	Provisão Contr. Prev. s/ Férias			R\$ 5.150,80	D	R\$ 0,00	R\$ 5.150,80	R\$ 5.150,80	C	R\$ 0,00	C
3.01.06.01.03.739	Provisão FGTS s/ Férias			R\$ 1.523,66	D	R\$ 0,00	R\$ 1.523,66	R\$ 1.523,66	C	R\$ 0,00	C
3.01.06.01.04.743	Assistência Médica - Serv. PJ			R\$ 14.537,04	D	R\$ 497,75	R\$ 15.034,79	R\$ 14.537,04	C	R\$ 0,00	C
3.01.06.01.04.754	Seguro de Vida			R\$ 8.175,66	D	R\$ 0,00	R\$ 8.175,66	R\$ 8.175,66	C	R\$ 0,00	C
3.01.06.01.04.756	Vale-Transporte			R\$ 601,60	D	R\$ 0,00	R\$ 601,60	R\$ 601,60	C	R\$ 0,00	C
3.01.06.02.01.1289	Materiais de Segurança			R\$ 350,00	D	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	C	R\$ 0,00	C
3.01.06.02.01.759	Bens de Pequeno Valor			R\$ 473,96	D	R\$ 0,00	R\$ 473,96	R\$ 473,96	C	R\$ 0,00	C
3.01.06.02.01.763	Gêneros Alimentícios			R\$ 4.486,63	D	R\$ 2.966,49	R\$ 7.453,12	R\$ 4.486,63	C	R\$ 0,00	C
3.01.06.02.01.764	Materiais de Expediente			R\$ 1.961,80	D	R\$ 0,00	R\$ 1.961,80	R\$ 1.961,80	C	R\$ 0,00	C
3.01.06.02.01.765	Materiais de Higiêne e Limpeza			R\$ 1.515,50	D	R\$ 0,00	R\$ 1.515,50	R\$ 1.515,50	C	R\$ 0,00	C
3.01.06.02.01.766	Materiais de Uso/Consumo Diversos			R\$ 165,67	D	R\$ 0,00	R\$ 165,67	R\$ 165,67	C	R\$ 0,00	C
3.01.06.02.01.768	Materiais Manut. Cons. Equipos.			R\$ 2.511,00	D	R\$ 0,00	R\$ 2.511,00	R\$ 2.511,00	C	R\$ 0,00	C
3.01.06.02.01.770	Materiais Manut. Cons. Móveis e Utens.			R\$ 47,77	D	R\$ 0,00	R\$ 47,77	R\$ 47,77	C	R\$ 0,00	C
3.01.06.02.02.774	Anúncios e Publicações - Serv. PJ			R\$ 586,32	D	R\$ 0,00	R\$ 586,32	R\$ 586,32	C	R\$ 0,00	C
3.01.06.02.02.775	Comunicação - Serv. PJ			R\$ 8.601,31	D	R\$ 664,91	R\$ 9.266,22	R\$ 8.601,31	C	R\$ 0,00	C
3.01.06.02.02.777	Fretes e Carretos - Serv. PJ			R\$ 105,80	D	R\$ 17,80	R\$ 123,60	R\$ 105,80	C	R\$ 0,00	C
3.01.06.02.02.779	Honorários Advocatícios - Serv. PJ			R\$ 27.000,00	D	R\$ 6.500,00	R\$ 33.500,00	R\$ 27.000,00	C	R\$ 0,00	C
3.01.06.02.02.780	Honorários Contábeis - Serv. PJ			R\$ 36.346,60	D	R\$ 8.427,00	R\$ 44.773,60	R\$ 36.346,60	C	R\$ 0,00	C
3.01.06.02.02.782	Outros Serviços Tomados - PF			R\$ 2.900,00	D	R\$ 232,00	R\$ 3.132,00	R\$ 2.900,00	C	R\$ 0,00	C
3.01.06.02.02.783	Outros Serviços Tomados - PJ			R\$ 49.898,04	D	R\$ 6.550,64	R\$ 56.448,68	R\$ 49.898,04	C	R\$ 0,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: GTA - GESTÃO AMBIENTAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 04.813.163/0001-44

Data de Emissão: 30/06/2023 09:50:19

Competência: 12/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
3.01.06.02.02.784	Postagens - Serv. PJ			R\$ 24,00	D	R\$ 0,00	R\$ 24,00	R\$ 24,00	C	R\$ 0,00	C
3.01.06.02.02.786	Serv. Manut. Cons. Comput. e Perif. - PJ			R\$ 686,00	D	R\$ 0,00	R\$ 686,00	R\$ 686,00	C	R\$ 0,00	C
3.01.06.02.02.787	Serv. Manut. Cons. Equipos. - PJ			R\$ 25.663,70	D	R\$ 11.174,70	R\$ 36.838,40	R\$ 25.663,70	C	R\$ 0,00	C
3.01.06.02.02.788	Serv. Manut. Cons. Móveis e Utens. - PJ			R\$ 2.800,00	D	R\$ 0,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	C	R\$ 0,00	C
3.01.06.02.02.789	Serv. Manut. Cons. Veículos - PJ			R\$ 2.260,00	D	R\$ 250,00	R\$ 2.510,00	R\$ 2.260,00	C	R\$ 0,00	C
3.01.06.02.02.790	Serv. Manut. Conserv. Imóveis - PJ			R\$ 116,50	D	R\$ 0,00	R\$ 116,50	R\$ 116,50	C	R\$ 0,00	C
3.01.06.02.02.791	Serv. Manut. Sup. Softwares - PJ			R\$ 24.828,26	D	R\$ 0,00	R\$ 24.828,26	R\$ 24.828,26	C	R\$ 0,00	C
3.01.06.02.02.793	Serviços Cartorários			R\$ 64,80	D	R\$ 0,00	R\$ 64,80	R\$ 64,80	C	R\$ 0,00	C
3.01.06.02.03.797	Aluguel de Equipamentos			R\$ 2.700,00	D	R\$ 337,50	R\$ 3.037,50	R\$ 2.700,00	C	R\$ 0,00	C
3.01.06.02.03.798	Aluguel de Imóveis			R\$ 20.153,65	D	R\$ 1.832,15	R\$ 21.985,80	R\$ 20.153,65	C	R\$ 0,00	C
3.01.06.02.03.800	Assinatura de Livros, Jornais e Revistas			R\$ 139,60	D	R\$ 0,00	R\$ 139,60	R\$ 139,60	C	R\$ 0,00	C
3.01.06.02.03.801	Brindes			R\$ 4.352,00	D	R\$ 0,00	R\$ 4.352,00	R\$ 4.352,00	C	R\$ 0,00	C
3.01.06.02.03.802	Condomínio			R\$ 8.184,00	D	R\$ 616,00	R\$ 8.800,00	R\$ 8.184,00	C	R\$ 0,00	C
3.01.06.02.03.803	Contribuições Associativas			R\$ 3.195,95	D	R\$ 185,40	R\$ 3.381,35	R\$ 3.195,95	C	R\$ 0,00	C
3.01.06.02.03.804	Despesas de Viagens			R\$ 545,52	D	R\$ 0,00	R\$ 545,52	R\$ 545,52	C	R\$ 0,00	C
3.01.06.02.03.807	Energia Elétrica			R\$ 1.840,62	D	R\$ 42,46	R\$ 1.883,08	R\$ 1.840,62	C	R\$ 0,00	C
3.01.06.02.03.812	Outras Despesas			R\$ 976,05	D	R\$ 0,00	R\$ 976,05	R\$ 976,05	C	R\$ 0,00	C
3.01.06.03.02.817	Depreciação			R\$ 3.395,59	D	R\$ 351,74	R\$ 3.747,33	R\$ 3.395,59	C	R\$ 0,00	C
3.01.07.01.01.823	IOF			R\$ 30.346,62	D	R\$ 5.500,61	R\$ 35.847,23	R\$ 30.346,62	C	R\$ 0,00	C
3.01.07.01.01.826	IRRF			R\$ 4.388,31	D	R\$ 276.954,41	R\$ 281.342,72	R\$ 4.388,31	C	R\$ 0,00	C
3.01.07.01.01.829	Taxas Federais			R\$ 414,68	D	R\$ 0,00	R\$ 414,68	R\$ 414,68	C	R\$ 0,00	C
3.01.07.01.02.833	COSIP			R\$ 98,32	D	R\$ 0,00	R\$ 98,32	R\$ 98,32	C	R\$ 0,00	C
3.01.07.01.02.837	IPVA			R\$ 8.461,09	D	R\$ 785,31	R\$ 9.246,40	R\$ 8.461,09	C	R\$ 0,00	C
3.01.07.01.02.839	Taxas Estaduais			R\$ 1.592,06	D	R\$ 72,67	R\$ 1.664,73	R\$ 1.592,06	C	R\$ 0,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: GTA - GESTÃO AMBIENTAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 04.813.163/0001-44

Data de Emissão: 30/06/2023 09:50:19

Competência: 12/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
3.01.07.01.03.842	Alvará			R\$ 167,66	D	R\$ 15,42	R\$ 183,08	R\$ 167,66	C	R\$ 0,00	C
3.01.07.01.03.843	IPTU			R\$ 470,27	D	R\$ 44,07	R\$ 514,34	R\$ 470,27	C	R\$ 0,00	C
3.01.07.01.03.844	ISSQN			R\$ 10,54	D	R\$ 0,00	R\$ 10,54	R\$ 10,54	C	R\$ 0,00	C
3.01.07.01.03.846	Taxas Municipais			R\$ 2.034,11	D	R\$ 0,00	R\$ 2.034,11	R\$ 2.034,11	C	R\$ 0,00	C
3.01.07.01.04.750	Contribuição Previdenciária			R\$ 292,32	D	R\$ 0,00	R\$ 292,32	R\$ 292,32	C	R\$ 0,00	C
3.01.07.01.04.849	Contribuição Sindical/Conf. Patronal			R\$ 2.733,77	D	R\$ 200,00	R\$ 2.933,77	R\$ 2.733,77	C	R\$ 0,00	C
3.01.08.01.01.853	Descontos Obtidos			R\$ 615,09	C	R\$ 615,09	R\$ 0,00	R\$ 615,09	D	R\$ 0,00	C
3.01.08.01.01.855	Ganhos Aplicações de Renda Fixa Auferidos			R\$ 51.749,43	C	R\$ 63.193,97	R\$ 11.444,54	R\$ 51.749,43	D	R\$ 0,00	C
3.01.08.01.01.856	Juros Ativos			R\$ 224.320,98	C	R\$ 247.549,53	R\$ 23.228,55	R\$ 224.320,98	D	R\$ 0,00	C
3.01.08.02.01.865	Descontos Concedidos			R\$ 17.967,38	D	R\$ 1.761,26	R\$ 19.728,64	R\$ 17.967,38	C	R\$ 0,00	C
3.01.08.02.01.866	Despesas Bancárias			R\$ 42.745,32	D	R\$ 3.926,28	R\$ 46.671,60	R\$ 42.745,32	C	R\$ 0,00	C
3.01.08.02.01.867	Despesas c/ Financiamentos			R\$ 10.478,04	D	R\$ 1.570.030,23	R\$ 1.580.508,27	R\$ 10.478,04	C	R\$ 0,00	C
3.01.08.02.01.868	Juros Passivos			R\$ 390,83	D	R\$ 0,00	R\$ 390,83	R\$ 390,83	C	R\$ 0,00	C
3.01.08.02.01.870	Multas de Mora Pagas			R\$ 645,64	D	R\$ 0,00	R\$ 645,64	R\$ 645,64	C	R\$ 0,00	C
3.01.08.02.01.871	Perdas Incorridas Mercado Renda Variável			R\$ 32,79	D	R\$ 0,00	R\$ 32,79	R\$ 32,79	C	R\$ 0,00	C
3.01.10.01.01.900	Lucros e Dividendos Auferidos			R\$ 897,03	C	R\$ 897,03	R\$ 0,00	R\$ 897,03	D	R\$ 0,00	C
3.01.10.01.02.912	Multas por Infrações a Normas Não Fiscais			R\$ 13.496,72	D	R\$ 0,00	R\$ 13.496,72	R\$ 13.496,72	C	R\$ 0,00	C
3.02.01.01.01.923	Provisão CSLL			R\$ 204.969,31	D	R\$ 19.725,08	R\$ 224.694,39	R\$ 204.969,31	C	R\$ 0,00	C
3.02.02.01.01.928	Provisão IRPJ			R\$ 547.359,19	D	R\$ 52.791,91	R\$ 600.151,10	R\$ 547.359,19	C	R\$ 0,00	C
4.03.05.368	Apuração do Resultado do Exercício			R\$ 0,00	C	R\$ 7.141.022,81	R\$ 7.141.022,81	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: GTA - GESTÃO AMBIENTAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 04.813.163/0001-44

Data de Emissão: 30/06/2023 09:50:19

Competência: 12/2022

Presidente:

Assinatura:

Tesoureiro:

Assinatura:

Contador:

Assinatura:

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: GTA - GESTÃO AMBIENTAL LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 04.813.163/0001-44
Número de Ordem do Livro: 32
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 7.180.874,20	R\$ 6.828.767,19
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 7.180.874,20	R\$ 6.828.767,19
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (550.965,81)	R\$ (529.978,22)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R\$ (550.965,81)	R\$ (529.978,22)
(-) (-) TRIBUTOS SOBRE RECEITA OPERACIONAL BR		R\$ (550.965,81)	R\$ (529.978,22)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R\$ 6.629.908,39	R\$ 6.298.788,97
(-) (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS		R\$ (2.384.421,69)	R\$ (2.266.906,61)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CSP		R\$ (2.384.421,69)	R\$ (2.266.906,61)
LUCRO / (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO		R\$ 4.245.486,70	R\$ 4.031.882,36
(-) (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (807.484,34)	R\$ (842.389,74)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ (808.039,78)	R\$ (507.807,50)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (808.039,78)	R\$ (507.807,50)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (17.651,22)	R\$ (334.582,24)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (17.651,22)	R\$ (334.582,24)
(-) (+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.161,64)	R\$ (12.599,69)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 358,98	R\$ 897,03
OUTRAS RECEITAS		R\$ 358,98	R\$ 897,03
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.520,62)	R\$ (13.496,72)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (1.520,62)	R\$ (13.496,72)
(=) RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		R\$ 3.438.002,36	R\$ 3.176.892,93
(-) (+/-) RESULTADO FINANCEIRO		R\$ 18.206,66	R\$ (1.336.619,18)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 118.162,05	R\$ 311.358,59
RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS		R\$ 118.162,05	R\$ 311.358,59
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (99.955,39)	R\$ (1.647.977,77)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (99.955,39)	R\$ (1.647.977,77)
RESULTADO ANTES DA CS E IR		R\$ 3.436.840,72	R\$ 1.840.273,75
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (217.443,76)	R\$ (224.694,39)
(-) PROVISÃO CSLL		R\$ (217.443,76)	R\$ (224.694,39)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ (149.158,00)	R\$ (600.151,10)
(-) PROVISÃO IRPJ		R\$ (149.158,00)	R\$ (600.151,10)
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 3.070.238,96	R\$ 1.015.428,26

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 42.31.B2.49.1C.72.01.B5.ED.2A.CC.F1.DA.CE.A3.C0.1C.B0.E9.FE-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.4 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: GTA - GESTÃO AMBIENTAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNP 04.813.163/0001-44

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido		Total (R\$)
	Capital Subscrito (R\$)	Lucros Acumulados (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2022	4.087.694,00	244.242,33	4.331.936,33
Encerramento		1.015.428,26	1.015.428,26
Transferência Absorção de Ajustes de Exercícios Anteriores		1.225,80	1.225,80
Integralização de Cotas	24.846.363,00		24.846.363,00
Saldo Final em 31.12.2022	28.934.057,00	1.260.896,39	30.194.953,39
Notas			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 42.31.B2.49.1C.72.01.B5.ED.2A.CC.F1.DA.CE.A3.C0.1C.B0.E9.FE-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.4 do Visualizador

Página 1 de 1

ASSINANTES ESCRITURAÇÃO



Entidade: GTA - GESTÃO AMBIENTAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 04.813.163/0001-44

Número de Ordem do Livro: 32

Nome do Signatário	CPF/CNPJ	CRC do Contabilista	Sequencial do CRC	Data de Validade da CRPC	CRC Expedidor	Telefone do Signatário	Email do Signatário	Responsável Assinatura ECD S/N
GTA - GESTÃO AMBIENTAL LTDA	04.813.163/0001-44					4733400756	gta@netuno.com.br	S
	Código Qualificação Assinante:			001-Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)				
	Qualificação Assinante:			Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)				
MIREN MADALENA MOSER	257.525.709-30	1SC00791200	SC/2012/007912	30/11/2012	SC	4730374870	mires@mmcontab.com.br	N
	Código Qualificação Assinante:			900-Contador/Contabilista				
	Qualificação Assinante:			Contador				

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 42203086672	CNPJ 04.813.163/0001-44	
NOME EMPRESARIAL GTA - GESTÃO AMBIENTAL LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 31
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 95.B4.6B.2E.98.1E.EF.7A.73.A9.DF.11.B8.49.0F.3D.3B.3B.19.3D	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	25752570930	MIRES MADALENA MOSER:25752570930	8520565376960109985	03/11/2021 a 03/11/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	04813163000144	GTA GESTAO AMBIENTAL LTDA: 04813163000144	7881856926926816340	15/02/2022 a 15/02/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
95.B4.6B.2E.98.1E.EF.7A.73.A9.DF.11.
B8.49.0F.3D.3B.3B.19.3D-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 02/05/2022 às 14:28:53

4D.D8.EE.3C.C0.50.C4.BF
66.B0.35.CB.DC.CB.14.68

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: GTA - GESTÃO AMBIENTAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 04.813.163/0001-44

Número de Ordem do Livro: 31

Período Selecionado: 05/05/2022 13:46:01

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	GTA - GESTÃO AMBIENTAL LTDA
NIRE	42203086672
CNPJ	04.813.163/0001-44
Número de Ordem	31
Natureza do Livro	DIÁRIO
Município	Blumenau
Data do arquivamento dos atos constitutivos	28/11/2001
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	140785

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	GTA - GESTÃO AMBIENTAL LTDA
Natureza do Livro	DIÁRIO
Número de ordem	31
Quantidade total de linhas do arquivo digital	140785
Data de início	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GTA - GESTÃO AMBIENTAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.813.163/0001-44

Número de Ordem do Livro: 31

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.872.555,32	R\$ 4.882.956,15
CIRCULANTE		R\$ 3.417.192,83	R\$ 4.552.069,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 530.339,51	R\$ 1.609.335,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 530.339,51	R\$ 1.609.335,56
CAIXA		R\$ 1.588,04	R\$ 3.263,51
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 117.980,57	R\$ 213.057,78
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 410.770,90	R\$ 1.393.014,27
CONTAS A RECEBER		R\$ 129.803,26	R\$ 100.292,85
DE CLIENTES		R\$ 129.803,26	R\$ 100.292,85
NACIONAIS		R\$ 129.803,26	R\$ 100.292,85
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 3.068,17	R\$ 3.304,32
ADIANTAMENTOS		R\$ 3.068,17	R\$ 3.304,32
A PESSOAL		R\$ 3.008,37	R\$ 3.304,32
OUTROS		R\$ 59,80	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 2.723.326,13	R\$ 2.803.708,82
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 2.723.326,13	R\$ 2.803.708,82
MUNICIPAIS		R\$ 2.534,69	R\$ 2.534,69
PREVIDENCIÁRIOS E SOCIAIS		R\$ 2.720.791,44	R\$ 2.801.174,13
DESPESAS DE EXERCÍCIOS SEGUINTE		R\$ 30.655,76	R\$ 35.427,54
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 30.655,76	R\$ 35.427,54
PRÊMIO DE SEGUROS		R\$ 30.655,76	R\$ 35.427,54
NÃO CIRCULANTE		R\$ 454.965,59	R\$ 330.490,16
INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		R\$ 454.965,59	R\$ 330.490,16
INVESTIMENTOS		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
CUSTO CORRIGIDO		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
BLUCREDI - Coop. Economia de Crédito		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 453.965,59	R\$ 329.490,16
CUSTO CORRIGIDO		R\$ 936.146,93	R\$ 939.970,23
(-) (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		R\$ (482.181,34)	R\$ (610.480,07)
INTANGÍVEL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CUSTO CORRIGIDO		R\$ 1.377,50	R\$ 1.377,50
(-) (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		R\$ (1.377,50)	R\$ (1.377,50)
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS		R\$ 396,90	R\$ 396,90

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GTA - GESTÃO AMBIENTAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.813.163/0001-44

Número de Ordem do Livro: 31

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS		R\$ 396,90	R\$ 396,90
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS		R\$ 396,90	R\$ 396,90
REMESSAS EM CONTRATO DE COMODATO		R\$ 396,90	R\$ 396,90
PASSIVO		R\$ 3.872.555,32	R\$ 4.882.956,15
CIRCULANTE		R\$ 425.196,66	R\$ 435.941,97
CAPITAL DE TERCEIROS		R\$ 80.073,63	R\$ 86.306,45
INSTITUIÇÕES INTEGRANTES DO SFN		R\$ 80.073,63	R\$ 86.306,45
FINANCIAMENTOS		R\$ 80.073,63	R\$ 86.306,45
OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E SOCIAIS		R\$ 132.354,21	R\$ 148.633,97
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 71.215,93	R\$ 86.024,03
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R\$ 43.045,00	R\$ 53.141,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS		R\$ 28.170,93	R\$ 32.883,03
PROVISÕES		R\$ 61.138,28	R\$ 62.609,94
PROVISÕES TRAB., PREV. E SOCIAIS		R\$ 61.138,28	R\$ 62.609,94
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 138.754,62	R\$ 137.800,11
OBRIG. TRIB. OPERACIONAIS		R\$ 127.720,68	R\$ 126.181,79
FEDERAIS		R\$ 118.693,76	R\$ 116.506,10
MUNICIPAIS		R\$ 9.026,92	R\$ 9.675,69
OBRIG. TRIB. RETIDAS A RECOLHER		R\$ 11.033,94	R\$ 11.618,32
FEDERAIS		R\$ 10.925,79	R\$ 11.595,62
MUNICIPAIS		R\$ 108,15	R\$ 22,70
CONTAS A PAGAR		R\$ 74.014,20	R\$ 62.529,63
FORNECEDORES		R\$ 44.654,35	R\$ 28.599,43
NACIONAIS		R\$ 44.654,35	R\$ 28.599,43
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 29.359,85	R\$ 33.930,20
OUTRAS		R\$ 29.359,85	R\$ 33.930,20
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 671,81
TRANSITÓRIAS		R\$ 0,00	R\$ 671,81
DE CRÉDITOS A IDENTIFICAR		R\$ 0,00	R\$ 671,81
NÃO CIRCULANTE		R\$ 221.750,78	R\$ 114.680,95
CAPITAL DE TERCEIROS		R\$ 221.750,78	R\$ 114.680,95
INSTITUIÇÕES INTEGRANTES DO SFN		R\$ 221.750,78	R\$ 114.680,95
FINANCIAMENTOS		R\$ 221.750,78	R\$ 114.680,95

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GTA - GESTÃO AMBIENTAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.813.163/0001-44

Número de Ordem do Livro: 31

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PATRIMÔNIO LIQUIDO		R\$ 3.225.210,98	R\$ 4.331.936,33
CAPITAL SOCIAL		R\$ 300.000,00	R\$ 4.087.694,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 300.000,00	R\$ 4.087.694,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 300.000,00	R\$ 4.087.694,00
OUTRAS CONTAS		R\$ 2.925.210,98	R\$ 244.242,33
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 2.925.210,98	R\$ 244.242,33
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 2.925.210,98	R\$ 244.242,33
CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS		R\$ 396,90	R\$ 396,90
CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS		R\$ 396,90	R\$ 396,90
CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS		R\$ 396,90	R\$ 396,90
REMESSAS EM CONTRATO DE COMODATO		R\$ 396,90	R\$ 396,90

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: GTA - GESTÃO AMBIENTAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.813.163/0001-44

Número de Ordem do Livro: 31

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 5.711.605,28	R\$ 7.180.874,20
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 5.711.605,28	R\$ 7.180.874,20
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (442.009,08)	R\$ (550.965,81)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R\$ (442.009,08)	R\$ (550.965,81)
(-) (-) TRIBUTOS SOBRE RECEITA OPERACIONAL BR		R\$ (442.009,08)	R\$ (550.965,81)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R\$ 5.269.596,20	R\$ 6.629.908,39
(-) (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS		R\$ (1.863.902,23)	R\$ (2.384.421,69)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CSP		R\$ (1.863.902,23)	R\$ (2.384.421,69)
LUCRO / (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO		R\$ 3.405.693,97	R\$ 4.245.486,70
(-) (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (595.076,93)	R\$ (807.484,34)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ (657.196,57)	R\$ (808.039,78)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (657.196,57)	R\$ (808.039,78)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (73.411,26)	R\$ (99.955,39)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (73.411,26)	R\$ (99.955,39)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 71.950,19	R\$ 118.162,05
RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS		R\$ 71.950,19	R\$ 118.162,05
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (14.419,29)	R\$ (17.651,22)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (14.419,29)	R\$ (17.651,22)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 78.000,00	R\$ 0,00
RECEITA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADOS		R\$ 78.000,00	R\$ 0,00
LUCRO / (PREJUÍZO) LÍQUIDO DAS OPERAÇÕES		R\$ 2.810.617,04	R\$ 3.438.002,36
(-) OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS		R\$ (2.226,05)	R\$ (1.161,64)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 13,95	R\$ 358,98
OUTRAS RECEITAS		R\$ 13,95	R\$ 358,98
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (2.240,00)	R\$ (1.520,62)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (2.240,00)	R\$ (1.520,62)
RESULTADO ANTES DA CS E IR		R\$ 2.808.390,99	R\$ 3.436.840,72
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (177.989,74)	R\$ (217.443,76)
(-) PROVISÃO CSLL		R\$ (177.989,74)	R\$ (217.443,76)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ (127.719,66)	R\$ (149.158,00)
(-) PROVISÃO IRPJ		R\$ (127.719,66)	R\$ (149.158,00)
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 2.502.681,59	R\$ 3.070.238,96



GTA - GESTÃO AMBIENTAL LTDA
CNPJ: 04.813.163/0001-44
PRINCIPAIS INDICADORES ECONÔMICOS-FINANCEIROS
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL					
ILG	$\frac{AC + RLP}{PC + ELP}$	$\frac{4.534.487,98}{549.977,56}$	+	$\frac{2.880.442,20}{0,00}$	= $\frac{7.414.930,18}{549.977,56}$ = 13,48
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE					
ILC	$\frac{AC}{PC}$	$\frac{4.534.487,98}{549.977,56}$	=	$\frac{4.534.487,98}{549.977,56}$	= 8,24
ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL					
ISG	$\frac{AT}{PC + ELP}$	$\frac{30.745.327,85}{549.977,56}$	+	$\frac{0,00}{0,00}$	= $\frac{30.745.327,85}{549.977,56}$ = 55,90
ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO SOBRE ATIVO TOTAL					
IEAT	$\frac{PC + ELP}{AT}$	$\frac{549.977,56}{30.745.327,85}$	+	$\frac{0,00}{0,00}$	= $\frac{549.977,56}{30.745.327,85}$ = 0,02


LEGENDA

AC	Ativo Circulante	4.534.487,98	Capital Social	28.934.057,00
RLP	Realizável a longo prazo	2.880.442,20	Patrimônio Líquido	30.194.953,39
PC	Passivo Circulante	549.977,56		
ELP	Exigível a longo prazo	0,00		
AT	Ativo Total	30.745.327,85		

Blumenau, 15 de maio de 2023

DocuSigned by:
Pedro Prádanos
 Firmado por: PEDRO ALBERTO PRADANOS ZARZOSA 22937513840
 CPF: 22937513840
 Função do firmante: Diretor Geral
 Hora de firma: 19/05/2023 | 14:58:43 BRT
ICP-PRADANOS
PEDRO PRÁDANOS
 CPF: 229.375.138-40
 Diretor Geral

DocuSigned by:
Jean-Marc Bourdin
 Signed By: JEAN MARC NOEL RAYMOND BOURDIN 24309143873
 CPF: 24309143873
 Signer Role: Diretor Administrativo Financeiro
 Signing Time: 19/05/2023 | 14:17:51 BRT
ICP-BOURDIN
JEAN-MARC BOURDIN
 CPF: 243.091.438-73
 Diretor Administrativo Financeiro


MIRES MADALENA MOSER
 CPF: 257.525.709-30
 CRC: 1-SC-007912/O-O
 Contadora

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 69811F5DF31E4CBF9F7B1DFD405B20AA

Status: Concluído

Assunto: Complete com a DocuSign: Indices Gtal.pdf

Envelope fonte:

Documentar páginas: 1

Assinaturas: 2

Certificar páginas: 5

Rubrica: 0

Assinatura guiada: Ativado

Remetente do envelope:

Alessandra C R Oliveira

alessandra.oliveira@veolia.com

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Endereço IP: 189.112.133.113

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: Alessandra C R Oliveira

Local: DocuSign

19/06/2023 11:05:59

alessandra.oliveira@veolia.com

Eventos do signatário**Assinatura****Registro de hora e data**

Jean-Marc Bourdin

jeanmarc.bourdin@veolia.com

CFO

Veolia Brasil

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital

Jean-Marc BOURDIN

Enviado: 19/06/2023 11:08:33

Visualizado: 19/06/2023 11:15:43

Assinado: 19/06/2023 14:17:55

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 186.204.59.27

Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: ICP Smart Card

Emissor da assinatura: AC SERASA RFB v5

CPF do signatário: 24309143873

Cargo do Signatário: Diretor Administrativo Financeiro

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 14/01/2020 15:23:28

ID: 04b959d8-674d-47e2-b610-6b3300e961b5

Pedro Pradanos

pedro.pradanos@veolia.com

CEO

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital

Pedro Pradanos

Enviado: 19/06/2023 11:08:33

Visualizado: 19/06/2023 14:51:02

Assinado: 19/06/2023 14:58:48

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 46.18.100.165

Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: ICP Smart Card

Emissor da assinatura: AC SERASA RFB v5

CPF do signatário: 22937513840

Cargo do Signatário: Diretor Geral

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 19/06/2023 14:51:02

ID: c3a4ffc1-8fe6-4a39-bbb9-afe69d391a25

Eventos do signatário presencial**Assinatura****Registro de hora e data****Eventos de entrega do editor****Status****Registro de hora e data****Evento de entrega do agente****Status****Registro de hora e data****Eventos de entrega intermediários****Status****Registro de hora e data****Eventos de entrega certificados****Status****Registro de hora e data****Eventos de cópia****Status****Registro de hora e data**

Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	19/06/2023 11:08:33
Envelope atualizado	Segurança verificada	19/06/2023 12:57:51
Envelope atualizado	Segurança verificada	19/06/2023 12:57:51
Envelope atualizado	Segurança verificada	19/06/2023 12:57:51
Entrega certificada	Segurança verificada	19/06/2023 14:51:02
Assinatura concluída	Segurança verificada	19/06/2023 14:58:48
Concluído	Segurança verificada	19/06/2023 14:58:48
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico		

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por CICERO PACIFICO DA SILVA , em segunda-feira, 19 de junho de 2023 15:27:54 GMT-03:00, CNS: 11.880-2 - 1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: cleverson.rodrigues@veolia.com

To advise PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at cleverson.rodrigues@veolia.com and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to cleverson.rodrigues@veolia.com and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;

ii. send us an email to cleverson.rodrigues@veolia.com and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’ before clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’, you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA during the course of your relationship with PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: MIRES MADALENA MOSER
REGISTRO.....	: SC-007912/O-0
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.525.709-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: FLORIANÓPOLIS, 14/03/2024 as 16:28:23.

Válido até: 12/06/2024.

Código de Controle: 296250.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSC.