

Balanço Patrimonial de 01/01/2022 até 31/12/2022

Folha: 1

Empresa: JTA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA

Agrolândia/SC - CNPJ:44.044.921/0001-21

| CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO | NOME | 2022 | 2021 |
|-------------------------|--------------------------------------|------------|----------|
| 1 01 | ATIVO | 104.604,21 | 5.359,26 |
| 2 01.1 | ATIVO CIRCULANTE | 87.900,70 | 5.299,26 |
| 3 01.1.1 | DISPONIBILIDADES | 85.661,98 | 5.299,26 |
| 4 01.1.1.01 | CAIXA | 83.600,49 | 5.099,26 |
| 5 01.1.1.01.001 | Caixa | 83.600,49 | 5.099,26 |
| 6 01.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 2.061,49 | 200,00 |
| 621 01.1.1.02.006 | Viacredi | 2.061,49 | 200,00 |
| 14 01.1.2 | DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 2.238,72 | 0,00 |
| 32 01.1.2.08 | ADIANTAMENTOS | 1.810,00 | 0,00 |
| 37 01.1.2.08.005 | Adiantamento a fornecedores | 1.810,00 | 0,00 |
| 40 01.1.2.09 | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR | 428,72 | 0,00 |
| 726 01.1.2.09.013 | Simples Nacional a Recuperar | 428,72 | 0,00 |
| 78 01.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 16.703,51 | 60,00 |
| 79 01.2.1 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 420,22 | 60,00 |
| 91 01.2.1.05 | TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO | 420,22 | 60,00 |
| 639 01.2.1.05.002 | Cotas de Capital | 0,00 | 60,00 |
| 737 01.2.1.05.005 | Cotas de Capital Viacredi | 420,22 | 0,00 |
| 96 01.2.3 | IMOBILIZADO | 16.283,29 | 0,00 |
| 97 01.2.3.01 | BENS E DIREITOS EM USO | 18.399,00 | 0,00 |
| 98 01.2.3.01.001 | Máquinas e Equipamentos | 7.600,00 | 0,00 |
| 102 01.2.3.01.005 | Veículos | 9.000,00 | 0,00 |
| 103 01.2.3.01.006 | Computadores e periféricos | 1.799,00 | 0,00 |
| 115 01.2.3.05 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | (2.115,71) | 0,00 |
| 116 01.2.3.05.001 | (-) Máquinas e equipamentos | (435,83) | 0,00 |
| 120 01.2.3.05.005 | (-) Veículos | (1.500,00) | 0,00 |
| 121 01.2.3.05.006 | (-) Computadores Periféricos | (179,88) | 0,00 |
| 144 02 | PASSIVO | 104.604,21 | 5.359,26 |
| 145 02.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 962,57 | 0,00 |
| 146 02.1.1 | FORNECEDORES | 719,60 | 0,00 |
| 147 02.1.1.01 | FORNECEDORES | 719,60 | 0,00 |
| 148 02.1.1.01.000013273 | PONTO COM INTELIGENCIA EM TECNOLOGIA | 719,60 | 0,00 |
| 182 02.1.4 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 242,97 | 0,00 |
| 194 02.1.4.03 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS | 242,97 | 0,00 |
| 202 02.1.4.03.008 | SIMPLES NACIONAL a Pagar | 242,97 | 0,00 |
| 225 02.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 103.641,64 | 5.359,26 |
| 226 02.3.1 | CAPITAL | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 227 02.3.1.01 | CAPITAL SOCIAL | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 229 02.3.1.01.002 | Capital Social Integralizado | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 248 02.3.4 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 98.641,64 | 359,26 |
| 249 02.3.4.03 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 98.641,64 | 359,26 |
| 250 02.3.4.03.001 | Lucros Acumulados | 98.641,64 | 359,26 |

Assinado de forma digital
por ANDREIA LUCIANE COELHO ERN:89791835934
Dados: 2023.11.28 16:30:14 -03':00'
717C5DAE2EA7D071DDEF903940979FC1

ANDREIA LUCIANE COELHO ERN
TECNICO EM CONTABILIDADE
CPF: 897.918.359-34
CRC: 1.SC.019.885/O3

Assinado de forma digital
por JTA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA:44044921000121
Dados: 2023.11.28 16:30:14 -03':00'
06233B86C05D7636593473072E5D9317

JTA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
Sócio(a) - Administrador(a)
CNPJ: 44.044.921/0001-21

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 até 31/12/2022

Folha: 2

Empresa: JTA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA

Agrolândia/SC - CNPJ:44.044.921/0001-21

| NOME | 2022 | 2021 |
|--|--------------------|-----------------|
| RECEITA BRUTA | 227.870,62 | 1.000,00 |
| Receita com Prestação de Serviços | 227.870,62 | 1.000,00 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITAS | (10.637,95) | (60,00) |
| ISS Sobre Serviços Prestados | (4.555,68) | 0,00 |
| Simples Nacional Sobre Vendas e Serviços | (6.082,27) | (60,00) |
| (=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO | 217.232,67 | 940,00 |
| CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 34.977,18 | 0,00 |
| Custos dos Serviços Prestados | 34.977,18 | 0,00 |
| RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO | 182.255,49 | 940,00 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 83.802,26 | 580,74 |
| Despesas Trabalhistas | 13.334,44 | 0,00 |
| Despesas Com Encargos Sociais | 3.348,84 | 0,00 |
| Despesas Tributárias/Multas | 493,92 | 405,74 |
| Despesas Gerais | 66.550,59 | 175,00 |
| Outras Despesas | 74,47 | 0,00 |
| RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS | 98.453,23 | 359,26 |
| (-/+) RESULTADO FINANCEIRO | (170,85) | 0,00 |
| (+) Receitas Financeiras | 1.088,12 | 0,00 |
| (-) Despesas Financeiras | (1.258,97) | 0,00 |
| LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO | 98.282,38 | 359,26 |
| LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL LÍQUIDO | 98.282,38 | 359,26 |

Assinado de forma digital
por ANDREIA LUCIANE COELHO ERN:89791835934
Dados: 2023.11.28 16:30:14 -03:00'
717C5DAE2EA7D071DDEF903940979FC1

ANDREIA LUCIANE COELHO ERN
TECNICO EM CONTABILIDADE
CPF: 897.918.359-34
CRC: 1.SC.019.885/O3

Assinado de forma digital
por JTA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA:44044921000121
Dados: 2023.11.28 16:30:14 -03:00'
06233B86C05D7636593473072E5D9317

JTA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
Sócio(a) - Administrador(a)
CNPJ: 44.044.921/0001-21

Balanço Patrimonial de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: JTA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA

Folha: 1
Agrolândia/SC - CNPJ:44.044.921/0001-21

| CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO | NOME | 2023 | 2022 |
|-------------------------|--|------------|------------|
| 1 01 | ATIVO | 239.662,43 | 104.604,21 |
| 2 01.1 | ATIVO CIRCULANTE | 214.907,49 | 87.900,70 |
| 3 01.1.1 | DISPONIBILIDADES | 97.974,96 | 85.661,98 |
| 4 01.1.1.01 | CAIXA | 76.575,91 | 83.600,49 |
| 5 01.1.1.01.001 | Caixa | 76.575,91 | 83.600,49 |
| 6 01.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 21.399,05 | 2.061,49 |
| 620 01.1.1.02.005 | SICOOB | 15.128,89 | 0,00 |
| 621 01.1.1.02.006 | Viacredi | 6.270,16 | 2.061,49 |
| 14 01.1.2 | DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 95.386,53 | 2.238,72 |
| 29 01.1.2.07 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS | 8.070,94 | 0,00 |
| 636 01.1.2.07.009 | Aplicação Financeira - Sicoob | 4.050,23 | 0,00 |
| 752 01.1.2.07.012 | Aplicações Programada - Viacredi | 4.020,71 | 0,00 |
| 32 01.1.2.08 | ADIANTAMENTOS | 23.580,00 | 1.810,00 |
| 37 01.1.2.08.005 | Adiantamento a fornecedores | 23.580,00 | 1.810,00 |
| 40 01.1.2.09 | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR | 20.595,67 | 428,72 |
| 51 01.1.2.09.011 | INSS a Recuperar | 20.595,67 | 0,00 |
| 726 01.1.2.09.013 | Simples Nacional a Recuperar | 0,00 | 428,72 |
| 54 01.1.2.12 | ESTOQUES | 43.139,92 | 0,00 |
| 55 01.1.2.12.001 | Estoque de Mercadoria Para Revenda | 43.139,92 | 0,00 |
| 68 01.1.3 | DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE | 21.546,00 | 0,00 |
| 75 01.1.3.03 | ALUGUEL ANTECIPADO A APROPRIAR | 21.546,00 | 0,00 |
| 860 01.1.3.03.003 | Aluguel | 21.546,00 | 0,00 |
| 78 01.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 24.754,94 | 16.703,51 |
| 79 01.2.1 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 1.020,28 | 420,22 |
| 91 01.2.1.05 | TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO | 1.020,28 | 420,22 |
| 737 01.2.1.05.005 | Cotas de Capital Viacredi | 1.020,28 | 420,22 |
| 96 01.2.3 | IMOBILIZADO | 23.734,66 | 16.283,29 |
| 97 01.2.3.01 | BENS E DIREITOS EM USO | 28.899,00 | 18.399,00 |
| 98 01.2.3.01.001 | Máquinas e Equipamentos | 7.600,00 | 7.600,00 |
| 99 01.2.3.01.002 | Móveis e Utensílios | 10.500,00 | 0,00 |
| 102 01.2.3.01.005 | Veículos | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 103 01.2.3.01.006 | Computadores e periféricos | 1.799,00 | 1.799,00 |
| 115 01.2.3.05 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | (5.164,34) | (2.115,71) |
| 116 01.2.3.05.001 | (-) Máquinas e equipamentos | (1.195,79) | (435,83) |
| 117 01.2.3.05.002 | (-) Móveis e Utensílios | (128,91) | 0,00 |
| 120 01.2.3.05.005 | (-) Veículos | (3.300,00) | (1.500,00) |
| 121 01.2.3.05.006 | (-) Computadores Periféricos | (539,64) | (179,88) |
| 144 02 | PASSIVO | 239.662,43 | 104.604,21 |
| 145 02.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 75.482,98 | 962,57 |
| 146 02.1.1 | FORNECEDORES | 29.802,79 | 719,60 |
| 147 02.1.1.01 | FORNECEDORES | 29.802,79 | 719,60 |
| 148 02.1.1.01.000006467 | BUSCHLE & LEPPER S.A. - BLUMENAU | 3.776,75 | 0,00 |
| 148 02.1.1.01.000013273 | PONTO COM INTELIGÊNCIA EM TECNOLOGIA LTD | 0,00 | 719,60 |
| 148 02.1.1.01.000016633 | METALURGICA MOR S.A - MATRIZ | 5.246,77 | 0,00 |
| 148 02.1.1.01.000016874 | MOR DISTRIBUIDORA LTDA. | 7.327,42 | 0,00 |
| 148 02.1.1.01.000020841 | LOJAS PRESIDENTE LTDA | 575,82 | 0,00 |
| 148 02.1.1.01.000037521 | NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA | 844,09 | 0,00 |
| 148 02.1.1.01.000051367 | OFER DISTRIBUICAO LTDA | 861,50 | 0,00 |
| 148 02.1.1.01.000051408 | Butzke Importacao e Exportacao Ltda | 3.089,50 | 0,00 |
| 148 02.1.1.01.000051575 | HIDROALL DO BRASIL LTDA | 8.080,94 | 0,00 |
| 151 02.1.2 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 20.889,00 | 0,00 |
| 152 02.1.2.01 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS | 20.889,00 | 0,00 |
| 658 02.1.2.01.006 | Viacredi | 30.647,88 | 0,00 |
| 777 02.1.2.01.022 | (-) Encargos Viacredi | (9.758,88) | 0,00 |
| 182 02.1.4 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 3.245,19 | 242,97 |
| 194 02.1.4.03 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS | 3.245,19 | 242,97 |
| 202 02.1.4.03.008 | SIMPLES NACIONAL a Pagar | 1.731,01 | 242,97 |
| 724 02.1.4.03.011 | ICMS a Pagar - Diferencial de Aliquota | 1.514,18 | 0,00 |
| 204 02.1.5 | CONTAS A PAGAR | 21.546,00 | 0,00 |
| 210 02.1.5.02 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | 21.546,00 | 0,00 |
| 213 02.1.5.02.003 | Aluguel a Pagar | 21.546,00 | 0,00 |

Balanço Patrimonial de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: JTA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA

Agrolândia/SC - CNPJ:44.044.921/0001-21

| CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO | NOME | 2023 | 2022 |
|----------------------|--|-------------|------------|
| 220 02.2 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 44.465,72 | 0,00 |
| 221 02.2.1 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 44.465,72 | 0,00 |
| 222 02.2.1.01 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS | 44.465,72 | 0,00 |
| 671 02.2.1.01.005 | Viacredi | 65.635,18 | 0,00 |
| 778 02.2.1.01.022 | (-) Encargos Viacredi | (21.169,46) | 0,00 |
| 225 02.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 119.713,73 | 103.641,64 |
| 226 02.3.1 | CAPITAL | 35.000,00 | 5.000,00 |
| 227 02.3.1.01 | CAPITAL SOCIAL | 35.000,00 | 5.000,00 |
| 229 02.3.1.01.002 | Capital Social Integralizado | 35.000,00 | 5.000,00 |
| 248 02.3.4 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 84.713,73 | 98.641,64 |
| 249 02.3.4.03 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 84.713,73 | 98.641,64 |
| 250 02.3.4.03.001 | Lucros Acumulados | 84.713,73 | 98.641,64 |

Assinado de forma digital
por Z:\PUBLICO\Certificados Digitais - E-CPF\Contabilidade Boavista Ltda\ANDREIA
LUCIANE COELHO ERN - CPF (BOAVISTA150:89791835934
Dados: 2024.02.16 15:02:40 -03':00'
07BC19543DE5CF98B6353A2799F768E7

ANDREIA LUCIANE COELHO ERN
TECNICO EM CONTABILIDADE
CPF: 897.918.359-34
CRC: 1.SC.019.885/O3

Assinado de forma digital
por JTA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA:44044921000121
Dados: 2024.02.16 15:02:40 -03':00'
06233B86C05D7636593473072E5D9317

JTA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
Sócio(a) - Administrador(a)
CNPJ: 44.044.921/0001-21

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 3

Empresa: JTA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA

Agrolândia/SC - CNPJ:44.044.921/0001-21

| NOME | 2023 | 2022 |
|--|--------------|--------------|
| RECEITA BRUTA | (238.812,51) | (227.870,62) |
| Revenda de Mercadorias | (20.013,51) | 0,00 |
| Receita com Prestação de Serviços | (218.799,00) | (227.870,62) |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITAS | (12.946,01) | (10.637,95) |
| ISS Sobre Serviços Prestados | (4.733,07) | (4.555,68) |
| Simples Nacional Sobre Vendas e Serviços | (8.212,94) | (6.082,27) |
| (=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO | 225.866,50 | 217.232,67 |
| CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 30.076,77 | 0,00 |
| (+) Compras de Mercadorias Para Revenda/Industrialização | 73.216,69 | 0,00 |
| (-) Estoque Final | (43.139,92) | 0,00 |
| CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 59.406,00 | 34.977,18 |
| Custos dos Serviços Prestados | 59.406,00 | 34.977,18 |
| RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO | 136.383,73 | 182.255,49 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 102.471,60 | 84.986,76 |
| Despesas Trabalhistas | 0,00 | 13.334,44 |
| Despesas Com Encargos Sociais | 0,00 | 3.348,84 |
| Despesas Com Serviços de Terceiros | 84.540,00 | 58.521,00 |
| Despesas Financeiras | 1.416,01 | 1.258,97 |
| Despesas Tributárias | 2.430,38 | 493,92 |
| Despesas Gerais | 13.725,21 | 8.029,59 |
| Despesas Gerais com Vendas | 360,00 | 0,00 |
| Outras Despesas | 0,00 | 74,47 |
| Outras Despesas | 0,00 | 74,47 |
| LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO ANTES DO RESULTADO FINANC | (33.912,13) | (97.194,26) |
| OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS | (2.056,18) | (1.088,12) |
| Outras Receitas Operacionais | (2.056,18) | (1.088,12) |
| LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO APÓS O RESULTADO FINANCEI | (35.968,31) | (98.282,38) |
| LUCRO ANTES DO IRPJ E CSLL | (35.968,31) | (98.282,38) |
| (+) Lucro Operacional Bruto | (35.968,31) | (98.282,38) |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL | (103,78) | 0,00 |
| Receitas Não Operacionais | (103,78) | 0,00 |
| LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL LÍQUIDO | 35.864,53 | 98.282,38 |

Assinado de forma digital
por Z:\PUBLICO\Certificados Digitais - E-CPF\Contabilidade Boavista Ltda\ANDREIA
LUCIANE COELHO ERN - CPF (BOAVISTA150:89791835934
Dados: 2024.02.16 15:02:40 -03':00'
07BC19543DE5CF98B6353A2799F768E7

ANDREIA LUCIANE COELHO ERN
TECNICO EM CONTABILIDADE
CPF: 897.918.359-34
CRC: 1.SC.019.885/O3

Assinado de forma digital
por JTA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA:44044921000121
Dados: 2024.02.16 15:02:40 -03':00'
06233B86C05D7636593473072E5D9317

JTA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
Sócio(a) - Administrador(a)
CNPJ: 44.044.921/0001-21