

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 9

Contém este livro 24 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 24 e servirá de DIARIO nº 9, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Endereço: AVENIDA GOVERNADOR CELSO RAMOS, 2838 - SALA 02

Bairro: CENTRO

C.E.P.: 88210000

Cidade.: PORTO BELO / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42600147465 e arquivado em 26/05/2015.

Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 22525517000137

PORTO BELO/SC, 30 de Janeiro de 2024

LEANDRA JASPER VOLTOLINI
TECNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F.:97439371968

R.G.:2.258.829-9 sesp

C.R.C.:1sc021820/o-6

J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS
HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.:22525517000137



Balancete de 01/01/2023 até 31/12/2023

Página: 14

Empresa: 66 - J.F. COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALES
LTDA

Porto Belo/SC - CNPJ:22.525.517/0001-37

Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
ATIVO	642.466,56	64.009,14	148.810,79	557.664,91
ATIVO CIRCULANTE	642.466,56	64.009,14	148.810,79	557.664,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	642.466,56	61.833,68	146.635,33	557.664,91
CAIXA	642.466,56	61.833,68	146.635,33	557.664,91
Caixa	642.466,56	61.833,68	146.635,33	557.664,91
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	2.175,46	2.175,46	0,00
ADIANTAMENTOS	0,00	2.175,46	2.175,46	0,00
Adiantamento 13º Salário	0,00	190,33	190,33	0,00
Adiantamento Férias	0,00	1.985,13	1.985,13	0,00
PASSIVO	642.466,56	252.897,96	150.250,38	539.818,98
PASSIVO CIRCULANTE	7.142,88	52.897,96	50.250,38	4.495,30
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.525,60	48.570,66	46.540,36	4.495,30
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.548,85	21.680,85	22.230,24	2.098,24
Salários a pagar	1.548,85	12.179,22	12.728,61	2.098,24
Férias a pagar	0,00	1.985,13	1.985,13	0,00
Rescisões a pagar	0,00	7.164,38	7.164,38	0,00
13º salário a pagar	0,00	352,12	352,12	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.078,68	13.937,40	14.033,52	1.174,80
Pro-labore a pagar	1.078,68	13.937,40	14.033,52	1.174,80
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	398,87	6.687,42	6.962,65	674,10
INSS a pagar	204,47	2.945,05	3.216,74	476,16
FGTS a pagar	194,40	1.305,26	1.308,80	197,94
GRRF a Pagar	0,00	2.437,11	2.437,11	0,00
PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	3.499,20	6.264,99	3.313,95	548,16
Provisão de 13º salário	0,00	1.372,92	1.372,92	0,00
Provisão de férias	3.240,00	4.428,00	1.695,56	507,56
Provisão FGTS 13º	0,00	109,83	109,83	0,00
Provisão FGTS Férias	259,20	354,24	135,64	40,60
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	617,28	4.327,30	3.710,02	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	617,28	4.327,30	3.710,02	0,00
SIMPLES NACIONAL a Pagar	617,28	4.327,30	3.710,02	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	635.323,68	200.000,00	100.000,00	535.323,68
CAPITAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
CAPITAL SOCIAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Capital Social Subscrito	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	555.323,68	100.000,00	0,00	455.323,68
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	555.323,68	100.000,00	0,00	455.323,68
Lucros Acumulados	576.782,76	100.000,00	0,00	476.782,76
Prejuízos Acumulados	(21.459,08)	0,00	0,00	(21.459,08)
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Distribuição de lucros	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
RECEITAS	0,00	3.710,02	61.833,68	58.123,66
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.710,02	61.833,68	58.123,66
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	61.833,68	61.833,68
RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	0,00	61.833,68	61.833,68
Serviços Prestados	0,00	0,00	61.833,68	61.833,68
DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	0,00	3.710,02	0,00	(3.710,02)
IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	3.710,02	0,00	(3.710,02)
Simplex Nacional sobre vendas e serviços	0,00	3.710,02	0,00	(3.710,02)
CUSTOS E DESPESAS	0,00	40.459,18	181,45	40.277,73
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	40.459,18	181,45	40.277,73
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	40.456,82	181,45	40.275,37
DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	36.748,06	0,00	36.748,06
Salários	0,00	17.391,83	0,00	17.391,83
Pró-Labore	0,00	15.768,00	0,00	15.768,00
Férias	0,00	2.073,56	0,00	2.073,56
13.Salário	0,00	1.514,67	0,00	1.514,67
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.708,76	181,45	3.527,31
FGTS	0,00	1.648,13	181,45	1.466,68
Multa rescisória FGTS	0,00	2.060,63	0,00	2.060,63
DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	2,36	0,00	2,36
MULTAS	0,00	2,36	0,00	2,36
Multas e Juros s/ Tributos	0,00	2,36	0,00	2,36

Balancete de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 66 - J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALES
LTDA

Página: 15

Porto Belo/SC - CNPJ:22.525.517/0001-37

Assinado de forma digital
por LEANDRA JASPER VOLTOLINI:11640494000195
Dados: 2024.01.30 09:52:00 -03':00'
7D2FAB80775E3A8D

LEANDRA JASPER VOLTOLINI
LEANDRA JASPER VOLTOLINI
Contabilista
CPF: 974.393.719-68
CRC: SC02182006

JOZIANE FRANCO LEAL
Titular
CPF: 006.409.599-11

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

Empresa: 66 - J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALES
LTDA

Porto Belo/SC - CNPJ:22.525.517/0001-37

Nome	2023	2022
ATIVO	557.664,91	642.466,56
ATIVO CIRCULANTE	557.664,91	642.466,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	557.664,91	642.466,56
CAIXA	557.664,91	642.466,56
Caixa	557.664,91	642.466,56

Assinado de forma digital
por LEANDRA JASPER VOLTOLINI:11640494000195
Dados: 2024.01.30 09:52:00 -03':00'
7D2FAB80775E3A8D

LEANDRA JASPER VOLTOLINI	JOZIANE FRANCO LEAL
LEANDRA JASPER VOLTOLINI	Titular
Contabilista	CPF: 006.409.599-11
CPF: 974.393.719-68	
CRC: SC02182006	

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

Empresa: 66 - J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALES
LTDA

Página: 17
Porto Belo/SC - CNPJ:22.525.517/0001-37

Nome	2023	2022
PASSIVO	557.664,91	642.466,56
PASSIVO CIRCULANTE	4.495,30	7.142,88
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.495,30	6.525,60
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	2.098,24	1.548,85
Salários a pagar	2.098,24	1.548,85
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.174,80	1.078,68
Pro-labore a pagar	1.174,80	1.078,68
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	674,10	398,87
INSS a pagar	476,16	204,47
FGTS a pagar	197,94	194,40
PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	548,16	3.499,20
Provisão de férias	507,56	3.240,00
Provisão FGTS Férias	40,60	259,20
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	617,28
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	0,00	617,28
SIMPLES NACIONAL a Pagar	0,00	617,28
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	553.169,61	635.323,68
CAPITAL	80.000,00	80.000,00
CAPITAL SOCIAL	80.000,00	80.000,00
Capital Social Subscrito	80.000,00	80.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	473.169,61	555.323,68
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	473.169,61	555.323,68
Lucros Acumulados	494.628,69	576.782,76
Prejuízos Acumulados	(21.459,08)	(21.459,08)

Assinado de forma digital
por LEANDRA JASPER VOLTOLINI:11640494000195
Dados: 2024.01.30 09:52:00 -03':00'
7D2FAB80775E3A8D

LEANDRA JASPER VOLTOLINI
LEANDRA JASPER VOLTOLINI
Contabilista
CPF: 974.393.719-68
CRC: SC02182006

JOZIANE FRANCO LEAL
Titular
CPF: 006.409.599-11

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

Empresa: 66 - J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALES
LTDA

Porto Belo/SC - CNPJ:22.525.517/0001-37

Nome	2023
RECEITA BRUTA	61.833,68
Receita com Prestação de Serviços	61.833,68
(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS	(3.710,02)
Simples Nacional Sobre Vendas e Serviços	(3.710,02)
(=) RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	58.123,66
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	58.123,66
DESPESAS OPERACIONAIS	40.277,73
Despesas Trabalhistas	36.748,06
Despesas Com Encargos Sociais	3.527,31
Despesas Tributárias	2,36
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO ANTES DO RESULTADO FINANC	17.845,93
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO APÓS O RESULTADO FINANCEI	17.845,93
LUCRO ANTES DO IRPJ E CSLL	17.845,93
(+) Lucro Operacional Bruto	17.845,93
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL LÍQUIDO	17.845,93

Assinado de forma digital
por LEANDRA JASPER VOLTOLINI:11640494000195
Dados: 2024.01.30 09:52:00 -03':00'
7D2FAB80775E3A8D

LEANDRA JASPER VOLTOLINI
LEANDRA JASPER VOLTOLINI
Contabilista
CPF: 974.393.719-68
CRC: SC02182006

JOZIANE FRANCO LEAL
Titular
CPF: 006.409.599-11

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 9

Contém este livro 24 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 24 e servirá de DIARIO nº 9, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR CELSO RAMOS, 2838 - SALA 02
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 88210000
Cidade.: PORTO BELO / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42600147465 e arquivado em 26/05/2015.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 22525517000137

PORTO BELO/SC, 30 de Janeiro de 2024

LEANDRA JASPER VOLTOLINI
TECNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F.:97439371968
R.G.:2.258.829-9 sesp
C.R.C.:1sc021820/o-6

J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS
HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.:22525517000137