TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 2

Contém este livro 11 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 11 e servirá de DIARIO n° 2, referente ao período compreendido entre 28/10/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: INOVA COMÉRCIO E SOLUÇÕES LTDA

Endereço: RUA LAURIVAL VIEIRA, 234 - BLOCO:01;SALA:02

Bairro: BARREIROS

C.E.P.: 88117338

Cidade.: SÃO JOSÉ / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42208073285 e arquivado em 27/10/2023.
Inscrição Estadual n° 262608413 e C.N.P.J. n° 52702874000194

SÃO JOSÉ/SC, 15 de Maio de 2025

THAIS KARIAN SILVA GUIMARAES
CONTADOR
C.P.F.:34827767840
R.G.:416205446 SSP/SP
C.R.C.:1SP273978/O-0

UBIRATAN JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:08325023910
R.G.:6181351 SSP SC

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PqavIH_YdsbXaUGZMYH0oUrZcmk9uGefAUQb2V5K8zqYQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 34827767840-THAIS KARIAN SILVA GUIMARAES|08325023910-UBIRATAN JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 15/05/2025
Arquivamento 259885967 Protocolo 257657533 de 15/05/2025
Nome da empresa INOVA COMÉRCIO E SOLUÇÕES LTDA
NIRE 42208073285
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx
Chancela 192155409547
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/05/2025
por FABIANA EVERLING - Secretaria-geral

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro,8 folhas eletronicamente numeradas de 1 a 8, e servirá de LIVRO DIARIO número 2.

INOVA COMERCIO E SOLUCOES LTDA

Rua R LAURIVAL VIEIRA, 234 Complemento: BLOCO 01 SALA 02 Bairro: BARREIROS

SAO JOSE - SC

Cep: 88117-338

Inscrição Estadual: 262608413

CNPJ: 52.702.874/0001-94

Nº Arquivamento dos Atos Constitutivos: 42208073285 - 27/10/2023 - JUCESC.

Data de Encerramento do Exercício Social: 31/12/2024

SAO JOSE - SC, 01 de Janeiro de 2024.

EMPRESARIO gov.br Documento assinado digitalmente
UBIRATAN JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR
Data: 07/05/2025 14:22:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CONTADORA gov.br Documento assinado digitalmente
THAIS KARINA SILVA GUIMARAES
Data: 08/05/2025 10:51:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

UBIRATAN JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR
EMPRESARIO
C.P.F. 083.250.239-10
R.G. 6181351- SC - SC

THAIS KARINA SILVA GUIMARAES
Contador
C.R.C. SP-1SP273978/O-0
C.P.F. 348.277.678-40
R.G. 41.620.544-6 SP

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 27/10/2024 A 31/12/2024

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês	**10/2024**							
28	1010002	1000001		23835		TED - SPB	3.500,00	21
28	1020002	1010002				APLICACAO AUTOMATICO	3.500,00	22
28	9410025	1010006		599985		DEBITO TRANSF PIX(RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA)	667,11	29
28	1010006	2230003		600022		LIB EMP CONTA GARANT	20.000,00	30
28	2020000	1010006		599984		DEBITO TRANSF PIX(DOMOLUX COMERCIO E DISTRIBUIC)	17.500,00	31
30	1010001	1150001		541140507		DEP DINHEIRO ATM - 30/10 14:05 SOP-BARREIROS	2.000,00	6
30	1010001	1150001		541140600		DEP DINHEIRO ATM - 30/10 14:06 SOP-BARREIROS	1.000,00	7
30	1010006	1010001		103001		PIX - ENVIADO - 30/10 14:23 INOVA COMERCIO E SOLUCOES	3.010,20	8
30	1010002	1020002				RESGATE AUTOMATICO	2.500,00	23
30	2020000	1010002		939424		PIX ENVIADO	2.500,00	24
30	1010006	2230003		600023		LIB EMP CONTA GARANT	20.000,00	32
30	2020000	1010006		599983		DEBITO TRANSF PIX(TDR CORPORATION LTDA)	25.000,00	33
31	1000001	9000001				VENDAS	14.900,00	1
31	9100005	2070000				SIMPLES NACIONAL	1.584,77	38
Mês	**11/2024**							
01	9430008	1010002		600024		IOF (DOC.: 2024011634)	268,18	33
04	1010006	1020003				RESGATE AUTOMATICO	100,00	4
04	9420004	1010006		8610		MENSALIDADE PACOTE	90,00	5
07	1010006	1020003				RESGATE AUTOMATICO	600,00	6
07	9410008	1010006		323318		PAGAMENTO TITULO	600,00	18
11	9420004	1010002		600025		PJ CONTA PJ 1 (DOC.: 0)	51,50	34
11	1010002	2230001		600026		LIBERACAO EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA (DOC.: 2024011634)	15.000,00	36
12	1010006	1000001		20868		TED - SPB	2.980,00	7
12	1020003	1010006				APLICACAO AUTOMATICO	2.990,00	8
13	1010006	1000001		815707		CREDITO TRANSFERENCIA	2.980,00	2
13	1010006	1000001		815717		CREDITO TRANSFERENCIA	5.960,00	3
13	1020003	1010006				APLICACAO AUTOMATICO	8.198,52	9
13	9410010	1010006		326266		PAGAMENTO TITULO	441,48	19
13	9410008	1010006		326405		PAGAMENTO TITULO	300,00	20
13	2020000	1010002		599980		DEBITO TRANSFERENCIA PIX (DOC.: DEB PIX / METALURGICA LBN LTDA)	5.292,00	31
13	1000001	1010002		599981		LIQUIDACAO DE TITULO - IB (DOC.: 5270287400 / ACCO)	9.457,59	35
14	1010006	1020003				RESGATE AUTOMATICO	6.000,00	10
14	1000001	1010006		527757		PIX ENVIADO	6.000,00	21
21	1010006	1020003				RESGATE AUTOMATICO	1.600,00	11
21	2070000	1010006		329598		PAGAMENTO DAS	1.584,77	22
22	1010006	1000001		19581		TED - SPB	2.980,00	12
22	1020003	1010006				APLICACAO AUTOMATICO	2.995,23	13
25	1010006	1000001		24745		TED - SPB	32.998,52	14
25	1020003	1010006				APLICACAO AUTOMATICO	32.829,13	15
25	2020000	1010006		573723		PIX ENVIADO	146,00	23
25	2020000	1010006		594127		PIX ENVIADO	23,39	24
25	9420004	1010001		100829375		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 25/11/2024	73,80	37
26	1010006	1020003				RESGATE AUTOMATICO	400,00	16
26	9410025	1010006		480363		PIX ENVIADO	359,60	25
26	1010002	1000001		599979		CREDITO RECEBIMENTO DE PIX (DOC.: CRED PIX / BAKOF PLASTICOS LTDA)	23,39	32
28	1010006	1020003				RESGATE AUTOMATICO	20.950,00	17
28	2020000	1010006		138315		PIX ENVIADO	11.000,00	26
28	1000001	1010006		309564		PIX ENVIADO	673,83	27
28	1000001	1010006		312494		PIX ENVIADO	1.000,00	28

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 27/10/2024 A 31/12/2024

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês	**11/2024**							
28	1000001	1010006		619275		PIX ENVIADO	6.500,00	29
28	2020000	1010006		809430		PIX ENVIADO	1.810,00	30
30	1000001	9000001				VENDAS	65.100,00	1
30	9100005	2070000				SIMPLES NACIONAL	2.346,41	38
Mês	**12/2024**							
02	9430008	1010002		600027		IOF (DOC.: 2024011634)	230,12	11
02	1010006	1020003				RESGATE AUTOMATICO	6.600,00	14
02	1000001	1010006		174584		PIX ENVIADO	6.000,00	15
02	2020000	1010006		431954		PIX ENVIADO	81,50	16
02	2020000	1010006		784735		PIX ENVIADO	500,00	17
03	1010006	1020003				RESGATE AUTOMATICO	850,00	18
03	9410025	1010006		68152		PIX ENVIADO	750,00	19
03	9420004	1010006		8610		MENSALIDADE PACOTE	90,00	20
04	1010006	1000001		360336		CREDITO TRANSFERENCIA	7.260,00	21
04	1020003	1010006				APLICACAO AUTOMATICO	7.295,07	22
05	1010006	1020003				RESGATE AUTOMATICO	8.100,00	23
05	9410008	1010006		335201		PAGAMENTO TITULO	600,00	24
05	1000001	1010006		993179		PIX ENVIADO	7.500,00	25
10	9420004	1010002		600028		PJ CONTA PJ 1 (DOC.: 0)	51,50	12
11	1010006	1020003				RESGATE AUTOMATICO	10.000,00	26
11	9410025	1010006		284053		PIX ENVIADO	8.000,00	27
11	2020000	1010006		387017		PIX ENVIADO	2.000,00	28
12	9410008	1010002		599978		LIQUIDACAO DE TITULO - IB (DOC.: 5270287400 / CONTABILIDADE)	300,00	13
16	1010001	1150001		542110430		DEP DINHEIRO ATM - 16/12 11:04 SOP-BARREIROS	1.500,00	4
16	1010001	1150001		542110540		DEP DINHEIRO ATM - 16/12 11:05 SOP-BARREIROS	1.450,00	5
16	1010001	1150001		542110814		DEP DINHEIRO ATM - 16/12 11:08 SOP-BARREIROS	1.500,00	6
16	1010001	1150001		542110917		DEP DINHEIRO ATM - 16/12 11:09 SOP-BARREIROS	900,00	7
16	1010001	1150001		542111007		DEP DINHEIRO ATM - 16/12 11:10 SOP-BARREIROS	150,00	8
16	1010002	1010001		121601		TED - 041 1025 052702874000194 INOVA COMERCI	5.500,00	9
16	1010006	1020003				RESGATE AUTOMATICO	200,00	30
16	2020000	1010006		339955		PAGAMENTO TITULO	5.675,13	31
17	1010006	1000001		836673		CREDITO TRANSFERENCIA	2.980,00	32
17	1020003	1010006				APLICACAO AUTOMATICO	3.004,87	33
18	1010006	1000001		23968		TED - SPB	2.980,00	34
18	1020003	1010006				APLICACAO AUTOMATICO	2.980,00	35
19	9200002	1000001			100001	COMPRAS NF-e:21667	2.422,99	1
20	1010006	1000001		809157		CREDITO TRANSFERENCIA	45.900,00	36
20	2020000	1010006		619706		PIX ENVIADO	16.500,00	37
20	9410025	1010006		647783		PIX ENVIADO	338,44	38
20	1000001	1010006		655930		PIX ENVIADO	12.700,00	39
20	2070000	1010006		342880		PAGAMENTO DAS	2.346,41	40
20	1020003	1010006				APLICACAO AUTOMATICO	14.015,15	41
26	9420004	1010001		200038887		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 26/12/2024	73,80	10
27	9200002	1000001			100002	COMPRAS NF-e:1494294	1.891,76	2
30	1010006	1000001		36475		TED - SPB	16.300,00	42
30	1010006	1000001		36476		TED - SPB	16.300,00	43
30	1020003	1010006				APLICACAO AUTOMATICO	32.600,00	44
31	1000001	9000001				VENDAS	117.741,80	3
31	1100000	1000001				VALOR REFERENTE	94.101,80	45
31	1150001	1000001				VALOR REFERENTE	15.900,00	46
31	9300008	2020000				PGTO DUPLICATA N°	280.000,00	47
31	9100005	2070000				SIMPLES NACIONAL	4.951,97	48
31	1000001	1010002				DEPOSITO	13.467,85	49
31	1010006	1000001				DEPOSITO	4.872,50	51
31	2800601	1000001				PGTO CONFORME	192.500,00	52
31	9000001	2800500	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	494.209,58	53

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 27/10/2024 A 31/12/2024

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês	**12/2024**							
31	2800500	9100005	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	18.085,94	54
31	2800500	9200002	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	83.857,50	55
31	2800500	9300008	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	280.000,00	56
31	2800500	9410008	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	3.600,00	57
31	2800500	9410010	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	1.440,48	58
31	2800500	9410025	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	11.865,15	59
31	2800500	9420004	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	2.833,30	60
31	2800500	9430008	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	857,51	61

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024

A T I V O

CIRCULANTE	**197.981,96**
DISPONIVEL	**99.880,16**
CAIXA	47.056,31
CAIXA GERAL	47.056,31
BANCOS CONTA MOVIMENTO	170,83
BCO.DO BRASIL S/A	73,80
UNICRED	97,03
APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA	52.653,02
APLICAÇÃO BANCO BANRISUL	1.145,05
APLICAÇÃO BANCO UNICRED	51.507,97
CREDITOS	**98.101,80**
DUPLICATAS A RECEBER	94.101,80
DUPLICATAS A RECEBER	94.101,80
OUTROS CREDITOS	4.000,00
CREDITOS	4.000,00
COTAS INTEGRA. UNICRED	4.000,00
TOTAL DO ATIVO	**197.981,96**

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024

PASSIVO E PATRIMôNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE	**13.812,26**
FORNECEDORES	**8.860,29**
FORNECEDORES NACIONAIS	8.860,29
FORNECEDORES A PAGAR	8.860,29
OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	**4.951,97**
OBRIGACOES FISCAIS	4.951,97
SIMPLES A PAGAR	4.951,97
NAO CIRCULANTE	**135.000,00**
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	**135.000,00**
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	135.000,00
EMPRÉSTIMO BANRISUL	15.000,00
EMPRÉSTIMOS UNICRED	120.000,00
TOTAL DO PASSIVO	**148.812,26**
PATRIMONIO LIQUIDO	**49.169,70**
CAPITAL SOCIAL	**150.000,00**
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	150.000,00
CAPITAL SOCIAL	150.000,00
PREJUIZOS ACUMULADOS	**100.830,30-**
LUCROS ACUMULADOS	100.830,30-
LUCRO (PREJUIZO) LIQUIDO DO EXERCICIO	91.669,70
PROPOSTA DA ADM. DE DESTINACAO DO LUCRO	192.500,00-
SÓCIO UBIRATAN JOSE DE OLIVEIRA	192.500,00-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**197.981,96**

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMÔNIO LÍQUIDO, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R$ 197.981,96 (CENTO E NOVENTA E SETE MIL E NOVECENTOS E OITENTA E UM REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS).

EMPRESARIO

Documento assinado digitalmente
gov.br
UBIRATAN JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR
Data: 07/05/2025 14:23:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CONTADORA

UBIRATAN JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR
EMPRESARIO
C.P.F. 083.250.239-10
R.G. 6181351- SC - SC

THAIS KARINA SILVA GUIMARAES
Contador
C.R.C. SP-1SP273978/O-0
C.P.F. 348.277.678-40
R.G. 41.620.544-6 SP

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - (01/10/2024 A 31/12/2024)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**197.741,80**
VENDA DE MERCADORIAS	197.741,80
VENDAS A VISTA	197.741,80
DEDUCOES E ABATIMENTOS DA RECEITA BRUTA	**8.883,15-**
IMPOSTOS E TAXAS INCIDENTES S/VENDAS	8.883,15-
DAS SIMPLES NACIONAL	8.883,15-
RECEITA LÍQUIDA	**188.858,65**
CUSTOS DAS VENDAS	**4.314,75-**
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4.314,75-
MERCADORIAS TRIBUTADAS	4.314,75-
(+)COMPRAS A VISTA	4.314,75-
LUCRO BRUTO	**184.543,90**
DESPESAS OPERACIONAIS	**280.000,00-**
GASTOS GERAIS S/SERVICOS	280.000,00-
FORNECEDORES	280.000,00-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**14.460,04-**
DESPESAS GERAIS	12.956,63-
ASSISTÊNCIA CONTABIL	2.400,00-
LICITAÇÕES E LEILÕES	441,48-
FRETES	10.115,15-
DESPESAS TRIBUTARIAS	645,90-
TARIFAS BANCARIAS	645,90-
DESPESAS TRIBUTARIAS	857,51-
IOF	857,51-
PREJUÍZO LÍQUIDO DO PERÍODO	**109.916,14-**

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

EMPRESARIO

gov.br Documento assinado digitalmente
UBIRATAN JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR
Data: 07/05/2025 14:24:27-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CONTADORA

UBIRATAN JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR
EMPRESARIO
C.P.F. 083.250.239-10
R.G. 6181351- SC - SC

THAIS KARINA SILVA GUIMARAES
Contador
C.R.C. SP-1SP273978/O-0
C.P.F. 348.277.678-40
R.G. 41.620.544-6 SP

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro,8 folhas eletronicamente numeradas de 1 a 8, e serviu de LIVRO DIARIO número 2, do período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

INOVA COMERCIO E SOLUCOES LTDA

Rua R LAURIVAL VIEIRA, 234 Complemento: BLOCO 01 SALA 02 Bairro: BARREIROS

SAO JOSE - SC

Cep: 88117-338

Inscrição Estadual: 262608413

CNPJ: 52.702.874/0001-94

Nº Arquivamento dos Atos Constitutivos: 42208073285 - 27/10/2023 - JUCESC.

SAO JOSE - SC, 31 de Dezembro de 2024.

EMPRESARIO gov.br Documento assinado digitalmente
UBIRATAN JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR
Data: 07/05/2025 14:26:13-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CONTADORA

UBIRATAN JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR
EMPRESARIO
C.P.F. 083.250.239-10
R.G. 6181351- SC - SC

THAIS KARINA SILVA GUIMARAES
Contador
C.R.C. SP-1SP273978/O-0
C.P.F. 348.277.678-40
R.G. 41.620.544-6 SP

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 31 DE DEZEMBRO DE 2024

1 - LIQUIDEZ CORRENTE

a. ATIVO CIRCULANTE	197.981,96	= 14,33
b. PASSIVO CIRCULANTE	13.812,26	

A empresa tem R$ 14,33 para cada R$ 1,00 de dívida.

2 - LIQUIDEZ SECA

a. AT.CIRCULANTE - ESTOQUE	197.981,96	= 14,33
b. PASSIVO CIRCULANTE	13.812,26	

A empresa tem R$ 14,33 para cada R$ 1,00 de dívida.

3 - LIQUIDEZ GERAL

a. AT.CIRC.+ REALIZ.L/PRAZO	197.981,96	= 1,33
b. PASS.CIRC.+PASS.NÃO CIRC.	148.812,26	

A empresa tem R$ 1,33 para cada R$ 1,00 de dívida.

4 - SOLVÊNCIA GERAL

a. AT.CIRCUL.+AT.NÃO CIRCUL.	197.981,96	= 1,33
b. PASS.CIRC.+PASS.NÃO CIRC.	148.812,26	

A empresa tem R$ 1,33 para cada R$ 1,00 de dívida.

5 - ENDIVIDAMENTO GERAL

a. PASS.CIRC.+PASS.NÃO CIRC.	148.812,26	= 0,75
b. AT.CIRCUL.+AT.NÃO CIRCUL.	197.981,96	

Capital de terceiros representa 75,00% do investimento total.

EMPRESARIO gov.br Documento assinado digitalmente
UBIRATAN JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR
Data: 07/05/2025 14:21:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CONTADORA gov.br Documento assinado digitalmente
THAIS KARINA SILVA GUIMARAES
Data: 08/05/2025 10:47:52-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

UBIRATAN JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR
EMPRESARIO
C.P.F. 083.250.239-10
R.G. 6181351- SC - SC

THAIS KARINA SILVA GUIMARAES
Contador
C.R.C. SP-1SP273978/O-0
C.P.F. 348.277.678-40
R.G. 41.620.544-6 SP

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 2

Contém este livro 11 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 11 e servirá de DIARIO n° 2, referente ao período compreendido entre 28/10/2024 a 31/12/2024 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: INOVA COMÉRCIO E SOLUÇÕES LTDA

Endereço: RUA LAURIVAL VIEIRA, 234 - BLOCO:01;SALA:02

Bairro: BARREIROS

C.E.P.: 88117338

Cidade.: SÃO JOSÉ / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42208073285 e arquivado em 27/10/2023.
Inscrição Estadual n° 262608413 e C.N.P.J. n° 52702874000194

SÃO JOSÉ/SC, 15 de Maio de 2025

THAIS KARIAN SILVA GUIMARAES
CONTADOR
C.P.F.:34827767840
R.G.:416205446 SSP/SP
C.R.C.:1SP273978/O-0

UBIRATAN JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:08325023910
R.G.:6181351 SSP SC