

# **SALTO GRANDE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS S/A**

**DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE  
DEZEMBRO DE 2023**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO  
LÍQUIDO**

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

Relatórios Emitidos por:



**SALTO GRANDE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS S/A**

Rua 14 de fevereiro, 11 - Bairro centro  
Ituporanga - SC - CEP: 88.400-000  
CNPJ: 23.623.735/0001-77

<b>ATIVO</b>		
	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>134.213,22</b>	<b>252.644,40</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>128.325,31</b>	<b>250.559,64</b>
Caixa Geral	6.250,07	0,27
Bancos Contas Corrente	71.965,75	34.687,07
Bancos Aplicações Financeiras	50.109,49	215.872,30
<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>5.887,91</b>	<b>2.084,76</b>
Tributos e Contribuições a Recuperar/Compensar	696,40	-
Gastos Apropriáveis no Exercício Seguinte	2.671,61	2.084,76
Outras Contas a Receber	2.519,90	-
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.135.538,19</b>	<b>900.179,52</b>
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>175.410,78</b>	<b>175.410,78</b>
Créditos com Pessoas Ligadas	175.410,78	175.410,78
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.322,72</b>	<b>4.322,72</b>
Outros Investimentos	4.322,72	4.322,72
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>955.804,69</b>	<b>720.446,02</b>
Edifícios	788.145,98	548.145,98
Móveis e Utensílios	27.815,78	7.537,10
Terrenos	298.491,00	298.491,00
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada	(158.648,07)	(133.728,06)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.269.751,41</b>	<b>1.152.823,92</b>

Ituporanga, 02 de Janeiro de 2024.

**NILVA LEHMKUHL MULLER**  
Presidente  
CPF: 623.260.749-04

**GESSINEI MINATTI**  
Contador - CRC: 1-SC-031902/O-7  
CPF: 004.114.309-47

**SALTO GRANDE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS S/A**

Rua 14 de fevereiro, 11 - Bairro centro  
Ituporanga - SC - CEP: 88.400-000  
CNPJ: 23.623.735/0001-77

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>44.130,59</b>	<b>41.321,38</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>7.333,06</b>	<b>11.152,00</b>
Fornecedores Nacionais	7.333,06	11.152,00
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>4.701,58</b>	<b>4.260,33</b>
Folha de Pagamento de Dirigentes	2.349,00	2.138,36
Encargos Sociais a Pagar	2.352,58	2.121,97
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>27.683,42</b>	<b>24.515,27</b>
Impostos Retidos a Recolher	303,02	352,78
Impostos e Contribuições sobre Receitas	3.312,12	3.164,53
Impostos e Contribuições sobre o Lucro	24.068,28	20.997,96
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>4.412,53</b>	<b>1.393,78</b>
Outras Contas a Pagar	4.412,53	1.393,78
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.225.620,82</b>	<b>1.111.502,54</b>
<b>CAPITAL</b>	<b>846.180,00</b>	<b>846.180,00</b>
Capital Social	846.180,00	846.180,00
<b>RESERVAS</b>	<b>379.440,82</b>	<b>265.322,54</b>
Reserva de Lucros	248.597,29	161.184,92
Reserva Legal	130.843,53	104.137,62
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.269.751,41</b>	<b>1.152.823,92</b>

Ituporanga, 02 de Janeiro de 2024.

**NILVA LEHMKUHL MULLER**

Presidente

CPF: 623.260.749-04

**GESSINEI MINATTI**

Contador - CRC: 1-SC-031902/O-7

CPF: 004.114.309-47

**SALTO GRANDE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS S/A**

Rua 14 de fevereiro, 11 - Bairro centro  
Ituporanga - SC - CEP: 88.400-000  
CNPJ: 23.623.735/0001-77

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS PERÍODOS ENCERRADOS EM:**

	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
<b>RECEITA LÍQUIDA DA VENDA DE BENS E/OU SERVIÇOS</b>	<b>954.032,75</b>	<b>885.110,75</b>
<b>CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVIÇOS</b>	<b>236.037,24</b>	-
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>717.995,51</b>	<b>885.110,75</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS E OUTRAS RECEITAS/DESPESAS</b>	<b>107.918,56</b>	<b>425.418,49</b>
Despesas Comerciais	20.338,28	-
Despesas Administrativas	72.184,00	325.399,88
Despesas Tributárias/multas	20.873,76	100.018,61
Outras Receitas Operacionais	8.610,88	-
Outras Despesas Operacionais	3.133,40	-
<b>RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>610.076,95</b>	<b>459.692,26</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>19.922,88</b>	<b>21.238,54</b>
Receitas Financeiras	20.193,20	21.572,41
Despesas Financeiras	270,32	333,87
<b>RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO</b>	<b>629.999,83</b>	<b>480.930,80</b>
<b>PROVISÃO DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO</b>	<b>95.881,55</b>	-
Contribuição Social	31.733,35	-
Imposto de Renda	64.148,20	-
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>534.118,28</b>	<b>480.930,80</b>

Ituporanga, 02 de Janeiro de 2024.

**NILVA LEHMKUHL MULLER**  
Presidente  
CPF: 623.260.749-04

**GESSINEI MINATTI**  
Contador - CRC: 1-SC-031902/O-7  
CPF: 004.114.309-47

**SALTO GRANDE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS S/A**

Rua 14 de fevereiro, 11 - Bairro centro  
Ituporanga - SC - CEP: 88.400-000  
CNPJ: 23.623.735/0001-77

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO) DOS PERÍODOS ENCERRADOS EM:**

	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Resultado do Período</b>	<b>534.118,28</b>	<b>480.930,80</b>
<b>Ajustes para conciliar o resultado com o valor das disponibilidades geradas (aplicadas)</b>		
Despesa de Depreciação/Amortização	24.920,01	-
<b>Resultado Ajustado</b>	<b>559.038,29</b>	<b>480.930,80</b>
<b>Varição nos Ativos e Passivos Operacionais</b>		
Tributos a Recuperar/Compensar	(696,40)	-
Gastos Apropriáveis em Exercícios Seguintes	(586,85)	-
Outras Contas a Receber	(2.519,90)	-
Fornecedores	(3.818,94)	11.152,00
Obrigações Trabalhistas	441,25	4.260,33
Obrigações Tributárias	3.168,15	24.515,27
Outras Obrigações a Pagar	3.018,75	1.397,78
(-) Juros Pagos sobre Empréstimos	-	-
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>558.044,35</b>	<b>522.256,18</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Pagamento na Compra de Investimentos	-	1.322,72
Pagamento na Compra de Imobilizados	(260.278,68)	-
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>	<b>(260.278,68)</b>	<b>1.322,72</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Distribuição de Lucros	(420.000,00)	(484.701,57)
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimento</b>	<b>(420.000,00)</b>	<b>(484.701,57)</b>
<b>Varição do Fluxo de Caixa das Atividades</b>	<b>(122.234,33)</b>	<b>100.636,59</b>
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>(122.234,33)</b>	<b>100.636,59</b>
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	250.559,64	149.923,05
Caixa e Equivalente de Caixa no Final do Período	128.325,31	250.559,64

Ituporanga, 02 de Janeiro de 2024.

**NILVA LEHMKUHL MULLER**  
Presidente  
CPF: 623.260.749-04

**GESSINEI MINATTI**  
Contador - CRC: 1-SC-031902/O-7  
CPF: 004.114.309-47

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	Capital social		Reserva de Lucros	Reserva Legal	Lucros acumulados	Total
	Realizado	A realizar				
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2022</b>	-	-	-	-	-	-
Subscrição de capital	846.180,00		0	0	-	846.180,00
Integralização de capital			-	-	-	-
Lucro líquido do exercício			161.184,92			<b>161.184,92</b>
Distribuição de lucros	-	-	-	-	-	-
Ganhos de transações com sócios	-	-	-	-	-	-
Constituição da reserva legal	-	-	-	104.137,62		<b>104.137,62</b>
Transfêrencia p/ Reserva de Lucros	-	-		-		-
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2022</b>	<b>846.180,00</b>	-	<b>161.184,92</b>	<b>104.137,62</b>	-	<b>1.111.502,54</b>
Lucro líquido do exercício			-		534.118,28	<b>534.118,28</b>
Distribuição de lucros	-	-	- 161.184,92	-	- 258.815,08	<b>420.000,00</b>
Constituição da reserva legal	-	-	-	26.705,91	- 26.705,91	-
Transfêrencia p/ Reserva de Lucros	-	-	248.597,29	-	- 248.597,29	-
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2023</b>	<b>846.180,00</b>	-	<b>248.597,29</b>	<b>130.843,53</b>	-	<b>1.225.620,82</b>

**NILVA LEHMKUHL MULLER**  
 Presidente  
 CPF: 623.260.749-04

**GESSINEI MINATTI**  
 Contador - CRC: 1-SC-031902/O-7  
 CPF: 004.114.309-47