

SJI TRATAMENTO DE EFLUENTES S.A.

CNPJ: 38.266.381/0001-28

NIRE: 42300052345

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
DOS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022**

BLUMENAU – SC

SJI TRATAMENTO DE EFLUENTES S.A.
CNPJ: 38.266.381/0001-28

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas:

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias vigentes, apresentamos e submetemos a apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração dos Fluxos de Caixa e Notas Explicativas, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 e 2022.

Permanecemos a disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Expressamos nossos agradecimentos a todos aqueles que têm participado ativamente do crescimento e desenvolvimento da Empresa.

SJI TRATAMENTO DE EFLUENTES S.A.
CNPJ: 38.266.381/0001-28

Balço Patrimonial
Encerrado em 31 de dezembro
(Valores expressos em Reais)

ATIVO	Nota Explicativa	2023	2022
CIRCULANTE			
Caixa e equivalentes de caixa	4	1.393.200	113.629
Outros créditos	5	2.565	30.962
TOTAL DO CIRCULANTE		1.395.764	144.591
NÃO CIRCULANTE			
Investimentos	6	4.839	3.386
Imobilizado	7	14.886.016	3.361.573
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE		14.890.854	3.364.959
TOTAL DO ATIVO		16.286.619	3.509.550

Fabrcio Wilbert
CPF: 027.572.379-85
Diretor

Jeferson Furlani
CRC-SC 035704/O
Contador

SJI TRATAMENTO DE EFLUENTES S.A.
CNPJ: 38.266.381/0001-28

Balço Patrimonial
Encerrado em 31 de dezembro
(Valores expressos em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota Explicativa	2023	2022
PASSIVO CIRCULANTE			
Fornecedores	8	2.065.399	121.946
Empréstimos	9	373.232	-
Empréstimos de mútuo	10	1.873.398	-
Obrigações tributárias	11	28.660	8.143
TOTAL DO CIRCULANTE		4.340.688	130.089
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
Empréstimos	9	5.859.088	-
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE		5.859.088	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Capital social	12.1	6.600.000	1.972.000
Recursos p/aumento de capital	13	-	1.524.000
Prejuízos acumulados	14	(513.158)	(116.539)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6.086.842	3.379.461
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		16.286.619	3.509.550

Fabício Wilbert
CPF: 027.572.379-85
Diretor

Jeferson Furlani
CRC-SC 035704/O
Contador

SJI TRATAMENTO DE EFLUENTES S.A.
CNPJ: 38.266.381/0001-28

Demonstração do Resultado do Exercício
Período: 01 de janeiro à 31 de dezembro
(Valores expressos em Reais)

Descrição da Conta	2023	2022
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(249.577)	(72.075)
Despesas gerais e administrativas	(159.800)	(60.770)
Impostos e taxas	(89.777)	(11.305)
RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(249.577)	(72.075)
RESULTADO FINANCEIRO	(147.041)	(7.121)
Receitas financeiras	23.290	1.020
Despesas financeiras	(170.331)	(8.141)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	(396.618)	(79.195)
(-) Contribuição social	-	-
(-) Imposto de renda	-	-
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(396.618)	(79.195)

Fabício Wilbert
CPF: 027.572.379-85
Diretor

Jeferson Furlani
CRC-SC 035704/O
Contador

SJI TRATAMENTO DE EFLUENTES S.A.
CNPJ: 38.266.381/0001-28

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022
(Valores expressos em Reais)

	Notas	Capital social		Reserva p/aumento capital	Prejuízos acumulados	Total
		Subscrito	Integralizado			
Saldos em 31 de dezembro de 2021		400.000	(96.000)	-	(37.344)	266.655
Subscrição de capital						-
Integralização de capital	12.1	1.600.000	68.000			1.668.000
Reserva para aumento de capital	13			1.524.000		1.524.000
Prejuízo líquido do exercício					(79.195)	(79.195)
Saldos em 31 de dezembro de 2022		2.000.000	(28.000)	1.524.000	(116.539)	3.379.460
Subscrição de capital						-
Integralização de capital	12.1	4.600.000	28.000			4.628.000
Reserva para aumento de capital	13			(1.524.000)		(1.524.000)
Prejuízo líquido do exercício					(396.619)	(396.619)
Saldos em 31 de dezembro de 2023		6.600.000	-	-	(513.158)	6.086.841

Fabício Wilbert
CPF: 027.572.379-85
Diretor

Jeferson Furlani
CRC-SC 035704/O
Contador

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Período: 01 de janeiro à 31 de dezembro
 (Valores expressos em Reais)

Descrição da Conta	Nota	2023	2022
I - ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Lucro/Prejuízo líquido do exercício		(396.618)	(79.195)
Itens que não representam movimentação de caixa			
Ajustes de exercícios anteriores		(1)	1
(Aumento)/redução de ativos			
Outros créditos	5	28.398	(21.962)
Aumento/(redução) de passivos			
Fornecedores	8	1.943.453	121.946
Obrigações tributárias	11	20.516	8.057
Disponibilidades utilizadas		1.595.748	28.846
Contribuição social e imposto de renda		-	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais		1.595.748	28.846
II - ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Investimentos	6	(1.452)	(2.746)
Imobilizado	7	(11.524.443)	(3.267.249)
Disponibilidades aplicadas		(11.525.895)	(3.269.995)
III - ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Integralização de capital	12.1	4.628.000	1.668.000
Recursos p/aumento de capital	13	(1.524.000)	1.524.000
Empréstimos	9	6.232.320	-
Empréstimos de mútuo	10	1.873.398	-
Disponibilidades utilizadas		11.209.718	3.192.000
IV – AUMENTO (DIMINUIÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES			
(Caixas, bancos, aplicações financeiras)		1.279.571	(49.149)
V - SALDO INICIAL	4	113.629	162.778
VI - SALDO FINAL	4	1.393.200	113.629
VII - VARIAÇÃO NAS DISPONIBILIDADES		1.279.571	(49.149)

Fabrcio Wilbert
 CPF: 027.572.379-85
 Diretor

Jeferson Furlani
 CRC-SC 035704/O
 Contador

SJI TRATAMENTO DE EFLUENTES S.A.
CNPJ: 38.266.381/0001-28
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e 2022
(Valores expressos em Reais)

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A SJI Tratamento de Efluentes é uma sociedade anônima, constituída em 28 de agosto de 2020. Está situada na Rua Samuel Morse, nº. 333, Sala 16, Bairro Fortaleza, Município de Blumenau-SC. Seu objetivo é o serviço de tratamento de efluentes domésticos e industriais, através da gestão de redes de esgoto, com as atividades relacionadas a esgoto bem como a realização de projetos para viabilização de obras para operação de estações de tratamento de efluentes.

2. ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2.1. Elaboração e apresentação – Foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com a Lei 6.404/76 atualizada com as Normas Brasileiras de Contabilidade, notadamente, à norma NBC TG 1001 – Contabilidade para Pequenas Empresas, aprovada pela Resolução CFC nº 1.255/09 do Conselho Federal de Contabilidade, no que forem pertinentes e aplicáveis seus preceitos, consoante às práticas contábeis descritas na nota explicativa nº 3.

2.2. Moeda de apresentação – estão sendo apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da Sociedade.

2.3. Autorização – a Diretoria autorizou a sua conclusão em 28 de março de 2024.

3. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

3.1. Base de preparação e apresentação - a elaboração das Demonstrações Contábeis requer o uso de certas estimativas contábeis e o exercício de julgamento por parte da administração no processo de aplicação de políticas contábeis.

3.2. Caixa e equivalentes de caixa – o grupo caixa e equivalentes de caixa representam as disponibilidades da entidade conforme registros de entrada e saída de recursos.

3.3. Investimentos - os investimentos são reconhecidos pelo valor de aquisição das cotas.

3.4. Imobilizado - os valores estão apropriados ao custo e estão representados pelas imobilizações em andamento, ainda não depreciáveis.

3.5. Obrigações tributárias – tais obrigações conhecidas e/ou passíveis de apuração estão sendo contabilizados de acordo com a sua competência.

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Descrição	31/12/2023	31/12/2022
Credcrea	9.298	647
Unicred	1.383.902	112.981
Total	1.393.200	113.629

5. OUTROS CRÉDITOS

Descrição	31/12/2023	31/12/2022
Adiantamento a fornecedores	-	30.962
Irrf sobre Aplicações Financeiras	2.564	-
Total	2.564	30.962

6. INVESTIMENTOS

Compreende valor referente às cotas de Capital da Cooperativa Unicred, atualizados conforme distribuições de sobras da cooperativa.

7. IMOBILIZADO

É composto pelo saldo de imobilizado em andamento referente construção de estação de tratamento de efluentes conforme quadro abaixo:

Descrição	31/12/2023	31/12/2022
Imobilizado em andamento - tratamento de efluentes	14.886.016	3.361.573
Total	14.886.016	3.361.573

8. FORNECEDORES

Representado por obrigações pelo fornecimento de materiais, utilidades e serviços a serem liquidados em até 12 meses à apresentação desta demonstração.

Descrição	31/12/2023	31/12/2022
Fornecedores	2.065.399	121.946
Total	2.065.399	121.946

9. EMPRÉSTIMOS

Foram contraídos no exercício de 2023 junto Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, dois empréstimos, sendo a finalidade dos créditos o investimento na operação da entidade, conforme quadro abaixo:

Banco	Contrato	Parcelas	Saldo em 2023	31/12/2023		Saldo em 2022
				Curto Prazo	Longo Prazo	
BRDE	267560013	40	2.500.000	-	2.500.000	-
BRDE	267664021	73	3.732.320	373.232	3.359.088	-
Total			6.232.320	373.232	5.859.088	-
Saldo Circulante			373.232			-
Saldo Não Circulante			5.859.088			-

10. EMPRÉSTIMO DE MÚTUO

Mutuante	Saldo em 2023	Saldo em 2022
Portal dos Açores Participações e Empreendimentos S.A.	1.873.398	-
Total	1.873.398	-

11. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

Descrição	31/12/2023	31/12/2022
Cofins a Recolher	479	4
IRRF a Recolher	149	69
Pis a Recolher	78	1
Contribuições Retidas a Recolher	460	214
INSS Retido a Recolher	11.431	1.398
ISS Retido a Recolher	16.063	6.457
Total	28.660	8.143

12. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

12.1. Capital social – O capital social subscrito da companhia é de R\$ 400.000 representado por 400.000 Ações Ordinárias Nominativas, sem valor nominal.

Descrição	31/12/2023	31/12/2022
Subscrito	6.600.000	2.000.000
(-) a integralizar	-	(28.000)
Capital social	6.600.000	1.972.000

13. RESERVA PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL

Descrição	31/12/2023	31/12/2022
Recursos para aumento de capital	-	1.524.000
Total	-	1.524.000

14. PREJUÍZOS ACUMULADOS

Os prejuízos acumulados referem-se ao prejuízo do exercício de 2023 e de anos anteriores.

Descrição	31/12/2023	31/12/2022
Prejuízos Acumulados	(513.158)	(116.539)
Total	(513.158)	(116.539)

Fabício Wilbert

CPF: 027.572.379-85

Diretor

Jeferson Furlani

CPF: 059.585.239-45

Contador CRC-SC 035704/O-9