

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO	2.512.157,66D	2.579.485,46D
CIRCULANTE	2.487.344,62D	2.548.833,07D
DISPONIVEL	2.487.344,62D	2.548.833,07D
CAIXA	13.756,79D	7.935,21D
Caixa	13.756,79D	7.935,21D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.495,85D	2.310,20D
Caixa Economica Federal	0,00	889,09D
Deposito Judicial	1.484,72D	0,00
Viacredi Alto Vale	13,02D	0,00
Cotas Viacredi	1.998,11D	1.421,11D
APLICACOES FINANCEIRAS	129,87D	465,17D
Aplicacao viacredi	129,87D	465,17D
ESTOQUES	2.469.962,11D	2.538.122,49D
Estoque de Mercadorias	2.469.962,11D	2.538.122,49D
NAO CIRCULANTE	24.813,04D	30.652,39D
IMOBILIZADO	24.813,04D	30.652,39D
BENS EM OPERACAO	464.174,37D	464.174,37D
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	39.528,37D	39.528,37D
Equipamentos de Processamento de Dados	5.046,00D	5.046,00D
Veiculos	419.600,00D	419.600,00D
(-) DEPREC., AMORTIZ. EXAUSTAO ACUMULADA	439.361,33C	433.521,98C
(-) Deprec. Acum. Maq., Apar. Equip.	14.715,33C	8.875,98C
(-) Deprec. Acum. Equip. Proc. Dados	5.046,00C	5.046,00C
(-) Deprec. Acum. Veiculos	419.600,00C	419.600,00C
PASSIVO	2.512.157,66C	2.579.485,46C
CIRCULANTE	1.619.542,35C	1.654.312,93C
OBRIGACOES FISCAIS	67.568,35C	101.482,78C
SIMPLES NACIONAL a Recolher	8.706,12C	24.780,40C
PARCELAMENTO SN 11032020	58.862,23C	76.702,38C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.974,00C	2.830,15C
Pro Labore a Pagar	1.667,86C	1.667,86C
Salarios a Pagar	0,00	255,67C
INSS a Recolher	206,14C	590,62C
FGTS a Recolher	0,00	216,00C
Contr. Sindical a Recolher	100,00C	100,00C
CONTA CORRENTE	1.550.000,00C	1.550.000,00C
Sirlene Mondini	1.550.000,00C	1.550.000,00C
PATRIMONIO LIQUIDO	892.615,31C	925.172,53C
CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	150.000,00C
Capital Subscrito	150.000,00C	150.000,00C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	742.615,31C	775.172,53C
(+/-) Lucros Acumulados	742.615,31C	775.172,53C
Documento assinado digitalmente		



SIRLENE MONDINI
Data: 02/10/2023 11:40:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SIRLEI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 015.691.769-65

ROSINHO
GONZAGA:13603108949

Assinado de forma digital por
ROSINHO GONZAGA:13603108949
Dados: 2023.09.01 15:12:53 -03'00'

ROSINHO GONZAGA
Reg. no CRC - SC sob o No. SC00358603
CPF: 136.031.089-49

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Receita Operacional

Venda de Mercadorias Filial	103.857,92	<u>103.857,92</u>
-----------------------------	------------	-------------------

Deducoes

SIMPLES NACIONAL	(4.440,72)	<u>(4.440,72)</u>
------------------	------------	-------------------

Receita Líquida

99.417,20

Custos Mercadorias Vendidas

Custo das Mercadoria Vendidas	(70.625,17)	<u>(70.625,17)</u>
-------------------------------	-------------	--------------------

Lucro Bruto

28.792,03

Despesas Administrativas

Rescisao Contratual	(719,97)	
13 Salario	(1.398,01)	
FGTS	(33,59)	
Manutencao	(11.114,00)	
Agua	(337,82)	
Seguros	(133,97)	
Pro Labore	(22.488,00)	
Material de Consumo	(100,00)	
Despesas Bancarias	(238,55)	<u>(36.563,91)</u>

Despesas Financeiras

Despesa de Juros	(4.225,73)	<u>(4.225,73)</u>
------------------	------------	-------------------

Receitas Financeiras

Receitas Financeiras	33,19	<u>33,19</u>
----------------------	-------	--------------

Outras Despesas Operacionais

Multas Dedutíveis	(179,31)	<u>(179,31)</u>
-------------------	----------	-----------------

Resultado operacional líquido

(12.143,73)

Despesas Não Operacionais

Despesas Diversas	(17.067,14)	<u>(17.067,14)</u>
-------------------	-------------	--------------------


Resultado Antes do IR

(29.210,87)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(29.210,87)

Documento assinado digitalmente

 **SIRLENE MONDINI**
Data: 02/10/2023 11:42:22-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ROSINHO
GONZAGA:13603108949

Assinado de forma digital por
ROSINHO GONZAGA:13603108949
Dados: 2023.09.01 15:12:23 -03'00'

SIRLENE MONDINI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 015.691.769-65

ROSINHO GONZAGA
Reg. no CRC - SC sob o No. SC00358603
CPF: 136.031.089-49

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	2.415.798,66D	2.512.157,66D
CIRCULANTE	2.390.985,62D	2.487.344,62D
DISPONIVEL	2.390.985,62D	2.487.344,62D
CAIXA	84.298,87D	13.756,79D
Caixa	84.298,87D	13.756,79D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.495,85D	3.495,85D
Deposito Judicial	1.484,72D	1.484,72D
Viacredi Alto Vale	13,02D	13,02D
Cotas Viacredi	1.998,11D	1.998,11D
APLICACOES FINANCEIRAS	129,87D	129,87D
Aplicacao viacredi	129,87D	129,87D
ESTOQUES	2.303.061,03D	2.469.962,11D
Estoque de Mercadorias	2.303.061,03D	2.469.962,11D
NAO CIRCULANTE	24.813,04D	24.813,04D
IMOBILIZADO	24.813,04D	24.813,04D
BENS EM OPERACAO	464.174,37D	464.174,37D
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	39.528,37D	39.528,37D
Equipamentos de Processamento de Dados	5.046,00D	5.046,00D
Veiculos	419.600,00D	419.600,00D
(-) DEPREC., AMORTIZ. EXAUSTAO ACUMULADA	439.361,33C	439.361,33C
(-) Deprec. Acum. Maq., Apar. Equip.	14.715,33C	14.715,33C
(-) Deprec. Acum. Equip. Proc. Dados	5.046,00C	5.046,00C
(-) Deprec. Acum. Veiculos	419.600,00C	419.600,00C
PASSIVO	2.415.798,66C	2.512.157,66C
CIRCULANTE	1.440.308,41C	1.619.542,35C
OBRIGACOES FISCAIS	63.334,41C	67.568,35C
SIMPLES NACIONAL a Recolher	9.267,66C	8.706,12C
PARCELAMENTO SN 11032020	54.066,75C	58.862,23C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.974,00C	1.974,00C
Pro Labore a Pagar	1.667,86C	1.667,86C
INSS a Recolher	206,14C	206,14C
Contr. Sindical a Recolher	100,00C	100,00C
CONTA CORRENTE	1.375.000,00C	1.550.000,00C
Sirlene Mondini	1.375.000,00C	1.550.000,00C
PATRIMONIO LIQUIDO	975.490,25C	892.615,31C
CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	150.000,00C
Capital Subscrito	150.000,00C	150.000,00C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	825.490,25C	742.615,31C
(+) Lucros Acumulados	825.490,25C	742.615,31C



SIRLENE MONDINI
Data: 02/10/2023 11:43:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SIRLENE I
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 015.691.769-65

ROSINHO
GONZAGA:13603108949
Assinado de forma digital por
ROSINHO GONZAGA:13603108949
Dados: 2023.09.01 15:11:49 -03'00'

ROSINHO GONZAGA
Reg. no CRC - SC sob o No. SC00358603
CPF: 136.031.089-49

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Receita Operacional

Venda de Mercadorias Filial	453.848,07	<u>453.848,07</u>
-----------------------------	------------	-------------------

Deducoes

SIMPLES NACIONAL	(22.227,28)	<u>(22.227,28)</u>
------------------	-------------	--------------------

Receita Líquida

431.620,79

Custos Mercadorias Vendidas

Custo das Mercadoria Vendidas	(306.914,20)	<u>(306.914,20)</u>
-------------------------------	--------------	---------------------

Lucro Bruto

124.706,59

Despesas Administrativas

Manutencao	(15.614,00)	
Pro Labore	(22.488,00)	
Material de Consumo	(1.761,01)	
Combustiveis e Lubrificantes	(125,36)	
Frete e Carretos	(86,99)	<u>(40.075,36)</u>

Despesas Financeiras

Despesa de Juros	(1.514,44)	<u>(1.514,44)</u>
------------------	------------	-------------------

Outras Despesas Operacionais

Multas Dedutíveis	(241,85)	<u>(241,85)</u>
-------------------	----------	-----------------

Resultado operacional líquido

82.874,94

Resultado Antes do IR

82.874,94

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

82.874,94



Documento assinado digitalmente
SIRLENE MONDINI
Data: 02/10/2023 11:44:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SIRLENE MONDINI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 015.691.769-65

ROSINHO
GONZAGA:13603108949

Assinado de forma digital por
ROSINHO GONZAGA:13603108949
Dados: 2023.09.01 15:11:11 -03'00'

ROSINHO GONZAGA
Reg. no CRC - SC sob o No. SC00358603
CPF: 136.031.089-49