

Balanço patrimonial de 01/01/2022 a 31/12/2022 expresso em R\$

Empresa: 188 - VALDIR ROLING & CIA LTDA

Página: 1

Agrolândia/SC - CNPJ:01.941.213/0001-80

Código	Nome	31/12/2022	31/12/2021
1	ATIVO	1.302.668,22	1.083.880,19
2	ATIVO CIRCULANTE	1.265.461,88	1.060.647,80
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	150.948,36	222.686,21
4	CAIXA	21.036,10	214.888,15
5	Caixa	21.036,10	214.888,15
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.648,85	6.801,55
670	Sicoob	7.067,37	2.311,49
671	Cresol	14.581,48	4.490,06
29	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	108.263,41	996,51
666	Aplicações Financeiras	15.725,85	996,51
667	Aplicações Financeiras 2	63.113,17	0,00
668	Aplicações Financeiras 3	29.424,39	0,00
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.114.513,52	837.961,59
54	ESTOQUES	1.114.513,52	837.961,59
55	Estoque de Mercadoria Para Revenda	1.114.513,52	837.961,59
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	37.206,34	23.232,39
79	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.621,85	2.870,49
91	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	5.621,85	2.870,49
673	Títulos de Capitalização	5.621,85	2.870,49
93	INVESTIMENTOS	30.343,04	18.630,49
675	INVESTIMENTOS EM COTAS	9.382,77	7.188,91
676	Cotas Cresol	9.156,00	7.088,00
677	Cotas Sicoob	226,77	100,91
113	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	20.960,27	11.441,58
114	Consórcio	20.960,27	11.441,58
96	IMOBILIZADO	1.241,45	1.731,41
97	BENS E DIREITOS EM USO	9.450,00	9.450,00
98	Máquinas e Equipamentos	5.650,00	5.650,00
99	Móveis e Utensílios	1.800,00	1.800,00
100	Ferramentas	2.000,00	2.000,00
115	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(8.208,55)	(7.718,59)
116	(-) Máquinas e equipamentos	(4.408,55)	(3.918,59)
117	(-) Móveis e Utensílios	(1.800,00)	(1.800,00)
118	(-) Ferramentas	(2.000,00)	(2.000,00)
144	PASSIVO	1.302.668,22	1.083.880,19
145	PASSIVO CIRCULANTE	199.476,11	178.266,46
146	FORNECEDORES	78.825,37	92.802,40
147	FORNECEDORES	78.825,37	92.802,40
148	Fornecedores	78.825,37	92.802,40
151	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	75.903,61	42.592,35
152	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	75.903,61	42.592,35
767	Empréstimo Bancário	8.888,92	13.333,33
747	Empréstimo Bancário 2	57.206,27	24.522,97
696	(-) Encargos Financ. Empréstimo Bancário 2	(6.239,56)	(8.119,54)
763	Empréstimo Bancário 3	0,00	12.855,59
764	Empréstimo Bancário 4	22.271,28	0,00
698	(-) Encargos Financ. Empréstimo Bancário 4	(6.223,30)	0,00
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	36.260,16	32.185,88
159	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	7.425,19	8.549,32
160	Salários a pagar	7.425,19	8.549,32
168	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	3.030,99	979,00
169	Pro-labore a pagar	3.030,99	979,00
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.065,31	2.015,36
171	INSS a pagar	1.097,30	948,37
172	FGTS a pagar	968,01	1.066,99
175	FÉRIAS E 13º SALÁRIO A PAGAR	23.738,67	20.642,20
177	Férias a pagar	22.325,95	19.324,66
179	FGTS Férias a pagar	1.412,72	1.317,54
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.486,97	10.685,83
183	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	912,46	812,95
184	IRRF a Recolher - Pessoa Física	912,46	812,95
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	7.461,47	9.872,88
202	Simples Nacional a Pagar	7.461,47	9.872,88
1186	DEMAIS IMPOSTOS A RECOLHER	113,04	0,00
1187	Antecipação de ICMS a Pagar	113,04	0,00
220	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	117.080,47	144.122,58
221	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	117.080,47	144.122,58
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	117.080,47	144.122,58
837	Empréstimo Bancário	0,00	8.888,91
838	Empréstimo Bancário 2	93.581,47	145.216,97
828	(-) Encargos Financ. Empréstimos Bancários 2	(4.367,69)	(9.983,30)
840	Empréstimo Bancário 4	31.550,98	0,00

CONTABILIDADE TABAJARA LTDA

CLAUDINEI
VICENZI:6933797
7915

Assinado de forma digital
por CLAUDINEI
VICENZI:6933797915
Dados: 2023.10.04 10:02:38
+03'00'

22/05/2023 15:28 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Balanço patrimonial de 01/01/2022 a 31/12/2022 expresso em R\$

Página: 2

Empresa: 188 - VALDIR ROLING & CIA LTDA

Agrolândia/SC - CNPJ:01.941.213/0001-80

Código	Nome	31/12/2022	31/12/2021
830	(-) Encargos Financ. Empréstimos Bancários 4	(3.684,29)	0,00
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	986.111,64	761.491,15
226	CAPITAL	10.000,00	10.000,00
227	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00
229	Capital Social Integralizado	10.000,00	10.000,00
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	976.111,64	751.491,15
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	976.111,64	751.491,15
250	Lucros Acumulados	976.111,64	751.491,15

CLAUDINEI

VICENZI:69337977915

Assinado de forma digital por
CLAUDINEI VICENZI:69337977915
Dados: 2023.10.04 10:03:13 -03'00'

CLAUDINEI VICENZI

Contador

CPF: 693.379.779-15

CRC: SC-021216/O-0



Documento assinado digitalmente

REGIANE ROLING NECKEL

Data: 05/10/2023 10:24:15-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

REGIANE ROLING NECKEL

Sócio(a) - Administrador(a)

CPF: 006.520.659-29

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 a 31/12/2022 expresso em R\$

Página: 1

Empresa: 188 - VALDIR ROLING & CIA LTDA

Agrolândia/SC - CNPJ:01.941.213/0001-80

Código	Nome	Período atual	Período anterior
1	RECEITAS	1.011.885,45	1.050.284,36
2	RECEITAS OPERACIONAIS	1.011.885,45	1.050.284,36
3	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	1.011.885,45	1.050.284,36
4	RECEITA COM VENDAS	953.207,40	1.010.408,26
9	RECEITAS COM SERVIÇOS	58.678,05	39.876,10
14	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	(27.864,20)	(87.942,20)
15	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(2.180,97)	(2.764,35)
18	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(88.541,94)	(86.997,54)
46	OUTRAS RECEITAS	62.858,71	1.819,69
47	OUTRAS RECEITAS	62.858,71	1.819,69
48	OUTRAS RECEITAS	62.858,71	1.819,69
352	(=) RESULTADO LÍQUIDO	984.021,25	962.342,16
79	CUSTOS	582.198,48	529.615,41
80	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	508.604,15	485.693,31
81	ESTOQUE INICIAL	(276.551,93)	(235.823,53)
83	COMPRAS	785.156,08	721.516,84
152	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	73.594,33	43.922,10
159	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	73.594,33	43.922,10
353	(=) RESULTADO BRUTO	401.822,77	432.726,75
78	CUSTOS E DESPESAS	152.228,75	126.991,09
196	DESPESAS OPERACIONAIS	152.228,75	126.991,09
197	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	92.231,36	90.383,17
198	DESPESAS TRABALHISTAS	43.831,58	68.350,00
209	ENCARGOS SOCIAIS	3.004,29	4.411,86
215	DESPESAS GERAIS	45.395,49	17.621,31
249	DESPESAS COM VENDAS	58.632,26	35.360,88
250	DESPESAS TRABALHISTAS	52.602,61	31.024,72
259	ENCARGOS SOCIAIS	3.862,65	2.266,88
265	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	2.167,00	2.069,28
312	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	1.365,13	1.247,04
313	IMPOSTOS	1.365,13	1.247,04
354	(=) RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	249.594,02	305.735,66
355	(=) RESULTADO FINANCEIRO	(24.973,53)	(11.372,56)
28	RECEITAS FINANCEIRAS	7.634,07	2.352,44
29	RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES	1.088,90	0,91
32	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.620,82	113,84
37	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	1.924,35	2.237,69
301	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	32.607,60	13.725,00
305	DESPESAS FINANCEIRAS	32.607,60	13.725,00
356	(=) RESULTADO ANTES DO IR/CSLL	224.620,49	294.363,10
358	(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO	224.620,49	294.363,10

CLAUDINEI
VICENZI:69337977915Assinado de forma digital por CLAUDINEI
VICENZI:69337977915
Dados: 2023.10.04 10:09:51 -03'00'CLAUDINEI VICENZI
Contador
CPF: 693.379.779-15
CRC: SC-021216/O-0Documento assinado digitalmente
REGIANE ROLING NECKEL
Data: 05/10/2023 10:16:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>REGIANE ROLING NECKEL
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 006.520.659-29

Balanço patrimonial de 01/01/2021 a 31/12/2021 expresso em R\$

Empresa: 188 - VALDIR ROLING & CIA LTDA

Página: 1
Agrolândia/SC - CNPJ:01.941.213/0001-80

Código	Nome	31/12/2021	31/12/2020
1	ATIVO	1.083.880,19	651.070,67
2	ATIVO CIRCULANTE	1.060.647,80	639.149,89
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	222.686,21	36.030,26
4	CAIXA	214.888,15	16.338,45
5	Caixa	214.888,15	16.338,45
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.801,55	13.935,29
7	Banco do Brasil S/A	0,00	113,21
670	Sicoob	2.311,49	0,00
671	Cresol	4.490,06	13.822,08
29	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	996,51	5.756,52
666	Aplicações Financeiras	996,51	5.513,49
667	Aplicações Financeiras 2	0,00	243,03
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	837.961,59	603.119,63
15	CLIENTES NACIONAIS	0,00	981,57
16	Clientes nacionais	0,00	981,57
54	ESTOQUES	837.961,59	602.138,06
55	Estoque de Mercadoria Para Revenda	837.961,59	602.138,06
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.232,39	11.920,78
79	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.870,49	1.120,00
91	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	2.870,49	1.120,00
673	Títulos de Capitalização	2.870,49	1.120,00
93	INVESTIMENTOS	18.630,49	8.579,41
675	INVESTIMENTOS EM COTAS	7.188,91	5.888,00
676	Cotas Cresol	7.088,00	5.888,00
677	Cotas Sicoob	100,91	0,00
113	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	11.441,58	2.691,41
114	Consórcio	11.441,58	2.691,41
96	IMOBILIZADO	1.731,41	2.221,37
97	BENS E DIREITOS EM USO	9.450,00	9.450,00
98	Máquinas e Equipamentos	5.650,00	5.650,00
99	Móveis e Utensílios	1.800,00	1.800,00
100	Ferramentas	2.000,00	2.000,00
115	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(7.718,59)	(7.228,63)
116	(-) Máquinas e equipamentos	(3.918,59)	(3.428,63)
117	(-) Móveis e Utensílios	(1.800,00)	(1.800,00)
118	(-) Ferramentas	(2.000,00)	(2.000,00)
144	PASSIVO	1.083.880,19	651.070,67
145	PASSIVO CIRCULANTE	178.266,46	147.030,39
146	FORNECEDORES	92.802,40	104.592,36
147	FORNECEDORES	92.802,40	104.592,36
148	Fornecedores	92.802,40	104.592,36
151	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	42.592,35	13.333,33
152	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	42.592,35	13.333,33
767	Empréstimo Bancário	13.333,33	13.333,33
747	Empréstimo Bancário 2	24.522,97	0,00
696	(-) Encargos Financ. Empréstimo Bancário 2	(8.119,54)	0,00
763	Empréstimo Bancário 3	12.855,59	0,00
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	32.185,88	21.937,99
159	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	8.549,32	6.875,67
160	Salários a pagar	8.549,32	6.875,67
168	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	979,00	930,05
169	Pro-labore a pagar	979,00	930,05
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.015,36	1.523,02
171	INSS a pagar	948,37	739,89
172	FGTS a pagar	1.066,99	783,13
175	FÉRIAS E 13º SALÁRIO A PAGAR	20.642,20	12.609,25
177	Férias a pagar	19.324,66	11.871,45
179	FGTS Férias a pagar	1.317,54	737,80
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.685,83	7.166,71
183	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	812,95	78,98
184	IRRF a Recolher - Pessoa Física	812,95	78,98
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	9.872,88	7.087,73
202	Simples Nacional a Pagar	9.872,88	7.087,73
220	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	144.122,58	36.912,23
221	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	144.122,58	22.222,23
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	144.122,58	22.222,23
837	Empréstimo Bancário	8.888,91	22.222,23
838	Empréstimo Bancário 2	145.216,97	0,00
828	(-) Encargos Financ. Empréstimos Bancários 2	(9.983,30)	0,00
748	CREDORES ESPECIAIS	0,00	14.690,00
789	Darci Roling	0,00	7.000,00
823	Valdir Roling	0,00	7.690,00

Balanço patrimonial de 01/01/2021 a 31/12/2021 expresso em R\$

Página: 2

Empresa: 188 - VALDIR ROLING & CIA LTDA

Agrolândia/SC - CNPJ:01.941.213/0001-80

Código	Nome	31/12/2021	31/12/2020
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	761.491,15	467.128,05
226	CAPITAL	10.000,00	10.000,00
227	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00
229	Capital Social Integralizado	10.000,00	10.000,00
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	751.491,15	457.128,05
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	751.491,15	457.128,05
250	Lucros Acumulados	751.491,15	457.128,05

CLAUDINEI

VICENZI:69337977915

Assinado de forma digital por
CLAUDINEI VICENZI:69337977915
Dados: 2023.10.05 10:35:50 -03'00'

CLAUDINEI VICENZI
Contador
CPF: 693.379.779-15
CRC: SC-021216/O-0



Documento assinado digitalmente

REGIANE ROLING NECKEL

Data: 05/10/2023 10:13:43-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

REGIANE ROLING NECKEL
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 006.520.659-29

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2021 a 31/12/2021 expresso em R\$

Página: 1

Empresa: 188 - VALDIR ROLING & CIA LTDA

Agrolândia/SC - CNPJ:01.941.213/0001-80

Código	Nome	Período atual	Período anterior
1	RECEITAS	1.050.284,36	879.520,41
2	RECEITAS OPERACIONAIS	1.050.284,36	879.520,41
3	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	1.050.284,36	879.520,41
4	RECEITA COM VENDAS	1.010.408,26	846.883,27
9	RECEITAS COM SERVIÇOS	39.876,10	32.637,14
14	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	(87.942,20)	(67.923,89)
15	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(2.764,35)	0,00
18	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(86.997,54)	(69.170,94)
46	OUTRAS RECEITAS	1.819,69	1.247,05
47	OUTRAS RECEITAS	1.819,69	1.247,05
48	OUTRAS RECEITAS	1.819,69	1.247,05
352	(=) RESULTADO LÍQUIDO	962.342,16	811.596,52
79	CUSTOS	529.615,41	476.113,39
80	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	485.693,31	476.113,39
81	ESTOQUE INICIAL	(235.823,53)	(196.309,06)
83	COMPRAS	721.516,84	672.422,45
152	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	43.922,10	0,00
159	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	43.922,10	0,00
353	(=) RESULTADO BRUTO	432.726,75	335.483,13
78	CUSTOS E DESPESAS	126.991,09	141.657,23
196	DESPESAS OPERACIONAIS	126.991,09	141.657,23
197	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	90.383,17	137.844,73
198	DESPESAS TRABALHISTAS	68.350,00	108.202,74
209	ENCARGOS SOCIAIS	4.411,86	15.313,36
215	DESPESAS GERAIS	17.621,31	14.328,63
249	DESPESAS COM VENDAS	35.360,88	2.755,50
250	DESPESAS TRABALHISTAS	31.024,72	0,00
259	ENCARGOS SOCIAIS	2.266,88	0,00
265	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	2.069,28	2.755,50
312	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	1.247,04	1.057,00
313	IMPOSTOS	1.247,04	1.057,00
354	(=) RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	305.735,66	193.825,90
355	(=) RESULTADO FINANCEIRO	(11.372,56)	(3.898,72)
28	RECEITAS FINANCEIRAS	2.352,44	414,95
29	RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES	0,91	28,00
32	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	113,84	299,65
37	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	2.237,69	87,30
301	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	13.725,00	4.313,67
305	DESPESAS FINANCEIRAS	13.725,00	4.313,67
356	(=) RESULTADO ANTES DO IR/CSLL	294.363,10	189.927,18
358	(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO	294.363,10	189.927,18

CLAUDINEI
VICENZI:69337977915

Assinado de forma digital por
CLAUDINEI VICENZI:69337977915
Dados: 2023.10.04 10:09:03 -03'00'

CLAUDINEI VICENZI
Contador
CPF: 693.379.779-15
CRC: SC-021216/O-0



Documento assinado digitalmente
REGIANE ROLING NECKEL
Data: 05/10/2023 10:20:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

REGIANE ROLING NECKEL
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 006.520.659-29