



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175577317 em 29/04/2022. Assinado digitalmente por Gladis Leitzke Pinto. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
22/138.212-7	pohy

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Nire:	
CNPJ:	05.117.514/0001-45
Município:	ESPUMOSO

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	14
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
984.323.110-49	LUCIANA DAMBROS		25/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do			
Selo Ouro - Certificado Digital			

994.293.730-72	FERNANDO DE CAMPOS	RS078213/O-0	25/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do			
Selo Ouro - Certificado Digital			



Documento assinado eletronicamente por Gladis Leitzke Pinto, Servidor(a) Público(a), em 29/04/2022, às 10:01.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM  
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul  
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo  
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Porto Alegre. sexta-feira, 29 de abril de 2022



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](#) informando o número do protocolo 22/138.212-7.

# Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA					
NIRE:	4320491258-5	CNPJ:	05.117.514/0001-45	NIRE Anterior:	4320491258-5
Nome Anterior:					
INSTALART-ANTENAS E TELEFONES LTDA					
Município:	ESPUMOSO			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	041/0031801		Inscrição Municipal:	3909	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			20/06/2002		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	14	Quantidade de páginas:	112
Data	25/04/2022		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
984.323.110-49	LUCIANA DAMBROS	Administrador	
994.293.730-72	FERNANDO DE CAMPOS	Contador	RS078213/O-0



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/138.212-7 no dia 25/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	310.813,02D	2.598.284,82	1.658.362,29	1.250.735,55D
2	CIRCULANTE	304.886,69D	2.598.008,94	1.658.362,29	1.244.533,34D
3	DISPONIBILIDADES	34.201,26D	1.402.967,78	1.377.859,01	59.310,03D
4	CAIXA	4.062,67D	1.368.174,32	1.361.181,74	11.055,25D
5	CAIXA GERAL	4.062,67D	1.368.174,32	1.361.181,74	11.055,25D
10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.138,59D	34.793,46	16.677,27	48.254,78D
11	BANRISUL C/C	82,80D	0,00	74,72	8,08D
13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	23.670,22D	0,00	16.602,55	7.067,67D
14	SICREDI S/A C/C	6.385,57D	34.793,46	0,00	41.179,03D
100	CREDITOS	2.264,83D	11.333,23	12.082,68	1.515,38D
200	ADIANTAMENTOS	0,00	8.921,65	7.406,27	1.515,38D
204	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	2.101,44	2.101,44	0,00
203	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	6.820,21	5.304,83	1.515,38D
250	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	2.264,83D	2.411,58	4.676,41	0,00
265	SIMPLES NACIONAL A RECUPERAR	0,00	258,24	258,24	0,00
266	INSS A RECUPERAR	2.264,83D	2.153,34	4.418,17	0,00
320	ESTOQUES	268.420,60D	1.183.707,93	268.420,60	1.183.707,93D
321	ESTOQUE DE MERCADORIAS	268.420,60D	1.183.707,93	268.420,60	1.183.707,93D
322	MERCADORIAS PARA REVENDA	268.420,60D	1.183.707,93	268.420,60	1.183.707,93D
500	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.926,33D	275,88	0,00	6.202,21D
560	INVESTIMENTOS	5.926,33D	275,88	0,00	6.202,21D
561	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5.926,33D	275,88	0,00	6.202,21D
562	SICREDI	5.926,33D	275,88	0,00	6.202,21D
570	IMOBILIZADO - MATRIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
571	IMOBILIZADO	2.821,00D	0,00	0,00	2.821,00D
578	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.821,00D	0,00	0,00	2.821,00D
620	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	2.821,00C	0,00	0,00	2.821,00C
627	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.821,00C	0,00	0,00	2.821,00C
2000	PASSIVO	310.813,02C	1.612.672,27	2.552.594,80	1.250.735,55C
2001	CIRCULANTE	10.369,88C	173.867,77	198.374,13	34.876,24C
2050	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.790,40C	98.985,90	102.499,29	10.393,79C
2051	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	4.805,47C	70.139,15	70.593,61	5.259,93C
2052	SALÁRIOS A PAGAR	4.805,47C	56.597,60	57.052,06	5.259,93C
2053	FÉRIAS A PAGAR	0,00	5.772,07	5.772,07	0,00
2054	RESCISÕES A PAGAR	0,00	3.129,69	3.129,69	0,00
2055	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	4.639,79	4.639,79	0,00
2100	FOLHA DE PAGAMENTO - AUTÔNOMOS	422,75C	2.939,42	5.500,00	2.983,33C
2102	HONORARIOS A PAGAR	422,75C	2.939,42	5.500,00	2.983,33C
2120	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	930,05C	13.151,05	13.200,00	979,00C
2121	PRO-LABORE A PAGAR	930,05C	13.151,05	13.200,00	979,00C
2140	ENCARGOS	632,13C	12.666,28	13.205,68	1.171,53C
2141	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	54,06C	806,07	810,25	58,24C
2142	FGTS A PAGAR	578,07C	5.291,24	5.391,07	677,90C
2143	INSS A RECOLHER	0,00	6.568,97	7.004,36	435,39C
2160	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.579,48C	74.971,87	95.874,84	24.482,45C
2220	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA	3.579,48C	74.971,87	95.874,84	24.482,45C
2221	ICMS A RECOLHER	802,80C	17.099,15	18.672,61	2.376,26C
2226	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.776,68C	57.872,72	77.202,23	22.106,19C
2500	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	540.989,85C	135.420,81	0,00	405.569,04C
2501	EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	540.989,85C	135.420,81	0,00	405.569,04C
2502	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - SFN	70.989,85C	15.420,81	0,00	55.569,04C
2504	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70.989,85C	15.420,81	0,00	55.569,04C
2520	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	470.000,00C	120.000,00	0,00	350.000,00C
2521	ROGERIO DAMBROS	470.000,00C	120.000,00	0,00	350.000,00C
2700	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	240.546,71D	1.303.383,69	2.354.220,67	810.290,27C
2701	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
2702	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
2703	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
2730	RESERVAS	250.546,71D	1.303.383,69	2.354.220,67	800.290,27C
2750	RESERVA DE LUCROS	2.000,00C	252.546,71	1.050.836,98	800.290,27C
2753	RESERVAS DE LUCROS	0,00	252.546,71	1.050.836,98	798.290,27C
2757	RESERVA LEGAL	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
2800	PREJUÍZOS ACUMULADOS	252.546,71D	0,00	252.546,71	0,00
2801	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	252.546,71D	0,00	252.546,71	0,00
2820	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.050.836,98	1.050.836,98	0,00
2821	LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	1.050.836,98	1.050.836,98	0,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/138.212-7 no dia 25/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3000	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.583.448,39	2.583.448,39	0,00
3001	CUSTOS	0,00	2.443.882,83	2.443.882,83	0,00
3002	CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS	0,00	2.443.882,83	2.443.882,83	0,00
3003	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	2.443.882,83	2.443.882,83	0,00
3004	ESTOQUE INICIAL	0,00	268.420,60	268.420,60	0,00
3005	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	956.133,68	956.133,68	0,00
3009	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0,00	16.948,01	16.948,01	0,00
3010	(-) ICMS S/ COMPRAS	0,00	18.672,61	18.672,61	0,00
3013	(-) ESTOQUE FINAL	0,00	1.183.707,93	1.183.707,93	0,00
3200	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	139.565,56	139.565,56	0,00
3201	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	51.238,44	51.238,44	0,00
3260	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	0,00	51.238,44	51.238,44	0,00
3261	AGUA E ESGOTO	0,00	267,01	267,01	0,00
3263	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
3272	CORREIOS E MALOTES	0,00	25,80	25,80	0,00
3277	DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00	134,00	134,00	0,00
3279	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.374,75	4.374,75	0,00
3282	FRETES E CARRETOS	0,00	21.566,96	21.566,96	0,00
3284	INTERNET	0,00	1.205,23	1.205,23	0,00
3290	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	58,00	58,00	0,00
3296	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	909,00	909,00	0,00
3298	SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS	0,00	2.516,67	2.516,67	0,00
3300	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.876,54	9.876,54	0,00
3303	TELEFONE MÓVEL CELULAR	0,00	8.714,48	8.714,48	0,00
3350	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	87.848,34	87.848,34	0,00
3351	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	87.848,34	87.848,34	0,00
3352	13º SALÁRIO	0,00	5.315,54	5.315,54	0,00
3373	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	296,66	296,66	0,00
3357	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	817,00	817,00	0,00
3360	FÉRIAS	0,00	6.823,24	6.823,24	0,00
3361	FGTS	0,00	5.391,07	5.391,07	0,00
3367	PRÓ-LABORE	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
3369	SALÁRIOS	0,00	56.004,83	56.004,83	0,00
3570	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	478,78	478,78	0,00
3571	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	478,78	478,78	0,00
3572	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	181,67	181,67	0,00
3574	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	297,11	297,11	0,00
4000	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.470.031,64	1.470.031,64	0,00
4001	RECEITAS	0,00	1.469.755,76	1.469.755,76	0,00
4002	RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.351.226,31	1.351.226,31	0,00
4003	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.351.186,31	1.351.186,31	0,00
4004	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	1.351.186,31	1.351.186,31	0,00
4100	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	0,00	40,00	40,00	0,00
4101	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	0,00	40,00	40,00	0,00
4200	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	118.527,53	118.527,53	0,00
4201	(-) DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	41.325,30	41.325,30	0,00
4202	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	41.325,30	41.325,30	0,00
4250	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	0,00	77.202,23	77.202,23	0,00
4256	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	0,00	77.202,23	77.202,23	0,00
4300	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1,92	1,92	0,00
4350	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	1,92	1,92	0,00
4351	JUROS RECEBIDOS	0,00	1,92	1,92	0,00
4470	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	275,88	275,88	0,00
4471	ALIENAÇÃO DE BENS PERMANENTES	0,00	275,88	275,88	0,00
4472	ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	275,88	275,88	0,00
4473	DIVIDENDOS RECEBIDOS	0,00	275,88	275,88	0,00
5000	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	2.552.158,13	2.552.158,13	0,00
5001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.552.158,13	2.552.158,13	0,00
5002	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	2.552.158,13	2.552.158,13	0,00
5100	RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO	0,00	2.552.158,13	2.552.158,13	0,00
5101	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	2.552.158,13	2.552.158,13	0,00

LUCIANA DAMBROS  
 SOCIA ADMINISTRADORA  
 CPF: 984.323.110-49

FERNANDO DE CAMPOS  
 Reg. no CRC - RS sob o No. RS078213/O-0  
 CPF: 994.293.730-72



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

**Receita Operacional**

VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	1.351.186,31	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	40,00	<u>1.351.226,31</u>

**Devoluções e abatimentos**

(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	(41.325,30)	<u>(41.325,30)</u>
-------------------------	-------------	--------------------

**Impostos sobre vendas e Serviços**

(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	(77.202,23)	<u>(77.202,23)</u>
--------------------------------	-------------	--------------------

**Receita Líquida**

1.232.698,78

**(-) Custos Mercadorias Vendidas**

ESTOQUE INICIAL	(268.420,60)	
COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	(956.133,68)	
(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	16.948,01	
(-) ICMS S/ COMPRAS	(18.672,61)	
(-) ESTOQUE FINAL	1.183.707,93	<u>(42.570,95)</u>

**Lucro Bruto**

1.190.127,83

**Despesas Gerais Comerciais**

AGUA E ESGOTO	(267,01)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(1.590,00)	
CORREIOS E MALOTES	(25,80)	
DESPESAS DE CARTÓRIO	(134,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(4.374,75)	
FRETES E CARRETOS	(21.566,96)	
INTERNET	(1.205,23)	
MATERIAL DE CONSUMO	(58,00)	
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(909,00)	
SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS	(2.516,67)	
SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	(9.876,54)	
TELEFONE MÓVEL CELULAR	(8.714,48)	<u>(51.238,44)</u>

**Despesas Trabalhistas Administrativas**

13º SALÁRIO	(5.315,54)	
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	(296,66)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(817,00)	
FÉRIAS	(6.823,24)	
FGTS	(5.391,07)	
PRÓ-LABORE	(13.200,00)	
SALÁRIOS	(56.004,83)	<u>(87.848,34)</u>

**Receitas Financeiras**

JUROS RECEBIDOS	(1,17)	<u>(1,17)</u>
-----------------	--------	---------------

**Despesas Tributárias**

IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(181,67)	
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(297,11)	<u>(478,78)</u>

**Resultado Operacional Líquido**

1.050.561,10

**Receitas não Operacionais**

DIVIDENDOS RECEBIDOS	275,88	<u>275,88</u>
----------------------	--------	---------------



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/138.212-7 no dia 25/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** INSTALART MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 05.117.514/0001-45

**Folha:** 0106  
**Número livro:** 0014

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

**Resultado Antes do IR** 1.050.836,98

**LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO** 1.050.836,98

---

LUCIANA DAMBROS  
SOCIA ADMINISTRADORA  
CPF: 984.323.110-49

---

FERNANDO DE CAMPOS  
Reg. no CRC - RS sob o No. RS078213/O-0  
CPF: 994.293.730-72



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/138.212-7 no dia 25/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	31/12/2021	31/12/2020
<b>ATIVO</b>	1.250.735,55D	310.813,02D
CIRCULANTE	1.244.533,34D	304.886,69D
DISPONIBILIDADES	59.310,03D	34.201,26D
CAIXA	11.055,25D	4.062,67D
CAIXA GERAL	11.055,25D	4.062,67D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	48.254,78D	30.138,59D
BANRISUL C/C	8,08D	82,80D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	7.067,67D	23.670,22D
SICREDI S/A C/C	41.179,03D	6.385,57D
CREDITOS	1.515,38D	2.264,83D
ADIANTAMENTOS	1.515,38D	0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.515,38D	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	2.264,83D
INSS A RECUPERAR	0,00	2.264,83D
ESTOQUES	1.183.707,93D	268.420,60D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	1.183.707,93D	268.420,60D
MERCADORIAS PARA REVENDA	1.183.707,93D	268.420,60D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	6.202,21D	5.926,33D
INVESTIMENTOS	6.202,21D	5.926,33D
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	6.202,21D	5.926,33D
SICREDI	6.202,21D	5.926,33D
IMOBILIZADO - MATRIZ	0,00	0,00
IMOBILIZADO	2.821,00D	2.821,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.821,00D	2.821,00D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	2.821,00C	2.821,00C
(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.821,00C	2.821,00C
<b>PASSIVO</b>	1.250.735,55C	310.813,02C
CIRCULANTE	34.876,24C	10.369,88C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.393,79C	6.790,40C
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	5.259,93C	4.805,47C
SALÁRIOS A PAGAR	5.259,93C	4.805,47C
FOLHA DE PAGAMENTO - AUTÔNOMOS	2.983,33C	422,75C
HONORARIOS A PAGAR	2.983,33C	422,75C
FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	979,00C	930,05C
PRO-LABORE A PAGAR	979,00C	930,05C
ENCARGOS	1.171,53C	632,13C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	58,24C	54,06C
FGTS A PAGAR	677,90C	578,07C
INSS A RECOLHER	435,39C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	24.482,45C	3.579,48C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA	24.482,45C	3.579,48C
ICMS A RECOLHER	2.376,26C	802,80C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	22.106,19C	2.776,68C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	405.569,04C	540.989,85C
EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	405.569,04C	540.989,85C
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - SFN	55.569,04C	70.989,85C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55.569,04C	70.989,85C
EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	350.000,00C	470.000,00C
ROGERIO DAMBROS	350.000,00C	470.000,00C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	810.290,27C	240.546,71D
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	10.000,00C
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	10.000,00C	10.000,00C
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	10.000,00C	10.000,00C
RESERVAS	800.290,27C	250.546,71D
RESERVA DE LUCROS	800.290,27C	2.000,00C
RESERVAS DE LUCROS	798.290,27C	0,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/138.212-7 no dia 25/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
RESERVA LEGAL	2.000,00C	2.000,00C
PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	252.546,71D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	252.546,71D

\_\_\_\_\_  
LUCIANA DAMBROS  
SOCIA ADMINISTRADORA  
CPF: 984.323.110-49

\_\_\_\_\_  
FERNANDO DE CAMPOS  
Reg. no CRC - RS sob o No. RS078213/O-0  
CPF: 994.293.730-72



DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	
LUCROS/PREJUÍZOS	2021	2020
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	1.050.836,98	0,00
(-) Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	(252.546,71)	(221.896,49)
(-) Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-) Prejuízo Líquido do Ano	0,00	(30.650,22)
TOTAL	798.290,27	(252.546,71)
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	798.290,27	(252.546,71)

LUCIANA DAMBROS  
SOCIA ADMINISTRADORA  
CPF: 984.323.110-49

FERNANDO DE CAMPOS  
Reg. no CRC - RS sob o No. RS078213/O-0  
CPF: 994.293.730-72



**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2021**

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Resultado do período	1.050.836,98	(30.650,22)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	1.050.836,98	(30.650,22)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	749,45	(2.115,07)
(Aumento) Redução nos estoques	(915.287,33)	(63.252,30)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	24.506,36	2.655,75
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	160.805,46	(93.361,84)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	160.805,46	(93.361,84)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	160.805,46	(93.361,84)
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Aquisição de ações/cotas	(275,88)	(5.926,33)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(275,88)	(5.926,33)
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Integralização de capital	(798.290,27)	0,00
Empréstimos tomados	(135.420,81)	130.989,85
Reservas de Lucros	798.290,27	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(135.420,81)	130.989,85
Aumento nas Disponibilidades	25.108,77	31.701,68
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	34.201,26	2.499,58
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	59.310,03	34.201,26

LUCIANA DAMBROS  
SOCIA ADMINISTRADORA  
CPF: 984.323.110-49

FERNANDO DE CAMPOS  
Reg. no CRC - RS sob o No. RS078213/O-0  
CPF: 994.293.730-72



#### NOTA Nº 01

A empresa **INSTALART MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA**, tem sua natureza jurídica Sociedade Empresaria Ltda, regida pela Lei 10.406 de 2002 – Código Civil, com objeto social definido pela sua atividade: Comércio varejista de material elétrico, Comercio varejista de artigos de iluminação.

#### NOTA Nº 02

A empresa tem como seu objeto social, conforme definido em contrato social:

CNAE	DESCRIÇÃO
4742-3/00	Comércio varejista de material elétrico
4754-7/03	Comercio varejista de artigos de iluminação

#### NOTA Nº 03

A empresa está inscrita no CNPJ sob nº 05.117.514/0001-45 e tem sua sede na Av. Ângelo Macalós, nº 309, Centro, Sala 02 na cidade de Espumoso, estado do Rio Grande do Sul.

#### NOTA Nº 04

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidades aplicáveis às PMEs Pequenas e Médias Empresas, com observância das disposições contidas na Lei nº 6404/76, com as práticas contábeis adotadas no Brasil, bem como com as modificações introduzidas pela Lei nº 11.638/2007 e Lei nº 11.941/2009.

#### NOTA Nº 05

A empresa adota a prática contábil pelo regime de competência.

#### NOTA Nº 06

O capital social é de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente nacional e o empresário é residente no Brasil, sendo assim distribuído:

SÓCIO	Nº DE QUOTAS	VALOR EM R\$
Rogério Dambros	9.000	9.000,00
Luciana Dambros	1.000	1.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>10.000,00</b>

#### NOTA Nº 07

A empresa utiliza a depreciação fiscal.

#### NOTA Nº 08

Os estoques constantes do balanço patrimonial pertinentes a sua atividade estão avaliados pelo custo de aquisição, nunca superando ao valor de mercado.

#### NOTA Nº 09

A empresa adota o regime tributário do "SIMPLES NACIONAL".

\_\_\_\_\_  
LUCIANA DAMBROS  
Sócia Administradora  
CPF: 984.323.110-49

\_\_\_\_\_  
Fernando de Campos  
Contador  
Reg. No CRC – RS nº 078213/O-0  
CPF: 994.293.730-72



# Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA					
NIRE:	4320491258-5	CNPJ:	05.117.514/0001-45	NIRE Anterior:	4320491258-5
Nome Anterior:					
Município:	ESPUMOSO			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	041/0031801	Inscrição Municipal:	3909		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			20/06/2002		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	14	Data assinatura:	25/04/2022
Quantidade de páginas:	112		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2021	Fim:	31/12/2021
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
984.323.110-49	LUCIANA DAMBROS	Administrador	
994.293.730-72	FERNANDO DE CAMPOS	Contador	RS078213/O-0



## BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
1	1	ATIVO	1.073.936,25D	1.250.735,55D
2	1.1	CIRCULANTE	1.066.822,71D	1.244.533,34D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	85.341,38D	59.310,03D
4	1.1.01.01	CAIXA	37.086,60D	11.055,25D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	37.086,60D	11.055,25D
10	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	48.254,78D	48.254,78D
11	1.1.01.02.0001	BANRISUL C/C	1.253,38D	8,08D
13	1.1.01.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	20.538,31D	7.067,67D
14	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	26.463,09D	41.179,03D
100	1.1.02	CREDITOS	638,73D	1.515,38D
200	1.1.02.12	ADIANTAMENTOS	638,73D	1.515,38D
204	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	27,12D	0,00
203	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	611,61D	1.515,38D
320	1.1.03	ESTOQUES	980.842,60D	1.183.707,93D
321	1.1.03.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	980.842,60D	1.183.707,93D
322	1.1.03.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	980.842,60D	1.183.707,93D
500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.113,54D	6.202,21D
560	1.2.02	INVESTIMENTOS	7.113,54D	6.202,21D
561	1.2.02.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	7.113,54D	6.202,21D
562	1.2.02.01.0001	SICREDI	7.113,54D	6.202,21D
570	1.2.03	IMOBILIZADO - MATRIZ	0,00	0,00
571	1.2.03.01	IMOBILIZADO	2.821,00D	2.821,00D
578	1.2.03.01.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.821,00D	2.821,00D
620	1.2.03.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	2.821,00C	2.821,00C
627	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.821,00C	2.821,00C
2000	2	PASSIVO	1.073.936,25C	1.250.735,55C
2001	2.1	CIRCULANTE	25.791,33C	34.876,24C
2050	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.273,01C	10.393,79C
2051	2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	5.764,19C	5.259,93C
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	5.737,07C	5.259,93C
2055	2.1.03.01.0004	13º SALÁRIO A PAGAR	27,12C	0,00
2100	2.1.03.03	FOLHA DE PAGAMENTO - AUTÔNOMOS	0,00	2.983,33C
2102	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	0,00	2.983,33C
2120	2.1.03.04	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	1.078,68C	979,00C
2121	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	1.078,68C	979,00C
2140	2.1.03.05	ENCARGOS	1.430,14C	1.171,53C
2141	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	65,52C	58,24C
2142	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	807,87C	677,90C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	556,75C	435,39C
2160	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	17.518,32C	24.482,45C
2220	2.1.04.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA	17.518,32C	24.482,45C
2221	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	9.278,81C	2.376,26C
2226	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8.239,51C	22.106,19C
2500	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	40.148,23C	405.569,04C
2501	2.2.01	EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	40.148,23C	405.569,04C
2502	2.2.01.01	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - SFN	40.148,23C	55.569,04C
2504	2.2.01.01.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.148,23C	55.569,04C
2520	2.2.01.02	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	0,00	350.000,00C
2521	2.2.01.02.0001	ROGERIO DAMBROS	0,00	350.000,00C
2700	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.007.996,69C	810.290,27C
2701	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	10.000,00C
2702	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	100.000,00C	10.000,00C
2703	2.4.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	100.000,00C	10.000,00C
2730	2.4.02	RESERVAS	907.996,69C	800.290,27C
2750	2.4.02.03	RESERVA DE LUCROS	907.996,69C	800.290,27C
2753	2.4.02.03.0003	RESERVAS DE LUCROS	887.996,69C	798.290,27C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
2757	2.4.02.03.0007	RESERVA LEGAL	31/12/2022 20.000,00C	31/12/2021 2.000,00C

MAURI NUNES  
PEREIRA:34109781000

Assinado de forma digital por  
MAURI NUNES  
PEREIRA:34109781000  
Dados: 2023.03.28 15:19:16 -03'00'

EDUARDO DAMBROS  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 011.761.110-78

MAURI NUNES PEREIRA  
Reg. no CRC - RS sob o No. RS069682/O-0  
CPF: 341.097.810-00



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175659151 em 27/02/2023. Assinado digitalmente por Rafael Fioravanti Matias. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
23/058.174-9	cWLD

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Nire:	
CNPJ:	05.117.514/0001-45
Município:	ESPUMOSO

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	15
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
341.097.810-00	MAURI NUNES PEREIRA	RS069682/O-0	23/02/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do Selo Ouro - Certificado Digital			

011.761.110-78	EDUARDO DAMBROS		23/02/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet			



Documento assinado eletronicamente por Rafael Fioravanti Matias, Servidor(a) Público(a), em 27/02/2023, às 16:11.





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM  
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul  
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo  
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Porto Alegre, segunda-feira, 27 de fevereiro de 2023



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](#) informando o número do protocolo 23/058.174-9.

# Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA					
NIRE:	4320491258-5	CNPJ:	05.117.514/0001-45	NIRE Anterior:	4320491258-5
Nome Anterior:					
INSTALART-ANTENAS E TELEFONES LTDA					
Município:	ESPUMOSO			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	041/0031801		Inscrição Municipal:	3909	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			20/06/2002		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	15	Quantidade de páginas:	147
Data	23/02/2023		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
341.097.810-00	MAURI NUNES PEREIRA	Técnico em Contabilidade	RS069682/O-0
011.761.110-78	EDUARDO DAMBROS	Administrador	



# BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.250.735,55D	2.892.962,45	3.069.761,75	1.073.936,25D
2	CIRCULANTE	1.244.533,34D	2.892.051,12	3.069.761,75	1.066.822,71D
3	DISPONIBILIDADES	59.310,03D	1.899.700,52	1.873.669,17	85.341,38D
4	CAIXA	11.055,25D	1.883.739,28	1.857.707,93	37.086,60D
5	CAIXA GERAL	11.055,25D	1.883.739,28	1.857.707,93	37.086,60D
10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	48.254,78D	15.961,24	15.961,24	48.254,78D
11	BANRISUL C/C	8,08D	1.245,30	0,00	1.253,38D
13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	7.067,67D	14.715,94	1.245,30	20.538,31D
14	SICREDI S/A C/C	41.179,03D	0,00	14.715,94	26.463,09D
100	CREDITOS	1.515,38D	11.508,00	12.384,65	638,73D
200	ADIANTAMENTOS	1.515,38D	9.926,84	10.803,49	638,73D
204	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	3.335,88	3.308,76	27,12D
203	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.515,38D	6.590,96	7.494,73	611,61D
250	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	1.581,16	1.581,16	0,00
266	INSS A RECUPERAR	0,00	1.581,16	1.581,16	0,00
320	ESTOQUES	1.183.707,93D	980.842,60	1.183.707,93	980.842,60D
321	ESTOQUE DE MERCADORIAS	1.183.707,93D	980.842,60	1.183.707,93	980.842,60D
322	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.183.707,93D	980.842,60	1.183.707,93	980.842,60D
500	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.202,21D	911,33	0,00	7.113,54D
560	INVESTIMENTOS	6.202,21D	911,33	0,00	7.113,54D
561	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	6.202,21D	911,33	0,00	7.113,54D
562	SICREDI	6.202,21D	911,33	0,00	7.113,54D
570	IMOBILIZADO - MATRIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
571	IMOBILIZADO	2.821,00D	0,00	0,00	2.821,00D
578	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.821,00D	0,00	0,00	2.821,00D
620	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	2.821,00C	0,00	0,00	2.821,00C
627	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.821,00C	0,00	0,00	2.821,00C
2000	PASSIVO	1.250.735,55C	779.448,10	602.648,80	1.073.936,25C
2001	CIRCULANTE	34.876,24C	288.320,87	279.235,96	25.791,33C
2050	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.393,79C	118.262,20	116.141,42	8.273,01C
2051	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	5.259,93C	85.189,91	85.694,17	5.764,19C
2052	SALÁRIOS A PAGAR	5.259,93C	70.348,95	70.826,09	5.737,07C
2053	FÉRIAS A PAGAR	0,00	8.201,27	8.201,27	0,00
2055	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	6.639,69	6.666,81	27,12C
2100	FOLHA DE PAGAMENTO - AUTÔNOMOS	2.983,33C	2.983,33	0,00	0,00
2102	HONORARIOS A PAGAR	2.983,33C	2.983,33	0,00	0,00
2120	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	979,00C	14.444,32	14.544,00	1.078,68C
2121	PRO-LABORE A PAGAR	979,00C	14.444,32	14.544,00	1.078,68C
2140	ENCARGOS	1.171,53C	15.644,64	15.903,25	1.430,14C
2141	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	58,24C	941,54	948,82	65,52C
2142	FGTS A PAGAR	677,90C	6.599,08	6.729,05	807,87C
2143	INSS A RECOLHER	435,39C	8.104,02	8.225,38	556,75C
2160	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	24.482,45C	170.058,67	163.094,54	17.518,32C
2161	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	10,60	10,60	0,00
2163	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	0,00	10,60	10,60	0,00
2220	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA	24.482,45C	170.048,07	163.083,94	17.518,32C
2221	ICMS A RECOLHER	2.376,26C	28.792,91	35.695,46	9.278,81C
2226	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	22.106,19C	141.255,16	127.388,48	8.239,51C
2500	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	405.569,04C	365.420,81	0,00	40.148,23C
2501	EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	405.569,04C	365.420,81	0,00	40.148,23C
2502	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - SFN	55.569,04C	15.420,81	0,00	40.148,23C
2504	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55.569,04C	15.420,81	0,00	40.148,23C
2520	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	350.000,00C	350.000,00	0,00	0,00
2521	ROGERIO DAMBROS	350.000,00C	350.000,00	0,00	0,00
2700	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	810.290,27C	125.706,42	323.412,84	1.007.996,69C
2701	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	90.000,00	100.000,00C
2702	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	10.000,00C	0,00	90.000,00	100.000,00C
2703	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	10.000,00C	0,00	90.000,00	100.000,00C
2730	RESERVAS	800.290,27C	125.706,42	233.412,84	907.996,69C
2750	RESERVA DE LUCROS	800.290,27C	18.000,00	125.706,42	907.996,69C
2753	RESERVAS DE LUCROS	798.290,27C	18.000,00	107.706,42	887.996,69C
2757	RESERVA LEGAL	2.000,00C	0,00	18.000,00	20.000,00C
2820	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	107.706,42	107.706,42	0,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/058.174-9 no dia 23/02/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2821	LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	107.706,42	107.706,42	0,00
3000	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.504.329,41	3.504.329,41	0,00
3001	CUSTOS	0,00	3.339.142,51	3.339.142,51	0,00
3002	CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS	0,00	3.339.142,51	3.339.142,51	0,00
3003	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	3.339.142,51	3.339.142,51	0,00
3004	ESTOQUE INICIAL	0,00	1.183.707,93	1.183.707,93	0,00
3005	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	1.096.013,22	1.096.013,22	0,00
3009	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0,00	42.883,30	42.883,30	0,00
3010	(-) ICMS S/ COMPRAS	0,00	35.695,46	35.695,46	0,00
3013	(-) ESTOQUE FINAL	0,00	980.842,60	980.842,60	0,00
3200	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	165.186,90	165.186,90	0,00
3201	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	57.950,70	57.950,70	0,00
3260	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	0,00	57.950,70	57.950,70	0,00
3261	AGUA E ESGOTO	0,00	189,71	189,71	0,00
3272	CORREIOS E MALOTES	0,00	37,50	37,50	0,00
3277	DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00	85,80	85,80	0,00
3279	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.109,51	3.109,51	0,00
3282	FRETES E CARRETOS	0,00	37.259,31	37.259,31	0,00
3284	INTERNET	0,00	1.098,90	1.098,90	0,00
3292	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	32,00	32,00	0,00
3296	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	594,00	594,00	0,00
3300	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.030,00	8.030,00	0,00
3303	TELEFONE MÓVEL CELULAR	0,00	7.513,97	7.513,97	0,00
3350	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	106.253,51	106.253,51	0,00
3351	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	106.253,51	106.253,51	0,00
3352	13º SALÁRIO	0,00	6.666,81	6.666,81	0,00
3373	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	537,02	537,02	0,00
3357	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	868,16	868,16	0,00
3360	FÉRIAS	0,00	8.201,27	8.201,27	0,00
3361	FGTS	0,00	6.729,05	6.729,05	0,00
3363	HORAS EXTRAS	0,00	542,13	542,13	0,00
3367	PRÓ-LABORE	0,00	14.544,00	14.544,00	0,00
3369	SALÁRIOS	0,00	68.165,07	68.165,07	0,00
3570	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	982,69	982,69	0,00
3571	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	927,60	927,60	0,00
3572	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	597,93	597,93	0,00
3574	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	329,67	329,67	0,00
3600	MULTAS	0,00	55,09	55,09	0,00
3602	MULTAS DE MORA	0,00	55,09	55,09	0,00
4000	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.930.715,59	1.930.715,59	0,00
4001	RECEITAS	0,00	1.929.804,26	1.929.804,26	0,00
4002	RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.785.504,28	1.785.504,28	0,00
4003	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.785.504,28	1.785.504,28	0,00
4004	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	1.785.504,28	1.785.504,28	0,00
4200	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	144.299,98	144.299,98	0,00
4201	(-) DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	16.911,50	16.911,50	0,00
4202	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	16.911,50	16.911,50	0,00
4250	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	0,00	127.388,48	127.388,48	0,00
4256	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	0,00	127.388,48	127.388,48	0,00
4470	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	911,33	911,33	0,00
4471	ALIENAÇÃO DE BENS PERMANENTES	0,00	911,33	911,33	0,00
4472	ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	911,33	911,33	0,00
4473	DIVIDENDOS RECEBIDOS	0,00	911,33	911,33	0,00
5000	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	2.767.258,21	2.767.258,21	0,00
5001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.767.258,21	2.767.258,21	0,00
5002	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	2.767.258,21	2.767.258,21	0,00
5100	RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO	0,00	2.767.258,21	2.767.258,21	0,00
5101	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	2.767.258,21	2.767.258,21	0,00

EDUARDO DAMBROS  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 011.761.110-78

MAURI NUNES PEREIRA  
Reg. no CRC - RS sob o No. RS069682/O-0  
CPF: 341.097.810-00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/058.174-9 no dia 23/02/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

<b>Receita Operacional</b>		
VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	1.785.504,28	<u>1.785.504,28</u>
<b>Devoluções e abatimentos</b>		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	(16.911,50)	<u>(16.911,50)</u>
<b>Impostos sobre vendas e Serviços</b>		
(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	(127.388,48)	<u>(127.388,48)</u>
<b>Receita Líquida</b>		<u>1.641.204,30</u>
<b>(-) Custos Mercadorias Vendidas</b>		
ESTOQUE INICIAL	(1.183.707,93)	
COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	(1.096.013,22)	
(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	(34.648,30)	
(-) ICMS S/ COMPRAS	(35.695,46)	
(-) ESTOQUE FINAL	980.842,60	<u>(1.369.222,31)</u>
<b>Lucro Bruto</b>		<u>271.981,99</u>
<b>Despesas Gerais Comerciais</b>		
AGUA E ESGOTO	(189,71)	
CORREIOS E MALOTES	(37,50)	
DESPESAS DE CARTÓRIO	(85,80)	
ENERGIA ELÉTRICA	(3.109,51)	
FRETES E CARRETOS	(37.259,31)	
INTERNET	(1.098,90)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(32,00)	
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(594,00)	
SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	(8.030,00)	
TELEFONE MÓVEL CELULAR	(7.513,97)	<u>(57.950,70)</u>
<b>Despesas Trabalhistas Administrativas</b>		
13º SALÁRIO	(6.666,81)	
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	(537,02)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(868,16)	
FÉRIAS	(8.201,27)	
FGTS	(6.729,05)	
HORAS EXTRAS	(542,13)	
PRÓ-LABORE	(14.544,00)	
SALÁRIOS	(68.165,07)	<u>(106.253,51)</u>
<b>Despesas Tributárias</b>		
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(597,93)	
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(329,67)	
MULTAS DE MORA	(55,09)	<u>(982,69)</u>
<b>Resultado Operacional Líquido</b>		<u>106.795,09</u>
<b>Receitas não Operacionais</b>		
DIVIDENDOS RECEBIDOS	911,33	<u>911,33</u>



Folha: 0141  
Número livro: 0015

Resultado Antes do IR	107.706,42
-----------------------	------------

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	107.706,42
----------------------------	------------

MAURI NUNES PEREIRA  
Reg. no CRC - RS sob o No. RS069682/O-0  
CPF: 341.097.810-00

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	31/12/2022	31/12/2021
<b>ATIVO</b>	<b>1.073.936,25D</b>	<b>1.250.735,55D</b>
CIRCULANTE	1.066.822,71D	1.244.533,34D
DISPONIBILIDADES	85.341,38D	59.310,03D
CAIXA	37.086,60D	11.055,25D
CAIXA GERAL	37.086,60D	11.055,25D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	48.254,78D	48.254,78D
BANRISUL C/C	1.253,38D	8,08D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	20.538,31D	7.067,67D
SICREDI S/A C/C	26.463,09D	41.179,03D
CREDITOS	638,73D	1.515,38D
ADIANTAMENTOS	638,73D	1.515,38D
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	27,12D	0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	611,61D	1.515,38D
ESTOQUES	980.842,60D	1.183.707,93D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	980.842,60D	1.183.707,93D
MERCADORIAS PARA REVENDA	980.842,60D	1.183.707,93D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.113,54D</b>	<b>6.202,21D</b>
INVESTIMENTOS	7.113,54D	6.202,21D
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	7.113,54D	6.202,21D
SICREDI	7.113,54D	6.202,21D
IMOBILIZADO - MATRIZ	0,00	0,00
IMOBILIZADO	2.821,00D	2.821,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.821,00D	2.821,00D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	2.821,00C	2.821,00C
(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.821,00C	2.821,00C
<b>PASSIVO</b>	<b>1.073.936,25C</b>	<b>1.250.735,55C</b>
CIRCULANTE	25.791,33C	34.876,24C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.273,01C	10.393,79C
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	5.764,19C	5.259,93C
SALÁRIOS A PAGAR	5.737,07C	5.259,93C
13º SALÁRIO A PAGAR	27,12C	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - AUTÔNOMOS	0,00	2.983,33C
HONORARIOS A PAGAR	0,00	2.983,33C
FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	1.078,68C	979,00C
PRO-LABORE A PAGAR	1.078,68C	979,00C
ENCARGOS	1.430,14C	1.171,53C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	65,52C	58,24C
FGTS A PAGAR	807,87C	677,90C
INSS A RECOLHER	556,75C	435,39C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	17.518,32C	24.482,45C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA	17.518,32C	24.482,45C
ICMS A RECOLHER	9.278,81C	2.376,26C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8.239,51C	22.106,19C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	40.148,23C	405.569,04C
EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	40.148,23C	405.569,04C
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - SFN	40.148,23C	55.569,04C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.148,23C	55.569,04C
EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	0,00	350.000,00C
ROGERIO DAMBROS	0,00	350.000,00C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.007.996,69C</b>	<b>810.290,27C</b>
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	10.000,00C
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	100.000,00C	10.000,00C
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	100.000,00C	10.000,00C
RESERVAS	907.996,69C	800.290,27C
RESERVA DE LUCROS	907.996,69C	800.290,27C
RESERVAS DE LUCROS	887.996,69C	798.290,27C



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
RESERVA LEGAL	20.000,00C	2.000,00C

EDUARDO DAMBROS  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 011.761.110-78

MAURI NUNES PEREIRA  
Reg. no CRC - RS sob o No. RS069682/O-0  
CPF: 341.097.810-00





DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	
LUCROS/PREJUÍZOS	2022	2021
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	798.290,27	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	107.706,42	1.050.836,98
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	(252.546,71)
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00	0,00
TOTAL	905.996,69	798.290,27
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Cre	0,00	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	(18.000,00)	0,00
TOTAL	(18.000,00)	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	887.996,69	798.290,27

EDUARDO DAMBROS  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 011.761.110-78

MAURI NUNES PEREIRA  
Reg. no CRC - RS sob o No. RS069682/O-0  
CPF: 341.097.810-00



**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2022**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Resultado do período	107.706,42	1.050.836,98
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	107.706,42	1.050.836,98
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	876,65	749,45
(Aumento) Redução nos estoques	202.865,33	(915.287,33)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(9.084,91)	24.506,36
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	302.363,49	160.805,46
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	302.363,49	160.805,46
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	302.363,49	160.805,46
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Aquisição de ações/cotas	(911,33)	(275,88)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(911,33)	(275,88)
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Integralização de capital	(17.706,42)	(798.290,27)
Empréstimos tomados	(365.420,81)	(135.420,81)
Reservas de Lucros	107.706,42	798.290,27
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(275.420,81)	(135.420,81)
Aumento nas Disponibilidades	26.031,35	25.108,77
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	59.310,03	34.201,26
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	85.341,38	59.310,03

EDUARDO DAMBROS  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 011.761.110-78

MAURI NUNES PEREIRA  
Reg. no CRC - RS sob o No. RS069682/O-0  
CPF: 341.097.810-00



#### NOTA Nº 01

A empresa **INSTALART MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA**, tem sua natureza jurídica Sociedade Empresaria Ltda, regida pela Lei 10.406 de 2002 – Código Civil.

#### NOTA Nº 02

A empresa tem como seu objeto social, conforme definido em contrato social:

CNAE	DESCRIÇÃO
4742-3/00	Comércio varejista de material elétrico
41.20-4-00	Construção de edifícios
43.21-5-00	Instalação e manutenção elétrica
43.99-1-01	Administração de obras
46.42-7-02	Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.89-3-02	Comércio atacadista de fios e fibras beneficiados
47.44-0-01	Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-99	Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.52-1-00	Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.61-0-03	Comércio varejista de artigos de papelaria

#### NOTA Nº 03

A empresa está inscrita no CNPJ sob nº 05.117.514/0001-45 e tem sua sede na Av. Presidente Castelo Branco, nº 117, São Jorge, na cidade de Espumoso, estado do Rio Grande do Sul.

#### NOTA Nº 04

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidades aplicáveis às PMEs Pequenas e Médias Empresas, com observância das disposições contidas na Lei nº 6404/76, com as práticas contábeis adotadas no Brasil, bem como com as modificações introduzidas pela Lei nº 11.638/2007 e Lei nº 11.941/2009.

#### NOTA Nº 05

A empresa adota a prática contábil pelo regime de competência.

#### NOTA Nº 06

O capital social é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente nacional e o empresário é residente no Brasil, sendo assim distribuído:

SÓCIO	Nº DE QUOTAS	VALOR EM R\$
Rogério Dambros	75.000	75.000,00
Eduardo Dambros	25.000	25.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>100.000,00</b>

#### NOTA Nº 07

A empresa utiliza a depreciação fiscal.

#### NOTA Nº 08

Os estoques constantes do balanço patrimonial pertinentes a sua atividade estão avaliados pelo custo de aquisição, nunca superando ao valor de mercado.

#### NOTA Nº 09

A empresa adota o regime tributário do "SIMPLES NACIONAL".

Eduardo Dambros  
Sócio Administrador  
CPF: 011.761.110-78

Mauri Nunes Pereira  
Técnico em Contabilidade  
Reg. No CRC – RS nº 069682/O-0  
CPF: 341.097.810-00



# Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA					
NIRE:	4320491258-5	CNPJ:	05.117.514/0001-45	NIRE Anterior:	4320491258-5
Nome Anterior:					
Município:	ESPUMOSO			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	041/0031801	Inscrição Municipal:	3909		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			20/06/2002		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	15	Data assinatura:	23/02/2023
Quantidade de páginas:	147		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2022	Fim:	31/12/2022
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
341.097.810-00	MAURI NUNES PEREIRA	Técnico em Contabilidade	RS069682/O-0
011.761.110-78	EDUARDO DAMBROS	Administrador	



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
1	1	ATIVO	1.073.936,25D	1.250.735,55D
2	1.1	CIRCULANTE	1.066.822,71D	1.244.533,34D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	85.341,38D	59.310,03D
4	1.1.01.01	CAIXA	37.086,60D	11.055,25D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	37.086,60D	11.055,25D
10	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	48.254,78D	48.254,78D
11	1.1.01.02.0001	BANRISUL C/C	1.253,38D	8,08D
13	1.1.01.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	20.538,31D	7.067,67D
14	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	26.463,09D	41.179,03D
100	1.1.02	CREDITOS	638,73D	1.515,38D
200	1.1.02.12	ADIANTAMENTOS	638,73D	1.515,38D
204	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	27,12D	0,00
203	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	611,61D	1.515,38D
320	1.1.03	ESTOQUES	980.842,60D	1.183.707,93D
321	1.1.03.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	980.842,60D	1.183.707,93D
322	1.1.03.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	980.842,60D	1.183.707,93D
500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.113,54D	6.202,21D
560	1.2.02	INVESTIMENTOS	7.113,54D	6.202,21D
561	1.2.02.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	7.113,54D	6.202,21D
562	1.2.02.01.0001	SICREDI	7.113,54D	6.202,21D
570	1.2.03	IMOBILIZADO - MATRIZ	0,00	0,00
571	1.2.03.01	IMOBILIZADO	2.821,00D	2.821,00D
578	1.2.03.01.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.821,00D	2.821,00D
620	1.2.03.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	2.821,00C	2.821,00C
627	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.821,00C	2.821,00C
2000	2	PASSIVO	1.073.936,25C	1.250.735,55C
2001	2.1	CIRCULANTE	25.791,33C	34.876,24C
2050	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.273,01C	10.393,79C
2051	2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	5.764,19C	5.259,93C
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	5.737,07C	5.259,93C
2055	2.1.03.01.0004	13º SALÁRIO A PAGAR	27,12C	0,00
2100	2.1.03.03	FOLHA DE PAGAMENTO - AUTÔNOMOS	0,00	2.983,33C
2102	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	0,00	2.983,33C
2120	2.1.03.04	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	1.078,68C	979,00C
2121	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	1.078,68C	979,00C
2140	2.1.03.05	ENCARGOS	1.430,14C	1.171,53C
2141	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	65,52C	58,24C
2142	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	807,87C	677,90C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	556,75C	435,39C
2160	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	17.518,32C	24.482,45C
2220	2.1.04.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA	17.518,32C	24.482,45C
2221	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	9.278,81C	2.376,26C
2226	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8.239,51C	22.106,19C
2500	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	40.148,23C	405.569,04C
2501	2.2.01	EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	40.148,23C	405.569,04C
2502	2.2.01.01	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - SFN	40.148,23C	55.569,04C
2504	2.2.01.01.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.148,23C	55.569,04C
2520	2.2.01.02	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	0,00	350.000,00C
2521	2.2.01.02.0001	ROGERIO DAMBROS	0,00	350.000,00C
2700	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.007.996,69C	810.290,27C
2701	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	10.000,00C
2702	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	100.000,00C	10.000,00C
2703	2.4.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	100.000,00C	10.000,00C
2730	2.4.02	RESERVAS	907.996,69C	800.290,27C
2750	2.4.02.03	RESERVA DE LUCROS	907.996,69C	800.290,27C
2753	2.4.02.03.0003	RESERVAS DE LUCROS	887.996,69C	798.290,27C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
2757	2.4.02.03.0007	RESERVA LEGAL	31/12/2022 20.000,00C	31/12/2021 2.000,00C

MAURI NUNES  
PEREIRA:34109781000

Assinado de forma digital por  
MAURI NUNES  
PEREIRA:34109781000  
Dados: 2023.03.28 15:19:16 -03'00'

EDUARDO DAMBROS  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 011.761.110-78

MAURI NUNES PEREIRA  
Reg. no CRC - RS sob o No. RS069682/O-0  
CPF: 341.097.810-00