

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: R. DESIGN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS SOB MEDIDA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 28/02/2022 CNPJ: 04.916.097/0001-38

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 28 de Fevereiro de 2022

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 2.424.608,62	R\$ 2.482.264,75
CIRCULANTE		R\$ 1.535.105,19	R\$ 1.592.761,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 695.999,50	R\$ 256.905,09
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 270.372,71	R\$ 133.923,61
CAIXA GERAL		R\$ 270.372,71	R\$ 133.923,61
CAIXA		R\$ 270.372,71	R\$ 133.923,61
BANCOS C/MOVIMENTO		R\$ 425.626,79	R\$ 122.981,48
BANCOS C/DISPOSIÇÃO		R\$ 1.402,76	R\$ 40.656,04
BANCO ITAÚ S/A		R\$ 10,00	R\$ 10,01
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 380-7		R\$ 1.392,76	R\$ 40.646,03
BANCOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 424.224,03	R\$ 82.325,44
BANCO ITAÚ S/A C/APLICAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 27.233,66
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/APL		R\$ 60.052,45	R\$ 55.091,78
BANCO ITAU CDB RENDA FIXA		R\$ 364.171,58	R\$ 0,00
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 839.105,69	R\$ 1.335.856,23
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 50.732,24	R\$ 478.285,67
CLIENTES NO PAÍS		R\$ 50.732,24	R\$ 478.285,67
AUTO POSTO UNICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 63.500,00
HAVAN AUTO CENTER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 63.171,29
DISTRIBUIDORA MONTEIRO E RODRIGUES LOJA		R\$ 0,00	R\$ 11.215,00
REDE INTEGRADA DE LOJAS DE CONVENIENCIA		R\$ 50.732,24	R\$ 340.399,38
E S T O Q U E S		R\$ 788.329,34	R\$ 788.329,34
E S T O Q U E		R\$ 788.329,34	R\$ 788.329,34
MATÉRIAS PRIMAS E AUXILIARES		R\$ 788.329,34	R\$ 788.329,34
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 44,11	R\$ 69.241,22
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 44,11	R\$ 69.241,22
ICMS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 56.679,95
IPI A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 12.517,16
IRF S/APL.FINANCEIRAS		R\$ 21,09	R\$ 0,00
IRF A RECUPERAR S/SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 21,09
ICMS DIF. ALIQUOTAS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 23,02
INSS A RECUPERAR		R\$ 23,02	R\$ 0,00
NAO CIRCULANTE		R\$ 889.503,43	R\$ 889.503,43

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: R. DESIGN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS SOB MEDIDA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 28/02/2022 CNPJ: 04.916.097/0001-38

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 28 de Fevereiro de 2022

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INVESTIMENTOS/IMOBILIZADOS		R\$ 889.503,43	R\$ 889.503,43
IMOBILIZADO		R\$ 889.503,43	R\$ 889.503,43
IMOBILIZAÇÕES		R\$ 1.424.262,24	R\$ 1.424.262,24
FERRAMENTAS		R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 1.236.282,69	R\$ 1.236.282,69
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 21.667,51	R\$ 21.667,51
VEÍCULOS		R\$ 164.612,04	R\$ 164.612,04
(-) (-)DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (534.758,81)	R\$ (534.758,81)
(-) DEPR.ACUMULADA S/FERRAMENTAS		R\$ (1.700,00)	R\$ (1.700,00)
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA S/MAQUINAS E EQUIP		R\$ (489.369,43)	R\$ (489.369,43)
(-) DEPR.ACUMULADA S/COMPUTADORES		R\$ (2.105,79)	R\$ (2.105,79)
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA S/VEICULOS		R\$ (41.583,59)	R\$ (41.583,59)
P A S S I V O		R\$ 2.424.608,62	R\$ 2.482.264,75
C I R C U L A N T E		R\$ 1.131.429,13	R\$ 1.223.348,78
EXIGÍVEL A CURTO PRAZO		R\$ 1.131.429,13	R\$ 1.223.348,78
DÉBITOS P/DUPLS.A PAGAR		R\$ 338.074,39	R\$ 459.474,95
FORNECEDORES/CREDORES		R\$ 338.074,39	R\$ 459.474,95
MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 45.236,83
BRASCOLA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 999,41
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA		R\$ 0,00	R\$ 2.963,72
REHAU Industria Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 32.231,22
BERNECK S.A. PAINEIS E SERRADOS		R\$ 0,00	R\$ 165.941,39
CIGAME COM DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAU		R\$ 0,00	R\$ 326,50
FORNECEDORES		R\$ 338.074,39	R\$ 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.922,31
ALTERNATIVA COMPONENTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.922,14
CREMER S.A.		R\$ 0,00	R\$ 794,66
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.975,00
TRAMONTINA SUL S/A		R\$ 0,00	R\$ 4.272,54
PANIZZI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.207,40
COMERCIAL DE FERRAGENS FUSOBRAZ LTDA		R\$ 0,00	R\$ 129,45
DAY BRASIL S/A		R\$ 0,00	R\$ 5.190,50

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: R. DESIGN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS SOB MEDIDA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 28/02/2022 CNPJ: 04.916.097/0001-38

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 28 de Fevereiro de 2022

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DISTR. DE FERRAMENTAS KENNEDY		R\$ 0,00	R\$ 209,50
EDUARDO A SCHEMES E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.230,08
FATI FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 73,87
GEMIR COMERCIO DE IMPRESSOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.990,00
LUMITEK INDUSTRIA DE LUMINARIAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 980,08
MG MANGUEIRAS EIRELI - EPP		R\$ 0,00	R\$ 286,65
MULTIFER FERRAGENS E FIXADORES		R\$ 0,00	R\$ 88,91
PERFIAR S/A MANUFATURADOS DE ACO (125)		R\$ 0,00	R\$ 1.907,51
POLIVIDROS COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 953,37
RIVATI MOVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 35.830,08
SOPRANO ELETROMETALURGICA E HIDRA		R\$ 0,00	R\$ 5.667,27
RE- SOLVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT		R\$ 0,00	R\$ 562,50
ZEUS INDUSTRIA GRAFICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 748,00
MAGIPACK COM.ATACD DE PLASTICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 4.780,65
DPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SIDERURGIC		R\$ 0,00	R\$ 826,79
JOSE CARLOS FONTANA		R\$ 0,00	R\$ 66.700,00
ACOMIX METALURGICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.863,35
LA DA SILVA ACRILICOS		R\$ 0,00	R\$ 3.333,34
KLINGSPOR ABRASIVOS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 569,10
H B FULLER BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.610,40
CIA LUZ ILUMINAÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 18.196,46
PLANATLANTICA IND E COM DE TUBOS S/A		R\$ 0,00	R\$ 14.145,52
GELISSA IND COM		R\$ 0,00	R\$ 375,00
AMS COMERCIAL EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 363,00
PICCOLO CONST E MATS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 100,45
ALEXANDRE SILVEIRA LIMEIRA		R\$ 0,00	R\$ 970,00
DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E TRABALHISTA		R\$ 34.711,60	R\$ 56.488,15
DÉBITOS TRABALHISTAS		R\$ 26.122,28	R\$ 34.873,48
FGTS A RECOLHER		R\$ 4.412,31	R\$ 2.421,14
INSS A RECOLHER		R\$ 4.219,82	R\$ 12.514,64
SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 17.490,15	R\$ 19.937,70
DÉBITOS TRIBUTÁRIOS		R\$ 8.589,32	R\$ 21.614,67

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: R. DESIGN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS SOB MEDIDA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 28/02/2022 CNPJ: 04.916.097/0001-38

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 28 de Fevereiro de 2022

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRF S/ASSALARIADO A RECOLHER		R\$ 1.267,89	R\$ 1.119,74
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 16.845,14
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 3.649,79
IMPOSTO UNICO A RECOLHER		R\$ 7.321,43	R\$ 0,00
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 464.281,31	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO		R\$ 464.281,31	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL GIRO CAIXA		R\$ 231.749,94	R\$ 0,00
BANCO ITAU - CAPITAL DE GIRO		R\$ 232.531,37	R\$ 0,00
OUTROS DÉBITOS		R\$ 294.361,83	R\$ 707.385,68
SÓCIOS C/PARTICULAR		R\$ 4.606,52	R\$ 4.606,52
EVANDRO RODRIGUES DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 4.606,52
LUIZ CARLOS DALLABONA		R\$ 4.606,52	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 30.000,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTE S/NF		R\$ 0,00	R\$ 30.000,00
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 289.755,31	R\$ 672.779,16
FINANCIAMENTO ITAU CAPITAL DE GIRO		R\$ 0,00	R\$ 195.860,99
EMPRESTIMO BCO ITAU - PRONAMPE		R\$ 221.665,63	R\$ 198.332,29
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAPITAL DE GIRO		R\$ 0,00	R\$ 214.583,26
BANCO RCI RENAULT BRASIL		R\$ 68.089,68	R\$ 64.002,62
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.293.179,49	R\$ 1.258.915,97
C A P I T A L		R\$ 340.000,00	R\$ 340.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 340.000,00	R\$ 340.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 340.000,00	R\$ 340.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 340.000,00	R\$ 340.000,00
R E S E R V A S		R\$ 0,00	R\$ 953.179,49
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 953.179,49
RESERVA S DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 953.179,49
RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 0,00	R\$ 953.179,49
RESULTADO A DESTINAR		R\$ 953.179,49	R\$ (34.263,52)
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 953.179,49	R\$ (34.263,52)
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 953.179,49	R\$ (34.263,52)
LUCROS DO ACUMULADOS		R\$ 1.078.746,24	R\$ 0,00
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (125.566,75)	R\$ (34.263,52)