

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	277.554,84 D	4.604.158,95	4.660.004,14	221.709,65 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	270.042,59 D	4.604.158,95	4.653.304,18	220.897,36 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	19.196,15 D	3.465.341,68	3.419.998,57	64.539,26 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	1.144,77 D	665.348,71	637.413,64	29.079,84 D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	1.144,77 D	665.348,71	637.413,64	29.079,84 D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	98,36 D	2.021.268,18	2.021.365,54	1,00 D
1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO BANRISUL	98,36 D	1.501.113,25	1.501.210,61	1,00 D
1.1.1.1.02.0003	00919	SANTANDER	0,00 D	520.154,93	520.154,93	0,00 D
1.1.1.1.03		BANCOS CONTA APLICACOES	17.953,02 D	778.724,79	761.219,39	35.458,42 D
1.1.1.1.03.0001	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	17.953,02 D	529.554,88	543.109,17	4.398,73 D
1.1.1.1.03.0004	00920	SANTANDER C/APLIC	0,00 D	249.169,91	218.110,22	31.059,69 D
1.1.1.2		CREDITOS DE CLIENTES	242.853,44 D	1.118.068,27	1.215.200,61	145.721,10 D
1.1.1.2.01		DUPLICATAS A RECEBER	242.853,44 D	1.118.068,27	1.215.200,61	145.721,10 D
1.1.1.2.01.0001	00011	CLIENTE DIVERSOS	0,00 D	559,00	559,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0013	00652	INSTITUTO GERAL DE PERICIAS IGP	0,00 D	24.900,00	24.900,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0018	00657	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO	0,00 D	769,00	769,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0024	00663	INSTITUTO DE PREV E ASSIST SERVIDORES	0,00 D	9.585,00	9.585,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0034	00673	SECRETARIA DOS TRANSPORTES	0,00 D	12.349,95	12.349,95	0,00 D
1.1.1.2.01.0046	00685	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,	23.940,00 D	23.940,00	47.880,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0055	00694	INSTITUTO RIO GRANDENSE DO ARROZ IRGA	0,00 D	8.888,00	8.888,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0060	00699	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	0,00 D	2.900,91	2.900,91	0,00 D
1.1.1.2.01.0066	00708	RBS PARTICIPACOES SA	2.750,00 D	31.945,00	26.670,00	8.025,00 D
1.1.1.2.01.0067	00709	SERTARIA DA AGRICULTURA PECUARIA E	0,00 D	2.388,99	2.388,99	0,00 D
1.1.1.2.01.0068	00710	PREFEITURA DO ALEGRETE RS	1.746,00 D	0,00	1.746,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0070	00712	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMAOS	0,00 D	67.984,74	67.984,74	0,00 D
1.1.1.2.01.0071	00713	TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR DO ESTADO	91,00 D	0,00	91,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0075	00718	BRIGADA MILITAR - CCB COMANDO DO	8.587,00 D	7.790,00	16.377,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0081	00726	OAB/RS - ORDEM DOS ADVOGADOS DO	3.827,13 D	4.590,00	8.417,13	0,00 D
1.1.1.2.01.0086	00736	PROCERGS - CIA DE PROCESSAMENTO DE	0,00 D	1.400,00	1.400,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0087	00737	DEPARTAMENTO ANTONOMO DE ESTRADAS	0,00 D	10.390,00	0,00	10.390,00 D
1.1.1.2.01.0101	00759	RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	0,00 D	2.600,00	2.600,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0111	00774	FUNDAÇÃO LUIZ ENGLERT	9.470,00 D	6.050,00	15.520,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0114	00778	FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE	20.999,00 D	7.439,00	17.235,74	11.202,26 D
1.1.1.2.01.0115	00780	FUNDAÇÃO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	5.619,52 D	107.833,32	101.596,90	11.855,94 D
1.1.1.2.01.0117	00782	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	4.860,00 D	14.370,00	19.230,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0122	00791	MUNICIPIO DE VERA CRUZ	0,00 D	6.047,00	6.047,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0124	00798	FUNDAÇÃO ESCOLA TÉCNICA LIBERATO	48.329,96 D	5.133,00	53.462,96	0,00 D
1.1.1.2.01.0130	00806	RBS PARTICIPACOES S/A	0,00 D	4.103,00	3.896,00	207,00 D
1.1.1.2.01.0135	00812	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	47.100,00 D	43.567,11	90.667,11	0,00 D
1.1.1.2.01.0136	00813	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	0,00 D	4.490,00	4.490,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0138	00815	MUNICIPIO DE CARAA	0,00 D	59.284,80	59.284,80	0,00 D
1.1.1.2.01.0141	00818	MUNICIPIO DE MATA	0,00 D	64.514,00	64.514,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0144	00821	MUNICIPIO DE NOVA PRATA	8.840,00 D	0,00	8.840,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0147	00825	MUNICIPIO DE TAQUARA	0,00 D	29.400,00	29.400,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0159	00847	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	654,00 D	0,00	654,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0165	00853	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	0,00 D	13.794,00	13.794,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0170	00864	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	0,00 D	63.320,00	63.320,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0171	00868	PREF MUN DE WESTFALLIA	0,00 D	28.016,00	28.016,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0173	00872	MUNICIPIO DE CA PAO DA CANOA	0,00 D	47.809,96	47.809,96	0,00 D



Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.2.01.0174	00873	FUNDAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE	0,00 D	4.300,00	4.300,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0176	00875	CONDOMINIO VILLAGIO DI FIORI	1.336,83 D	0,00	1.336,83	0,00 D
1.1.1.2.01.0181	00880	MUNICIPIO DE SANTIAGO	0,00 D	3.640,00	3.640,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0187	00887	RADIO E TV UMBU LTDA	0,00 D	10.796,00	10.796,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0189	00893	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO	5.885,00 D	0,00	5.885,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0191	00895	MUNICIPIO DE CIDREIRA	2.658,00 D	0,00	2.658,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0192	00896	SECRETARIA DA FAZENDA	4.760,00 D	0,00	4.760,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0193	00897	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE	41.400,00 D	0,00	41.400,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0197	00902	RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DE	0,00 D	38.844,99	38.844,99	0,00 D
1.1.1.2.01.0198	00903	PREF MUN DE IVORA	0,00 D	4.950,00	4.950,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0199	00904	SECRETARIA DA SAUDE	0,00 D	122.325,00	122.325,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0200	00905	APM FUNDAÇÃO ESCOLA TÉCNICA LIBERATO	0,00 D	18.424,00	18.424,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0201	00906	PREF MUN DE CANDELARIA	0,00 D	1.867,00	1.867,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0202	00907	AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO SERV	0,00 D	7.000,00	7.000,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0203	00908	PREF MUN DE CERRITO	0,00 D	1.770,00	1.770,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0204	00909	MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR	0,00 D	16.800,00	16.800,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0205	00910	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	0,00 D	31.461,32	31.461,32	0,00 D
1.1.1.2.01.0206	00912	MUNICIPIO DE CERRO GRANDE DO SUL	0,00 D	1.601,28	1.601,28	0,00 D
1.1.1.2.01.0207	00913	MUNICIPIO DE ARROIO DO MEIO	0,00 D	8.019,00	8.019,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0208	00914	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA	0,00 D	3.600,00	3.600,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0209	00915	MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN	0,00 D	2.030,00	2.030,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0210	00918	MUNICIPIO DE SERTAO SANTANA	0,00 D	1.328,00	1.328,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0212	00923	Afonso Reguly	0,00 D	3.742,00	3.742,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0213	00924	INSTITUTO DE ASSIST A SAUDE DOS SERV	0,00 D	3.990,00	3.990,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0214	00927	MUNICIPIO DE AJURICABA	0,00 D	9.387,00	9.387,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0215	00928	FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFONICA DE	0,00 D	15.458,00	0,00	15.458,00 D
1.1.1.2.01.0216	00929	MUNICIPIO DE TAVARES	0,00 D	34.435,00	0,00	34.435,00 D
1.1.1.2.01.0217	00930	MUNICIPIO DE LINDOLFO COLLOR	0,00 D	54.147,90	0,00	54.147,90 D
1.1.1.7		ESTOQUES	7.993,00 D	20.749,00	18.105,00	10.637,00 D
1.1.1.7.02		ESTOQUE DE MERCADORIAS P/REVENDA	7.993,00 D	20.749,00	18.105,00	10.637,00 D
1.1.1.7.02.0001	00042	MERCADORIAS PARA REVENDA	7.993,00 D	20.749,00	18.105,00	10.637,00 D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	7.512,25 D	0,00	6.699,96	812,29 D
1.3.5		IMOBILIZADO	7.512,25 D	0,00	6.699,96	812,29 D
1.3.5.1		CUSTO CORRIGIDO	33.500,00 D	0,00	0,00	33.500,00 D
1.3.5.1.05		VEICULOS	33.500,00 D	0,00	0,00	33.500,00 D
1.3.5.1.05.0001	00097	AUTOMOVEIS	33.500,00 D	0,00	0,00	33.500,00 D
1.3.5.3		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	25.987,75 C	0,00	6.699,96	32.687,71 C
1.3.5.3.05		(-) DEP ACUM VECULOS	25.987,75 C	0,00	6.699,96	32.687,71 C
1.3.5.3.05.0001	00108	(-) DEP ACUM AUTOMOVEIS	25.987,75 C	0,00	6.699,96	32.687,71 C



Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	277.554,84 C	2.165.461,61	2.109.616,42	221.709,65 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	116.623,37 C	693.270,30	599.545,42	22.898,49 C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	64.518,44 C	549.422,53	495.046,35	10.142,26 C
2.1.1.3		FORNECEDORES	64.518,44 C	545.807,38	491.431,20	10.142,26 C
2.1.1.3.01		FORNECEDORES NACIONAIS	64.518,44 C	545.807,38	491.431,20	10.142,26 C
2.1.1.3.01.0002	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	14.993,75 C	65.045,52	59.094,03	9.042,26 C
2.1.1.3.01.0007	00491	MA TV SUL ELETRONICOS LTDA	4.207,20 C	7.100,38	2.893,18	0,00 C
2.1.1.3.01.0011	00495	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	0,00 C	15.158,00	15.158,00	0,00 C
2.1.1.3.01.0012	00496	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - RS	6.019,13 C	8.338,48	2.319,35	0,00 C
2.1.1.3.01.0013	00497	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA	2.208,06 C	2.208,06	0,00	0,00 C
2.1.1.3.01.0017	00501	Z FREITAS COM. E SERVICOS AUTOMOTIVOS	1.968,57 C	1.968,57	0,00	0,00 C
2.1.1.3.01.0019	00503	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	12.157,01 C	12.250,22	93,21	0,00 C
2.1.1.3.01.0025	00512	WOR MATTRESS DO BRASIL COM COL LTDA	804,00 C	804,00	0,00	0,00 C
2.1.1.3.01.0034	00521	DIGIMACRO DISTRIBUIDORA LTDA	0,00 C	3.471,12	3.471,12	0,00 C
2.1.1.3.01.0038	00525	LFN COM E SERV LTDA	0,00 C	385,00	385,00	0,00 C
2.1.1.3.01.0040	00527	REPEL REVENDEDORA DE PECAS ELTR LTDA	121,89 C	121,89	0,00	0,00 C
2.1.1.3.01.0041	00528	STANER ELTRONICA LTDA	528,51 C	528,51	0,00	0,00 C
2.1.1.3.01.0048	00539	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE	0,00 C	3.800,00	3.800,00	0,00 C
2.1.1.3.01.0053	00545	RGT ELETRONICA EIRELI ATLANTA FUN INV	0,00 C	2.002,42	2.002,42	0,00 C
2.1.1.3.01.0062	00558	DELL COMPUTADORES LTDA	0,00 C	4.648,92	4.648,92	0,00 C
2.1.1.3.01.0067	00566	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE	0,00 C	549,00	549,00	0,00 C
2.1.1.3.01.0078	00577	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE	0,00 C	26.302,56	26.302,56	0,00 C
2.1.1.3.01.0086	00585	MA TV SUL ELETRONICOS LTDA	4.483,00 C	15.512,45	11.029,45	0,00 C
2.1.1.3.01.0088	00587	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00 C	8.207,05	8.207,05	0,00 C
2.1.1.3.01.0090	00589	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00 C	2.157,30	2.157,30	0,00 C
2.1.1.3.01.0095	00594	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00 C	2.442,07	2.442,07	0,00 C
2.1.1.3.01.0102	00601	DELTA CABLE TELEINFORMATICA COM REP	10.950,00 C	12.043,19	1.093,19	0,00 C
2.1.1.3.01.0115	00614	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	4.477,32 C	54.249,86	49.772,54	0,00 C
2.1.1.3.01.0120	00619	GAUCHA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS	0,00 C	1.496,70	1.496,70	0,00 C
2.1.1.3.01.0135	00634	INFOCWB IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00 C	1.737,07	1.737,07	0,00 C
2.1.1.3.01.0137	00636	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - ES	0,00 C	3.956,90	3.956,90	0,00 C
2.1.1.3.01.0140	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	0,00 C	48.622,95	48.622,95	0,00 C
2.1.1.3.01.0141	00640	NORBERTO SCHIMANSKI NETO ME	0,00 C	2.890,00	2.890,00	0,00 C
2.1.1.3.01.0143	00642	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS	0,00 C	3.377,13	3.377,13	0,00 C
2.1.1.3.01.0147	00779	LOJAS COLOMBO S/A COM DE UTIL	0,00 C	8.257,00	8.257,00	0,00 C
2.1.1.3.01.0159	00807	PROMASTERS LTDA ME	0,00 C	4.158,65	5.258,65	1.100,00 C
2.1.1.3.01.0162	00823	BLACKBOX AUTO SERVICE LTDA - ME	1.600,00 C	1.600,00	0,00	0,00 C
2.1.1.3.01.0166	00833	PANAMBRA SUL COMERCIO DE VEICULOS	0,00 C	85,42	85,42	0,00 C
2.1.1.3.01.0185	00891	CARTAO DE CREDITO	0,00 C	103.318,75	103.318,75	0,00 C
2.1.1.3.01.0186	00892	GASIL COMERCIO IMPORTACAO LTDA	0,00 C	678,68	678,68	0,00 C
2.1.1.3.01.0187	00901	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	0,00 C	68.227,45	68.227,45	0,00 C
2.1.1.3.01.0188	00916	Vetre Comercio de Equipamentos e Suprime	0,00 C	10.864,08	10.864,08	0,00 C
2.1.1.3.01.0189	00917	RADIONAL COM.DE COMPONENTES	0,00 C	280,00	280,00	0,00 C
2.1.1.3.01.0190	00921	Americanas S.A	0,00 C	25.167,69	25.167,69	0,00 C
2.1.1.3.01.0191	00925	GET INFORMATICA LTDA	0,00 C	1.051,81	1.051,81	0,00 C
2.1.1.3.01.0192	00926	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	0,00 C	6.093,13	6.093,13	0,00 C
2.1.1.3.01.0193	00931	BRASFORMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00 C	4.649,40	4.649,40	0,00 C
2.1.1.7		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	3.615,15	3.615,15	0,00 C
2.1.1.7.01		EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00 C	3.615,15	3.615,15	0,00 C
2.1.1.7.01.0003	00541	CARTAO BNDES BANRISUL	0,00 C	3.615,15	3.615,15	0,00 C



Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	13.878,00C	72.330,96	70.910,11	12.457,15C
2.1.3.1		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	13.878,00C	72.330,96	70.910,11	12.457,15C
2.1.3.1.01		IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	13.878,00C	72.330,96	70.910,11	12.457,15C
2.1.3.1.01.0003	00151	ICMS A RECOLHER - DIFER ALIQUOTA	605,83 C	1.183,17	1.111,52	534,18 C
2.1.3.1.01.0006	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	13.272,17 C	71.147,79	69.798,59	11.922,97C
2.1.5		OBRIGACOES SOCIAIS	347,24C	33.637,12	33.588,96	299,08C
2.1.5.1.01		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00C	30.000,00	30.000,00	0,00C
2.1.5.1.01.0001	00162	PRO-LABORES A PAGAR	0,00 C	30.000,00	30.000,00	0,00C
2.1.5.3.01		ENCARGOS SOCIAIS	347,24C	3.637,12	3.588,96	299,08C
2.1.5.3.01.0001	00170	INSS A RECOLHER	275,00 C	3.300,00	3.300,00	275,00C
2.1.5.3.01.0003	00172	IRF A RECOLHER	72,24 C	337,12	288,96	24,08C
2.1.9		PROVISOES	37.879,69C	37.879,69	0,00	0,00C
2.1.9.1.03		PROVISOES SOBRE O LUCRO	37.879,69C	37.879,69	0,00	0,00C
2.1.9.1.03.0001	00190	PROV. P/ PGTO. LUCROS/DIVIDENDOS	37.879,69 C	37.879,69	0,00	0,00C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	160.931,47C	1.472.191,31	1.510.071,00	198.811,16C
2.5.1		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
2.5.1.1.01		CAPITAL SOCIAL SUBSCR / RESID. NO PAIS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
2.5.1.1.01.0001	00211	JONES AZEVEDO DA ROCHA	45.000,00 C	0,00	0,00	45.000,00C
2.5.1.1.01.0003	00554	MARILENE AZEVEDO DA ROCHA	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00C
2.5.9		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	110.931,47C	1.472.191,31	1.510.071,00	148.811,16C
2.5.9.1.01		LUCROS DO EXERCICIO EM CURSO	422.931,47C	873.155,81	599.035,50	148.811,16C
2.5.9.1.01.0001	00251	LUCROS DO EXERCÍCIO	422.931,47 C	873.155,81	599.035,50	148.811,16C
2.5.9.4.01		LUCROS DISTRIBUIDOS	312.000,00 D	599.035,50	911.035,50	0,00D
2.5.9.4.01.0001	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA	242.920,31 D	592.735,50	835.655,81	0,00D
2.5.9.4.01.0003	00556	MARILENE AZEVEDO DA ROCHA	31.200,00 D	6.300,00	37.500,00	0,00D
2.5.9.4.01.0004	00911	LUCROS DISTRIBUIDOS A PAGAR-JONES	37.879,69 D	0,00	37.879,69	0,00C

PORTO ALEGRE / RS, 31 de Dezembro de 2021

Responsável:

JONES AZEVEDO DA ROCHA

CPF: 813.382.440-00

Administrador

Responsável contábil:

EVERALDO SANTOS MACHADO

CPF: 759.437.780-04 CRC: RS-63561

Contador



Estrutura	Item	2021
10	RECEITA BRUTA	
10.20	VENDAS DE MERCADORIAS	
10.20.10	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	1.117.738,95 C
10.20.20	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	2.839,00 C
10.25.10.10	TOTAL DAS VENDAS DE MERC	1.120.577,95 C
10.40.10.10.10	TOTAL DA RECEITA BRUTA	1.120.577,95 C
10.50		
15	(-) DEDUCOES DAS VENDAS	
15.10	(-) DEVOL E ABATIMENTOS	
15.10.20	DEVOL DE MERCADORIAS	23.940,00 D
15.15.10.10	TOTAL DAS DEVOL E ABATIMENTOS	23.940,00 D
15.25	(-) IMPOSTOS INC S/VENDAS	
15.25.50	OUTROS IMPOSTOS S/VENDAS	69.798,59 D
15.30.10.10	TOTAL DOS IMPOSTOS S/VENDAS	69.798,59 D
15.35.10.10.10	TOTAL DAS DED DE VENDAS	93.738,59 D
15.40		
20	(=) RECEITA LIQUIDA DAS VENDAS	1.026.839,36 C
25	(-) CUSTO DAS VENDAS	
25.20	(-) CUSTO DAS VENDAS DE MERCADORIAS	341.173,42 D
25.35.10	TOTAL DO CUSTO DAS VENDAS	341.173,42 D
25.40		
30	(=) LUCRO BRUTO	685.665,94 C
35	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	
35.30	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	77.888,29 D
35.40	(-) DESP FINANC LIQUIDAS	2.042,19 D
35.50	(-) DEPRECIACOES	6.699,96 D
35.65.10	TOTAL DAS DESP OPERACIONAIS	86.630,44 D
40.10		
45	(=) LUCRO OU PREJ LIQ OPERAC	599.035,50 C
60	(=) RESULT DO EXERC ANTES DO IR	599.035,50 C
65.30		
70	(=) LUCRO OU PREJ DO EXERC	599.035,50 C
70.15	QUANTID DE ACOES	1
70.20.10.10	LUCRO LIQUIDO POR ACAA - Fórmula: "70"/"70.15"	599.035,50 C

PORTO ALEGRE / RS, 31 de Dezembro de 2021

Responsável:

JONES AZEVEDO DA ROCHA

CPF: 813.382.440-00

Administrador

Responsável contábil:

EVERALDO SANTOS MACHADO

CPF: 759.437.780-04 CRC: RS-63561

Contador



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/173.099-1 no dia 19/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Estrutura	Item	2021
10	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	50.000,00 C
10.10		
10.10.10	SALDO NO INICIO DO EXERCICIO	50.000,00 C
10.10.10.10	(+) AUMENTO DE CAPITAL	
10.10.20	(=) SALDO NO FINAL DO EXERCICIO	50.000,00 C
10.10.30		
10.10.40	RESERVAS DE CAPITAL	
20		
20.10	SALDO NO INICIO DO EXERCICIO	
20.10.20	AGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	
20.10.30	(=) SALDO NO FINAL DO EXERCICIO	
20.10.50	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	
30		
30.10	SALDO NO INICIO DO EXERCICIO	
30.10.20	(=) SALDO NO FINAL DO EXERCICIO	
30.10.40	RESERVAS DE LUCROS	
40		
40.10	RESERVA LEGAL	
40.10.10	SALDO NO INICIO DO EXERCICIO	
40.10.10.30	(=) SALDO NO FINAL DO EXERCICIO	
40.10.10.40		
40.10.20	RESERVA ESTATUTARIA	
40.10.20.10	SALDO NO INICIO DO EXERCICIO	
40.10.20.30	(=) SALDO NO FINAL DO EXERCICIO	
40.10.20.40		
40.10.30	RESERVA PARA CONTIGENCIAS	
40.10.30.10	SALDO NO INICIO DO EXERCICIO	
40.10.30.30	(=) SALDO NO FINAL DO EXERCICIO	
40.10.30.40		
40.10.40	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	
40.10.40.10	SALDO NO INICIO DO EXERCICIO	
40.10.40.30	(=) SALDO NO FINAL DO EXERCICIO	
40.10.40.40		
40.10.50	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	
40.10.50.10	SALDO NO INICIO DO EXERCICIO	
40.10.50.20	(+) DESTINACAO DO LUCRO LIQU EXERCICIO	
40.10.50.30	(=) SALDO NO FINAL DO EXERCICIO	
40.10.50.40		
50	LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS	148.811,16 C
50.10		
50.10.10	SALDO NO INICIO DO EXERCICIO	110.931,47 C
50.10.20	(+) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	599.035,50 C
50.10.30	DISTRIBUICAO DE LUCROS	561.155,81 D
50.10.40	(=) SALDO NO FINAL DO EXERCICIO	148.811,16 C
50.20		
60	PATRIMONIO LIQUIDO - TOTAL GERAL	198.811,16 C
60.10		
60.10.10	SALDO NO INICIO DO EXERCICIO	160.931,47 C
60.10.20	(+) OUTROS ACRESCIMOS/DIMINUIÇÕES	37.879,69 C
60.10.30	(=) SALDO NO FINAL DO EXERCICIO	198.811,16 C



Estrutura Item2021

PORTO ALEGRE / RS, 31 de Dezembro de 2021

Responsável:

JONES AZEVEDO DA ROCHA

CPF: 813.382.440-00

Administrador

Responsável contábil:

EVERALDO SANTOS MACHADO

CPF: 759.437.780-04 CRC: RS-63561

Contador

