

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA ROSA LTDA					
NIRE:	4320582908-8	CNPJ:	08.574.064/0001-08	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	SANTA ROSA			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	1100101435		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			14/12/2006		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	15	Quantidade de páginas:	731
Data	21/03/2022		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
287.579.470-15	LUIZ CARLOS GERTZ	Contador	40341RS
615.908.860-20	VERENISE RATHKE	Administrador	



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Empresa: COMÉRCIO DE LINHAS E LÃS SANTA ROSA LTDA

CNPJ: 08.574.064/0001-08

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 726
Número Livro: 15

RESULTADO DO EXERCÍCIO	<u>580.986,21</u>
- 3.1 - RECEITA LÍQUIDA	<u>2.166.286,06</u>
- 3.1.1 - RECEITA BRUTA	<u>2.499.768,79</u>
- 3.1.1.01 - VENDAS DE MERCADORIAS	<u>2.591.912,69</u>
- 3.1.1.01.01 - VENDAS A VISTA	<u>2.484.863,12</u>
- 3.1.1.01.02 - VENDAS A PRAZO	<u>107.049,57</u>
- 3.1.1.03 - DEDUÇÕES DE VENDAS	<u>-92.143,90</u>
- 3.1.1.03.01 - VENDAS CANCELADAS/DEVOLUÇÕES	<u>-92.143,90</u>
- 3.1.2 - IMPOSTOS	<u>-333.482,73</u>
- 3.1.2.01 - IMPOSTOS SOBRE VENDAS	<u>-333.482,73</u>
- 3.1.2.01.04 - ICMS - SIMPLES GAUCHO	<u>-67.028,66</u>
- 3.1.2.01.05 - SIMPLES	<u>-266.454,07</u>
- 3.2 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERV.	<u>-1.098.227,08</u>
- 3.2.1 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERV	<u>-1.098.227,08</u>
- 3.2.1.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS	<u>-1.098.227,08</u>
- 3.2.1.01.04 - COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	<u>-56.231,99</u>
- 3.2.1.01.05 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	<u>-1.750.084,70</u>
- 3.2.1.01.08 - ESTOQUE INICIAL	<u>-1.924.641,91</u>
- 3.2.1.01.09 - ESTOQUE FINAL	<u>2.657.957,45</u>
- 3.2.1.01.10 - FRETES SOBRE COMPRAS	<u>-25.225,93</u>
- 3.3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	<u>-296.954,93</u>
- 3.3.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL	<u>-296.954,93</u>
- 3.3.1.01.01 - 13º SALÁRIO	<u>-14.525,62</u>
- 3.3.1.01.03 - UNIMED	<u>-1.763,27</u>
- 3.3.1.01.04 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	<u>-1.998,46</u>
- 3.3.1.01.07 - FÉRIAS	<u>-16.362,82</u>
- 3.3.1.01.09 - FGTS	<u>-16.780,44</u>
- 3.3.1.01.17 - PRO-LABORE	<u>-76.800,00</u>
- 3.3.1.01.21 - SALÁRIOS	<u>-164.159,16</u>
- 3.3.1.01.25 - VALE TRANSPORTE	<u>-1.263,00</u>
- 3.3.1.01.26 - AUXÍLIO CRECHE	<u>-3.302,16</u>
- 3.3.2 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	<u>-182.747,22</u>
- 3.3.2.01 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	<u>-182.747,22</u>
- 3.3.2.01.01 - TAXAS DE ÁGUA E SANEAMENTO	<u>-8.248,44</u>
- 3.3.2.01.02 - ALUGUEL	<u>-84.000,00</u>
- 3.3.2.01.03 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	<u>-1.295,94</u>
- 3.3.2.01.06 - DESP.COM IMOBILIZAÇÕES/MANUT.	<u>-11.712,84</u>
- 3.3.2.01.07 - SELOS E PORTES	<u>-693,85</u>
- 3.3.2.01.09 - SINDILOJAS	<u>-2.282,94</u>
- 3.3.2.01.10 - DESPESAS DIVERSAS	<u>-3.939,96</u>

23/02/2022 10:27:40



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/091.245-9 no dia 21/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Empresa: COMÉRCIO DE LINHAS E LÃS SANTA ROSA LTDA

CNPJ: 08.574.064/0001-08

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 727
Número Livro: 15

- 3.3.2.01.13 - TELECOMUNICAÇÕES	<u>-3.959,91</u>
- 3.3.2.01.14 - DESPESAS COM INFORMATICA	<u>-24.165,38</u>
- 3.3.2.01.19 - ENERGIA ELETRICA	<u>-13.687,82</u>
- 3.3.2.01.22 - FRETES E CARRETOS	<u>-1.697,47</u>
- 3.3.2.01.23 - HONORARIOS	<u>-5.000,00</u>
- 3.3.2.01.25 - DESPESAS COM VEICULOS	<u>-1.002,82</u>
- 3.3.2.01.26 - MATERIAL DE CONSUMO	<u>-6.667,82</u>
- 3.3.2.01.27 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	<u>-935,80</u>
- 3.3.2.01.28 - SEGUROS	<u>-4.043,81</u>
- 3.3.2.01.29 - DESPESAS COM LICITAÇÕES	<u>-9.272,42</u>
- 3.3.2.01.33 - REVISTAS E JORNAIS	<u>-140,00</u>
- 3.4 - ENCARGOS FINANCEIROS	<u>-7.370,62</u>
- 3.4.1 - RECEITAS FINANCEIRAS	<u>1.767,86</u>
- 3.4.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	<u>1.767,86</u>
- 3.4.1.01.02 - JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS	<u>252,60</u>
- 3.4.1.01.04 - RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRA	<u>1.515,26</u>
- 3.4.2 - DESPESAS FINANCEIRAS	<u>-9.138,48</u>
- 3.4.2.01 - DESPESAS FINANCEIRAS	<u>-9.138,48</u>
- 3.4.2.01.04 - JUROS E DESCONTOS PASSIVOS	<u>-4.668,80</u>
- 3.4.2.01.06 - COMISSOES E DESP.BANCARIAS	<u>-4.469,68</u>

SANTA ROSA - RS, 23/02/2022

VERENISE RATHKE
CPF: 615.908.860-20
Diretor

LUIZ CARLOS GERTZ
CPF: 28757947015
CRC: 40341
Contador



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/091.245-9 no dia 21/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021

Empresa: COMÉRCIO DE LINHAS E LÃS SANTA ROSA LTDA

CNPJ: 08574064000108

Balanço encerrado em: 31/12/2021

Descrição

ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONIVEL		
CAIXA GERAL		3.081.030,83 D
BANCOS CTA. MOVIMENTO		2.959.538,63 D
APLICACOES FINANCEIRAS		204.558,27 D
CLIENTES		180.728,14 D
CREDITOS A RECEBER		23.830,13 D
IMPOSTOS A RECUPERAR		0,00 C
ESTOQUES		24.891,74 D
NÃO CIRCULANTE		47.958,85 D
ATIVO PERMANENTE		24.172,32 D
IMOBILIZADO		2.657.957,45 D
PASSIVO		121.492,20 D
PASSIVO CIRCULANTE		121.492,20 D
FORNECEDORES		121.492,20 D
FORNECEDORES DE MERCADORIAS		3.081.030,83 C
OBRIGACOES A RECOLHER		353.053,30 C
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER		220.388,35 C
OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER		56.076,46 C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR		26.895,74 C
PROVISÕES		19.453,79 C
PROVISÕES		9.726,93 C
EMPRESTIMOS		0,00 C
EMPRESTIMOS		0,00 C
PATRIMONIO LIQUIDO		76.588,49 C
CAPITAL SOCIAL		76.588,49 C
CAPITAL SOCIAL		2.727.977,53 C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		2.727.977,53 C
		300.000,00 C
		2.427.977,53 C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021

Nome: VERENISE RATHKE

CPF: 615.908.860-20

Diretor

Nome: LUIZ CARLOS GERTZ

CPF: 28757947015

CRC: 40341

Contador

23/02/2022 10:34:01



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/091.245-9 no dia 21/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 01: CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA ROSA LTDA - EPP, é uma empresa privada que atua na área Comercio varejista de artigos de armarinho.

NOTA 02: ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A empresa se adequou as novas normas contábeis de conformidade com as Leis 11.638/2007 e 11.941/2009, optando pela aplicação da Resolução 1.418 CFC, de 05-12-2012, publicado no DO-U de 21-12-2012, que aprovou a ITG 1000-Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.

NOTA 03: AVALIAÇÃO DOS ESTOQUES

Ao estoques de mercadorias foram avaliados pelo custo de aquisição.

NOTA 04: CONTAS PATRIMONIAIS

As contas patrimoniais estão classificadas conforme a ordem de liquidez se do ATIVO e conforme a exigibilidade se do PASSIVO, sendo as contas do ATIVO NÃO CIRCULANTE e as do PATRIMÔNIO LÍQUIDO com o valor corrigido monetariamente ate 31/12/1995, conforme determina Lei 9249/95.

NOTA 05: REGIME DE ESCRITURAÇÃO E APURAÇÃO DO RESULTADO

A escrituração e apuração do resultado foram realizadas com a adoção do Regime de Competência.

Santa Rosa-RS, 31 de Dezembro de 2021.

VERENISE RATHKE
SOCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 615.908.860-20

LUIS CARLOS GERTZ
CONTADOR
Reg.no CRC – RS sob o nºRS40341
CPF: 287.579.470-15



Empresa: COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA ROSA LTDA - EPP
C.N.P.J.: 08.574.064/0001-08
Insc. Junta Comercial: 43205829088 Data: 14/12/2006
Realizado em 31 de Dezembro de 2021

Folha: 0730
Número livro: 0015

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	1.846.991,32
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	580.986,21
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	2.427.977,53
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	 2.427.977,53

VERENISE RATHKE
SOCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 615.908.860-20

LUIS CARLOS GERTZ
Contador
Reg. no CRC - RS sob o No. 40341
CPF: 287.579.47-015



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA ROSA LTDA					
NIRE:	4320582908-8	CNPJ:	08.574.064/0001-08	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	SANTA ROSA			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	1100101435		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			14/12/2006		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	15	Data assinatura:	21/03/2022
Quantidade de páginas:	731		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2021	Fim:	31/12/2021
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
287.579.470-15	LUIZ CARLOS GERTZ	Contador	40341RS
615.908.860-20	VERENISE RATHKE	Administrador	

