

# TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: Compensados Schroeder Ltda  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 21.457.714/0001-01  
 Número de Ordem do Livro: 6  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

## TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	Compensados Schroeder Ltda
NIRE	42206604453
CNPJ	21.457.714/0001-01
Número de Ordem	6
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Município	São Bento do Sul
Data do arquivamento dos atos constitutivos	20/11/2014
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2020
Quantidade total de linhas do arquivo digital	19122


## TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	Compensados Schroeder Ltda
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	6
Quantidade total de linhas do arquivo digital	19122
Data de inicio	01/01/2020
Data de término	31/12/2020

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 33.88.E1.2F.FA.B3.84.76.0D.97.5C.A0.E0.0A.99.D7.F9.B7.D5.8F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:

Compensados Schroeder Ltda

Período da Escrituração:

01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ:

21.457.714/0001-01

Número de Ordem do Livro:

6

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 948.142,70	R\$ 1.194.015,23
CIRCULANTE		R\$ 853.149,53	R\$ 910.890,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 8.599,62	R\$ 110.600,51
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 2.270,39	R\$ 33.172,66
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 5.359,02	R\$ 4.886,41
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 970,21	R\$ 72.541,44
CLIENTES		R\$ 628.869,76	R\$ 560.251,42
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 628.869,76	R\$ 560.251,42
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 36.288,70
ADIANTAMENTO A DIRETORES		R\$ 0,00	R\$ 35.589,06
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 699,64
ESTOQUES		R\$ 215.680,15	R\$ 203.749,80
ESTOQUES DIVERSOS		R\$ 215.680,15	R\$ 203.749,80
NÃO CIRCULANTE		R\$ 94.993,17	R\$ 262.034,80
INVESTIMENTOS		R\$ 8.406,08	R\$ 15.783,00
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 8.406,08	R\$ 15.783,00
IMOBILIZADO		R\$ 86.587,09	R\$ 246.251,80
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 77.000,00	R\$ 230.807,20
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 9.587,09	R\$ 15.444,60
ATIVO COMPENSATÓRIO		R\$ 0,00	R\$ 21.090,00
DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ 21.090,00
PASSIVO		R\$ 948.142,70	R\$ 1.194.015,23
CIRCULANTE		R\$ 341.059,98	R\$ 413.260,69
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 9.000,00	R\$ 142.944,97
EMPRÉSTIMOS		R\$ 9.000,00	R\$ 142.944,97
FORNECEDORES		R\$ 313.472,06	R\$ 219.845,74
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 313.472,06	R\$ 219.845,74
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 15.154,28	R\$ 41.267,32
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 15.154,28	R\$ 25.673,66
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		R\$ 0,00	R\$ 15.593,66
ICMS		R\$ 0,00	R\$ 1.585,21
PARCELAMENTOS FEDERAIS		R\$ 0,00	R\$ 14.008,45
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS		R\$ 3.433,64	R\$ 9.202,66
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 2.392,00	R\$ 4.609,16
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 1.041,64	R\$ 1.277,70
OUTRAS OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ 3.315,80
NÃO CIRCULANTE		R\$ 65.161,36	R\$ 268.633,91
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 65.161,36	R\$ 268.633,91
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 202.200,56
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 202.200,56
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		R\$ 65.161,36	R\$ 66.433,35
PARCELAMENTOS FEDERAIS		R\$ 65.161,36	R\$ 66.433,35
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 541.921,36	R\$ 491.030,63
CAPITAL SOCIAL		R\$ 88.000,00	R\$ 88.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 88.000,00	R\$ 88.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 453.921,36	R\$ 403.030,63
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 426.552,24	R\$ 310.222,97
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ 27.369,12	R\$ 92.807,66
PASSIVO COMPENSATÓRIO		R\$ 0,00	R\$ 21.090,00
DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ 21.090,00

# DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



**Entidade:** Compensados Schroeder Ltda

**Período da Escrituração:** 01/01/2020 a 31/12/2020

**CNP** 21.457.714/0001-01

**Número de Ordem do Livro:** 6

**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido					Total (R\$)
	Lorete Silvana Schroeder (R\$)	Lucros Acumulados (R\$)	(-) Prejuízos Acumulados (R\$)	(-) Lucros Distribuídos 2020 (R\$)	Lucros do Exercício (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2020	88.000,00	435.272,70	(-)8.720,46	0,00	27.369,12	541.921,36
Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2020					92.807,66	92.807,66
Transferencia AJUSTE PROVISÕES FERIAS		(-)4.560,18			(-)27.369,12	(-)31.929,30
Transferencia LUCROS 2019		27.369,12				27.369,12
Distribuição de Lucros Lorete Silvana Schroeder				(-)139.138,21		(-)139.138,21
Saldo Final em 31.12.2020	88.000,00	458.081,64	(-)8.720,46	(-)139.138,21	92.807,66	491.030,63
Notas						

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 33.88.E1.2F.FA.B3.84.76.0D.97.5C.A0.E0.0A.99.D7.F9.B7.D5.8F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 0,00	R\$ 1.908.268,27
Vendas de Produtos a Prazo		R\$ 0,00	R\$ 40.530,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		R\$ 0,00	R\$ 1.859.838,27
Prestação de Serviços a Prazo		R\$ 0,00	R\$ 7.900,00
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ 0,00	R\$ (201.572,99)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R\$ 0,00	R\$ (175.115,29)
(-) (-) SIMPLES Nacional		R\$ 0,00	R\$ (175.115,29)
(-) VENDAS CANCELADAS		R\$ 0,00	R\$ (26.457,70)
(-) (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno		R\$ 0,00	R\$ (26.457,70)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ (1.372.470,46)
(-) Estoque Inicial		R\$ 0,00	R\$ (215.680,15)
(-) Compras de Mercadorias a Prazo		R\$ 0,00	R\$ (853.054,15)
(-) Fretes Sobre Compras de Mercadorias		R\$ 0,00	R\$ (4.074,74)
(-) Devoluções de Compras de Mercadorias		R\$ 0,00	R\$ 22.108,96
(-) Estoque Final		R\$ 0,00	R\$ 203.749,80
(-) Compras de Matérias-Primas a Vista		R\$ 0,00	R\$ (662,63)
(-) Compras de Matérias-Primas a Prazo		R\$ 0,00	R\$ (515.534,56)
(-) Devolução de Compras de Matérias-Primas		R\$ 0,00	R\$ 11.558,53
(-) Salários e Ordenados		R\$ 0,00	R\$ (13.944,31)
(-) 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ (1.371,68)
(-) Férias		R\$ 0,00	R\$ (1.912,64)
(-) FGTS		R\$ 0,00	R\$ (1.969,65)
(-) Indenizações e Aviso Prévio		R\$ 0,00	R\$ (1.482,81)
(-) FGTS S/Férias		R\$ 0,00	R\$ (90,71)
(-) FGTS S/13º Salario		R\$ 0,00	R\$ (109,72)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (231.315,06)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ 0,00	R\$ (210.226,38)
(-) Salários e Ordenados		R\$ 0,00	R\$ (26.408,35)
(-) Pró Labore		R\$ 0,00	R\$ (12.534,00)
(-) 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ (2.319,42)
(-) Férias		R\$ 0,00	R\$ (3.340,84)
(-) FGTS		R\$ 0,00	R\$ (2.105,45)
(-) Seguros de Vida em Grupo		R\$ 0,00	R\$ (3.499,68)
(-) Previdência Privada		R\$ 0,00	R\$ (1.009,40)
(-) FGTS S/Férias		R\$ 0,00	R\$ (262,27)
(-) FGTS S/13º Salario		R\$ 0,00	R\$ (185,55)
(-) Pedágio		R\$ 0,00	R\$ (198,95)
(-) Hospedagem		R\$ 0,00	R\$ (1.040,00)
(-) Aluguéis e Condomínios		R\$ 0,00	R\$ (7.500,00)
(-) Energia Elétrica		R\$ 0,00	R\$ (289,67)
(-) Telecomunicações		R\$ 0,00	R\$ (2.986,59)
(-) Material de Expediente		R\$ 0,00	R\$ (39.961,00)
(-) Serviços Profissionais		R\$ 0,00	R\$ (4.409,54)
(-) Honorários Contábeis		R\$ 0,00	R\$ (5.920,00)
(-) Estacionamento e Conduções		R\$ 0,00	R\$ (20,00)
(-) Fretes e Carretos		R\$ 0,00	R\$ (1.325,20)
(-) Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		R\$ 0,00	R\$ (1.980,06)
(-) Segurança e Vigilância		R\$ 0,00	R\$ (749,47)
(-) Seguro Proteção Financeira		R\$ 0,00	R\$ (1.039,50)
(-) Manutenção de Edifícios		R\$ 0,00	R\$ (557,50)
(-) Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 0,00	R\$ (459,80)
(-) Manutenção de Móveis e Utensílios		R\$ 0,00	R\$ (694,88)
(-) Despesas Bancárias Diversas		R\$ 0,00	R\$ (8.802,25)
(-) Despesas com Cartão de Credito		R\$ 0,00	R\$ (20.489,18)
(-) Despesas com Cartório		R\$ 0,00	R\$ (363,30)
(-) Anuidades		R\$ 0,00	R\$ (104,85)
(-) Despesas com Informatica		R\$ 0,00	R\$ (185,00)
(-) Material Uso/Consumo		R\$ 0,00	R\$ (13.967,97)
(-) Combustíveis e Lubrificantes		R\$ 0,00	R\$ (26.019,79)
(-) Manutenção e Reparos		R\$ 0,00	R\$ (18.513,28)
(-) Seguros de Veículos		R\$ 0,00	R\$ (983,64)
(-) (+/-) RESULTADO FINANCEIRO		R\$ 0,00	R\$ (10.467,42)
Descontos Obtidos		R\$ 0,00	R\$ 204,88
Juros Recebidos		R\$ 0,00	R\$ 936,15
(-) Descontos Concedidos		R\$ 0,00	R\$ (33,94)
(-) Juros Pagos ou Incorridos		R\$ 0,00	R\$ (7.217,52)
(-) Multas Dedutíveis		R\$ 0,00	R\$ (323,67)
(-) Juros s/Desconto de Duplicatas		R\$ 0,00	R\$ (4.033,32)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ 0,00	R\$ (10.621,26)
(-) Impostos e Taxas Diversas		R\$ 0,00	R\$ (7.428,95)
(-) IPVA/Licenciamento/DPVAT		R\$ 0,00	R\$ (2.500,24)
(-) IOF e IOC		R\$ 0,00	R\$ (692,07)
(-) RESULTADOS NAO OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (10.102,10)
(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (10.102,10)
(-) Encargos Sobre Parcelamentos		R\$ 0,00	R\$ (10.102,10)
( = ) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 92.807,66

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 42206604453	CNPJ 21.457.714/0001-01	
NOME EMPRESARIAL Compensados Schroeder Ltda		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2020 a 31/12/2020
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 6
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 33.88.E1.2F.FA.B3.84.76.0D.97.5C.A0.E0.0A.99.D7.F9.B7.D5.8F	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	84651040934	CLAUDINEI LIEBL:84651040934	5715402873473615381	05/10/2020 a 05/10/2023	Não
Administrador	68659148991	LORETE SILVANA SCHROEDER:68659148991	7809570398852335957	20/09/2019 a 20/09/2022	Sim

NÚMERO DO RECIBO:  
33.88.E1.2F.FA.B3.84.76.0D.97.5C.A0.E0.0A.99.D7.F9.B7.D5.8F-7

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 28/06/2021 às 08:38:12

59.82.53.86.04.C9.D0.AF  
62.91.FC.B9.03.99.E1.F1