

# TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 10.484.227/0001-03  
 Número de Ordem do Livro: 15

## TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA
NIRE	41206226962
CNPJ	10.484.227/0001-03
Número de Ordem	15
Natureza do Livro	Livro Diário Geral Digital - ECD
Município	MANDAGUACU
Data do arquivamento dos atos constitutivos	19/06/2008
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	37157

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário Geral Digital - ECD
Número de ordem	15
Quantidade total de linhas do arquivo digital	37157
Data de início	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FF.23.7D.4F.C3.54.2C.BF.4C.3A.4C.2E.25.8D.8D.48.1E.9C.BF.30-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA

CNPJ: 10.484.227/0001-03 Nire: 41206226962 Scp:

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário

Natureza do Livro: Livro Diário Geral Digital - ECD

Identificação do arquivo(hash): FF.23.7D.4F.C3.54.2C.BF.4C.3A.4C.2E.25.8D.8D.48.1E.9C.BF.30-

Consulta Realizada em: 14/01/2022 05:47:57

### Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

### Situação Atual

#### Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41206226962	CNPJ 10.484.227/0001-03	
NOME EMPRESARIAL ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário Geral Digital - ECD	NÚMERO DO LIVRO 15
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) FF.23.7D.4F.C3.54.2C.BF.4C.3A.4C.2E.25.8D.8D.48.1E.9C.BF.30	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	20459777904	JOSE UMBERTO PINELLI:20459777904	153725646566646512 090869812840533604 393	13/08/2021 a 13/08/2022	Não
Pessoa jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	10484227000103	ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA:10484227000103	440680855366577378 4	03/08/2021 a 03/08/2022	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

FF.23.7D.4F.C3.54.2C.BF.4C.3A.4C.2E  
.25.8D.8D.48.1E.9C.BF.30-3

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 14/01/2022 às 08:34:44

D4.8F.97.FF.75.9F.6A.EA  
1D.70.3B.99.49.5A.2B.12

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.484.227/0001-03

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 8.174.768,84	R\$ 4.444.250,45
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 7.941.860,38	R\$ 4.227.932,86
DISPONIVEL		R\$ 4.281.993,06	R\$ 2.495.291,11
CLIENTES		R\$ 382.591,34	R\$ 275.151,52
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 2.962.145,41	R\$ 1.403.857,56
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 20.000,00	R\$ 0,00
ESTOQUE		R\$ 295.130,57	R\$ 53.632,67
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 232.908,46	R\$ 216.317,59
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INVESTIMENTOS		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 231.908,46	R\$ 215.317,59
PASSIVO		R\$ 8.174.768,84	R\$ 4.444.250,45
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 401.322,98	R\$ 294.875,39
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 32.913,75	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 93.604,02	R\$ 53.029,34
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 217.223,85	R\$ 200.617,32
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 57.581,36	R\$ 41.228,73
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 25.270,87	R\$ 25.100,37
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 25.270,87	R\$ 25.100,37
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 7.748.174,99	R\$ 4.124.274,69
CAPITAL SOCIAL		R\$ 850.000,00	R\$ 850.000,00
RESERVAS		R\$ 170.000,00	R\$ 170.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 6.728.174,99	R\$ 3.104.274,69

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FF.23.7D.4F.C3.54.2C.BF.4C.3A.4C.2E.25.8D.8D.48.1E.9C.BF.30-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA OPERACIONAL		R\$ 7.049.586,59	R\$ 1.530.125,03
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 1.345.926,12	R\$ 52.025,17
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 5.538.890,07	R\$ 1.478.099,86
SERVIÇOS PRESTADOS M.I. EM CONSÓRCIOS DE EMPRESAS		R\$ 164.770,40	R\$ 0,00
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (1.354.843,52)	R\$ (259.801,90)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (386.524,11)	R\$ 0,00
(-) (-) ICMS		R\$ (237.868,64)	R\$ (7.889,91)
(-) (-) ISS		R\$ (138.559,53)	R\$ (44.857,60)
(-) (-) COFINS		R\$ (207.636,27)	R\$ (47.792,48)
(-) (-) PIS		R\$ (44.987,86)	R\$ (10.355,04)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (110.072,59)	R\$ (46.416,02)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (229.194,52)	R\$ (102.490,85)
(=) RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL		R\$ 5.694.743,07	R\$ 1.270.323,13
(-) (-) CUSTOS: CMV/CPV/CSP		R\$ (5.128.809,27)	R\$ (2.052.288,75)
(-) MÃO-DE-OBRA DIRETA		R\$ (681.611,83)	R\$ (442.430,49)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (293.176,60)	R\$ (192.123,83)
(-) 13. SALÁRIO		R\$ (19.758,34)	R\$ (14.902,79)
(-) FÉRIAS		R\$ (39.089,57)	R\$ (16.854,52)
(-) INSS		R\$ (96.513,18)	R\$ (62.104,71)
(-) FGTS		R\$ (40.006,79)	R\$ (21.524,38)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (39.546,74)	R\$ (11.521,99)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (47.710,72)	R\$ (69.720,27)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (818,12)	R\$ (108,98)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO		R\$ (104.991,77)	R\$ (53.569,02)
(-) OUTROS CUSTOS		R\$ (3.794.868,55)	R\$ (1.566.966,45)
(-) SERVIÇOS PROFISSIONAIS TERCEIROS PJ		R\$ (2.953.709,75)	R\$ (368.205,55)
(-) MATERIAL APLICADO		R\$ (553.727,74)	R\$ (979.280,47)
(-) ALUGUEL		R\$ (192.089,06)	R\$ (199.414,74)
(-) ENTIDADE DE CLASSE		R\$ (13.214,54)	R\$ (8.858,43)
(-) SEGUROS		R\$ (14.394,22)	R\$ (11.207,26)
(-) PEQUENAS IMOBILIZAÇÕES		R\$ (659,29)	R\$ (0,00)
(-) MULTA CONTRATUAL		R\$ (67.073,95)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CONSÓRCIOS		R\$ (143.331,26)	R\$ (10.376,08)
(-) CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS-CONSÓRCIO RAC/ARAUC 1%		R\$ (143.331,26)	R\$ (10.376,08)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (508.997,63)	R\$ (32.515,73)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (508.997,63)	R\$ (32.515,73)
(-) (=) LUCRO BRUTO OPERACIONAL		R\$ 565.933,80	R\$ (781.965,62)
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.273.272,45)	R\$ (1.529.301,47)
(-) (-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (507.621,28)	R\$ (939.068,46)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (184.927,40)	R\$ (89.083,21)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (7.982,59)	R\$ (4.171,94)
(-) FÉRIAS		R\$ (20.374,23)	R\$ (7.973,85)
(-) INSS		R\$ (63.536,53)	R\$ (30.265,89)
(-) FGTS		R\$ (47.885,86)	R\$ (21.162,77)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (51.486,71)	R\$ (22.213,99)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (1.174,51)	R\$ (2.300,05)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO		R\$ (2.609,74)	R\$ (776,50)
(-) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL		R\$ (0,00)	R\$ (4.477,59)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (4.000,02)	R\$ (223,84)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (0,00)	R\$ (40,00)
(-) VIAGENS TERRESTRES		R\$ (279,00)	R\$ (0,00)
(-) REFEIÇÕES		R\$ (27.101,95)	R\$ (17.066,07)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO		R\$ (8.041,00)	R\$ (5.450,00)
(-) TELEFONE		R\$ (7.398,39)	R\$ (8.268,15)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R\$ (2.329,35)	R\$ (309,25)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (16.611,56)	R\$ (16.590,87)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ		R\$ (26.719,40)	R\$ (24.188,82)
(-) SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (3.139,25)
(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS		R\$ (35.163,04)	R\$ (681.366,42)
(-) (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (672.216,39)	R\$ (561.293,83)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (328.944,76)	R\$ (289.446,76)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (42.540,00)	R\$ (34.408,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (26.321,34)	R\$ (26.317,04)
(-) FÉRIAS		R\$ (36.538,30)	R\$ (28.057,35)
(-) INSS		R\$ (116.279,01)	R\$ (100.118,76)
(-) FGTS		R\$ (37.415,70)	R\$ (29.565,33)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (27.963,67)	R\$ (5.169,22)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (1.318,93)	R\$ (3.148,17)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (6,98)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO		R\$ (8.157,30)	R\$ (3.136,94)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (2.706,34)	R\$ (2.407,67)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (10,08)	R\$ (23,45)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (8.435,72)	R\$ (8.598,84)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (851,99)	R\$ (855,35)
(-) SEGUROS		R\$ (392,64)	R\$ (356,32)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (5.449,67)	R\$ (1.485,27)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (3.296,46)	R\$ (2.438,05)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (21.120,00)	R\$ (23.430,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ		R\$ (239,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ (310,77)	R\$ (418,83)
(-) UNIFORMES		R\$ (3.924,71)	R\$ (1.905,50)
(-) (-) DESPESAS CONSÓRCIOS COM EMPRESAS		R\$ (453,33)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS - CONSÓRCIO RAC/ARAUCARIA 1%		R\$ (453,33)	R\$ (0,00)
(-) (-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (92.981,45)	R\$ (28.939,18)
(-) DESCONTO CONCEDIDOS		R\$ (67.521,54)	R\$ (6.698,29)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (75,75)	R\$ (2,01)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (25.356,15)	R\$ (22.035,54)
(-) IOF		R\$ (28,01)	R\$ (203,34)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 44.616,27	R\$ 84.522,65
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 43.933,66	R\$ 52.505,05
JUROS ATIVOS (OUTROS)		R\$ 502,10	R\$ 438,41
DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS		R\$ 180,51	R\$ 0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS		R\$ 0,00	R\$ 31.579,19
OUTRAS RECEITAS		R\$ 2.616,14	R\$ 393,79
REVERSÃO DE PROVISÕES		R\$ 0,00	R\$ 393,79
VENDAS ACESSÓRIAS		R\$ 910,50	R\$ 0,00
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS		R\$ 1.705,64	R\$ 0,00
(-) (=) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (660.106,24)	R\$ (2.226.350,65)
(-) (=) RESULTADO ANTES DA CSLL		R\$ (660.106,24)	R\$ (2.226.350,65)
(-) (=) RESULTADO ANTES DO IRPJ		R\$ (660.106,24)	R\$ (2.226.350,65)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (660.106,24)	R\$ (2.226.350,65)



**DEMONSTRAÇÃO LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS CONSOLIDADA**

Discriminação	Valor	
<b>LUCROS/PREJUÍZOS</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	6.728.174,99	10.274.515,44
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	0,00	930.154,62
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	(4.883,60)
(-)Prejuízo Líquido do Ano	(2.226.350,65)	(1.590.260,86)
<b>TOTAL</b>	<b>4.501.824,34</b>	<b>9.609.525,60</b>
<b>DESTINAÇÕES</b>		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(1.397.549,65)	(2.881.350,61)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>(1.397.549,65)</b>	<b>(2.881.350,61)</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>3.104.274,69</b>	<b>6.728.174,99</b>

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;  
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;  
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

**PEDRO LEONARDO FRACASSO**  
sócio administrador  
CPF: 030.589.199-56

**JOSE UMBERTO PINELLI**  
Reg. no CRC - PR sob o No. PR01966907  
CPF: 204.597.779-04

**STOCCO**  
TABELIONATO

**TABELIONATO DE NOTAS DE MANDAGUAÇU-PR**

Marcos Roberto Andrade Stocco - Tabelião  
Rua Presidente G. Vargas, 180 - Centro - CEP: 87160-000 - Fone: (44) 3245-4639

Selo nº F745XehqtCaH9y0DEfvpA9bJs

Consulte esse selo em <http://selo.funarpen.com.br/consulta>

Reconheço por semelhança a assinatura de **JOSE UMBERTO PINELLI**. \*0014\* FN7LAB-613969-92\*. Dou fé.  
Mandaguacu, Paraná, 18 de janeiro de 2022. \*\*\*\*\*

**Michele Sugigan Brustulim**  
Escrevente



**SERVIÇO DISTRITAL DE IGUAQUEMI**

Rua Verginia Figueira Teixeira, nº 1024 - Distrito de Iguaquemi, Maringá-PR  
Fone/Fax: (44) 3276-1412 / 3276-3144  
cartoriodelguatem@gmail.com

Selo Nº F804XzeqtVvLMsIoE9jNJ4Int

Consulte em <https://selo.funarpen.com.br/consulta>

Reconheço por Semelhança a assinatura de **PEDRO LEONARDO FRACASSO**. \*0015\* F94BD7NSV-71836E-12\*. Dou fé.

Distrito de Iguaquemi, Maringá-PR, 25 de janeiro de 2022.

Em Teste B da Verdade

**Isabela Badassi Parente** - Substituta



# DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNP 10.484.227/0001-03

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL (R\$)	RESERVAS (R\$)	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2021	850.000,00	170.000,00	6.728.174,99	7.748.174,99
Dividendos Propostos			(-)1.397.549,65	(-)1.397.549,65
Prejuízo			(-)2.226.350,65	(-)2.226.350,65
Saldo Final em 31.12.2021	850.000,00	170.000,00	3.104.274,69	4.124.274,69
Notas				

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FF.23.7D.4F.C3.54.2C.BF.4C.3A.4C.2E.25.8D.8D.48.1E.9C.BF.30-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.



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

	2021	2020
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Valores Recebidos de Clientes	1.450.011,60	5.915.888,32
Valores pagos a fornecedores	(1.709.451,88)	(4.884.507,07)
Valores pagos a empregados	(596.712,47)	(927.196,68)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(856.152,75)	104.184,57
Tributos pagos	(281.140,92)	(706.835,96)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(1.137.293,67)	(602.651,39)
Recebimento por indenização de seguros	0,00	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	748.141,37	2.245.249,49
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(389.152,30)	1.642.598,10
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Compras de imobilizado	0,00	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00	(1.000,00)
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	(1.000,00)
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Integralização de capital	0,00	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	(1.397.549,65)	(2.881.350,61)
Empréstimos tomados	0,00	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(1.397.549,65)	(2.881.350,61)
Redução nas Disponibilidades	(1.786.701,95)	(1.239.752,51)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	4.281.993,06	5.521.745,57
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	2.495.291,11	4.281.993,06

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.



PEDRO LEONARDO FRACASSO  
sócio administrador  
CPF: 030.589.199-56



JOSE UMBERTO PINELLI  
Reg. no CRC - PR sob o No. PR01966907  
CPF: 204.597.779-04



Selo nº F745XehqtCaHeyODEE7pA9bJy

Consulte esse selo em <http://selo.funarpen.com.br/consulta>

Reconheço por semelhança a assinatura de JOSE UMBERTO PINELLI \*0014\* F1JEM44CG-613959-10\*. Dou fé. Mandaguçu, Paraná, 18 de janeiro de 2022. \*\*\*\*\*



Michele Sugigan Brustulim  
Escrevente



**SERVIÇO  
DISTRITAL DE  
IGUATEMI**

Rua Virgínia Figueira Teixeira, nº 1024 - Distrito de Iguatemi, Maringá-PR  
Fone/Fax: (44) 3276-1412 / 3276-3144  
cartoriodeiguatemi@gmail.com



Selo Nº F804XzeqtVvLDsIoEwJEJ4INs

Consulte em <https://selo.funarpen.com.br/consulta>

Reconheço por Semelhança a assinatura de PEDRO LEONARDO FRACASSO. \*0015\* F94BD5C5Q-71837E-11\*. Dou fé.

Distrito de Iguatemi, Maringá-PR, 25 de janeiro de 2022. Em Testo da Verdade

Isabela Baldassi Parente - Substituta





Em Reais – R\$

## NOTAS EXPLICATIVAS DO PERÍODO 01/01/2021 A 31/12/2021

1. Sem qualquer reserva, a empresa declara que estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente de acordo com a ITG 1000 – Modelo Contábil para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.
2. A empresa, estabelecida na cidade de Mandaguau - PR, dedica-se ao comércio de máquinas, peças e componentes para sistemas de ar condicionado, os serviços de instalação, manutenção e reparação de sistemas de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, de sistemas elétricos, de sistemas de iluminação, de sistemas de alarmes de prevenção contra incêndio e roubo, de sistemas de controles eletrônicos e de automação predial, de sistemas de aquecimento, equipamentos hidráulicos, sanitários e de ligação de gás e tubulações a vapor, a instalação, alteração, manutenção, acabamento e reparação em todos os tipos de construções, a locação de máquinas e equipamentos de climatização, ventilação, refrigeração e exaustão, a prestação de serviços de projetos, a indústria da construção civil, engenharia civil, engenharia elétrica e projetos de prevenção de incêndio e pânico, a administração e execução de obras e o apoio à administração e conservação em instalações prediais e, o depósito de mercadorias para terceiros.
3. As principais práticas e políticas contábeis são: Regime de competência.
4. A empresa é optante pelo regime federal do Lucro Presumido, apura e recolhe o ICMS pelo regime normal de competência no Estado do Paraná, apura e recolhe o ISS pelo regime normal de competência municipal, os tributos federais PIS CUMULATIVO MENSAL, COFINS CUMULATIVA MENSAL, IRRF MENSAL, CRF MENSAL, CSOC LP E IRPJ LP trimestrais pelo regime de caixa, e todos os demais tributos inerentes às suas atividades, conforme legislação vigente.
5. A empresa iniciou suas atividades no dia 19/06/2008 e o seu contrato social está devidamente registrado na JUCEPAR no mesmo dia.
6. O capital social, totalmente integralizado, é de R\$ 850.000,00, divididos em quotas, assim distribuídas entre os sócios: PEDRO LEONARDO FRACASSO (95%) e RAFAEL COSTA ENGEL (5%), conforme décima primeira alteração e consolidação do contrato social registrada na Jucepar sob n. 20212590472 em 28/04/2021.
7. A empresa não tem Contingências Passivas.
8. A empresa opera com o método de venda varejista em local fixo e prestação de serviços.
9. Os estoques estão avaliados pelo custo médio ponderado.
10. O método do cálculo da depreciação do imobilizado obedece os termos da IN SRF 162/1998.
11. Durante o ano foram distribuídos lucros ao sócio PEDRO LEONARDO FRACASSO no valor de R\$ 1.329.472,77 e ao sócio RAFAEL COSTA ENGEL no valor de R\$ 68.076,88.
12. No encerramento do ano 2021 foi apurado prejuízo, sendo totalmente amortizado com os lucros acumulados registrados na conta 266, conforme Lei 6.404/1976.
13. O saldo do valor constante na conta código 688 do Ativo se refere a empréstimos a terceiros a receber.
14. Os coeficientes de análises: margem operacional, rentabilidade do ativo e rentabilidade do PL, na apuração do ano 2021 são negativos devido ao prejuízo operacional apurado.
15. No ano 2021 a empresa encerrou sua participação com 1% em consórcio de empresas para obra de licitação pública federal, conforme contrato, realizando os registros contábeis e fiscais nos termos da IN RFB 1.199/2011, RESOLUÇÃO CFC 1.053/2005 NBC T 10.20, obedecendo o seu regime tributário vigente.

PEDRO LEONARDO FRACASSO  
Sócio administrador  
CPF 030.589.199-56

JOSÉ UMBERTO PINELLI  
Contador  
CRC-PR 019.669/O-7  
CPF 204.597.779-04

STOCCO  
TABELIONATO

TABELIONATO DE NOTAS DE MANDAGUAÇU-PR

Marcos Roberto Andrade Stocco - Tabelião  
Rua Presidente Vargas, 180 - Centro - CEP: 87160-000 - Fone: (44) 3245-4639

Selo nº F745XehqtCaHZyODEyQwA9bJf

Consulte esse selo em <http://selo.funarpen.com.br/consulta>

Reconheço por semelhança a assinatura de JOSE UMBERTO PINELLI. \*0014\* FCHL3C71N-61396D-11\*. Dou fé Mandaguau-Paraná, 18 de janeiro de 2022.\*\*\*\*\*

Michele Sugigan Brustulim  
Escrevente



**SERVIÇO  
DISTRITAL DE  
IGUATEMI**

Rua Verginia Figueira Teixeira, nº 1024 - Distrito de Iguatemi, Maringá-PR  
Fone/Fax: (44) 3276-1412 / 3276-3144  
cartoriodeiguatemi@gmail.com



Selo N° F804XzeqtVvLesIoEf57J4INj

Consulte em <https://selo.funarpen.com.br/consulta>

Reconheço por Semelhança a assinatura de **PEDRO  
LEONARDO FRACASSO**. \*0015\* F94BD30IK-71835E-99\*. Dou  
fé.

Distrito de Iguatemi, Maringá-PR, 25 de janeiro de 2022.

Em Testo da Verdade



Isabela Baldassi Parente - Substituta



**COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021**

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	4.227.932,86 + 0,00	13,21
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	294.875,39 + 25.100,37	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	4.227.932,86	14,34
	Passivo Circulante	294.875,39	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	4.227.932,86 - 53.632,67	14,16
	Passivo Circulante	294.875,39	
Índice de Solvência Geral	Ativo	4.444.250,45	13,89
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	294.875,39 + 25.100,37	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	294.875,39 + 25.100,37	0,08
	Patrimônio Líquido	4.124.274,69	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	294.875,39 + 25.100,37	0,07
	Passivo Total	4.444.250,45	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	294.875,39	0,07
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	4.124.274,69 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	294.875,39	11,75
	Passivo Não-Circulante	25.100,37	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	294.875,39 + 25.100,37	0,07
	Ativo	4.444.250,45	
Margem Operacional	Prejuízo Operacional	2.226.350,65	1,38
	Receitas de Vendas	1.614.647,68	
Nota: Considerar resultado -1,38 devido ao prejuízo apurado no exercício.			



**COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021**

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Rentabilidade do Ativo	Prejuízo do Exercício	2.226.350,65	0,50
	Ativo	4.444.250,45	
	Nota: Considerar resultado -0,50 devido ao prejuízo apurado no exercício.		
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Prejuízo Líquido	2.226.350,65	0,54
	Patrimônio Líquido	4.124.274,69	
	Nota: Considerar resultado -0,54 devido ao prejuízo apurado no exercício.		
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	4.124.274,69	0,93
	Passivo Total	4.444.250,45	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	216.317,59	0,05
	Patrimônio Líquido	4.124.274,69	



PEDRO LEONARDO FRACASSO  
 sócio administrador  
 CPF: 030.589.199-56



JOSE UMBERTO PINELLI  
 Reg. no CRC - PR sob o No. PR01966907  
 CPF: 204.597.779-04

**SERVIÇO**  
**DISTRITAL DE**  
**IGUATEMI**

Rua Verginia Figueira Teixeira, nº 1024 - Distrito de Iguatemi - Maringá-PR  
 Fone/Fax: (44) 3276-1412 / 3276-3144  
 cartoriodeiguatemi@gmail.com

Selo N° F804XzeqtVvLhsIoEZtdJ4INb  
 Consulte em <https://selo.funarpen.com.br/consulta>  
 Reconheço por Semelhança a assinatura de **PEDRO LEONARDO FRACASSO**. \*0015\* FCHFK2CQ0-718383-95\*. Dou fé.  
 Distrito de Iguatemi, Maringá-PR, 25 de janeiro de 2022.  
 Em Teste da Verdade  
 Isabela Baldassi Parente - Substituta



**STOCCO**  
 TABELIONATO

**TABELIONATO DE NOTAS DE MANDAGUAÇU-PR**  
 Marcos Roberto Andrade Stocco - Tabelião  
 Rua Presidente G. Vargas, 180 - Centro - CEP: 87160-000 - Fone: (44) 3245-4639

Selo n° F745XehqtCaH9yODEoRYA9bJh

Consulte esse selo em <http://selo.funarpen.com.br/consulta>

Reconheço por semelhança a assinatura de **JOSE UMBERTO PINELLI**. \*0014\* FQ1FY1G5-613967-80\*. Dou fé  
 Mandaguacú-Paraná, 18 de janeiro de 2022. \*\*\*\*\*

Michèle Sugigan Brustulim  
 Escrevente

