

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 18

Contém este livro 255 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 255 e servirá de DIARIO nº 18, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA

Endereço: RUA MANOEL EDUARDO CARDOSO, 64

Bairro: BELA VISTA

C.E.P.: 88110792

Cidade.: SÃO JOSÉ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42201122001 e arquivado em 02/02/1989 nº constituição .
Inscrição Estadual nº 251772659 e C.N.P.J. nº 81006272000109

SÃO JOSÉ/SC, 6 de Abril de 2022

ANTONIO CARLOS MARTINS

CONTADOR

C.P.F.:67488242904

R.G.:47434384 SSP

C.R.C.:1SC019589/O-6

LEANDRO DE MEDEIROS

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F.:00444801995

R.G.:3.728.959 SSP



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKwutDnkZXq3MoHhLgHNCasVRq24W4ZX9CYuzdqf8whg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00444801995-LEANDRO DE MEDEIROS | 67488242904-ANTONIO CARLOS MARTINS



DIÁRIO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA

CNPJ/MF 81.006.272/0001-09

BALANÇO PATRIMONIAL				
ATIVO		31/12/2021	31/12/2020	
CIRCULANTE	R\$	1.510.787,29	1.166.204,62	
DISPONÍVEL	R\$	275.780,33	183.889,43	
Caixa	R\$	7.562,82	9.583,98	
Bancos Conta Movimento	R\$	157.217,51	67.805,45	
Aplicações de Liquidez Imediata	R\$	111.000,00	106.500,00	
CLIENTES	R\$	951.687,28	840.943,84	
Duplicatas à Receber	R\$	951.687,28	840.943,84	
(-) Duplicatas Descontadas	R\$	-	-	
ESTOQUE	R\$	260.495,87	125.808,58	
Mercadorias para Revenda	R\$	260.495,87	125.808,58	
OUTROS BENS E DIREITOS	R\$	22.823,81	15.562,77	
Impostos a Recuperar	R\$	-	-	
Seguros a Apropriar	R\$	-	-	
Adiantamento de Fornecedores	R\$	6.787,73	5.812,77	
Adiantamento de Consórcios	R\$	6.286,08	-	
Cheque Caução	R\$	9.750,00	9.750,00	
NÃO CIRCULANTE	R\$	317.634,68	347.678,24	
VALORES MOBILIÁRIOS	R\$	-	-	
Aplicações Financeiras	R\$	-	-	
INVESTIMENTOS	R\$	261.000,00	261.000,00	
Lotes e Terrenos	R\$	-	-	
Edificações	R\$	261.000,00	261.000,00	
IMOBILIZADO	R\$	56.634,68	86.678,24	
Máquinas, Equipamentos e Instalações	R\$	22.026,11	20.506,11	
Veículos	R\$	245.757,50	290.632,30	
Móveis, Utensílios e Instalações	R\$	-	-	
Computadores e Periféricos	R\$	4.996,36	4.996,36	
(-) Depreciações Acumuladas	R\$	216.145,29	229.456,53	
INTANGÍVEL	R\$	-	-	
Marcas e Patentes	R\$	-	-	
TOTAL GERAL DO ATIVO	R\$	1.828.421,97	1.513.882,86	

LEANDRO DE MEDEIROS
Sócio Administrador
CIC 004.448.019-95

ANTÔNIO CARLOS MARTINS
Contador
CRC/SC 19.589/O-6
CIC 674.882.429-04

DIÁRIO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA

CNPJ/MF 81.006.272/0001-09

BALANÇO PATRIMONIAL				
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			31/12/2021	31/12/2020
CIRCULANTE	R\$		119.868,86	94.409,30
Fornecedores	R\$		58.056,35	35.850,26
Obrigações Sociais e Trabalhistas	R\$		30.849,48	28.824,48
Obrigações Tributárias	R\$		30.019,59	18.473,01
Adiantamento de Clientes	R\$		-	-
Outras Contas a Pagar	R\$		943,44	11.261,55
Empréstimos e Financiamentos	R\$		-	-
NÃO CIRCULANTE	R\$		-	-
Credito de Pessoas Ligadas	R\$		-	-
Outras Contas	R\$		-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$		1.708.553,11	1.419.473,56
Capital Social Registrado	R\$		120.000,00	120.000,00
(-)Capital Social à Realizar	R\$		-	-
Reserva de Capital	R\$		-	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	R\$		1.588.553,11	1.299.473,56
TOTAL GERAL DO PASSIVO	R\$		1.828.421,97	1.513.882,86

LEANDRO DE MEDEIROS
Sócio Administrador
CIC 004.448.019-95

ANTÔNIO CARLOS MARTINS
Contador
CRC/SC 19.589/O-6
CIC 674.882.429-04

DIÁRIO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA

CNPJ/MF 81.006.272/0001-09

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	31/12/2021	31/12/2020
Receita com Venda de Mercadorias	R\$ 147.416,04	213.293,99
Receita com Serviços Prestados	R\$ 1.926.714,66	1.741.750,29
(=)RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 2.074.130,70	1.955.044,28
(-)Deduções da Receita	R\$ 360,00	350,00
(=)RECEITA LÍQUIDA	R\$ 2.073.770,70	1.954.694,28
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	R\$ 110.527,14	245.142,18
(-)Custo dos Serviços Prestados	R\$ 667.211,45	584.924,97
(=)LUCRO BRUTO	R\$ 1.296.032,11	1.124.627,13
(-)Despesas com Vendas	R\$ -	-
(-)Despesas Administrativas	R\$ 442.284,58	450.641,01
(-)Despesas Tributárias	R\$ 295.873,73	274.062,86
(=)RESULT. OPERAC. ANTES DO RESULT. FINANCEIRO	R\$ 557.873,80	399.923,26
(+/-)RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 2.191,47	9.038,63
(+)Receitas Financeiras	R\$ 4.384,83	11.687,57
(-)Despesas Financeiras	R\$ 2.193,36	2.648,94
(+/-)OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	R\$ 317,02	721,20
(+)Receitas não Operacionais	R\$ 317,02	721,20
(-)Despesas não Operacionais	R\$ -	-
(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO BASE	R\$ 560.382,29	409.683,09

DEMONSTR. LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS

	31/12/2021	31/12/2020
SALDO ANTERIOR DE LUCROS ACUMULADOS	R\$ 1.299.473,56	1.462.290,47
(+)Lucro Líquido do Período Base	R\$ 560.382,29	409.683,09
(-)Prejuízo Líquido do Período Base	R\$ -	-
(+/-)Ajustes de períodos anteriores	R\$ 93.597,26	-
(-)Lucros Distribuídos no Período	R\$ (364.900,00)	(572.500,00)
(=)SALDO ATUAL DE LUCROS ACUMULADOS	R\$ 1.588.553,11	1.299.473,56

LEANDRO DE MEDEIROS
Sócio Administrador
CIC 004.448.019-95

ANTÔNIO CARLOS MARTINS
Contador
CRC/SC 19.589/O-6
CIC 674.882.429-04

DIÁRIO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA

CNPJ/MF 81.006.272/0001-09

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO

	31/12/2021	31/12/2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do Período	R\$ 560.382,29	409.683,09
Ajustes de Exercícios Anteriores	R\$ 93.597,26	-
Depreciação e Amortização	R\$ 31.563,56	35.938,03
Lucro Líquido Ajustado	R\$ 685.543,11	445.621,12
(+/-) Aumento/Diminuição nas Contas a Receber de Clientes	R\$ (118.004,48)	(113.398,68)
(+/-) Aumento/Diminuição nos Estoques	R\$ (134.687,29)	84.181,15
(+/-) Aumento/Diminuição em Fornecedores	R\$ 22.206,09	(5.144,94)
(+/-) Aumento/Diminuição em Contas a Pagar e Provisões	R\$ (8.293,11)	(10.186,77)
(+/-) Aumento/Diminuição em Obrigações Tributárias	R\$ 11.546,58	(1.156,70)
Caixa Proveniente das Operações	R\$ 458.310,90	399.915,18
Fluxo de Caixa Antes dos Itens Extraordinários	R\$ 458.310,90	399.915,18
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	R\$ 458.310,90	399.915,18
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(-) Compra de Imobilizado	R\$ (1.520,00)	-
(+) Recebimento por Venda de Ativo Permanente	R\$ -	-
(+/-) Ajuste Ganho ou Perda na Venda de Imobilizado	R\$ -	-
Caixa Líquido Usados nas Atividades de Investimentos	R\$ (1.520,00)	-
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(+) Aumento de Capital Social	R\$ -	-
(-) Pagamento de Empréstimos	R\$ -	-
(-) Pagamento de Lucros e Dividendos	R\$ (364.900,00)	(572.500,00)
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Financiamentos	R\$ (364.900,00)	(572.500,00)
Redução nas Disponibilidades	R\$ 91.890,90	(172.584,82)
Disponibilidades - No Início do Período	R\$ 183.889,43	356.474,25
Disponibilidades - No Final do Período	R\$ 275.780,33	183.889,43

LEANDRO DE MEDEIROS
Sócio Administrador
CIC 004.448.019-95

ANTÔNIO CARLOS MARTINS
Contador
CRC/SC 19.589/O-6
CIC 674.882.429-04

DIÁRIO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA

CNPJ: 81.006.272/0001-09

NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 01 - Contexto Operacional

A empresa Catarinense Ar Condicionado Ltda, é uma sociedade empresária limitada, com sede no município de São José, Estado de Santa Catarina e tem como principal atividade comércio varejista de máquinas, aparelhos e equipamentos elétrico, eletrônico de uso doméstico e pessoal. Foi constituída em 02/02/1989 e é por tempo indeterminado.

01.1 - Forma de Tributação

A forma de tributação da empresa é pelo simples nacional.

Nota 02 - Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis estão apresentadas em Reais (R\$), sendo elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei 11.638/2007 e a Resolução CFC 1.418/12 que aprovou a ITG 1000 - Modelo Contábil para a Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.

Nota 03 - Principais práticas contábeis aplicadas

03.1 - Apuração do resultado

As contas de resultado (receitas e despesas) são reconhecidas pelo regime contábil de competência.

03.2 - Caixa e equivalente de caixa

Incluem caixa e saldos positivos em conta movimento.

03.3 - Estoques

Os estoques são avaliados pelo custo médio de aquisição.

03.4 - Imobilizado

São registrados pelo custo de aquisição e a depreciação dos bens é calculada pelo método linear às taxas correspondentes ao tempo de vida útil de cada bem, cfe. Tabela:

Máquinas e Equipamentos	10% e 20% a.a. **
Veículos	20% a.a.

** Os computadores e periféricos são depreciados a taxa de 20% a.a.

** As demais máquinas e Equipamentos são depreciados a taxa de 10% a.a.

DIÁRIO

03.5 - Outros ativos e passivos (circulantes e não circulantes)

Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos 12 meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.

Nota 04 - Patrimônio Líquido

04.1 - Capital Social

O capital social que é de R\$ 120.000,00, dividido em 120.000 quotas no valor de R\$ 1,00 cada uma, totalmente integralizado, está dividido entre os sócios, como segue:

Sócios	Quotas	Vlr. em R\$	Particip. %
Leandro de Medeiros	118.800	118.800,00	99%
Leandro de Medeiros Filho	1.200	1.200,00	1%

04.2 - Lucros Acumulados

Os Lucros não distribuídos no período permanecem em Lucros Acumulados para futuras destinações.

Nota 05 - Eventos Subsequentes

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

LEANDRO DE MEDEIROS
Sócio Administrador
CPF 004.448.019-95

ANTÔNIO CARLOS MARTINS
Contador
CRC/SC 19.589/O-6
CPF 674.882.429-04

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 18

Contém este livro 255 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 255 e serviu de DIARIO nº 18, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA

Endereço: RUA MANOEL EDUARDO CARDOSO, 64

Bairro: BELA VISTA

C.E.P.: 88110792

Cidade.: SÃO JOSÉ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42201122001 e arquivado em 02/02/1989.
Inscrição Estadual nº 251772659 e C.N.P.J. nº 81006272000109

SÃO JOSÉ/SC, 31 de Dezembro de 2021

ANTONIO CARLOS MARTINS

CONTADOR

C.P.F.:67488242904

R.G.:47434384 SSP

C.R.C.:1SC019589/O-6

LEANDRO DE MEDEIROS

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F.:00444801995

R.G.:3.728.959 SSP