



TORINO INFORMÁTICA LTDA

CNPJ: 03.619.767/0001-91 Inscrição Estadual: 669.369.347-110

Pt



TERMO DE ABERTURA

Nome da Empresa.....: TORINO INFORMATICA LTDA

Endereço.....: Avenida RITA DE CARVALHO MONTEIRO, 120

Complemento.....: Numero 120

Cidade.....: Sorocaba

CEP.....: 18.085-750

Bairro.....: RETIRO SÃO JOAO

Estado.....: SP

Registrado na Junta.....: 35216195101

Data do Registro.....: 01/02/2000

Inscrição Estadual.....: 669.369.347-110

Inscrição Municipal.....:

CNPJ.....: 03.619.767/0001-91

Encerramento Exercício Social: 31/12/2021

Sorocaba (SP), 01 de janeiro de 2021

DENISE DO AMARAL RISSIO

Sócia Administradora

CPF: 246.137.578-00

JOSÉ DINI FILHO

CRC: 1-SP-067764/O-3 - Técnico Contábil

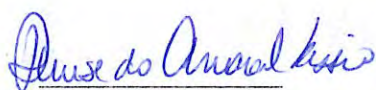
CPF: 405.473.708-06

DRE
Valores expressos em Reais (R\$)

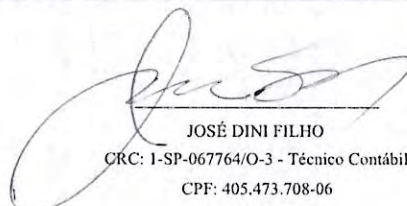
Discriminação	Período de 01/2021 a 12/2021 DRE	Período de 01/2021 a 12/2021 Valores do Exercício
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
VENDAS DE MERCADORIAS	286.171.980,06	286.171.980,06
SERVIÇOS MERCADO INTERNO	2.487.890,22	2.487.890,22
*** Total RECEITA OPERACIONAL BRUTA	288.659.870,28	288.659.870,28
*** Total RECEITA OPERACIONAL BRUTA	288.659.870,28	288.659.870,28
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
VENDAS CANCELADAS		
(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(1.316.024,25)	(1.316.024,25)
*** Total VENDAS CANCELADAS	(1.316.024,25)	(1.316.024,25)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E SERVICOS		
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E SERVICOS	(57.925.688,38)	(57.925.688,38)
*** Total IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E SERVICOS	(57.925.688,38)	(57.925.688,38)
*** Total (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(59.241.712,63)	(59.241.712,63)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		
*** Total (=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	229.418.157,65	229.418.157,65
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(204.367.162,11)	(204.367.162,11)
*** Total (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(204.367.162,11)	(204.367.162,11)
(=) LUCRO BRUTO		
*** Total (=) LUCRO BRUTO	25.050.995,54	25.050.995,54
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		
DE VENDAS		
DESPESAS COM VEÍCULOS	(63.040,62)	(63.040,62)
DESPESAS GERAIS	(2.135.864,05)	(2.135.864,05)
*** Total DE VENDAS	(2.198.904,67)	(2.198.904,67)
ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS COM PESSOAL	(1.409.924,65)	(1.409.924,65)
OCUPAÇÃO	(700.548,27)	(700.548,27)
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(140.072,22)	(140.072,22)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(247.985,16)	(247.985,16)
DESPESAS GERAIS	(17.730.093,51)	(17.730.093,51)
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(2.028.806,52)	(2.028.806,52)
*** Total ADMINISTRATIVAS	(22.257.430,33)	(22.257.430,33)
COM VEICULOS		
DESPESAS GERAIS	(15.820,52)	(15.820,52)
*** Total COM VEICULOS	(15.820,52)	(15.820,52)
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS	(5.121.050,78)	(5.121.050,78)
*** Total DESPESAS FINANCEIRAS	(5.121.050,78)	(5.121.050,78)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS FINANCEIRAS	2.933.792,38	2.933.792,38
*** Total (-) RECEITAS FINANCEIRAS	2.933.792,38	2.933.792,38
DESPESAS TRIBUTARIAS		
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(481.235,90)	(481.235,90)

DRE
Valores expressos em Reais (R\$)

Discriminação	Período de 01/2021 a 12/2021 DRE	Período de 01/2021 a 12/2021 Valores do Exercício
*** Total DESPESAS TRIBUTARIAS	(481.235,90)	(481.235,90)
*** Total (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(27.140.649,82)	(27.140.649,82)
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO		
*** Total (=) PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO	2.089.654,28	2.089.654,28
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS		
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	16.583.898,06	16.583.898,06
*** Total OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	16.583.898,06	16.583.898,06
*** Total OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	16.583.898,06	16.583.898,06
RESULTADO ANTES DA CS E IR		
*** Total RESULTADO ANTES DA CS E IR	14.494.243,78	14.494.243,78
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		
CSLL	(359.566,19)	(359.566,19)
*** Total PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(359.566,19)	(359.566,19)
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		
IRPJ	(986.794,97)	(986.794,97)
*** Total PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(986.794,97)	(986.794,97)
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		
*** Total (=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	13.147.882,62	13.147.882,62



DENISE DO AMARAL RISSIO
Sócia Administradora
CPF: 246.137.578-00



JOSÉ DINI FILHO
CRC: 1-SP-067764/O-3 - Técnico Contábil
CPF: 405.473.708-06

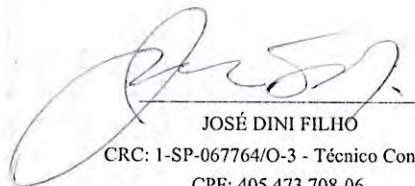
BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	169.042.791,65	PASSIVO	169.042.791,65
CIRCULANTE	164.311.151,27	CIRCULANTE	81.228.220,86
DISPONÍVEL	51.633.393,47	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	14.672.984,16
BENS NUMERÁRIOS	90,61	Empréstimos	14.672.784,16
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	623.392,08	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - OUTROS	200,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	51.009.910,78	FORNECEDORES	55.620.633,50
CLIENTES	48.755.112,67	FORNECEDORES NACIONAIS	55.620.633,50
DUPLICATAS A RECEBER	48.755.112,67	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	876.513,82
OUTROS CRÉDITOS	34.047.883,31	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	873.793,34
TÍTULOS A RECEBER	50.000,00	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	2.720,48
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	3.507,82	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	77.107,60
TRIBUTOS A RECUPERAR	32.698.614,12	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	44.297,00
OUTROS CREDITOS	1.295.761,37	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	32.810,60
ESTOQUES	29.833.531,07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.980.981,78
ESTOQUES DIVERSOS	29.833.531,07	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	9.538.652,50
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	41.230,75	CONTAS A PAGAR	442.329,28
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	41.230,75	NÃO CIRCULANTE	15.931.528,76
NÃO CIRCULANTE	1.902.975,39	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	15.931.528,76
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	699.990,16	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	15.931.528,76
CRÉDITOS FISCAIS	699.990,16	EMPRÉSTIMOS	15.931.528,76
IMOBILIZADO	1.202.985,23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	69.065.271,04
IMÓVEIS	800.000,00	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00
BENS EM OPERAÇÃO	1.806.266,62	CAPITAL SUBSCRITO	2.000.000,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	96.479,97	RESERVAS DE LUCROS	42.338.210,49
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(1.499.761,36)	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	24.727.060,55
ACUMULADA		LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	24.727.060,55
ATIVO COMPENSATÓRIO	2.828.664,99	PASSIVO COMPENSATÓRIO	2.817.770,99
DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	2.828.664,99	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	2.817.770,99



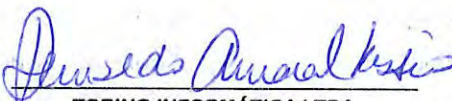
DENISE DO AMARAL RISSIO

Sócia Administradora
CPF: 246.137.578-00



JOSÉ DINI FILHO
CRC: 1-SP-067764/O-3 - Técnico Contábil
CPF: 405.473.708-06

TRANSCRIÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021

ATIVO		PASSIVO	
1. ATIVO CIRCULANTE (AC)	164.311.51,27	1. PASSIVO CIRCULANTE (PC)	71.689.568,36
DISPONÍVEL	51.633.393,47	2. PASSIVO NÃO CIRCULANTE (PNC)	15.931.528,76
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	48.755.112,67	3. RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	9.538.652,50
ESTOQUES	29.833.531,07	4. PATRIMONIO LIQUIDO (PL)	69.065.271,04
OUTROS CREDITOS	34.089.114,06	CAPITAL INTEGRALIZADO	2.000.000,00
2. ATIVO NÃO CIRCULANTE (ANC)	1.902.975,39	RESERVAS DE CAPITAL	-
3. PERMANENTE (AP)	1.202.985,23	RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS	42.338.210,49
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	699.990,16	RESERVAS DE LUCROS	-
INVESTIMENTOS	96.479,97	RESULTADO EXERCICIO	340.904,70
IMOBILIZADO	2.606.266,62	(+) LUCROS ACUMULADOS	24.386.155,85
(-) DEPRECIAÇÃO	1.499.761,36	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	-
4. ATIVO COMPENSATÓRIO	2.828.664,99	5. PASSIVO COMPENSATÓRIO	2.817.770,99
TOTAL DO ATIVO (AT)	169.042.791,65	TOTAL DO PASSIVO	169.042.791,65
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL			
ILG = (AC + ANC) / (PC + PNC) =	1,90		
ÍNDICE DE SOLVÊNCIA			
IS = (AC + ANC + AP) / (PC + PNC) =	1,91		
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE			
ILC = AC / PC =	2,29		
ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO			
IE = (PC + PNC) / (AC + ANC + AP) =	0,52		
GRAU DE ENDIVIDAMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO			
GEPL = (PC + PNC) / PL =	1,27		
QUOC.ENTRE PATR. LIQ. E CAP.INTEGR.	34,53		
QUOCIENTE PL/PC + PNC	0,79		
AP/PL=	0,02		
PC/(PC+PNC)=	0,82		


TORINO INFORMATICA LTDA

Denise do Amaral Rissio
Sócia Administradora
CPF Nº 246.137.578-00


DINI E TREVISAN ASS.CONT.TRAB. LTDA.
Jose Dini Filho
TEC. CRC 067.764/O-3SP
CPF Nº 405.473.708-06

Dini e Trevisan

ASSESSORIA CONTÁBIL

TORINO INFORMATICA LTDA

CNPJ: 03.619.767/0001-91

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO
FINDO EM 31.12.2021

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa tem como principal atividade o **Comercio atacadista de produtos de informática.**

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram elaboradas com base nas práticas contábeis de acordo com a **ITG 2000(R1) – ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL.**

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- A) Apuração do Resultado, ativos e passivos circulantes e não-circulantes;
- B) Duplicatas a Receber somam em 31.12.2021, o valor de R\$ 48.755.112,67;
- C) Outros Créditos a Receber somam em 31.12.2021 o valor de R\$ 34.089.114,06;
- D) O resultado é apurado pelo regime de competência;

Os ativos e passivos circulantes e não circulantes, quando aplicável incluem os encargos incorridos e auferidos até a data do balanço e são reduzidos, mediante provisão aos seus valores prováveis de realização.

E) ESTOQUES

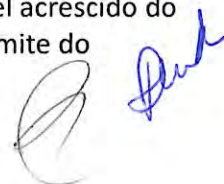
Os estoques de matérias-primas e produtos para revenda estão avaliados pelo valor médio das compras diminuídos dos impostos e somam em 31.12.2021 o valor de R\$ 29.833.531,07.

F) IMOBILIZADO

Registrado ao custo de aquisição, as depreciações são computadas pelo método LINEAR com base em taxas que levam em consideração a vida útil do bem.

G) IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

Imposto de renda, calculado a alíquota de 15% sobre o lucro tributável acrescido do adicional de 10%, cujo o calor do faturamento ultrapasse o valor do limite do trimestre.



Contribuição Social calculada a alíquota de 9% sobre o lucro Contábil.

H) TRIBUTOS A RECUPERAR: Os valores relativos a tributos a recuperar constituem créditos legítimos da empresa, derivados de sua incidência nas operações com órgãos públicos.

4) IMOBILIZADO

Taxa de Depreciação Anual	Bem	31.12.2021
Veículos	20%	949.567,36
Maquinários	10%	102.241,61
Moveis e Utensílios	10%	380.254,62
Instalações	10%	85.428,36
Equipamentos de Informática	20%	188.559,63
Imóveis		800.000,00
TOTAL ATIVO		2.506.051,58

5) PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE:

Empréstimos e Financiamentos: Os valores lançados nas contas de Empréstimos e Financiamentos, tanto no Passivo Circulante, quanto no Passivo Não Circulante, estão conciliados, e os pagamentos estão absolutamente em dia, possuindo a empresa saldos ativos, que suportam o seu pagamento integral a qualquer momento.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social subscrito e integralizado é de R\$ 2.000.0000,00 (Dois milhões de Reais), totalmente de origem nacional, quotas no valor de R\$ 1.000,00 (Hum mil reais) cada.

7) AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Referente aos fatos contábeis ocorridos em períodos já encerrados, nos termos do art. 186, § 1º da Lei nº 6.404/1976, os lançamentos a débitos e a créditos para correção foram realizados no ano corrente em que se verificou-se a diferença em contrapartida a conta de lucros ou prejuízos acumulados, uma vez que fatos contábeis ocorridos em períodos já encerrados não podem interferir no resultado do ano corrente, resultando na modificação nas seguintes contas:

- Saldo Aplicação financeira caixa econômica – R\$ 423,09

TOTAL VALOR AJUSTADO: R\$ 423,09



TORINO INFORMÁTICA LTDA

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 03.619.767/0001-91 Inscrição Estadual: 669.369.347-110

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome da Empresa.....: TORINO INFORMATICA LTDA

Endereço.....: Avenida RITA DE CARVALHO MONTEIRO, 120

Complemento.....: Numero 120

Cidade.....: Sorocaba

CEP.....: 18.085-750

Bairro.....: RETIRO SÃO JOAO

Estado.....: SP

Registrado na Junta.....: 35216195101

Data do Registro.....: 01/02/2000

Inscrição Estadual.....: 669.369.347-110

Inscrição Municipal.....:

CNPJ.....: 03.619.767/0001-91

Encerramento Exercício Social: 31/12/2021

Sorocaba (SP), 31 de dezembro de 2021



DENISE DO AMARAL RISSIO

Sócia Administradora

CPF: 246.137.578-00



JOSÉ DINI FILHO

CRC: 1-SP-067764/O-3 - Técnico Contábil

CPF: 405.473.708-06





ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS PARA A APROVAÇÃO DAS CONTAS DA ADMINISTRAÇÃO

Realizada aos 10 de Março de 2022.

EMPRESA TORINO INFORMÁTICA LTDA

NIRE 35216195101

CNPJ n.º 03.619.767/0001-91

Aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, às dez horas, na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo, Rua Rita de Carvalho Monteiro, n. 120/130, Bairro Retiro São João, CEP 18085-750, na sede da sociedade empresária, **TORINO INFORMÁTICA LTDA**, que é regida sob o tipo jurídico de sociedade limitada, nos termos da Lei nº. 10.406/2002, com contrato social registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP, **sob NIRE 35216195101, inscrita no CNPJ sob n.º 03.619.767/0001-91**, compareceram e reuniram-se a sócia **administradora DENISE DO AMARAL RISSIO**, brasileira, casada no regime de comunhão parcial de bens, empresária, nascida aos 02.11.1955 natural Pindamonhangaba-SP, portadora da Cédula de Identidade RG n. 6.438.259 exp. pelo SSP/SP., e do CPF n. 246.137.578-00, residente e domiciliada à Rua Angelina Parolina Zocca, 82 – Bairro de Santa Rosália - Sorocaba-SP., CEP. n. 18090.090, e o sócio **RODRIGO DO AMARAL RISSIO**, brasileiro, solteiro, maior, empresário, nascido aos 29.06.1981, natural de São Paulo-SP., portador da Cédula de Identidade RG n. 27.954.969-6, exp. pelo SSP/SP., e do CPF n. 220.807.218-95 residente domiciliado à Rua Angelina Parolina Zocca, 82 - Bairro de Santa Rosália – Sorocaba – SP., CEP. n. 18090.090 que representam a totalidade do capital social da empresa. Os sócios acima nomeados, declararam-se cientes do local, data, hora e do inteiro teor da ordem do dia, dispensando as formalidades da convocação, previstas na Lei. De comum acordo, escolhem a sócia **DENISE DO AMARAL RISSIO**, para a Presidência desta Reunião, e o sócio **RODRIGO DO AMARAL RISSIO**, para Secretário, para compor a mesa diretora da Reunião. Iniciados os trabalhos, foram apresentados o balanço patrimonial e o de resultado econômico, referentes ao **exercício social de dois mil e vinte e um**, encerrados em trinta e um de dezembro do referido ano. A sócia administradora **DENISE DO AMARAL RISSIO**, prestou contas justificadas de sua administração, esclarecendo todas as dúvidas suscitadas, que foram entendidas e aceitas por todos os presentes. Após a leitura dos documentos constantes da ordem do dia, as contas de administração foram postas em discussão e votação, sendo examinados todos os livros e documentos, sendo aprovadas pelo sócio quotista **RODRIGO DO AMARAL RISSIO**, unanimemente, sem quaisquer reservas ou restrições. Com a aprovação das contas da administração cumpriu-se o objetivo da reunião, e dada a palavra aos presentes, inexistiu qualquer manifestação, sendo encerrada a Reunião, e lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os sócios presentes, quotista e administradora, que será apresentada ao Registro Público de Empresas Mercantis, na Junta Comercial do Estado de São Paulo, para o seu arquivamento na forma da Lei.

Presidente:

DENISE DO AMARAL RISSIO

Secretário:

RODRIGO DO AMARAL RISSIO



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35216195101	CNPJ 03.619.767/0001-91	
NOME EMPRESARIAL TORINO INFORMATICA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO DIGITAL	NÚMERO DO LIVRO 22
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 0F.BB.6E.57.FD.0E.20.78.8E.00.78.FF.57.EA.E8.22.A0.E7.5E.00	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Procurador	40547370806	JOSE DINI FILHO:40547370806	508184220655366290 154501857652474319 71	21/06/2021 a 21/06/2022	Sim
Contador	40547370806	JOSE DINI FILHO:40547370806	508184220655366290 154501857652474319 71	21/06/2021 a 21/06/2022	Não

NÚMERO DO RECIBO:
0F.BB.6E.57.FD.0E.20.78.8E.00.78.FF.
57.EA.E8.22.A0.E7.5E.00-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 29/04/2022 às 15:35:25

FE.54.D3.FC.73.71.6A.FE
9B.D9.CE.5E.28.F8.67.F8

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: TORINO INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 03.619.767/0001-91

Número de Ordem do Livro: 22

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

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	TORINO INFORMATICA LTDA
NIRE	35216195101
CNPJ	03.619.767/0001-91
Número de Ordem	22
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO DIGITAL
Município	Sorocaba
Data do arquivamento dos atos constitutivos	01/02/2000
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	142883

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	TORINO INFORMATICA LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO DIGITAL
Número de ordem	22
Quantidade total de linhas do arquivo digital	142883
Data de inicio	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: TORINO INFORMATICA LTDA

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

CNPJ: 03.619.767/0001-91

Número de Ordem do Livro: 22

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 176.597.741,05	R\$ 137.189.568,72
CIRCULANTE		R\$ 172.324.612,40	R\$ 133.085.034,34
DISPONÍVEL		R\$ 75.880.458,83	R\$ 43.935.055,00
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 110,61	R\$ 110,61
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 22.985.063,73	R\$ 204.107,90
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 52.895.284,49	R\$ 43.730.836,49
CLIENTES		R\$ 30.093.439,72	R\$ 20.404.898,47
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 30.093.439,72	R\$ 20.404.898,47
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 31.136.229,77	R\$ 33.929.310,05
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 1.850,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 8.649,12	R\$ 2.411,94
LUCROS DISTRIBUIDOS NO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 2.056.250,00
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 30.791.128,23	R\$ 31.498.139,06
OUTROS CREDITOS		R\$ 84.602,42	R\$ 122.509,05
ESTOQUES		R\$ 35.179.053,67	R\$ 34.794.549,85
ESTOQUES DIVERSOS		R\$ 35.179.053,67	R\$ 34.794.549,85
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 35.430,41	R\$ 21.220,97
DESPESAS DE MESES SEGUINTE		R\$ 35.430,41	R\$ 21.220,97
NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.998.504,21	R\$ 1.958.313,29
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 699.990,16	R\$ 699.990,16
CRÉDITOS FISCAIS		R\$ 699.990,16	R\$ 699.990,16
IMOBILIZADO		R\$ 1.298.514,05	R\$ 1.258.323,13
IMÓVEIS		R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 1.766.766,62	R\$ 1.766.766,62
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 91.436,57	R\$ 92.557,46
(-) (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA		R\$ (1.359.689,14)	R\$ (1.401.000,95)
ATIVO COMPENSATÓRIO		R\$ 2.274.624,44	R\$ 2.146.221,09
DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS		R\$ 2.274.624,44	R\$ 2.146.221,09
PASSIVO		R\$ 176.597.741,05	R\$ 137.189.568,72
CIRCULANTE		R\$ 87.389.201,46	R\$ 52.184.449,21
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 25.662.852,08	R\$ 23.124.134,85
Empréstimos		R\$ 25.662.652,08	R\$ 23.123.934,85

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TORINO INFORMATICA LTDA

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

CNPJ: 03.619.767/0001-91

Número de Ordem do Livro: 22

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - OUTROS		R\$ 200,00	R\$ 200,00
FORNECEDORES		R\$ 57.324.114,39	R\$ 27.570.451,86
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 57.324.114,39	R\$ 27.570.451,86
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 532.344,34	R\$ 64.378,95
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 512.223,36	R\$ 58.090,94
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 20.120,98	R\$ 6.288,01
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 66.070,69	R\$ 62.182,58
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 38.025,22	R\$ 35.612,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 28.045,47	R\$ 26.570,58
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 3.803.819,96	R\$ 1.363.300,97
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 3.261.993,30	R\$ 1.325.299,60
CONTAS A PAGAR		R\$ 541.826,66	R\$ 38.001,37
NÃO CIRCULANTE		R\$ 26.574.449,82	R\$ 24.097.592,55
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 26.574.449,82	R\$ 24.097.592,55
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 26.574.449,82	R\$ 24.097.592,55
EMPRÉSTIMOS		R\$ 26.574.449,82	R\$ 24.097.592,55
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 60.359.465,33	R\$ 58.765.345,73
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 28.849.423,17	R\$ 28.849.423,17
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 29.510.042,16	R\$ 27.915.922,56
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 29.510.042,16	R\$ 29.510.042,16
LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ (1.594.119,60)
PASSIVO COMPENSATÓRIO		R\$ 2.274.624,44	R\$ 2.142.181,23
DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS		R\$ 2.274.624,44	R\$ 2.142.181,23

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: TORINO INFORMATICA LTDA

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

CNPJ: 03.619.767/0001-91

Número de Ordem do Livro: 22

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 84.708.246,87	R\$ 56.045.687,28
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 84.708.246,87	R\$ 56.045.687,28
VENDAS DE MERCADORIAS		R\$ 84.670.563,16	R\$ 54.961.846,94
SERVIÇOS MERCADO INTERNO		R\$ 37.683,71	R\$ 1.083.840,34
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (19.050.358,63)	R\$ (10.741.107,95)
(-) VENDAS CANCELADAS		R\$ (1.573.687,07)	R\$ (256.167,28)
(-) (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES		R\$ (1.573.687,07)	R\$ (256.167,28)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E SERVICOS		R\$ (17.476.671,56)	R\$ (10.484.940,67)
(-) (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E SERVICOS		R\$ (17.476.671,56)	R\$ (10.484.940,67)
(-) (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS		R\$ (57.062.581,24)	R\$ (41.095.244,87)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (57.062.581,24)	R\$ (41.095.244,87)
(-) (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (9.333.782,16)	R\$ (8.928.361,71)
(-) DE VENDAS		R\$ (780.076,69)	R\$ (497.841,54)
(-) DESPESAS COM VEÍCULOS		R\$ (16.735,10)	R\$ (15.581,70)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (763.341,59)	R\$ (482.259,84)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ (5.504.550,71)	R\$ (7.917.273,48)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (443.668,89)	R\$ (336.588,75)
(-) OCUPAÇÃO		R\$ (179.048,24)	R\$ (171.249,91)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (47.520,55)	R\$ (41.311,81)
(-) UTILIDADES E SERVIÇOS		R\$ (50.910,53)	R\$ (84.946,24)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (4.776.115,82)	R\$ (5.897.935,21)
(-) DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS		R\$ (7.286,68)	R\$ (1.385.241,56)
(-) COM VEICULOS		R\$ 0,00	R\$ (15.820,52)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ (15.820,52)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.809.749,11)	R\$ (1.540.697,14)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.809.749,11)	R\$ (1.540.697,14)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 221.637,29	R\$ 1.235.421,59
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 221.637,29	R\$ 1.235.421,59
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (1.461.042,94)	R\$ (192.150,62)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (1.461.042,94)	R\$ (192.150,62)
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS		R\$ 4.570.393,99	R\$ 3.124.907,65
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 4.570.393,99	R\$ 3.124.907,65
RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS		R\$ 4.570.393,99	R\$ 3.124.907,65
(-) (=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 3.831.918,83	R\$ (1.594.119,60)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: TORINO INFORMATICA LTDA

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

CNP 03.619.767/0001-91

Número de Ordem do Livro: 22

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

Histórico	Código de Aclutinação das Contas de Patrimônio Líquido						Total (R\$)
	Capital Social (R\$)	Reservas de Lucros - Doações Subvenções P/Investim (R\$)	Lucros Acumulados (R\$)	(-) Prejuízos Acumulados (R\$)	Lucros do Exercício (R\$)	(-) Prejuízos do Exercício (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2021	2.000.000,00	28.849.423,17	34.194.673,41	(-)4.684.631,25	0,00	0,00	60.359.465,33
Lucro Líquido do Exercício					1.793.009,95		1.793.009,95
Prejuízo Líquido do Exercício						(-)3.387.129,55	(-)3.387.129,55
Saldo Final em 31.03.2021	2.000.000,00	28.849.423,17	34.194.673,41	(-)4.684.631,25	1.793.009,95	(-)3.387.129,55	58.765.345,73
Notas							

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: TORINO INFORMATICA LTDA

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

CNPJ: 03.619.767/0001-91

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 137.189.568,72	R\$ 123.248.887,06
CIRCULANTE		R\$ 133.085.034,34	R\$ 119.783.542,34
DISPONÍVEL		R\$ 43.935.055,00	R\$ 33.072.516,40
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 110,61	R\$ 90,61
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 204.107,90	R\$ 24.527,70
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 43.730.836,49	R\$ 33.047.898,09
CLIENTES		R\$ 20.404.898,47	R\$ 19.961.832,89
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 20.404.898,47	R\$ 19.961.832,89
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 33.929.310,05	R\$ 35.681.302,96
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 2.411,94	R\$ 28.928,51
LUCROS DISTRIBUIDOS NO EXERCÍCIO		R\$ 2.056.250,00	R\$ 3.152.500,00
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 31.498.139,06	R\$ 31.796.112,43
OUTROS CREDITOS		R\$ 122.509,05	R\$ 453.762,02
ESTOQUES		R\$ 34.794.549,85	R\$ 31.046.803,81
ESTOQUES DIVERSOS		R\$ 34.794.549,85	R\$ 31.046.803,81
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 21.220,97	R\$ 21.086,28
DESPESAS DE MESES SEGUINTE		R\$ 21.220,97	R\$ 21.086,28
NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.958.313,29	R\$ 1.922.211,58
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 699.990,16	R\$ 699.990,16
CRÉDITOS FISCAIS		R\$ 699.990,16	R\$ 699.990,16
IMOBILIZADO		R\$ 1.258.323,13	R\$ 1.222.221,42
IMÓVEIS		R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 1.766.766,62	R\$ 1.766.766,62
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 92.557,46	R\$ 93.787,44
(-) (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA		R\$ (1.401.000,95)	R\$ (1.438.332,64)
ATIVO COMPENSATÓRIO		R\$ 2.146.221,09	R\$ 1.543.133,14
DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS		R\$ 2.146.221,09	R\$ 1.543.133,14
PASSIVO		R\$ 137.189.568,72	R\$ 123.248.887,06
CIRCULANTE		R\$ 52.184.449,21	R\$ 39.574.990,48
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 23.124.134,85	R\$ 19.667.596,68
Empréstimos		R\$ 23.123.934,85	R\$ 19.667.396,68
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - OUTROS		R\$ 200,00	R\$ 200,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TORINO INFORMATICA LTDA

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

CNPJ: 03.619.767/0001-91

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES		R\$ 27.570.451,86	R\$ 19.768.562,14
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 27.570.451,86	R\$ 19.768.562,14
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 64.378,95	R\$ 37.323,79
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 58.090,94	R\$ 14.727,77
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 6.288,01	R\$ 22.596,02
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 62.182,58	R\$ 63.499,73
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 35.612,00	R\$ 37.790,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 26.570,58	R\$ 25.709,73
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 1.363.300,97	R\$ 38.008,14
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 1.325.299,60	R\$ 12.780,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 38.001,37	R\$ 25.228,14
NÃO CIRCULANTE		R\$ 24.097.592,55	R\$ 21.888.325,52
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 24.097.592,55	R\$ 21.888.325,52
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 24.097.592,55	R\$ 21.888.325,52
EMPRÉSTIMOS		R\$ 24.097.592,55	R\$ 21.888.325,52
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 58.765.345,73	R\$ 60.269.651,55
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 28.849.423,17	R\$ 28.849.423,17
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 27.915.922,56	R\$ 29.420.228,38
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 29.510.042,16	R\$ 29.510.042,16
(-) LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ (1.594.119,60)	R\$ (89.813,78)
PASSIVO COMPENSATÓRIO		R\$ 2.142.181,23	R\$ 1.515.919,51
DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS		R\$ 2.142.181,23	R\$ 1.515.919,51

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: TORINO INFORMATICA LTDA

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

CNPJ: 03.619.767/0001-91

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 56.045.687,28	R\$ 47.967.850,76
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 56.045.687,28	R\$ 47.967.850,76
VENDAS DE MERCADORIAS		R\$ 54.961.846,94	R\$ 47.829.701,97
SERVIÇOS MERCADO INTERNO		R\$ 1.083.840,34	R\$ 138.148,79
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (10.741.107,95)	R\$ (10.005.432,21)
(-) VENDAS CANCELADAS		R\$ (256.167,28)	R\$ (472.006,25)
(-) (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES		R\$ (256.167,28)	R\$ (472.006,25)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E SERVICOS		R\$ (10.484.940,67)	R\$ (9.533.425,96)
(-) (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E SERVICOS		R\$ (10.484.940,67)	R\$ (9.533.425,96)
(-) (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS		R\$ (41.095.244,87)	R\$ (33.664.547,05)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (41.095.244,87)	R\$ (33.664.547,05)
(-) (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (8.928.361,71)	R\$ (5.611.188,23)
(-) DE VENDAS		R\$ (497.841,54)	R\$ (486.473,99)
(-) DESPESAS COM VEÍCULOS		R\$ (15.581,70)	R\$ (16.394,12)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (482.259,84)	R\$ (470.079,87)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ (7.917.273,48)	R\$ (4.230.555,42)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (336.588,75)	R\$ (318.004,58)
(-) OCUPAÇÃO		R\$ (171.249,91)	R\$ (172.317,97)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (41.311,81)	R\$ (37.331,69)
(-) UTILIDADES E SERVIÇOS		R\$ (84.946,24)	R\$ (48.783,20)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (5.897.935,21)	R\$ (3.198.839,13)
(-) DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS		R\$ (1.385.241,56)	R\$ (455.278,85)
COM VEICULOS		R\$ (15.820,52)	R\$ 0,00
DESPESAS GERAIS		R\$ (15.820,52)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.540.697,14)	R\$ (1.198.141,27)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.540.697,14)	R\$ (1.198.141,27)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 1.235.421,59	R\$ 360.029,29
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 1.235.421,59	R\$ 360.029,29
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (192.150,62)	R\$ (56.046,84)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (192.150,62)	R\$ (56.046,84)
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS		R\$ 3.124.907,65	R\$ 2.817.622,55
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 3.124.907,65	R\$ 2.817.622,55
RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS		R\$ 3.124.907,65	R\$ 2.817.622,55
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ (1.594.119,60)	R\$ 1.504.305,82

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: TORINO INFORMATICA LTDA

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

CNP 03.619.767/0001-91

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Histórico	Código de Aclutinação das Contas de Patrimônio Líquido						Total (R\$)
	Capital Social (R\$)	Reservas de Lucros - Doações Subvenções P/Investim (R\$)	Lucros Acumulados (R\$)	(-) Prejuízos Acumulados (R\$)	Lucros do Exercício (R\$)	(-) Prejuízos do Exercício (R\$)	
Saldo Inicial em 01.04.2021	2.000.000,00	28.849.423,17	34.194.673,41	(-)4.684.631,25	1.793.009,95	(-)3.387.129,55	58.765.345,73
Lucro Líquido do Exercício					5.517.437,00		5.517.437,00
Prejuízo Líquido do Exercício						(-)4.013.131,18	(-)4.013.131,18
Saldo Final em 30.06.2021	2.000.000,00	28.849.423,17	34.194.673,41	(-)4.684.631,25	7.310.446,95	(-)7.400.260,73	60.269.651,55
Notas							

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: TORINO INFORMATICA LTDA

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

CNPJ: 03.619.767/0001-91

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 123.248.887,06	R\$ 128.924.843,35
CIRCULANTE		R\$ 119.783.542,34	R\$ 125.718.780,14
DISPONÍVEL		R\$ 33.072.516,40	R\$ 34.530.218,01
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 90,61	R\$ 90,61
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 24.527,70	R\$ 162.211,85
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 33.047.898,09	R\$ 34.367.915,55
CLIENTES		R\$ 19.961.832,89	R\$ 26.475.655,14
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 19.961.832,89	R\$ 26.475.655,14
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 35.681.302,96	R\$ 36.662.924,78
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 250.000,00	R\$ 50.000,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 28.928,51	R\$ 24.460,00
LUCROS DISTRIBUIDOS NO EXERCÍCIO		R\$ 3.152.500,00	R\$ 3.422.500,00
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 31.796.112,43	R\$ 32.372.524,90
OUTROS CREDITOS		R\$ 453.762,02	R\$ 793.439,88
ESTOQUES		R\$ 31.046.803,81	R\$ 28.032.175,98
ESTOQUES DIVERSOS		R\$ 31.046.803,81	R\$ 28.032.175,98
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 21.086,28	R\$ 17.806,23
DESPESAS DE MESES SEGUINTE		R\$ 21.086,28	R\$ 17.806,23
NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.922.211,58	R\$ 1.891.213,45
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 699.990,16	R\$ 699.990,16
CRÉDITOS FISCAIS		R\$ 699.990,16	R\$ 699.990,16
IMOBILIZADO		R\$ 1.222.221,42	R\$ 1.191.223,29
IMÓVEIS		R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 1.766.766,62	R\$ 1.766.766,62
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 93.787,44	R\$ 95.103,21
(-) (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA		R\$ (1.438.332,64)	R\$ (1.470.646,54)
ATIVO COMPENSATÓRIO		R\$ 1.543.133,14	R\$ 1.314.849,76
DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS		R\$ 1.543.133,14	R\$ 1.314.849,76
PASSIVO		R\$ 123.248.887,06	R\$ 128.924.843,35
CIRCULANTE		R\$ 39.574.990,48	R\$ 45.230.261,70
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 19.667.596,68	R\$ 16.846.686,24
Empréstimos		R\$ 19.667.396,68	R\$ 16.846.486,24
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - OUTROS		R\$ 200,00	R\$ 200,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TORINO INFORMATICA LTDA

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

CNPJ: 03.619.767/0001-91

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES		R\$ 19.768.562,14	R\$ 28.002.911,04
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 19.768.562,14	R\$ 28.002.911,04
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 37.323,79	R\$ 202.752,20
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 14.727,77	R\$ 198.341,14
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 22.596,02	R\$ 4.411,06
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 63.499,73	R\$ 62.718,82
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 37.790,00	R\$ 36.869,53
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 25.709,73	R\$ 25.849,29
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 38.008,14	R\$ 115.193,40
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 12.780,00	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 25.228,14	R\$ 115.193,40
NÃO CIRCULANTE		R\$ 21.888.325,52	R\$ 19.043.589,41
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 21.888.325,52	R\$ 19.043.589,41
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 21.888.325,52	R\$ 19.043.589,41
EMPRÉSTIMOS		R\$ 21.888.325,52	R\$ 19.043.589,41
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 60.269.651,55	R\$ 63.342.424,95
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 28.849.423,17	R\$ 28.849.423,17
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 29.420.228,38	R\$ 32.493.001,78
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 29.510.042,16	R\$ 29.510.465,25
(-) LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ (89.813,78)	R\$ 2.982.536,53
PASSIVO COMPENSATÓRIO		R\$ 1.515.919,51	R\$ 1.308.567,29
DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS		R\$ 1.515.919,51	R\$ 1.308.567,29

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: TORINO INFORMATICA LTDA

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

CNPJ: 03.619.767/0001-91

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 47.967.850,76	R\$ 48.678.074,43
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 47.967.850,76	R\$ 48.678.074,43
VENDAS DE MERCADORIAS		R\$ 47.829.701,97	R\$ 47.999.691,56
SERVIÇOS MERCADO INTERNO		R\$ 138.148,79	R\$ 678.382,87
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (10.005.432,21)	R\$ (10.064.289,39)
(-) VENDAS CANCELADAS		R\$ (472.006,25)	R\$ (326.476,10)
(-) (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES		R\$ (472.006,25)	R\$ (326.476,10)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (9.533.425,96)	R\$ (9.737.813,29)
(-) (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (9.533.425,96)	R\$ (9.737.813,29)
(-) (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVIÇOS		R\$ (33.664.547,05)	R\$ (33.206.673,22)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (33.664.547,05)	R\$ (33.206.673,22)
(-) (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (5.611.188,23)	R\$ (5.577.305,99)
(-) DE VENDAS		R\$ (486.473,99)	R\$ (322.195,70)
(-) DESPESAS COM VEÍCULOS		R\$ (16.394,12)	R\$ (13.786,98)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (470.079,87)	R\$ (308.408,72)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ (4.230.555,42)	R\$ (4.595.990,69)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (318.004,58)	R\$ (325.954,51)
(-) OCUPAÇÃO		R\$ (172.317,97)	R\$ (178.534,06)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (37.331,69)	R\$ (32.313,90)
(-) UTILIDADES E SERVIÇOS		R\$ (48.783,20)	R\$ (53.229,20)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (3.198.839,13)	R\$ (3.923.001,29)
(-) DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS		R\$ (455.278,85)	R\$ (82.957,73)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.198.141,27)	R\$ (1.034.069,59)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.198.141,27)	R\$ (1.034.069,59)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 360.029,29	R\$ 463.784,29
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 360.029,29	R\$ 463.784,29
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (56.046,84)	R\$ (88.834,30)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (56.046,84)	R\$ (88.834,30)
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS		R\$ 2.817.622,55	R\$ 3.433.671,33
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 2.817.622,55	R\$ 3.433.671,33
RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS		R\$ 2.817.622,55	R\$ 3.433.671,33
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ (52.180,64)
(-) CSLL		R\$ 0,00	R\$ (52.180,64)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ 0,00	R\$ (138.946,21)
(-) IRPJ		R\$ 0,00	R\$ (138.946,21)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: TORINO INFORMATICA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 03.619.767/0001-91
Número de Ordem do Livro: 22
Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.504.305,82	R\$ 3.072.350,31

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: TORINO INFORMATICA LTDA

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

CNP 03.619.767/0001-91

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Histórico	Código de Aclutinação das Contas de Patrimônio Líquido						Total (R\$)
	Capital Social (R\$)	Reservas de Lucros - Doações Subvenções P/Investim (R\$)	Lucros Acumulados (R\$)	(-) Prejuízos Acumulados (R\$)	Lucros do Exercício (R\$)	(-) Prejuízos do Exercício (R\$)	
Saldo Inicial em 01.07.2021	2.000.000,00	28.849.423,17	34.194.673,41	(-)4.684.631,25	7.310.446,95	(-)7.400.260,73	60.269.651,55
APLICACAO FINANCEIRA CAIXA			423,09				423,09
Lucro Líquido do Exercício					5.804.305,92		5.804.305,92
Prejuízo Líquido do Exercício						(-)2.731.955,61	(-)2.731.955,61
Saldo Final em 30.09.2021	2.000.000,00	28.849.423,17	34.195.096,50	(-)4.684.631,25	13.114.752,87	(-)10.132.216,34	63.342.424,95
Notas							

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: TORINO INFORMATICA LTDA

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

CNPJ: 03.619.767/0001-91

Número de Ordem do Livro: 22

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 128.924.843,35	R\$ 169.042.791,65
CIRCULANTE		R\$ 125.718.780,14	R\$ 164.311.151,27
DISPONÍVEL		R\$ 34.530.218,01	R\$ 51.633.393,47
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 90,61	R\$ 90,61
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 162.211,85	R\$ 623.392,08
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 34.367.915,55	R\$ 51.009.910,78
CLIENTES		R\$ 26.475.655,14	R\$ 48.755.112,67
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 26.475.655,14	R\$ 48.755.112,67
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 36.662.924,78	R\$ 34.047.883,31
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 24.460,00	R\$ 3.507,82
LUCROS DISTRIBUIDOS NO EXERCÍCIO		R\$ 3.422.500,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 32.372.524,90	R\$ 32.698.614,12
OUTROS CREDITOS		R\$ 793.439,88	R\$ 1.295.761,37
ESTOQUES		R\$ 28.032.175,98	R\$ 29.833.531,07
ESTOQUES DIVERSOS		R\$ 28.032.175,98	R\$ 29.833.531,07
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 17.806,23	R\$ 41.230,75
DESPESAS DE MESES SEGUINTE		R\$ 17.806,23	R\$ 41.230,75
NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.891.213,45	R\$ 1.902.975,39
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 699.990,16	R\$ 699.990,16
CRÉDITOS FISCAIS		R\$ 699.990,16	R\$ 699.990,16
IMOBILIZADO		R\$ 1.191.223,29	R\$ 1.202.985,23
IMÓVEIS		R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 1.766.766,62	R\$ 1.806.266,62
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 95.103,21	R\$ 96.479,97
(-) (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA		R\$ (1.470.646,54)	R\$ (1.499.761,36)
ATIVO COMPENSATÓRIO		R\$ 1.314.849,76	R\$ 2.828.664,99
DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS		R\$ 1.314.849,76	R\$ 2.828.664,99
PASSIVO		R\$ 128.924.843,35	R\$ 169.042.791,65
CIRCULANTE		R\$ 45.230.261,70	R\$ 81.228.220,86
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 16.846.686,24	R\$ 14.672.984,16
Empréstimos		R\$ 16.846.486,24	R\$ 14.672.784,16
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - OUTROS		R\$ 200,00	R\$ 200,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TORINO INFORMATICA LTDA

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

CNPJ: 03.619.767/0001-91

Número de Ordem do Livro: 22

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES		R\$ 28.002.911,04	R\$ 55.620.633,50
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 28.002.911,04	R\$ 55.620.633,50
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 202.752,20	R\$ 876.513,82
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 198.341,14	R\$ 873.793,34
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 4.411,06	R\$ 2.720,48
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 62.718,82	R\$ 77.107,60
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 36.869,53	R\$ 44.297,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 25.849,29	R\$ 32.810,60
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 115.193,40	R\$ 9.980.981,78
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 9.538.652,50
CONTAS A PAGAR		R\$ 115.193,40	R\$ 442.329,28
NÃO CIRCULANTE		R\$ 19.043.589,41	R\$ 15.931.528,76
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 19.043.589,41	R\$ 15.931.528,76
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 19.043.589,41	R\$ 15.931.528,76
EMPRÉSTIMOS		R\$ 19.043.589,41	R\$ 15.931.528,76
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 63.342.424,95	R\$ 69.065.271,04
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 28.849.423,17	R\$ 42.338.210,49
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 32.493.001,78	R\$ 24.727.060,55
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 29.510.465,25	R\$ 24.727.060,55
LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ 2.982.536,53	R\$ 0,00
PASSIVO COMPENSATÓRIO		R\$ 1.308.567,29	R\$ 2.817.770,99
DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS		R\$ 1.308.567,29	R\$ 2.817.770,99

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: TORINO INFORMATICA LTDA

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

CNPJ: 03.619.767/0001-91

Número de Ordem do Livro: 22

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 48.678.074,43	R\$ 135.968.257,81
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 48.678.074,43	R\$ 135.968.257,81
VENDAS DE MERCADORIAS		R\$ 47.999.691,56	R\$ 135.380.739,59
SERVIÇOS MERCADO INTERNO		R\$ 678.382,87	R\$ 587.518,22
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (10.064.289,39)	R\$ (28.430.883,08)
(-) VENDAS CANCELADAS		R\$ (326.476,10)	R\$ (261.374,62)
(-) (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES		R\$ (326.476,10)	R\$ (261.374,62)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E SERVICOS		R\$ (9.737.813,29)	R\$ (28.169.508,46)
(-) (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E SERVICOS		R\$ (9.737.813,29)	R\$ (28.169.508,46)
(-) (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS		R\$ (33.206.673,22)	R\$ (96.400.696,97)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (33.206.673,22)	R\$ (96.400.696,97)
(-) (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (5.577.305,99)	R\$ (7.023.793,89)
(-) DE VENDAS		R\$ (322.195,70)	R\$ (892.393,44)
(-) DESPESAS COM VEÍCULOS		R\$ (13.786,98)	R\$ (17.277,82)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (308.408,72)	R\$ (875.115,62)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ (4.595.990,69)	R\$ (5.513.610,74)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (325.954,51)	R\$ (429.376,81)
(-) OCUPAÇÃO		R\$ (178.534,06)	R\$ (178.446,33)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (32.313,90)	R\$ (29.114,82)
(-) UTILIDADES E SERVIÇOS		R\$ (53.229,20)	R\$ (61.026,52)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (3.923.001,29)	R\$ (4.710.317,88)
(-) DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS		R\$ (82.957,73)	R\$ (105.328,38)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.034.069,59)	R\$ (1.348.142,78)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.034.069,59)	R\$ (1.348.142,78)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 463.784,29	R\$ 874.557,21
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 463.784,29	R\$ 874.557,21
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (88.834,30)	R\$ (144.204,14)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (88.834,30)	R\$ (144.204,14)
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS		R\$ 3.433.671,33	R\$ 7.207.696,53
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 3.433.671,33	R\$ 7.207.696,53
RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS		R\$ 3.433.671,33	R\$ 7.207.696,53
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (52.180,64)	R\$ (307.385,55)
(-) CSLL		R\$ (52.180,64)	R\$ (307.385,55)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ (138.946,21)	R\$ (847.848,76)
(-) IRPJ		R\$ (138.946,21)	R\$ (847.848,76)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: TORINO INFORMATICA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 03.619.767/0001-91
Número de Ordem do Livro: 22
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 3.072.350,31	R\$ 10.165.346,09

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: TORINO INFORMATICA LTDA

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

CNP 03.619.767/0001-91

Número de Ordem do Livro: 22

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

Histórico	Código de Aclutinação das Contas de Patrimônio Líquido						Total (R\$)
	Capital Social (R\$)	Reservas de Lucros - Doações Subvenções P/Investim (R\$)	Lucros Acumulados (R\$)	(-) Prejuízos Acumulados (R\$)	Lucros do Exercício (R\$)	(-) Prejuízos do Exercício (R\$)	
Saldo Inicial em 01.10.2021	2.000.000,00	28.849.423,17	34.195.096,50	(-)4.684.631,25	13.114.752,87	(-)10.132.216,34	63.342.424,95
TRANSFERENCIA REF. RESULTADO ANO 2021		13.488.787,32	13.474.603,89	4.684.631,25	(-)26.963.391,21	13.815.508,59	18.500.139,84
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS SOCIA DENISE DO AMARAL			(-)1.371.250,00				(-)1.371.250,00
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS SOCIO RODRIGO DO AMARAL			(-)3.071.250,00				(-)3.071.250,00
TRANSFERENCIA REF. RESULTADO DO EXERCICIO 2021			(-)13.815.508,59				(-)13.815.508,59
TRANSFERENCIA REF. PREJUIZOS ACUMULADOS			(-)4.684.631,25				(-)4.684.631,25
Lucro Líquido do Exercício					13.848.638,34		13.848.638,34
Prejuízo Líquido do Exercício						(-)3.683.292,25	(-)3.683.292,25
Saldo Final em 31.12.2021	2.000.000,00	42.338.210,49	24.727.060,55	0,00	0,00	0,00	69.065.271,04
Notas							