

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	979.703,74D
ATIVO CIRCULANTE	864.568,91D
DISPONÍVEL	561.098,29D
CAIXA	561.098,29D
CAIXA GERAL	561.098,29D
OUTROS CRÉDITOS	575,34C
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	575,34C
ICMS A RECUPERAR	575,34C
ESTOQUE	304.045,96D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	304.045,96D
MATÉRIA-PRIMA	304.045,96D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	115.134,83D
IMOBILIZADO	115.134,83D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.008,77D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.008,77D
VEÍCULOS	110.126,06D
VEÍCULOS	110.126,06D
PASSIVO	979.703,74C
PASSIVO CIRCULANTE	186.826,84C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	43.749,97C
FINANCIAMENTOS	43.749,97C
FINANCIAMENTO AUTOMOVEL JEEP	43.749,97C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	143.076,87C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	143.076,87C
ICMS A RECOLHER	126.519,47C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	10.586,32C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5.971,08C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	792.876,90C
CAPITAL SOCIAL	300.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00C
CAPITAL SOCIAL	300.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	492.876,90C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	492.876,90C
LUCROS ACUMULADOS	492.876,90C



JUAN FERNAN SIERRA HAYER
CPF: 233.080.458-00



FELIPE TOMITA DE SOUZA
Reg. no CRC - SP sob o No. SP295024/O-7
CPF: 316.271.498-21

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

RECEITA BRUTA

VENDA DE PRODUTOS 14.058.345,00 14.058.345,00

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(-) ICMS (783.104,13)
(-) COFINS (123.922,13)
(-) PIS (26.904,15) (933.930,41)

CUSTOS

CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS (12.226.847,04) (12.226.847,04)

RECEITA LÍQUIDA

897.567,55

LUCRO BRUTO

897.567,55

DESPESAS OPERACIONAIS

(469.872,11)

DESPESAS COM VENDAS

FRETES E CARRETOS (147.682,28)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (5.392,47) (153.074,75)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (25.839,43)
TAXAS DIVERSAS (70,00)
ENERGIA ELÉTRICA (148,27)
TELEFONE (494,67)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL (13.890,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (159.163,62)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES (19.847,88)
DESPESAS GERAIS (87.669,89)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (8.967,82)
TARIFA BANCÁRIA (705,78) (316.797,36)

RESULTADO OPERACIONAL

427.695,44

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

427.695,44

PROVISÕES PARA IR E CSL

(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (38.492,59)
(-) IMPOSTO DE RENDA (85.406,41) (123.899,00)

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

303.796,44


JUAN FERNAN SIERRA HAYER

CPF: 233.080.458-00


FELIPE TOMITA DE SOUZA
Reg. no CRC - SP sob o No. SP295024/O-7
CPF: 316.271.498-21

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	303.796,44
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	303.796,44
(Aumento) Redução nos estoques	1.145.423,43
Aumento (Redução) em fornecedores	(1.367.439,10)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	43.749,97
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	125.530,74
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	125.530,74
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	125.530,74
Aumento nas Disponibilidades	125.530,74
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	322.050,17
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	561.098,29

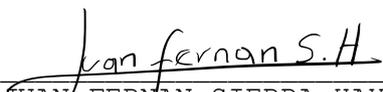

JUAN FERNAN SIERRA HAYER

CPF: 233.080.458-00


FELIPE TOMITA DE SOUZA
Reg. no CRC - SP sob o No. SP295024/O-7
CPF: 316.271.498-21

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
LUCROS/PREJUÍZOS	
SALDO ANTERIOR DE LUCROS ACUMULADOS	304.080,46
AJUSTES DE CREDORES PERÍODO- BASE ANTERIOR	0,00
OUTROS RECURSOS	0,00
LUCRO LÍQUIDO DO ANO	303.796,44
(-) SALDO ANTERIOR DE PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00
(-) AJUSTES DEVEDORES ANO BASE	0,00
(-) PREJUÍZO LÍQUIDO DO ANO	0,00
TOTAL	607.876,90
DESTINAÇÕES	
TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVA	0,00
DIVIDENDOS OU LUCROS DISTRIBUÍDOS	(115.000,00)
TOTAL	(115.000,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	492.876,90



JUAN FERNAN SIERRA HAYER
CPF: 233.080.458-00



FELIPE TOMITA DE SOUZA
Reg. no CRC - SP sob o No. SP295024/O-7
CPF: 316.271.498-21