

LIVRO DIÁRIO

Firma: MARTINELLI MADEIRAS EIRELI  
CNPJ: 12.014.626/0001-36  
Folha: 1

LIVRO DIÁRIO

Nr. de Ordem: 11

T E R M O D E A B E R T U R A

Contém este Livro 00259 folhas numeradas eletronicamente por processamento de dados, do número 00001 ao número 00259 e servirá para o lançamento das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado.

MARTINELLI MADEIRAS EIRELI  
CHOPINZINHO / PR  
CNPJ: 12.014.626/0001-36  
Registro na(o) JUNTA COMERCIAL DO PARANA AGENCIA REGIONAL DE CORONEL  
Em: 24/05/2010 NIRE: 41600743601  
Data de encerramento do Exercício Social: 31/12/2020

CHOPINZINHO / PR, 31 de Março de 2021

---

LETICIA MARIA ZANELATO MARTINELLI  
EMPRESARIO ADMINISTRADOR

CPF: 093.938.659-30  
RG: 130740570

---

ENIO FONTANA

Contador  
PR048130/O-1  
CPF: 253.910.778-85  
RG: 61721770

\*\*\* BALANÇO PATRIMONIAL \*\*\*

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2020

ATIVO		[ Anual ]	
	31/12/2020	31/12/2019	
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE	949.164,81	644.998,23	
DISPONIVEL	360.925,10	90.504,15	
BENS NUMERARIOS	3.101,04	10.678,51	
CAIXA	3.101,04	10.678,51	
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	357.824,06	79.825,64	
APLICACAO FINANCERIAS BANCO DO BRASIL	357.824,06	79.825,64	
CREDITOS	385.081,65	409.449,99	
DUPLICATAS A RECEBER	214.167,63	198.617,25	
DUPLICATAS A RECEBER	214.167,63	198.617,25	
TITULOS A RECEBER	146.508,94	156.568,00	
RENEGOCIAÇÃO DE CLIENTES A RECEBER	65.508,94	26.568,00	
EMPRESTIMOS A REC. DE TERCEIROS S/ JUROS	81.000,00	130.000,00	
DEVEDORES POR ADIANTAMENTO	20.000,00	44.292,42	
ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	20.000,00	44.292,42	
CREDITOS DE FUNCIONARIOS	1.809,40	7.376,64	
ANTECIPACAO DE FERIAS	1.809,40	7.314,78	
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS		61,86	
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.595,68	2.595,68	
INSS A RECUPERAR	635,33	635,33	
INSS RETIDO NA FONTE	1.960,35	1.960,35	
ESTOQUES	203.158,06	145.044,09	
ESTOQUES	203.158,06	145.044,09	
PRODUTOS ACABADOS	86.410,18	96.794,09	
MATERIAS PRIMAS	47.160,96	48.250,00	
MERCADORIA PARA REVENDA	69.586,92		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	771.084,43	635.559,24	
IMOBILIZADO	771.084,43	635.559,24	
BENS EM OPERACOES - CUSTO CORRIG.	1.531.908,66	1.288.921,66	
INSTALACOES	130.546,16	130.546,16	
CONSTRUÇOES	174.316,34	174.316,34	
MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	485.009,26	453.009,26	
MOVEIS E UTENSILIOS	6.926,81	6.926,81	
VEICULOS	733.610,09	522.623,09	
FERRAMENTAS	1.500,00	1.500,00	
DEPREC.AMORT.EXAUST/ACUMUL.CORRIG.	(760.824,23)	(653.362,42)	
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	(53.332,29)	(40.271,73)	
(-) DEPRECIACAO CONSTRUÇOES	(13.471,59)	(6.498,87)	
(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.	(143.196,87)	(98.249,61)	
(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	(4.488,44)	(3.795,68)	
(-) DEPRECIACAO VEICULOS	(544.544,25)	(503.255,30)	
(-) DEPRECIACAO FERRAMENTAS	(1.790,79)	(1.291,23)	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.720.249,24DB</b>	<b>1.280.557,47DB</b>	

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$\*\*\*\*\*1.720.249,24, bem como suas demonstrações.

0002 0001 MARTINELLI MADEIRAS EIRELI  
85.560-000 CHOPINZINHO / PR  
12.014.626/0001-36 I.E.: 9052238010  
Licenciado Para: ENIO FONTANA

N.I.R.E.: 41600743601 Data Reg.: 24/05/2010

Folha 00247  
Página 247 de 260  
Emissão: 31/03/2021  
Hora: 16:50:18  
Registro: 99202389

\*\*\* BALANÇO PATRIMONIAL \*\*\*

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2020

ATIVO

31/12/2020

[ Anual ]

31/12/2019

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.  
As Informações foram extraídas das folhas nr. 0002 a 0245 do Livro Diário nr. 0011 registrado na Junta Comercial do Estado: PR sob  
nr. ...., em ...../...../.....

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente.

CHOPINZINHO / PR, 31/03/2021

\_\_\_\_\_  
LETICIA MARIA ZANELATO MARTINELLI  
EMPRESARIO ADMINISTRADOR

CPF: 093.938.659-30  
RG: 130740570

\_\_\_\_\_  
ENIO FONTANA  
Contador  
PR048130/O-1  
CPF: 253.910.778-85  
RG: 61721770

\*\*\* BALANÇO PATRIMONIAL \*\*\*

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2020

P A S S I V O			[ Anual ]	
	31/12/2020	31/12/2019		
PASSIVO				
PASSIVO CIRCULANTE	567.805,73	408.047,71		
CREDORES POR FUNCIONAMENTO	567.805,73	408.047,71		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	128.433,93	99.774,12		
EMPRESTIMOS BANCARIOS		20.000,00		
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS S/JUROS		37.000,00		
FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL - FIAT STRADA		7.116,96		
FINANCIAMENTO SERRARRIA VANTEC	40.951,20	35.657,16		
FINANCIAMENTO FOPAG FINAN COVID-19	27.482,73			
CAPITAL DE GIRO PRONAMPE COVID 19	60.000,00			
FORNECEDORES	296.418,25	174.854,77		
FORNECEDORES NACIONAIS	296.418,25	174.854,77		
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	25.777,26	11.177,57		
FUNRURAL A RECOLHER	274,05	122,16		
SIMPLES A PAGAR	25.135,11	10.928,90		
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	368,10	126,51		
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDEN	30.676,29	35.741,25		
INSS A RECOLHER	3.119,56	2.277,74		
FGTS A RECOLHER	4.050,94	3.002,54		
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	22.575,74	29.572,75		
PRO-LABORE A PAGAR	930,05	888,22		
OUTRAS OBRIGACOES	86.500,00	86.500,00		
ADIANTAMENTO DE CLIENTE	86.500,00	86.500,00		
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	160.096,35	170.083,33		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	160.096,35	170.083,33		
EMP. E FINANC. A LONGO PRAZO	160.096,35	170.083,33		
FINANCIAMENTOS BANCARIOS	160.096,35	170.083,33		
PATRIMONIO LIQUIDO	992.347,16	702.426,43		
CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00		
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00	100.000,00		
CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00		
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	892.347,16	602.426,43		
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	892.347,16	602.426,43		
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	892.347,16	602.426,43		
TOTAL DO PASSIVO	1.720.249,24CR	1.280.557,47CR		

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$\*\*\*\*\*1.720.249,24, bem como suas demonstrações.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.  
As Informações foram extraídas das folhas nr. 0002 a 0245 do Livro Diário nr. 0011 registrado na Junta Comercial do Estado: PR sob nr. ...., em .....

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente.

CHOPINZINHO / PR, 31/03/2021

LETICIA MARIA ZANELATO MARTINELLI  
EMPRESARIO ADMINISTRADOR

CPF: 093.938.659-30  
RG: 130740570

ENIO FONTANA

Contador  
PR048130/O-1  
CPF: 253.910.778-85  
RG: 61721770



Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2020

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

[ Anual ]

	31/12/2020	31/12/2019
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>		
REC.LIQ.DE VENDAS DE PROD.E SERVIC		
REC.BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	3.331.676,05	2.327.240,62
VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	3.331.676,05	2.327.240,62
VENDA PRODUCAO PROPRIA	3.230.240,65	2.293.574,90
VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	101.435,40	33.665,72
DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	(413.973,87)	(337.291,65)
VENDAS CANCELADAS	(53.390,00)	(99.225,25)
(-)CANCELAMENTOS/DEVOLUCOES MERCAD		(14.700,00)
(-) CANCELAMENTOS DEVOLUCOES PRODUCAO	(53.390,00)	(84.525,25)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(360.583,87)	(238.066,40)
SIMPLES S/REC.BRUTA	(360.583,87)	(238.066,40)
<b>Receita Liquida</b>	<b>2.917.702,18CR</b>	<b>1.989.948,97CR</b>
CUSTO DE PRODUCAO	(1.315.384,88)	(822.409,84)
MATERIA PRIMA DIRETA	(1.270.550,90)	(802.737,66)
MATERIA-PRIMA	(1.259.077,95)	(863.460,56)
(-) DEVOLUCAO MATERIA PRIMA		9.332,70
(+) ESTOQUE NO INICIO DO PERIODO	(145.044,09)	(93.653,89)
(-) ESTOQUE NO FIM DO PERIODO	133.571,14	145.044,09
OUTROS CUSTOS DIRETOS		(153,00)
SERVICOS DE TERCEIROS		(153,00)
CUSTOS IND. DE UTIL. E SERVIÇOS	(44.833,98)	(19.235,63)
ENERGIA ELETRICA (LUZ E FORÇA)	(44.833,98)	(19.235,63)
DESP.GERAIS INDIRETAS DA PRODUCAO		(283,55)
IMPOSTOS E TAXAS		(283,55)
C.M.V. CUSTOS COMERCIAIS	(101.346,75)	(71.980,22)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(101.346,75)	(71.980,22)
COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	(176.946,21)	(72.170,70)
FRETE SOBRE COMPRAS	(1.663,58)	(1.155,11)
ICMS DIFAL E ICMS ST ENTRADAS	(166,04)	
(-)ESTOQUES NO FINAL DO MES	69.586,92	
(-)MERC.RECEB.EM BONIFICACAO	7.842,16	1.345,59
<b>Lucro Bruto</b>	<b>1.500.970,55CR</b>	<b>1.095.558,91CR</b>
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.017.910,44)	(847.011,80)
DESPESAS COM PESSOAL	(543.990,42)	(474.014,26)
SALARIOS E ORDENADOS	(389.905,37)	(321.387,50)
FERIAS	(34.310,93)	(35.347,98)
13 SALARIOS	(33.804,83)	(48.291,74)
FGTS	(54.729,12)	(36.369,96)
ASSISTENCIA MEDICA E TRATAMENTOS		(320,00)
PLANO DE SAUDE	(24.779,48)	(30.573,88)
MEDICINA DO TRABALHO	(6.460,69)	(1.723,20)
OCUPACAO	(13.505,21)	(29.455,04)
MANUTENCAO E REPAROS	(13.505,21)	(29.455,04)
UTILIDADES E SERVICOS	(29.731,80)	(29.378,40)
ENERGIA ELETRICA	(16.532,15)	(14.717,65)
AGUA	(3.924,12)	(6.858,66)
CORREIOS E MALOTES		(220,45)
SEGUROS	(9.275,53)	(7.581,64)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(480,00)	(900,00)

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2020

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

		[ Anual ]
	31/12/2020	31/12/2019
PUBLICIDADE	(480,00)	(900,00)
DESPESAS GERAIS	(425.017,09)	(309.546,61)
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	(841,38)	(522,55)
CARTORIOS E TABELIONATOS	(2.823,80)	
VIAGENS E REPRESENTACOES	(30.581,80)	(23.471,59)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(434,80)	
MATERIAL AUXILIAR E DE CONSUMO	(12.444,39)	(33.659,11)
HOSPEDAGEM E REFEICOES	(48.519,52)	(29.030,41)
TRATAMENTO DE RESIDUOS	(259,94)	
LEGAIS E JUDICIAIS	(14,46)	(135,59)
BENS DE PEQUENO VALOR	(1.124,21)	(1.772,00)
MANUTENCAO MAQUINAS EQUIPAMENTOS	(39.102,22)	(34.698,49)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(192.006,36)	(131.757,43)
MANUTENCAO E CONSERVACAO	(7.223,00)	(676,10)
SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS	(3.675,00)	
CERTIFICADO DIGITAL	(184,45)	(177,65)
EXAMES E MEDICAMENTOS		(240,00)
DESPESAS VEICULOS	(8.579,41)	(2.345,32)
MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(5.895,20)	
SERVICOS DE TERCEIROS	(10.509,40)	
PREVENCAO INCENDIOS	(165,00)	
CURSOS E TREINAMENTOS		(100,00)
MENSALIDADES E ASSOCIACOES	(585,00)	(468,00)
DESPESAS CAMINHOES	(49.677,36)	(40.954,18)
MANUTENCAO MOTOSSERRAS	(3.558,90)	(6.024,39)
DESPESAS LICITACOES	(1.107,28)	(841,41)
DESPESAS COM PEDAGIOS	(4.784,82)	(1.818,90)
RASTREAMENTO VEICULOS	(919,39)	(853,49)
IMPOSTOS E TAXAS	(5.185,92)	(3.717,49)
IMPOSTOS E TAXAS OPERACIONAIS	(535,78)	(560,97)
IPVA./LICENCIAMENTO/DPVAT	(4.650,14)	(3.156,52)
ADMINISTRATIVAS	(42.816,95)	(53.036,56)
UTILIDADES E SERVICOS	(2.767,08)	
TELEFONE, TELEX E TELEGRAMA	(2.767,08)	
HONORARIOS	(18.894,00)	(17.806,00)
DIRETORIA	(12.534,00)	(11.976,00)
HONORARIOS CONTABEIS	(6.360,00)	(5.830,00)
DESPESAS GERAIS	(21.155,87)	(35.230,56)
DESPESAS COM VEICULOS	(5.045,16)	(3.743,95)
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(7.762,17)	(8.288,12)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(102,00)	
DESPESAS DE VIAGENS		(6.785,55)
MATERIAL DE ESCRITORIO		(736,90)
VIAGENS E ESTADIAS	(2.544,45)	
DESPESAS BANCARIAS	(5.702,09)	(14.702,94)
DESPESAS LICITACOES		(98,10)
EXPOSICOES E FEIRAS		(875,00)
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	(29.632,17)	(36.020,75)
DESPESAS FINANCEIRAS	(32.367,93)	(38.460,93)
JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	(31.600,45)	(37.658,15)
DESCONTOS CONCEDIDOS	(0,48)	(0,20)
JUROS E MORAS FISCAIS	(628,48)	(191,78)
IOF	(78,78)	(446,42)
IR RENDIMENTO FINANCEIROS	(59,74)	(164,38)
RECEITAS FINANCEIRAS	2.735,76	2.440,18
DESCONTOS OBTIDOS		50,00

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2020

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

[ Anual ]

	31/12/2020	31/12/2019
JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	2.157,16	1.511,26
RECEITA SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	578,60	878,92
RESULTADOS NAO-OPERACIONAIS	(107.461,81)	(68.213,01)
<b>Resultado Oper.Antes Provisoes</b>	<b>410.610,99CR</b>	<b>159.489,80CR</b>
CORRECAO MONETARIA DO BALANCO	(107.461,81)	(68.213,01)
CORRECAO MONETARIA DO BALANCO	(107.461,81)	(68.213,01)
ENCARGOS COM DEPRECIACAO	(107.461,81)	(68.213,01)
<b>Resultado Antes Prov.IRI</b>	<b>303.149,18CR</b>	<b>91.276,79CR</b>
<b>Lucro do Exercicio</b>	<b>303.149,18CR</b>	<b>91.276,79CR</b>

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As Informações foram extraídas das folhas nr. 0002 a 0245 do Livro Diário nr. 0011 registrado na Junta Comercial do Estado: PR sob nr. ...., em .....

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente.

CHOPINZINHO / PR, 31/03/2021

LETICIA MARIA ZANELATO MARTINELLI  
EMPRESARIO ADMINISTRADOR

CPF: 093.938.659-30

RG: 130740570

ENIO FONTANA

Contador

PR048130/O-1

CPF: 253.910.778-85

RG: 61721770

Encerrado em - Dezembro/2020

DLPA-DEMONSTRACAO DOS LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		
Demonstração Comparativa		
	Dez./2020	Dez./2019
SALDO INICIAL	602.426,43	1.307.417,13
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES (+ OU -)	0,00	0,00
SALDO AJUSTADO E CORRIGIDO	602.426,43	1.307.417,13
LUCRO(PREJUIZO) DO EXERCICIO	303.149,18	91.276,79
REVERSAO DE RESERVAS (+)	0,00	0,00
SALDO A DISPOSICAO	905.575,61	1.398.693,92
DESTINACAO DO EXERCICIO		
RESERVA LEGAL	0,00	0,00
RESERVA ESTATUTARIA	0,00	0,00
RESERVA PARA CONTINGENCIA	0,00	0,00
OUTRAS RESERVAS	0,00	0,00
DIVIDENDOS OBRIGATORIOS (POR Acao)	0,00	0,00
DISTRIBUICAO DE LUCROS	(35.000,00)	(31.000,00)
SALDO DE RESERVAS	(35.000,00)	(31.000,00)
SALDO NO FIM DO EXERCICIO	870.575,61	1.367.693,92

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

LETICIA MARIA ZANELATO MARTINELLI  
EMPRESARIO ADMINISTRADOR

CPF: 093.938.659-30  
RG: 130740570

ENIO FONTANA  
Contador  
PR048130/O-1  
CPF: 253.910.778-85  
RG: 61721770



Em - Dezembro/2020

DFC - DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA			
Demonstração Comparativa			
		Dez./2020	Dez./2019
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.714.679,88	1.421.630,94
RECEBIMENTO DE JUROS		578,60	878,92
DUPLICATAS DESCONTADAS		0,00	0,00
PAGAMENTO A FORNECEDORES DE MERCADORIAS		(526.992,22)	(516.958,49)
PAGAMENTO DE IMPOSTOS		(440.601,45)	(313.365,23)
PAGAMENTO DE SALARIOS		(393.991,43)	(379.204,65)
PAGAMENTO DE JUROS		(711,73)	(9.214,34)
PAGAMENTO DE DESPESAS OPERACIONAIS		(100.045,26)	(89.632,73)
CAIXA LIQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		<b>252.916,39</b>	<b>114.134,42</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>			
RECEBIMENTO PELA VENDA DE IMOBILIZADO		0,00	0,00
PAGAMENTO PELA COMPRA DE IMOBILIZADO		0,00	0,00
CAIXA LIQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
AUMENTO DE CAPITAL		0,00	0,00
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO		(58.937,75)	(74.637,84)
PAGAMENTO DE DIVIDENDOS		(35.000,00)	(141.000,00)
RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO		57.000,00	(44.885,51)
CAIXA LIQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		<b>(36.937,75)</b>	<b>(260.523,35)</b>
AUMENTO LIQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTE - CAIXA		<b>215.978,64</b>	<b>(146.388,93)</b>
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE- CAIXA EXERCICIO ANTERIOR		<b>90.504,15</b>	<b>236.893,08</b>
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE - CAIXA EXERCICIO ATUAL		<b>360.925,10</b>	<b>90.504,15</b>

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

LETICIA MARIA ZANELATO MARTINELLI  
EMPRESARIO ADMINISTRADOR

CPF: 093.938.659-30  
RG: 130740570

ENIO FONTANA

Contador  
PR048130/O-1  
CPF: 253.910.778-85  
RG: 61721770

Em - Dezembro/2020

## DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Demonstração Comparativa)

Código	Descrição	Saldo Anterior	**Lçtos do PL sem Histórico DMPL	Lucro líquido	Divisao de dividendos	Saldo Final
2472	CAPITAL SOCIAL	100.000,00-C				100.000,00-C
2744	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	602.426,43-C	21.771,55-C	303.149,18-C	35.000,00-D	892.347,16-C
	Saldos Em - Dezembro/2020	702.426,43-C	21.771,55-C	303.149,18-C	35.000,00-D	992.347,16-C

Em - Dezembro/2019

2472	CAPITAL SOCIAL	100.000,00-C				100.000,00-C
2744	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.307.417,13-C	628.056,32-D	76.934,38-D		602.426,43-C
	Saldos Em - Dezembro/2019	1.407.417,13-C	628.056,32-D	76.934,38-D	0,00-D	702.426,43-C

LETICIA MARIA ZANELATO MARTINELLI  
EMPRESARIO ADMINISTRADORCPF: 093.938.659-30  
RG: 130740570ENIO FONTANA  
ContadorPR048130/O-1  
CPF: 253.910.778-85  
RG: 61721770

## NOTAS EXPLICATIVAS

### 1. CONTEXTO OPERACIONAL

MARTINELLI MADEIRAS EIRELI, cadastrada no CNPJ sob o número 12.014.626/0001-36, constituída em 20/05/2010, tributada pelo Super Simples EPP com apuração, com ramo de atividade SERRARIAS SEM DESDOBRAMENTO DE MADEIRA. Com sede no município de CHOPINZINHO, na PROLONGAMENTO RUA FIORELO BUSATTA, nº 1, CRISTO REI.

### 2. POLÍTICA ADOTADA

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2020 (comparativas), aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis. O resultado é apurado de acordo com o regime de Competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

As receitas e despesas de natureza financeira são contabilizadas pelo critério "pro rata" dia e calculadas com base no método exponencial, exceto aquelas relativas aos títulos descontados ou ainda as relacionadas às operações com o exterior, que são calculadas com base no método linear.

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000: Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

### 3. MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

### 4. TESTE DE RECUPERABILIDADE PARA ATIVOS (IMPAIRMENT)

Atendendo ao conteúdo da NBC TG 1000, editada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1255/2009, a administração da empresa, fez a análise sobre a recuperabilidade dos ativos submetidos a tal resolução levando em conta os principais indicadores de desvalorização, tais como: uma redução sensível, além do esperado, no valor de mercado do ativo; o valor contábil do ativo líquido é maior que o valor justo estimado; obsolescência ou dano físico de ativo; mudanças significativas que afetam o ativo; informações internas (empresa) que espelhem desempenho econômico pior que o esperado. Após esta análise à administração chegou à conclusão de que todos os ativos se encontram a valor recuperável através da Venda ou do Uso, dispensando assim a realização dos testes efetivos de Impairment uma vez que não existia indicação relevante de não recuperabilidade.

### 5. AJUSTE A VALOR PRESENTE



**NOTAS EXPLICATIVAS**

O Ajuste a Valor Presente que tem por objetivo demonstrar o valor presente de um fluxo de caixa, o qual se encontra determinado para as operações de longo prazo, tanto para os ativos e quanto para os passivos, foi realizado no reconhecimento inicial de cada operação de longo prazo em base exponencial pro rata, registrado em conta retificadora para que os ativos e passivos reflitam a realidade. Os juros foram sendo reconhecidos como receitas ou despesas com o transcorrer do tempo como receitas ou despesas financeiras na Demonstração do Resultado do Exercício através do método da taxa efetiva de juros.

**6. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE**

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

**7. PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES.**

As provisões quando constituídas encontram-se fortemente alicerçadas nas opiniões dos assessores jurídicos ou advogados, levando em conta a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de Tribunais. Assim, a administração considera que tais provisões são suficientes para atender as perdas decorrentes dos respectivos processos. Mesmo que algum passivo esteja sendo discutido judicialmente, tal obrigação, é mantida até o ganho definitivo quando não couberem mais recursos ou quando da sua prescrição.

**8. DETERMINAÇÃO DO RESULTADO**

O resultado foi apurado em 31 de Dezembro de 2020 (comparativamente) e está em obediência ao regime de Competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, os pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente NBC TG 1000.

**9. ATIVOS CIRCULANTES**

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando:

- a) espera realizar o ativo, ou pretender vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação;
- c) espera realizar o ativo no período de até doze meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalente de caixa. (PME, item 4.5).

**10. ESTOQUES**

Os estoques são avaliados no reconhecimento inicial pelo custo histórico, onde que todos os gastos necessários até o momento da disponibilidade para venda sendo considerados como custos, exceto os tributos recuperáveis. Os descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes são deduzidos do custo de aquisição. Os juros incorridos pela aquisição dos estoques são considerados como despesas financeiras e, portanto não são incluídos nos custos de aquisição.

Ao final do período foi realizada a análise de recuperabilidade dos estoques, e de acordo com a experiência da administração da sociedade foram considerados recuperáveis pela venda, menos despesas para completar e vender conforme os requisitos previstos na NBC TG 1000.

**11. ATIVOS NÃO CIRCULANTES**

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como não circulantes todos aqueles fatos contábeis que não se classificam como sendo circulantes. Os itens classificados neste grupo foram avaliados pela administração quanto a sua recuperabilidade e foram considerados que estão registrados pelos valores recuperáveis pela venda ou pelo uso.



---

NOTAS EXPLICATIVAS**12. IMOBILIZADO**

Avaliado inicialmente ao custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração.

**13. INTANGÍVEL**

Os intangíveis estão registrados no reconhecimento inicial ao custo histórico, sendo alocados a tal custo todos os gastos incorridos até o momento em que estiver disponível para ser utilizado. Os eventuais intangíveis produzidos internamente foram considerados integralmente como despesa do período, conforme determina o NBC TG 1000. A amortização foi realizada de acordo com a vida útil estimada, porém na impossibilidade de estimar tal vida útil à mesma foi considerada como sendo de dez anos.

**14. PASSIVO CIRCULANTE**

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando:

- a) espera liquidar o passivo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- b) o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação;
- c) o passivo for exigível no período de até doze meses após a data das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze meses após a data de divulgação. (PME, item 4.7).

---

LETICIA MARIA ZANELATO MARTINELLI  
EMPRESARIO ADMINISTRADOR

CPF: 093.938.659-30  
RG: 130740570

---

ENIO FONTANA

Contador  
PRO48130/O-1  
CPF: 253.910.778-85  
RG: 61721770

LIVRO DIÁRIO

Firma: MARTINELLI MADEIRAS EIRELI

Folha: 259

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

LIVRO DIÁRIO

Nr. de Ordem: 11

T E R M O   D E   E N C E R R A M E N T O

Contém este Livro 00259 folhas numeradas eletronicamente por processamento de dados, do número 00001 ao número 00259 e serviu para o lançamento das operações próprias do estabelecimento.

CHOPINZINHO / PR, 31 de Março de 2021

---

LETICIA MARIA ZANELATO MARTINELLI  
EMPRESARIO ADMINISTRADOR

CPF: 093.938.659-30  
RG: 130740570

---

ENIO FONTANA

Contador  
PR048130/O-1  
CPF: 253.910.778-85  
RG: 61721770



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MARTINELLI MADEIRAS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
09393865930	LETICIA MARIA ZANELATO MARTINELLI
25391077885	ENIO FONTANA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/04/2021 16:19:30 SOB N°  
20212598252.  
PROTOCOLO: 212598252 DE 27/04/2021. NIRE: 41600743601.  
MARTINELLI MADEIRAS EIRELI

MARIA TEREZINHA JACINTO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
CURITIBA, 27/04/2021



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa

Departamento de Registro Empresarial e Integração



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por MARIA TEREZINHA JACINTO, sob a autenticidade nº 12102847167 em 27/04/2021, protocolo 212598252. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

### Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	MARTINELLI MADEIRAS EIRELI
Número de Registro:	41600743601
CNPJ:	12014626000136
Município:	Chopininho

### Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	11
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
09393865930	LETICIA MARIA ZANELATO MARTINELLI	
25391077885	ENIO FONTANA	PRPR-048130/O-1



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/04/2021 16:19:41 SOB N°  
20212598252.  
PROTOCOLO: 212598252 DE 27/04/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12102847167. NIRE: 41600743601.  
MARTINELLI MADEIRAS EIRELI

MARIA TEREZINHA JACINTO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
CURITIBA, 27/04/2021