

ARTECIM ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

Folha: 83

CNPJ : 11.576.185/0001-01 NIRE : 42205532254

Balanco Patrimonial em 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Classificação	Nome	2021	2020
19	1	ATIVO	625.898,23	613.288,53
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	481.233,04	560.886,71
35	1.1.1	DISPONIBILIDADES	99.521,60	85.193,53
43	1.1.1.01	CAIXA	48.322,44	76.290,29
51	1.1.1.01.001	Caixa Geral	48.322,44	76.290,29
78	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.406,82	8.903,24
94	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	672,85	1.845,63
13722	1.1.1.02.007	Sicoob	20.733,97	7.057,61
108	1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	29.792,34	0,00
124	1.1.1.03.002	Caixa Economica Federal	29.792,34	0,00
132	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	381.711,44	475.693,18
140	1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	308.050,00	406.050,00
6289	1.1.2.01.1055	Clientes Diversos	308.050,00	406.050,00
272	1.1.2.06	APLICACOES FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	30.669,17
226505	1.1.2.06.023	CDB FLX	0,00	30.669,17
353	1.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPESAR	17.873,84	21.640,31
6807	1.1.2.08.009	Inss a recuperar	17.873,84	21.640,31
442	1.1.2.10	ESTOQUES	55.787,60	17.333,70
450	1.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	2.549,55	0,00
493	1.1.2.10.005	Estoque de Produtos Acabados	53.238,05	17.333,70
795	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	144.665,19	52.401,82
809	1.2.2	INVESTIMENTOS	4.869,30	3.891,65
817	1.2.2.01	INVESTIMENOS E APLICAÇÕES	4.869,30	3.891,65
825	1.2.2.01.002	Quota Capital Subscr. Integr. SICOOB	4.869,30	3.891,65
1074	1.2.3	IMOBILIZADO	139.795,89	48.510,17
1082	1.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	316.235,40	171.896,64
1090	1.2.3.01.001	Maquinas e Equipamentos	2.578,34	2.578,34
1104	1.2.3.01.002	Moveis e Utensilios	1.500,00	1.500,00
1139	1.2.3.01.005	Veiculos	312.088,76	167.750,00
1147	1.2.3.01.006	Computadores e Perifericos	68,30	68,30
1260	1.2.3.05	DEPRECIACAO ACUMULADA	(176.439,51)	(123.386,47)
1279	1.2.3.05.001	Maquinas e Equipamentos - Depreciacao	(1.506,63)	(1.248,75)
1287	1.2.3.05.002	Moveis e Utensilios - Depreciacao	(1.500,00)	(1.500,00)
1317	1.2.3.05.005	Veiculos - Depreciacao	(173.378,46)	(120.583,30)
1325	1.2.3.05.006	Computadores e Perifericos - Depreciacao	(54,42)	(54,42)
1473	2	PASSIVO	625.898,23	613.288,53
1481	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	117.581,40	35.599,29
1490	2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	14.141,89	17.759,39
1503	2.1.1.01	FORNECEDORES DE MATERIA-PRIMA	14.141,89	13.020,68
241385	2.1.1.01.0072	Votorantim Cimentos Sa	4.043,20	4.155,20
22306	2.1.1.01.289	Rodrigo Luis Hobi e Cia Ltda	978,69	4.685,48
223476	2.1.1.01.290	Schumacher - Areias e Argamassas Ltda Me	9.120,00	4.180,00
1538	2.1.1.02	FORNECEDORES DE MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	4.328,76
213853	2.1.1.02.637	Arcelormittal Brasil Sa	0,00	4.328,76
1627	2.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	409,95
15768	2.1.1.05.018	Comercial Chamber Ltda	0,00	409,95
1651	2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	95.640,56	10.596,96
1660	2.1.2.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	95.640,56	10.596,96
213748	2.1.2.01.021	Banco Itau SA	89.365,14	0,00
233102	2.1.2.01.099	Empréstimo CEF Giro Facil	6.275,42	10.596,96
1724	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.068,10	4.410,89
1732	2.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	923,73	1.966,12

ARTECIM ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

Folha: 84

CNPJ : 11.576.185/0001-01 NRE : 42205532254**Balanco Patrimonial em 01/01/2021 a 31/12/2021**

Código	Classificação	Nome	2021	2020
1740	2.1.3.01.001	Salarios a Pagar	923,73	1.966,12
1805	2.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.958,00	1.860,10
1813	2.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	1.958,00	1.860,10
1821	2.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.186,37	584,67
1830	2.1.3.04.001	Inss a Recolher	488,74	0,00
1856	2.1.3.04.003	Fgts a Pagar	697,63	584,67
1872	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.621,85	2.325,05
1953	2.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITAS	1.621,85	2.325,05
6190	2.1.4.03.006	Simples a Pagar	1.621,85	2.325,05
2003	2.1.5	CONTAS A PAGAR	2.109,00	507,00
2062	2.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.109,00	507,00
9695	2.1.5.02.018	Honorarios Contabeis	2.109,00	507,00
2100	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	106.666,70	100.000,00
2119	2.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	106.666,70	100.000,00
2127	2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	106.666,70	100.000,00
233137	2.2.1.01.015	Empréstimo Sicoob	106.666,70	100.000,00
2232	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	401.650,13	477.689,24
2240	2.3.1	CAPITAL	50.000,00	50.000,00
2259	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	50.000,00	50.000,00
2267	2.3.1.01.001	Capital Social	50.000,00	50.000,00
2283	2.3.2	RESERVAS	351.650,13	427.689,24
2291	2.3.2.01	RESEVAS DE CAPITAL	351.650,13	427.689,24
211630	2.3.2.01.003	Lucros acumulados	351.650,13	427.689,24

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço patrimonial encerrado em 01/01/2021 a 31/12/2021, a vista dos documentos apresentados cujo Ativo e Passivo importam R\$ 625.898,23 , Seiscentos e Vinte e Cinco Mil Oitocentos e Noventa e Oito Reais e Vinte e Tres Centavos, transcritos nas folhas 83 a 84 do livro diário nr. 12.

EMERSON DIRSCHNABEL

CONTADOR

CPF: 684.560.349-91

CRC: 1.SC-023481/O-9

VALDINEI GALLOTTI COELHO

Sócio Administrador

CPF: 539.574.829-68

ARTECIM ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

Folha: 85

CNPJ : 11.576.185/0001-01 NIRE : 42205532254**Demonstração do Resultado de 01/01/2021 a 31/12/2021**

Código	Classificação	Nome	2021	2020
19	03	RECEITAS	538.201,52	445.010,09
27	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	538.201,52	445.010,09
35	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	580.452,86	477.711,04
43	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAIS	580.452,86	474.141,04
51	03.1.1.01.001	Vendas Produtos de Fabricacao Propria	577.392,86	474.141,04
86	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias	3.060,00	0,00
248	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	3.570,00
256	03.1.1.03.001	Serviços Prestados	0,00	3.570,00
264	03.1.2	DEDUCOES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(42.251,34)	(32.700,95)
302	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(42.251,34)	(32.700,95)
361	03.1.2.02.006	Simples	(42.251,34)	(32.700,95)
4677	04	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	538.201,52	445.010,09
1040	05	CUSTOS	179.700,15	203.799,18
1058	05.1	CUSTOS	179.700,15	203.799,18
1066	05.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.000,00	0,00
1074	05.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.000,00	0,00
1082	05.1.1.01.001	Custo Das Mercadorias Vendidas	2.000,00	0,00
2046	05.1.3	CUSTO MERCADORIA NA PRESTACAO DE SERVIÇOS	177.700,15	203.799,18
1244	05.1.3.01	CUSTOS DAS MATERIAS-PRIMAS	177.700,15	203.799,18
1252	05.1.3.01.001	Custo Das Materias-Primas	0,00	203.799,18
5355	05.1.3.01.011	Custo das matérias primas	177.700,15	0,00
4685	06	LUCRO BRUTO	358.501,37	241.210,91
2054	07	DESPESAS	295.708,36	201.108,81
2062	07.1	DESPESAS OPERACIONAIS - COMERCIAIS	284.305,93	193.380,32
2070	07.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	47.231,07	50.280,57
2089	07.1.01.001	Pro Labore	24.200,00	13.579,00
2097	07.1.01.002	Salarios	13.070,01	26.464,04
2119	07.1.01.004	Ferias	5.939,44	5.962,76
2127	07.1.01.005	13.salario	4.021,62	4.274,77
2194	07.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	5.943,00	4.830,83
2216	07.1.02.002	Fgts	3.865,09	4.509,84
2321	07.1.02.013	Multa GRRF	2.077,91	320,99
2356	07.1.03	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	231.131,86	138.268,92
2380	07.1.03.003	Agua e Esgoto	1.835,29	1.313,69
2399	07.1.03.004	Energia Eletrica	3.222,16	2.336,32
2437	07.1.03.008	Correios e Malotes	230,25	103,60
2488	07.1.03.013	Depreciacoes e Amortizacoes	53.053,04	33.308,10
2500	07.1.03.015	Fretes e Carretos	105,55	131,87
2526	07.1.03.017	Combustiveis e Lubrificantes	70.285,57	37.291,88
2550	07.1.03.020	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.545,58	2.586,73
2585	07.1.03.023	Telefone	3.143,56	2.187,91
2623	07.1.03.027	Pedagios	1.029,20	867,50
2674	07.1.03.032	Materiais Auxiliares e de Consumo	27.440,49	46.372,17
2771	07.1.03.042	Despesas Diversas	2.644,77	1.495,65
2860	07.1.03.051	Conselho Regional de Engenharia,arquitetu	2.200,43	466,14
2984	07.1.03.063	Manutenção e Conservação veiculo	55.673,09	6.536,73
3000	07.1.03.065	Alvará Municipal	1.122,70	1.076,28
3042	07.1.03.069	Certificação Digital	0,00	332,50
3077	07.1.03.072	Mensalidades e Anuidades	155,38	1.788,85
3123	07.1.03.077	Funreborn - Corpo de Bombeiros	219,30	0,00
3131	07.1.03.078	Taxas Diversas	0,00	73,00
3190	07.1.03.084	Copa e Cozinha	27,50	0,00
4960	07.1.03.095	Manutenção predial	198,00	0,00
3280	07.2	DESPESAS OPERACIONAIS - ADMINISTRATIVAS	6.925,00	6.572,00
3298	07.2.01	DESPESAS TRABALHISTAS	(17,00)	(19,00)
3360	07.2.01.007	Beneficio e Ass. a Empregados	(17,00)	(19,00)

ARTECIM ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

Folha: 86

CNPJ : 11.576.185/0001-01 NIRE : 42205532254**Demonstração do Resultado de 01/01/2021 a 31/12/2021**

Código	Classificação	Nome	2021	2020
3417	07.2.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS/ VENDAS	6.942,00	6.591,00
3700	07.2.03.029	Honorarios Contabeis	6.942,00	6.591,00
4073	07.3	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	4.477,43	1.156,49
4081	07.3.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	4.321,24	1.156,49
4120	07.3.01.004	Ipva	2.854,30	437,00
4189	07.3.01.010	IRRF	67,55	123,01
4197	07.3.01.011	Taxas Diversas	1.012,84	0,00
4260	07.3.01.018	Licenciamento Anual	386,55	370,59
4359	07.3.01.027	Seguro DPVAt	0,00	16,79
4367	07.3.01.028	FUNREBOM	0,00	209,10
4383	07.3.02	MULTAS	156,19	0,00
4421	07.3.02.004	Multas de Trânsito	156,19	0,00
4693	08	RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	62.793,01	40.102,10
4707	09	RESULTADO FINANCEIRO	(18.832,12)	(12.689,74)
426	09.1	RECEITAS FINANCEIRAS	2.722,88	4.145,68
434	09.1.01	RECEITAS COM ATUALIZACOES	1.458,54	4.170,38
493	09.1.01.006	Rendimento S/ Aplicação	480,89	588,73
5266	09.1.01.007	Receita com quota capital	977,65	3.581,65
574	09.1.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	1.264,34	(24,70)
5240	09.1.03.004	Descontos Obtidos	1.264,34	(24,70)
3867	09.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	(21.555,00)	(16.835,42)
3905	09.2.02	JUROS E DESCONTOS	(19.502,35)	(8.426,26)
3913	09.2.02.001	Juros	(19.502,35)	(8.296,26)
3921	09.2.02.002	Descontos Concedidos	0,00	(130,00)
4715	09.2.03	DESPESAS BANCÁRIAS	(2.052,65)	(8.409,16)
4090	09.2.03.001	Iof	(144,93)	(813,30)
4855	09.2.03.008	Taxas bancarias	(1.907,72)	(7.595,86)
4740	11	RESULTADO OPERACIONAL	43.960,89	27.412,36
4731	14	RESULTADO ANTES DO IR E DA CSLL	43.960,89	27.412,36
4634	16	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	43.960,89	27.412,36
4642	16.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	43.960,89	27.412,36
4650	16.01.001	Resultado Liquido do Exercício	43.960,89	27.412,36

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, a vista dos documentos apresentados, transcrito nas folhas 1 a 95 do livro diário nº 12

EMERSON DIRSCHNABEL

CONTADOR

CPF: 684.560.349-91

CRC: 1.SC-023481/O-9

VALDINEI GALLOTTI COELHO

Sócio Administrador

CPF: 539.574.829-68