

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA					
NIRE:	4320909002-8	CNPJ:	42.883.960/0001-97	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	FREDERICO WESTPHALEN			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	0490063993		Inscrição Municipal:	83637	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			27/07/2021		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Quantidade de páginas:	340
Data	24/05/2024		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
027.148.690-25	VIVIAN TELLES ANDREATTO	Administrador	
920.524.360-49	ALZENIR JOSÉ DE VARGAS	Contador	RS067314

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	928.412,44D	572.022,34D
CIRCULANTE	928.171,61D	571.885,60D
SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	755.963,92D	202.199,82D
CAIXA	717.790,25D	143.095,81D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.173,67D	59.104,01D
CREDITOS	172.207,69D	316.388,42D
DUPLICATAS A RECEBER	139.601,69D	298.636,90D
ADIANTEAMENTO A FORNECEDOR	32.606,00D	17.751,52D
ESTOQUES	0,00	53.297,36D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	0,00	53.297,36D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	240,83D	136,74D
INVESTIMENTOS	240,83D	136,74D
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	240,83D	136,74D
PASSIVO	928.412,44C	572.022,34C
CIRCULANTE	277.435,45C	198.309,17C
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	126.882,61C	29.445,92C
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - SFN	126.882,61C	29.445,92C
FORNECEDORES	137.783,51C	138.587,98C
FORNECEDORES DIVERSOS	137.783,51C	138.587,98C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.250,00C	3.219,00C
FOLHA DE PAGAMENTO - AUTÔNOMOS	450,00C	419,00C
FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	2.492,00C	2.492,00C
ENCARGOS	308,00C	308,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.519,33C	27.056,27C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA	9.519,33C	27.056,27C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	74.185,06C	62.300,00C
EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	74.185,06C	62.300,00C
EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	8.000,00C	8.000,00C
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	66.185,06C	54.300,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	576.791,93C	311.413,17C
CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	30.000,00C
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	30.000,00C	30.000,00C
RESERVAS	546.791,93C	281.413,17C
RESERVA DE LUCROS	546.791,93C	281.413,17C

FREDERICO WESTPHALEN, 31 de Dezembro de 2023

VIVIAN TELLES ANDREATTO
SÓCIO ADMINISTRADORA
CPF: 027.148.690-25

ALZENIR JOSE DE VARGAS
Reg. no CRC - RS sob o No. RS0673140S5
CPF: 920.524.360-49



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/177.317-2 no dia 24/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
Receita Operacional		
VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1.414,859,41	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	7.995,00	1.422.854,41
Devoluções e abatimentos		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	(68.633,57)	(68.633,57)
Impostos sobre vendas e Serviços		
(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	(124.392,79)	(124.392,79)
Receita Líquida		1.229.828,05
(-) Custos Mercadorias Vendidas		
COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	(4.754,83)	
COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	(762.896,40)	
FRETES S/ COMPRAS	(100.434,41)	
(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	49.225,79	(818.859,85)
Lucro Bruto		410.968,20
Despesas Trabalhistas Administrativas		
PRÓ-LABORE	(33.600,00)	(33.600,00)
Despesas Gerais Administrativas		
ALUGUEL	(15.400,00)	
CORREIOS E MALOTES	(140,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.544,47)	
FRETES E CARRETOS	(459,10)	
INTERNET	(2.278,80)	
LEGAIS E JUDICIAIS	(159,00)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(738,79)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(1.052,49)	
MENSALIDADES	(27.054,62)	
REFEIÇÕES E LANCHES	(236,76)	
SERV.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	(5.400,00)	(54.464,03)
Despesas Financeiras		
DESPESAS BANCÁRIAS	(1.852,98)	
JUROS DE MORA	(8.988,61)	
DESCONTOS CONCEDIDOS	(5.581,98)	
JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(22.993,03)	(39.416,60)
Receitas Financeiras		
GANHO REAL APLIC.RENDA VARIÁVEL	76,74	
JUROS RECEBIDOS	115,29	
DESCONTOS OBTIDOS	125,64	317,67
Despesas Tributárias		
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(1.471,30)	
IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	(137,11)	
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(1.034,24)	
IOF	(1.265,78)	
MULTAS DE MORA	(14.010,05)	(17.918,48)
Resultado Operacional Líquido		265.886,76

FREDERICO WESTPHALEN, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/177.317-2 no dia 24/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
Resultado Antes do IR		<u>265.886,76</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>265.886,76</u>

FREDERICO WESTPHALEN, 31 de Dezembro de 2023

VIVIAN TELLES ANDREATTO
SÓCIO ADMINISTRADORA
CPF: 027.148.690-25

ALZENIR JOSE DE VARGAS
Reg. no CRC - RS sob o No. RS067314OS5
CPF: 920.524.360-49



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	265.886,76	259.216,63
Resultado do período	265.886,76	259.216,63
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	265.886,76	259.216,63
Variação em contas a receber e outros	144.180,73	(272.873,65)
Variação nos estoques	53.297,36	(23.863,43)
Variação em fornecedores	(804,47)	118.425,86
Variação em contas a pagar e provisões	(17.505,94)	31.557,55
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	445.054,44	112.462,96
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	445.054,44	112.462,96
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	445.054,44	112.462,96
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de ações/cotas	(104,09)	(25,22)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(104,09)	(25,22)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos tomados	109.321,75	37.445,92
Reservas de Lucros	(508,00)	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	108.813,75	37.445,92
Aumento nas Disponibilidades	553.764,10	149.883,66
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	202.199,82	52.316,16
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	755.963,92	202.199,82

FREDERICO WESTPHALEN, 31 de Dezembro de 2023

VIVIAN TELLES ANDREATTO
SÓCIO ADMINISTRADORA
CPF: 027.148.690-25

ALZENIR JOSE DE VARGAS
Reg. no CRC - RS sob o No. RS067314OS5
CPF: 920.524.360-49



DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor	
LUCROS/PREJUÍZOS	2023	2022
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	281.413,17	22.196,54
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	265.886,76	259.216,63
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00	0,00
TOTAL	547.299,93	281.413,17
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(508,00)	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	(508,00)	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	546.791,93	281.413,17

FREDERICO WESTPHALEN, 31 de Dezembro de 2023

VIVIAN TELLES ANDREATTO
SÓCIO ADMINISTRADORA
CPF: 027.148.690-25

ALZENIR JOSE DE VARGAS
Reg. no CRC - RS sob o No. RS0673140S5
CPF: 920.524.360-49



NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa SZATA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA, Sociedade Empresária Ltda, com sede e foro na cidade de FREDERICO WESTPHALEN / RS, localizado na Rua Tenente Portela, nº 112, Bairro Ipiranga, Frederico Westphalen - RS. A empresa tem por objeto social: COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, ENTRE OUTROS. O início de suas atividades se deu em 27 de julho de 2021.

NOTA 2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Na elaboração das demonstrações financeiras a Entidade adotou a Lei nº 11.638/2007, Lei Nº 11.941/09 que alteraram artigos da Lei Nº 6.404/76 em aspectos relativos à elaboração e divulgação das demonstrações financeiras.

As demonstrações contábeis de 31 de dezembro estão apresentadas de acordo às novas práticas brasileiras de contabilidade e apresentadas de forma comparativa com o exercício anterior.

NOTA 3. FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

Obedecendo ao que determina a NBC T 2.1 e 2.2, a Empresa mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Diário" da Entidade, e posteriormente registrado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul.

A documentação contábil da Empresa é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam e compõem a escrituração contábil. A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos "usos e costumes". A entidade mantém em boa ordem a documentação contábil.

NOTA 4. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

Destacamos como principais práticas contábeis adotadas:

a) RECEITAS E DESPESAS

As receitas e despesas foram apropriadas obedecendo ao regime de competência.

b) APURAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo acordado em contrato e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

c) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

d) EVENTOS SUBSEQUENTES

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

FREDERICO WESTPHALEN/RS, 31 de dezembro de 2023.

Vivian Telles Andreatto
Sócia Administradora
CPF: 027.148.690-25

Alzenir José de Vargas
Contador – CRC/RS 67.314
CPF: 920.524.360-49



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA					
NIRE:	4320909002-8	CNPJ:	42.883.960/0001-97	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	FREDERICO WESTPHALEN			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	0490063993	Inscrição Municipal:	83637		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		27/07/2021			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Data assinatura:	24/05/2024
Quantidade de páginas:	340		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
027.148.690-25	VIVIAN TELLES ANDREATTO	Administrador	
920.524.360-49	ALZENIR JOSÉ DE VARGAS	Contador	RS067314



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	356.286,01 + 0,00	3,91
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	79.126,28 + 11.885,06	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	356.286,01	4,50
	Passivo Circulante	79.126,28	
Índice de Solvência Geral	Ativo	356.390,10	3,92
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	79.126,28 + 11.885,06	

VIVIAN TELLES ANDREATTO
SÓCIO ADMINISTRADORA
CPF: 027.148.690-25

ALZENIR JOSE DE
VARGAS:92052436049
Assinado de forma digital por ALZENIR
JOSE DE VARGAS:92052436049
Dados: 2024.06.04 10:36:20 -03'00'

ALZENIR JOSE DE VARGAS
Reg. no CRC - RS sob o No. RS0673140S5
CPF: 920.524.360-49






TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175774213 em 28/05/2024. Assinado digitalmente por Volmar Catapan. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sistema eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
24/177.317-2	o5sD

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA
Nire:	
CNPJ:	42.883.960/0001-97
Município:	FREDERICO WESTPHALEN

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diário Geral
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
027.148.690-25	VIVIAN TELLES ANDREATTO		24/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			
920.524.360-49	ALZENIR JOSÉ DE VARGAS	RS067314	24/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			



Documento assinado eletronicamente por Volmar Catapan, Servidor(a)
Público(a), em 28/05/2024, às 09:38.

Porto Alegre, terça-feira, 28 de maio de 2024



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/validarDocumento.jsf) informando o número do protocolo 24/177.317-2.