

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:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			27/07/2021		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	4	Quantidade de páginas:	266
Data	22/05/2025		

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



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	1.334.531,68D	928.412,44D
CIRCULANTE	1.334.189,91D	928.171,61D
SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	439.638,49D	754.095,32D
CAIXA	425.198,65D	715.921,65D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.039,84D	38.173,67D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	400,00D	0,00
CREDITOS	820.374,27D	174.076,29D
DUPLICATAS A RECEBER	820.182,30D	141.470,29D
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	191,97D	32.606,00D
ESTOQUES	74.177,15D	0,00
ESTOQUE DE MERCADORIAS	74.177,15D	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	341,77D	240,83D
INVESTIMENTOS	341,77D	240,83D
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	341,77D	240,83D
PASSIVO	1.334.531,68C	928.412,44C
CIRCULANTE	418.057,05C	277.435,45C
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	313.329,70C	126.882,61C
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - SFN	313.329,70C	126.882,61C
FORNECEDORES	92.199,85C	137.783,51C
FORNECEDORES DIVERSOS	92.199,85C	137.783,51C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.472,00C	3.250,00C
FOLHA DE PAGAMENTO - AUTÔNOMOS	488,00C	450,00C
FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	2.655,76C	2.492,00C
ENCARGOS	328,24C	308,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.781,04C	9.519,33C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA	8.781,04C	9.519,33C
PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	274,46C	0,00
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	274,46C	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	125.846,44C	74.185,06C
EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	125.846,44C	74.185,06C
EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	0,00	8.000,00C
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	54.300,00C	66.185,06C
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	71.546,44C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	790.628,19C	576.791,93C
CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	30.000,00C
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	30.000,00C	30.000,00C
RESERVAS	760.628,19C	546.791,93C
RESERVA DE LUCROS	546.791,93C	546.791,93C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	213.836,26C	0,00

FREDERICO WESTPHALEN, 31 de Dezembro de 2024

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 DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
Receita Operacional		
VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1.047.763,41	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	8.000,00	<u>1.055.763,41</u>
Devoluções e abatimentos		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	(42.499,39)	<u>(42.499,39)</u>
Impostos sobre vendas e Serviços		
(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	(88.499,61)	<u>(88.499,61)</u>
Receita Líquida		<u>924.764,41</u>
(-) Custos Mercadorias Vendidas		
COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	(38.670,11)	
COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	(411.440,36)	
FRETES S/ COMPRAS	(60.019,48)	
(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.537,24	<u>(508.592,71)</u>
(-) Custos dos Produtos Vendidos		
FRETES S/ COMPRAS	(10.358,69)	<u>(10.358,69)</u>
Lucro Bruto		<u>405.813,01</u>
Despesas Trabalhistas Administrativas		
PRÓ-LABORE	(35.808,00)	<u>(35.808,00)</u>
Despesas Gerais Administrativas		
ALUGUEL	(11.419,68)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(40,00)	
CONFRATERNIZAÇÕES	(270,00)	
CORREIOS E MALOTES	(137,53)	
DESPESAS DE CARTÓRIO	(26,18)	
ENERGIA ELÉTRICA	(885,52)	
FRETES E CARRETOS	(254,98)	
INTERNET	(1.978,90)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(771,00)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(5,00)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(1.159,25)	
MENSALIDADES	(36.323,19)	
MENSALIDADES E ATUALIZACAO DO SISTEMA	(4.177,00)	
SEGUROS	(27.524,11)	
SERV.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	(6.056,00)	<u>(91.028,34)</u>
Despesas Financeiras		
DESPESAS BANCÁRIAS	(6.160,20)	
JUROS DE MORA	(21.669,25)	
DESCONTOS CONCEDIDOS	(153,00)	
JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(24.090,50)	<u>(52.072,95)</u>
Receitas Financeiras		
GANHO REAL APLIC.RENDA VARIÁVEL	100,91	
JUROS RECEBIDOS	101,24	
DESCONTOS OBTIDOS	17,94	<u>220,09</u>
Despesas Tributárias		
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(4.069,13)	
IOF	(4.078,95)	
MULTAS DE MORA	(5.139,47)	<u>(13.287,55)</u>
Resultado Operacional Líquido		<u>213.836,26</u>

FREDERICO WESTPHALEN, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/182.841-7 no dia 22/05/2025. 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 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
Resultado Antes do IR		<u>213.836,26</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>213.836,26</u>

FREDERICO WESTPHALEN, 31 de Dezembro de 2024

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 2024

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	213.836,26	265.886,76
Resultado do período	213.836,26	265.886,76
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	213.836,26	265.886,76
Variação em contas a receber e outros	(646.297,98)	142.312,13
Variação nos estoques	(74.177,15)	53.297,36
Variação em fornecedores	(45.583,66)	(804,47)
Variação em contas a pagar e provisões	71.304,61	(17.505,94)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(480.917,92)	443.185,84
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(480.917,92)	443.185,84
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(480.917,92)	443.185,84
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de ações/cotas	(100,94)	(104,09)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(100,94)	(104,09)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos tomados	166.562,03	109.321,75
Reservas de Lucros	0,00	(508,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	166.562,03	108.813,75
Redução nas Disponibilidades	(314.456,83)	551.895,50
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	754.095,32	202.199,82
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	439.638,49	754.095,32

FREDERICO WESTPHALEN, 31 de Dezembro de 2024

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	2024	2023
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	546.791,93	281.413,17
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	213.836,26	265.886,76
(-)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	760.628,19	547.299,93
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00	(508,00)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	0,00	(508,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	760.628,19	546.791,93

FREDERICO WESTPHALEN, 31 de Dezembro de 2024

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



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 2024.

Vivian Telles Andreatto
Sócia Administradora
CPF: 027.148.690-25

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



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	406.018,30 + 0,00	2,11
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	140.621,60 + 51.661,38	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	406.018,30	2,89
	Passivo Circulante	140.621,60	
Índice de Solvência Geral	Ativo	406.119,24	2,11
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	140.621,60 + 51.661,38	

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

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:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			27/07/2021		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	4	Data assinatura:	22/05/2025
Quantidade de páginas:	266		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2024	Fim:	31/12/2024
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

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



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/182.841-7 no dia 22/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.