



TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 12

Contém este livro 304 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 304 e servirá de DIARIO nº 12, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: AIRLESS PINTURAS BC LTDA
 Endereço: RUA JULIETA LINS, 205 - APTO 2002
 Bairro: PIONEIROS
 C.E.P.: 88331010
 Cidade.: BALNEÁRIO CAMBORIÚ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42206280399 e arquivado em 01/02/2011 nº constituição .
 Inscrição Estadual nº ISENTO e C.N.P.J. nº 13187093000157

BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, 8 de Abril de 2022

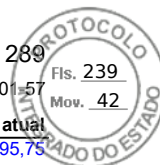
HELIO LORENO MAFRA
 TECNICO EM CONTABILIDADE
 C.P.F.:50116819987
 R.G.:1409183 SSP/SC
 C.R.C.:1SC-017109/O-4

AIRLESS PINTURAS BC LTDA
 C.N.P.J.:13187093000157

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKMuuy1aVv8MAnsrCv6vNSEYgZwkwd2A9vYrpg0krsJpQzVA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 50116819987-HELIO LORENO MAFRA|13187093000157-AIRLESS PINTURAS BC LTDA



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
 Certifico o Registro em 08/04/2022
 Arquivamento 229905749 Protocolo 225771829 de 08/04/2022
 Nome da empresa AIRLESS PINTURAS BC LTDA
 NIRE 42206280399
 Este documento pode ser verificado em
<http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacao/Documentos/Autenticacao.aspx>
 Chancela 292889614002
 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/04/2022
 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral



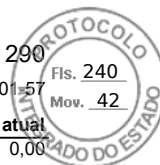
Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	733.306,48	12.572.128,27	12.316.939,00	988.495,75
2	ATIVO CIRCULANTE	552.757,96	12.246.977,26	12.264.071,20	535.664,02
3	DISPONIBILIDADES	236.234,25	6.731.883,09	6.754.534,70	213.582,64
4	CAIXA	28.107,26	15.397,99	11.282,63	32.222,62
5	Caixa	28.107,26	15.397,99	11.282,63	32.222,62
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.836,62	5.006.323,65	5.007.657,67	6.502,60
713	Banco Itaú S/A	10,00	4.793.134,51	4.793.134,51	10,00
903	Credcrea	7.826,62	116.109,94	121.195,04	2.741,52
923	Banco Inter	0,00	97.079,20	93.328,12	3.751,08
11	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	200.290,37	1.710.161,45	1.735.594,40	174.857,42
714	Aplicação Automática Banco Itaú S/A	200.290,37	1.710.161,45	1.735.594,40	174.857,42
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	316.523,71	5.515.094,17	5.509.536,50	322.081,38
15	CLIENTES NACIONAIS	24.448,11	3.145.258,08	3.054.744,20	114.961,99
16	3º Inspetoria de Contab. e Finanças	0,00	5.116,80	5.116,80	0,00
16	Tribunal Regional Eleitoral do Paraná	0,00	12.046,72	12.046,72	0,00
16	13º Cia. Comunicação Mecanizada	0,00	7.112,00	7.112,00	0,00
16	Inst.Fed.Ed.Ciência Tecn.RS - C.Canoas	0,00	114.619,92	114.619,92	0,00
16	Justiça Federal de Primeiro Grau - MG	0,00	84.990,00	84.990,00	0,00
16	6º Bat. de Engenharia de Combate	0,00	5.887,91	5.887,91	0,00
16	12º Bat. de Infantaria	0,00	10.934,78	10.374,87	559,91
16	SESC-MG Serviço Social do Comércio	0,00	860.483,59	860.483,59	0,00
16	Academia Militar das Agulhas Negras	0,00	286.334,53	286.334,53	0,00
16	18º Bat. de Infantaria Motorizado	0,00	63.496,29	63.496,29	0,00
16	Inst.Fed.Catarinense - C.Rio do Sul	0,00	213.232,80	213.232,80	0,00
16	3º Bat. de Comunicações do Exército	0,00	6.883,11	5.122,37	1.760,74
16	Inst.Fed.Catarinense - C.Concórdia	0,00	189.899,00	189.899,00	0,00
16	Inst.Fed.Ed.Ciência Tecn.RS - C.Erechim	0,00	85.586,50	85.586,50	0,00
16	Inst.Fed.Ed.Ciência Tecn.Far. - C.Alegrete	0,00	152.196,10	98.222,01	53.974,09
16	Grupamento de Apoio de Santa Maria	0,00	103.762,49	103.762,49	0,00
16	Com.4ª Brigada de Infant.(Montanha)	0,00	138.723,40	138.723,40	0,00
16	Grupamento de Apoio de Lagoa Santa	19.695,68	28.232,23	47.927,91	0,00
16	CPOR/PA Centro Prep.Of.Reserva	0,00	3.997,50	3.997,50	0,00
16	UNIPAMPA - Fund.Univ.Fed.Pampa	0,00	97.408,57	97.408,57	0,00
16	Colégio Militar de Porto Alegre	0,00	216.851,73	171.033,23	45.818,50
16	Com. 3ª Região Militar	4.752,43	103.104,55	107.856,98	0,00
16	Inst.Fed.RS - C.Alvorada	0,00	61.024,00	61.024,00	0,00
16	Inst.Fed.Ed.Ciência Tecn.Sul RS - C.Charqueadas	0,00	118.945,24	118.945,24	0,00
16	9º Regimento de Cavalaria Blindado	0,00	3.556,00	3.556,00	0,00
16	1º Centro de Geoinformação	0,00	5.851,35	5.851,35	0,00
16	SEMASA - Serv.Mun.Água. San.Bas.Infr.	0,00	55.872,84	55.872,84	0,00
16	Fundação CAED - Fund.Cto.Pol.Púb.Av.Ed.	0,00	37.999,00	37.999,00	0,00
16	3º Bat. de Suprimento	0,00	22.545,90	22.545,90	0,00
16	Dep.Subsistência de Santa Maria	0,00	3.207,60	3.207,60	0,00
16	Base Aérea de Anápolis	0,00	9.015,63	2.474,88	6.540,75
16	Proc. Reg. Trab. 9º Região	0,00	29.700,00	29.700,00	0,00
16	6º Regimento de Cavalaria Blindado	0,00	6.640,00	332,00	6.308,00
17	CLIENTES NACIONAIS	0,00	233.613,23	233.613,23	0,00
18	Clientes Diversos	0,00	233.613,23	233.613,23	0,00
32	ADIANTAMENTOS	291.888,55	1.828.176,10	1.912.945,26	207.119,39
33	Adiantamentos de salários e empregados	0,00	93.001,28	90.370,48	2.630,80
38	Adiantamento 13º Salário	0,00	17.492,66	17.492,66	0,00
39	Adiantamento Férias	0,00	14.575,54	10.086,95	4.488,59
886	Adiantamento de Lucros	291.888,55	1.703.106,62	1.794.995,17	200.000,00
40	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	187,05	308.046,76	308.233,81	0,00
43	IRRF a Recuperar	187,05	0,00	187,05	0,00
49	ISS a Recuperar	0,00	308.046,76	308.046,76	0,00
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	180.548,52	325.151,01	52.867,80	452.831,73
93	INVESTIMENTOS	8.575,63	651,01	0,00	9.226,64
846	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	8.575,63	651,01	0,00	9.226,64
719	Credcrea Cotas	8.575,63	651,01	0,00	9.226,64
96	IMOBILIZADO	171.972,89	324.500,00	52.867,80	443.605,09
97	BENS E DIREITOS EM USO	290.050,53	324.500,00	0,00	614.550,53
98	Máquinas e Equipamentos	119.350,33	12.500,00	0,00	131.850,33
102	Veículos	170.700,20	0,00	0,00	170.700,20
947	Imóveis Diversos	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00
115	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(118.077,64)	0,00	52.867,80	(170.945,44)
116	(-) Máquinas e equipamentos	(76.792,12)	0,00	12.664,20	(89.456,32)
120	(-) Veículos	(41.285,52)	0,00	40.203,60	(81.489,12)
144	PASSIVO	733.306,48	4.340.456,09	4.595.645,36	988.495,75
145	PASSIVO CIRCULANTE	283.802,67	1.709.124,67	1.760.760,44	335.438,44
146	FORNECEDORES	26.193,72	513.230,04	570.004,09	82.967,77
147	FORNECEDORES	26.193,72	513.230,04	570.004,09	82.967,77
148	Construcolor Com. Tintas Ltda.	0,00	18.535,04	23.193,60	4.658,56
148	CIM Equipamentos de Segurança Ltda	0,00	462,00	462,00	0,00
148	Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	0,00	868,02	939,02	71,00

Balancete de 01/01/2021 até 31/12/2021

Empresa: 981 - AIRLESS PINTURAS BC LTDA

Página: 290

Balneário Camboriú/SC - CNPJ:13.187.093/0001-57

Fls. 240
Mov. 42

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
148	Joaçaba Pneus Ltda	0,00	4.308,00	4.308,00	0,00
148	Ingá Veículos Ltda	0,00	3.157,86	4.736,76	1.578,90
148	Colorline Tintas Ltda.	0,00	49.819,36	61.547,05	11.727,69
148	Hydrnorth S/A	26.193,72	230.683,47	241.199,08	36.709,33
148	Aquarela Tintas Ltda	0,00	86.128,28	112.440,68	26.312,40
148	Coop. Transp. Cargas e Rem. De Veículos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
148	MILLS Estruturas e Serviços de Engenharia S/A	0,00	14.028,57	14.028,57	0,00
148	Orguel Industria e Locação de Equipamentos S/A	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
148	Lupentel Ind. Com. Tintas e Revestimentos Ltda	0,00	17.459,44	17.459,44	0,00
148	C.P.N. Comércio e Indústria Ltda - ME	0,00	24.338,00	24.338,00	0,00
148	Colorato Tintas Ltda ME	0,00	5.508,80	5.508,80	0,00
148	HVM Silva Comunicação Visual	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
148	Inovatec Manut.Venda Acess.Equip.Pint.Ltda.	0,00	1.234,00	1.234,00	0,00
148	Akron - Ind e Com de Mat de Construção Ltda	0,00	7.996,40	7.996,40	0,00
148	Karina Raski Lima	0,00	10.270,00	10.270,00	0,00
148	Revestcor Com.Ltda	0,00	21.260,57	23.170,46	1.909,89
148	Liliane Da Silva Martins	0,00	2.293,79	2.293,79	0,00
148	Sem Parar	0,00	5.503,44	5.503,44	0,00
148	Cottone Hotel Ltda	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
151	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	121.757,96	124.494,21	117.298,94	114.562,69
152	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	121.757,96	124.494,21	117.298,94	114.562,69
723	Banco Credcrea	37.802,70	65.359,79	116.164,38	88.607,29
845	Banco Mercedes Benz do Brasil SA	83.955,26	59.134,42	1.134,56	25.955,40
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.491,77	359.049,87	355.213,67	6.655,57
159	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	5.317,33	202.335,01	200.919,23	3.901,55
160	Salários a pagar	5.317,33	148.659,51	147.243,73	3.901,55
161	Férias a pagar	0,00	14.575,54	14.575,54	0,00
162	Rescisões a pagar	0,00	28.687,78	28.687,78	0,00
163	13º salário a pagar	0,00	10.412,18	10.412,18	0,00
168	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	930,05	11.699,05	11.748,00	979,00
169	Pro-labore a pagar	930,05	11.699,05	11.748,00	979,00
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.244,39	60.655,01	58.185,64	1.775,02
171	INSS a pagar	2.869,15	27.127,22	25.264,21	1.006,14
172	FGTS a pagar	1.375,24	19.159,77	18.553,41	768,88
174	GRRF a Pagar	0,00	14.368,02	14.368,02	0,00
175	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	84.360,80	84.360,80	0,00
176	Provisão de 13º salário	0,00	35.638,07	35.638,07	0,00
177	Provisão de férias	0,00	43.192,74	43.192,74	0,00
178	Provisão FGTS 13º	0,00	2.888,81	2.888,81	0,00
179	Provisão FGTS Férias	0,00	2.641,18	2.641,18	0,00
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	22.115,07	495.933,68	503.009,41	29.190,80
183	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	424,40	164.535,37	167.449,99	3.339,02
184	IRRF a Recolher - Pessoa Física	424,40	9.553,99	12.457,98	3.328,39
186	ISS Retido a Recolher	0,00	154.044,83	154.055,46	10,63
187	IRRF a Recolher - Contribuintes	0,00	936,55	936,55	0,00
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	21.690,67	331.398,31	335.559,42	25.851,78
202	SIMPLES NACIONAL a Pagar	21.690,67	331.398,31	335.559,42	25.851,78
204	CONTAS A PAGAR	103.244,15	216.416,87	215.234,33	102.061,61
210	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	162.126,54	181.591,68	19.465,14
1585	Cartão De Crédito - Diversos	0,00	162.126,54	181.591,68	19.465,14
623	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	103.244,15	54.290,33	33.642,65	82.596,47
624	Parcelamento Simples Nacional	84.689,32	50.297,59	33.642,65	68.034,38
637	Parcelamento Simples Pert (9101)	18.554,83	3.992,74	0,00	14.562,09
220	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	1.225.300,75	1.375.300,75	150.000,00
221	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	119.158,17	269.158,17	150.000,00
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	0,00	79.332,18	229.332,18	150.000,00
916	Empréstimos Diversos	0,00	79.332,18	229.332,18	150.000,00
860	EMPRESTIMO PESSOAS LIGADAS	0,00	39.825,99	39.825,99	0,00
861	Empréstimo Pessoas Ligadas	0,00	39.825,99	39.825,99	0,00
626	PARCELAMENTOS	0,00	1.106.142,58	1.106.142,58	0,00
663	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS A DIRIGENTES	0,00	1.106.142,58	1.106.142,58	0,00
770	Sócios	0,00	1.106.142,58	1.106.142,58	0,00
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	449.503,81	1.406.030,67	1.459.584,17	503.057,31
226	CAPITAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
227	CAPITAL SOCIAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
229	Capital Social Integralizado	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	299.503,81	1.406.030,67	1.459.584,17	353.057,31
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	299.503,81	299.503,81	0,00	0,00
250	Lucros Acumulados	299.503,81	299.503,81	0,00	0,00
252	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.106.526,86	1.459.584,17	353.057,31
253	Resultado do Exercício	0,00	1.106.142,58	1.459.199,89	353.057,31
254	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	384,28	384,28	0,00
259	RECEITAS	0,00	3.637.611,63	3.637.611,63	0,00
260	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.636.598,30	3.636.598,30	0,00
261	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	3.145.258,08	3.145.258,08	0,00

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
267	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	3.145.258,08	3.145.258,08	0,00
268	Serviços Prestados	0,00	3.145.258,08	3.145.258,08	0,00
272	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	0,00	489.392,86	489.392,86	0,00
276	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	489.392,86	489.392,86	0,00
283	ISSQN sobre serviços	0,00	154.023,38	154.023,38	0,00
284	Simplex Nacional sobre vendas e serviços	0,00	335.369,48	335.369,48	0,00
286	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.947,36	1.947,36	0,00
290	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	308,01	308,01	0,00
291	Rendimentos de Aplicação	0,00	308,01	308,01	0,00
295	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	1.639,35	1.639,35	0,00
296	Juros Ativos	0,00	1.639,35	1.639,35	0,00
304	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.013,33	1.013,33	0,00
305	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.013,33	1.013,33	0,00
306	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.013,33	1.013,33	0,00
311	Indenizações Trabalhistas	0,00	1.013,33	1.013,33	0,00
335	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.358.828,57	1.358.828,57	0,00
336	CUSTOS	0,00	587.622,59	587.622,59	0,00
409	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	587.622,59	587.622,59	0,00
410	MATERIAIS CONSUMIDOS	0,00	587.622,59	587.622,59	0,00
414	Material de Consumo	0,00	587.622,59	587.622,59	0,00
453	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	771.205,98	771.205,98	0,00
454	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	686.759,88	686.759,88	0,00
455	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	400.650,86	400.650,86	0,00
456	Salários	0,00	300.334,29	300.334,29	0,00
457	Pró-Labore	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
459	Férias	0,00	43.901,34	43.901,34	0,00
460	13.Salário	0,00	43.215,23	43.215,23	0,00
466	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	35.899,60	35.899,60	0,00
468	FGTS	0,00	23.068,17	23.068,17	0,00
469	Multa rescisória FGTS	0,00	12.831,43	12.831,43	0,00
472	DESPESAS GERAIS	0,00	250.209,42	250.209,42	0,00
476	Internet	0,00	79,00	79,00	0,00
483	Depreciações e Amortizações	0,00	52.867,80	52.867,80	0,00
485	Fretes e Carretos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
486	Assistência Médica	0,00	1.114,47	1.114,47	0,00
489	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.097,90	2.097,90	0,00
499	Estadias	0,00	31.873,94	31.873,94	0,00
500	Dispêndios com alimentação	0,00	42.761,95	42.761,95	0,00
501	Combustíveis	0,00	19.570,28	19.570,28	0,00
502	Pedágios	0,00	5.733,44	5.733,44	0,00
504	Uniformes	0,00	740,70	740,70	0,00
632	Honorários Contábeis	0,00	20.535,99	20.535,99	0,00
676	Estacionamento	0,00	6,00	6,00	0,00
690	Manutenção de Veículos	0,00	9.675,82	9.675,82	0,00
848	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	9.016,70	9.016,70	0,00
892	Locação de Bens	0,00	31.322,57	31.322,57	0,00
1703	Despesas de Transportes	0,00	5.692,07	5.692,07	0,00
1833	Monitoramento Veicular	0,00	870,02	870,02	0,00
1834	Despesas com Telefone	0,00	190,00	190,00	0,00
1847	Seguro de Vida em Grupo	0,00	3.543,37	3.543,37	0,00
1848	Seguro Garantia	0,00	1.875,50	1.875,50	0,00
1849	Seguro de Veículos	0,00	7.641,90	7.641,90	0,00
558	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	56.794,43	56.794,43	0,00
562	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	56.794,43	56.794,43	0,00
563	Juros	0,00	53.064,74	53.064,74	0,00
565	Despesas Bancárias	0,00	3.169,64	3.169,64	0,00
741	Multas	0,00	560,05	560,05	0,00
569	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	23.366,22	23.366,22	0,00
570	IMPOSTOS	0,00	19.096,91	19.096,91	0,00
571	IOF	0,00	1.507,03	1.507,03	0,00
574	IPVA	0,00	2.942,92	2.942,92	0,00
575	IRRF (exclusivo Na Fonte)	0,00	187,05	187,05	0,00
577	Alvarás	0,00	238,37	238,37	0,00
582	Taxas e Emolumentos	0,00	14.221,54	14.221,54	0,00
583	MULTAS	0,00	4.269,31	4.269,31	0,00
1222	Multas de Trânsito	0,00	4.269,31	4.269,31	0,00
594	OUTRAS DESPESAS	0,00	4.285,45	4.285,45	0,00
595	PERDAS	0,00	4.285,45	4.285,45	0,00
597	Perdas com sinistros, roubo, deterioração	0,00	4.285,45	4.285,45	0,00
609	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	3.148.218,77	3.148.218,77	0,00
610	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	3.148.218,77	3.148.218,77	0,00
611	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	3.148.218,77	3.148.218,77	0,00
612	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	3.148.218,77	3.148.218,77	0,00
613	Resultado Líquido do Exercício	0,00	3.148.218,77	3.148.218,77	0,00

Balancete de 01/01/2021 até 31/12/2021

Empresa: 981 - AIRLESS PINTURAS BC LTDA

Página: 292

Balneário Camboriú/SC - CNPJ:13.187.093/0001-57



HELIO LORENO MAFRA
Contador
CPF: 501.168.199-87
CRC: SC-017.109/O-4

PATRYCIA CERUTTI BINATI
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 019.300.189-67

Balanço Patrimonial de 01/01/2021 até 31/12/2021 expresso em R\$

Empresa: 981 - AIRLESS PINTURAS BC LTDA

Página: 293

Balneário Camboriú/SC - CNPJ:13.187.093/0001-57

Fls. 243

Mov. 42

2021

PROTOKOLO

ESTADO DO ESTADO

Código	Nome	
1	ATIVO	988.495,75
2	ATIVO CIRCULANTE	535.664,02
3	DISPONIBILIDADES	213.582,64
4	CAIXA	32.222,62
5	Caixa	32.222,62
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.502,60
713	Banco Itaú S/A	10,00
903	Credcrea	2.741,52
923	Banco Inter	3.751,08
11	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	174.857,42
714	Aplicação Automática Banco Itaú S/A	174.857,42
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	322.081,38
15	CLIENTES NACIONAIS	114.961,99
16	Cientes nacionais	114.961,99
32	ADIANTAMENTOS	207.119,39
33	Adiantamentos de salários e empregados	2.630,80
39	Adiantamento Férias	4.488,59
886	Adiantamento de Lucros	200.000,00
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	452.831,73
93	INVESTIMENTOS	9.226,64
846	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	9.226,64
719	Credcrea Cotas	9.226,64
96	IMOBILIZADO	443.605,09
97	BENS E DIREITOS EM USO	614.550,53
98	Máquinas e Equipamentos	131.850,33
102	Veículos	170.700,20
947	Imóveis Diversos	312.000,00
115	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(170.945,44)
116	(-) Máquinas e equipamentos	(89.456,32)
120	(-) Veículos	(81.489,12)
144	PASSIVO	988.495,75
145	PASSIVO CIRCULANTE	335.438,44
146	FORNECEDORES	82.967,77
147	FORNECEDORES	82.967,77
148	Fornecedores	82.967,77
151	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	114.562,69
152	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	114.562,69
723	Banco Credcrea	88.607,29
845	Banco Mercedes Benz do Brasil SA	25.955,40
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.655,57
159	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	3.901,55
160	Salários a pagar	3.901,55
168	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	979,00
169	Pro-labore a pagar	979,00
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.775,02
171	INSS a pagar	1.006,14
172	FGTS a pagar	768,88
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	29.190,80
183	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	3.339,02
184	IRRF a Recolher - Pessoa Física	3.328,39
186	ISS Retido a Recolher	10,63
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	25.851,78
202	SIMPLES NACIONAL a Pagar	25.851,78
204	CONTAS A PAGAR	102.061,61
210	DEMAIS CONTAS A PAGAR	19.465,14
1585	Cartão De Crédito - Diversos	19.465,14
623	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	82.596,47
624	Parcelamento Simples Nacional	68.034,38
637	Parcelamento Simples Pert (9101)	14.562,09
220	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	150.000,00
221	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	150.000,00
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	150.000,00
916	Empréstimos Diversos	150.000,00
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	503.057,31
226	CAPITAL	150.000,00
227	CAPITAL SOCIAL	150.000,00
229	Capital Social Integralizado	150.000,00
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	353.057,31
252	RESULTADO DO EXERCÍCIO	353.057,31
253	Resultado do Exercício	353.057,31

Balço Patrimonial de 01/01/2021 até 31/12/2021 expresso em R\$

Empresa: 981 - AIRLESS PINTURAS BC LTDA

Página: 294

Balneário Camboriú/SC - CNPJ:13.187.093/0001-57



HELIO LORENO MAFRA
Contador
CPF: 501.168.199-87
CRC: SC-017.109/O-4

PATRYCIA CERUTTI BINATI
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 019.300.189-67

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2021 até 31/12/2021 expresso em R\$

Página: 296

Empresa: 981 - AIRLESS PINTURAS BC LTDA

Balneário Camboriú/SC - CNPJ:13.187.093/0001-57

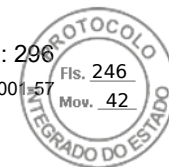
Fls. 245
Mov. 42

Nome	2020	2021
RECEITA BRUTA	1.351.275,35	3.145.258,08
Receita com Prestação de Serviços	1.351.275,35	3.145.258,08
(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS	179.553,90	489.392,86
ISS Sobre Serviços Prestados	57.462,73	154.023,38
Simples Nacional Sobre Vendas e Serviços	122.091,17	335.369,48
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	1.171.721,45	2.655.865,22
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	138.657,57	587.216,90
Custos dos Serviços Prestados	138.657,57	587.216,90
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	1.033.063,88	2.068.648,32
DESPESAS OPERACIONAIS	352.499,98	608.123,67
Despesas Trabalhistas	6.384,95	246.329,10
Despesas Com Encargos Sociais	0,00	32.252,14
Despesas Com Serviços de Terceiros	2.356,66	2.097,90
Despesas Financeiras	10.031,59	56.713,43
Despesas Tributárias	4.822,15	23.366,22
Despesas Gerais	328.904,63	247.364,88
Outras Despesas	3.512,74	4.285,45
Outras Despesas	3.512,74	4.285,45
LUCRO (PREJÚIZO) OPERACIONAL BRUTO ANTES DO RESULTADO FINANC	(677.051,16)	(1.456.239,20)
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	(1.403,24)	(1.947,36)
Outras Receitas Operacionais	(1.403,24)	(1.947,36)
LUCRO (PREJÚIZO) OPERACIONAL BRUTO APÓS O RESULTADO FINANCEI	(678.454,40)	(1.458.186,56)
LUCRO ANTES DO IRPJ E CSLL	(678.454,40)	(1.458.186,56)
(+) Lucro Operacional Bruto	(678.454,40)	(1.458.186,56)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	1.013,33
Receitas Não Operacionais	1.749,86	1.013,33
LUCRO (PREJÚIZO) OPERACIONAL LÍQUIDO	678.454,40	1.459.199,89

HELIO LORENO MAFRA
Contador
CPF: 501.168.199-87
CRC: SC-017.109/O-4

PATRYCIA CERUTTI BINATI
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 019.300.189-67

Notas Explicativas às demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2021.
(Valores expressos em reais).



NOTA 01-CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa AIRLESS PINTURAS BC LTDA, é uma pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma Individual, estabelecida na Rua Julieta Lins, 205, apto 2002, Pioneiros, Balneário Camboriú – SC, inscrita no CNPJ: 13.187.093/0001-57, Inscrição Estadual: Isento, Inscrição Municipal: 150482, com o seu registro na JUCESC N° 42104053181 em 01/02/2011, tendo por objetivo social: Serviços de pintura de edifícios em geral.

NOTA 02-APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

A escrituração contábil foi realizada com observância dos Princípios de Contabilidade contida na ITG 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.

Os administrados da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos.

Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto as documentações e procedimentos. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada os fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

NOTA 03-PINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

APURAÇÃO DO RESULTADO

O resultado das operações, obtido pelo confronto das receitas, custos e despesas, é apurado em conformidade com o regime contábil de competência dos exercícios.

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

O saldo final de caixa é expresso em moeda corrente nacional. As disponibilidades estão representadas pelo caixa e pelos Bancos Itaú, Credcrea e Inter C/C e Aplicação.

	2021	2020
Caixa	32.222,62	28.107,26
Banco Itaú	174.857,42	200.290,37
Banco Credcrea	2.741,52	7826,62
Banco Inter	3.751,08	-
Total	209.821,56	236.224,25

CLIENTES NACIONAIS

Os valores a receber são provenientes da prestação de serviços que foram recebidas em 2021.

Clientes Nacionais	2021	2020
12° Bat. Infantaria	559,91	-
3° Bat. De Comunicações Do Exército	1760,74	-



Inst.Fed.Ed.Ciência Tecn. - C. Alegrete	53.974,09	-
Colégio Militar De Porto Alegre	45.818,50	-
Base Aérea De Anápolis	6.540,75	-
6º Regimento De Cavalaria Blindado	6.308,00	-
Total	114.961,99	-

IMOBILIZADO

Os imobilizados estão registrados pelo custo de aquisição e não inclui os encargos financeiros incorridos. A depreciação é calculada pelo método linear com base nas estimativas utilizadas nos exercícios anteriores em função da ausência de laudos de avaliação do imobilizado que não foi elaborado em função da administração da sociedade julgar que os custos superam os benefícios esperados, além de que não existem evidências que os valores líquidos do imobilizado estejam superiores ao passivo de recuperação e portanto, a administração julga irrelevante a realização do teste de recuperabilidade dos ativos.

Imobilizado	2021	2020
Máquinas e Equipamentos	131.850,33	119.350,33
Veículos	170.700,00	170.700,20
Apto° 405 - Residencial Pedras Brancas	312.000,00	
Total	614.550,33	290.050,53

(-) Depreciação	2021	2020
(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	(89.456,32)	(76.792,12)
(-) Depreciação de Veículos	(81.489,12)	(41.285,52)
Total	(170.945,44)	(80.859,32)

FORNECEDORES NACIONAIS

Os valores a pagar são provenientes da compra de material para prestação de serviços e também outras despesas para manutenção da empresa, que serão pagas em 2022.

Fornecedores Nacionais	2021	2020
Hydrnorth S/A	36.709,33	26.193,72
Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	71,00	-
Ingá Veículos Ltda	1.578,90	-
Colorline Tintas Ltda	11.727,69	-
Aquarela Tintas Ltda	26.312,40	-
Revestcor Com. Ltda	1.909,89	-
Total	26.193,72	26.193,72

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

O saldo de Salários a Pagar refere-se ao salários dos empregados e ao pró-labore referente à 2021 que será pago em 01/2022.

O saldo de Férias a Pagar refere-se a provisão de férias dos empregados. E o saldo da conta FGTS férias a pagar refere-se a provisão de FGTS a pagar sobre as férias dos empregados.

O saldo das conta INSS a Pagar e da conta FGTS a Pagar referem-se a competência 12/2021 com vencimento em



01/2022.

Folha de Pagamentos de Empregados e Encargo Sociais a Pagar	2021	2020
Salários a Pagar	3.901,55	5.317,33
Pró-Labore a Pagar	979,00	930,05
INSS a Pagar	1.006,14	2.869,15
FGTS a Pagar	768,88	1.375,24
Total	6.655,57	10.491,77

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

O saldo da conta IRRF a Recolher, refere-se ao IRRF retido na folha de pagamento dos empregados.

O saldo da conta Simples a Pagar refere-se a competência 12/2021 com vencimento em 01/2022.

Impostos a Recolher Sobre Receitas	2021	2020
IRRF a Recolher – Assalariado	3.328,39	424,40
Simples a Pagar	25.851,78	21.690,67
Total	29.180,17	22.115,07

PARCELAMENTOS

Os saldos são referentes ao Parcelamento do Simples Nacional das competências 02/2018, 03/2018, 01/2021 e 02/2021 a pagar em 60 parcelas de R\$ 1.590,81 mais juros mensais. Sendo lançadas na contabilidade a pagar no curto prazo R\$ 19.089,72 referente à 12 meses.

MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis são apresentadas em REAL (R\$), que é a moeda funcional da empresa.

FORMA DE TRIBUTAÇÃO

A empresa tem como forma de tributação o Simples Nacional.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O capital social da empresa AIRLESS PINTURAS BC LTDA, é de R\$ 150.000,00 sendo totalmente integralizado pela empresária Patrycia Cerutti Binati.

ÍNDICES DO EXERCÍCIO

No ano exercício de 2021 a empresa apresentou os seguintes índices:

Líquidez Geral: R\$ 1,12. Solvência Geral: R\$ 2,04. Líquidez Corrente: R\$ 1,60 e Grau de Indivíduo: R\$ 0,49.



DEMONSTRATIVO DE ÍNDICES DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Liquidez Geral - LG:	$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Ativo Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Exigível a Longo Prazo}}$		
	$\frac{\text{R\$ 535.664,02} + \text{R\$ 9.226,64}}{\text{R\$ 335.438,44} + \text{R\$ 150.000,00}}$	=	R\$ 1,12
Solvência Geral - SG:	$\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Exigível a Longo Prazo}}$		
	$\frac{\text{R\$ 988.495,75}}{\text{R\$ 335.438,48} + \text{R\$ 150.000,00}}$	=	R\$ 2,04
Liquidez Corrente - LC:	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$		
	$\frac{\text{R\$ 535.664,02}}{\text{R\$ 335.438,44}}$	=	R\$ 1,60
Grau de Endividamento - IEG:	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}}$		
	$\frac{\text{R\$ 335.438,48} + \text{R\$ 150.000,00}}{\text{R\$ 988.495,75}}$	=	R\$ 0,49
RESUMO ÍNDICES - LIQUIDEZ / SOLVÊNCIA			
			31/12/2021
Liquidez Geral			R\$ 1,12
Liquidez Corrente			R\$ 1,60
Solvência Geral			R\$ 2,04
Grau de Endividamento			R\$ 0,49