

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	494.305,81D	3.854.441,88	3.512.909,72	835.837,97D
2	ATIVO CIRCULANTE	467.560,91D	3.854.441,88	3.486.209,72	835.793,07D
3	DISPONÍVEL	10.275,08D	1.902.190,79	1.900.017,36	12.448,51D
4	CAIXA	8.554,92D	378.370,67	377.462,17	9.463,42D
5	CAIXA GERAL	8.554,92D	378.370,67	377.462,17	9.463,42D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.720,16D	1.523.820,12	1.522.555,19	2.985,09D
8	BANCO BANRISUL	1,00D	1.512.443,57	1.509.459,48	2.985,09D
9	BANCO SICREDI	1.719,16D	11.376,55	13.095,71	0,00
12	CLIENTES	20.599,26D	944.904,22	922.686,63	42.816,85D
13	DUPLICATAS A RECEBER	20.599,26D	944.904,22	922.686,63	42.816,85D
504	CLIENTES DIVERSOS	20.599,26D	944.904,22	922.686,63	42.816,85D
18	OUTROS CRÉDITOS	101.128,22D	145.450,87	128.363,53	118.215,56D
22	DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	124.063,53	124.063,53	0,00
520	DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	124.063,53	124.063,53	0,00
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	100.742,76D	21.387,34	4.300,00	117.830,10D
985	COMPRAS POR CONTRATO	96.442,76D	21.387,34	0,00	117.830,10D
992	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	4.300,00D	0,00	4.300,00	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	385,46D	0,00	0,00	385,46D
30	ICMS A RECUPERAR	218,52D	0,00	0,00	218,52D
31	IRRF A RECUPERAR	45,94D	0,00	0,00	45,94D
38	INSS A COMPENSAR	121,00D	0,00	0,00	121,00D
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.792,66D	627.536,94	535.142,20	147.187,40D
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	54.792,66D	627.536,94	535.142,20	147.187,40D
48	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	54.792,66D	627.536,94	535.142,20	147.187,40D
53	ESTOQUE	280.765,69D	234.359,06	0,00	515.124,75D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	280.765,69D	234.359,06	0,00	515.124,75D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	280.765,69D	234.359,06	0,00	515.124,75D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	26.744,90D	0,00	26.700,00	44,90D
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	26.700,00D	0,00	26.700,00	0,00
70	CLIENTES	26.700,00D	0,00	26.700,00	0,00
511	CONSUMIDOR FINAL	26.700,00D	0,00	26.700,00	0,00
111	IMOBILIZADO	44,90D	0,00	0,00	44,90D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44,90D	0,00	0,00	44,90D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44,90D	0,00	0,00	44,90D
149	PASSIVO	494.305,81C	1.060.504,59	1.402.036,75	835.837,97C
150	PASSIVO CIRCULANTE	85.926,43C	323.763,19	329.861,15	92.024,39C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.472,71C	11.427,92	2.294,41	5.339,20C
151	EMPRÉSTIMOS	14.472,71C	11.427,92	2.294,41	5.339,20C
904	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	14.472,71C	11.427,92	0,00	3.044,79C
1129	BANCO SICREDI	0,00	0,00	2.294,41	2.294,41C
164	FORNECEDORES	65.737,88C	222.703,87	234.359,06	77.393,07C
165	FORNECEDORES	65.737,88C	222.703,87	234.359,06	77.393,07C
531	PAUL STRICKER COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	0,00	19.207,89	19.207,89	0,00
532	BRILHANTINA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.555,37C	13.276,00	10.720,63	0,00
533	PFB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS EIRELI	4.300,00C	4.300,00	795,00	795,00C
535	ESTOJOS BISOL LTDA	4.953,34C	22.724,28	20.499,60	2.728,66C
540	MAXIPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0,00	3.175,32	3.487,00	311,68C
544	ASIA IMPORT COMERCIO DE BRINDES LTDA	1.799,20C	12.094,10	10.294,90	0,00
546	NEW TAPE INDUSTRIA DE FITAS LTDA.	0,00	1.821,06	1.821,06	0,00
549	ALMA GAUCHA INDUSTRIA DE BOMBAS PARA CHIMARRAO EIRELI	2.000,00C	2.000,00	1.000,00	1.000,00C
570	GEMIR COMERCIO DE IMPRESSOS LTDA	0,00	9.465,45	9.465,45	0,00
571	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	0,00	0,00	379,74	379,74C
574	NORBERTO KLAUCK LTDA	0,00	3.290,50	5.504,75	2.214,25C
576	VITORIA EMPREENDIMENTOS E INDUSTRIA LTDA	0,00	2.016,56	2.016,56	0,00
609	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	0,00	2.006,00	2.006,00	0,00
610	ROSEMAR NUNES MACHADO E CIA LTDA	1.475,00C	2.625,00	1.150,00	0,00
614	WOODPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	681,60	681,60C
617	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	0,00	232,20	232,20	0,00
650	COMERCIO DE EMBALAGENS TONDIN LTDA	0,00	0,00	759,50	759,50C
653	MEIHAO COMERCIO DE BRINDES EM GERAL LTDA	382,64C	382,64	0,00	0,00
656	KP PRODUTOS PROMOCIONAIS EIRELI	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
682	KALUNGA SA	538,85C	769,75	230,90	0,00
688	MARLENE S. A. CONFECOES EIRELI	0,00	3.870,80	6.360,80	2.490,00C
742	COMERCIAL MALLETT LTDA	1.987,75C	0,00	0,00	1.987,75C
743	XIA BAO ZHU	0,00	4.235,91	4.235,91	0,00
758	REAL NOVIDADES DISTIBUIDORA LTDA	565,14C	0,00	684,59	1.249,73C
780	ENELCI F L DE BARROS-ME	1.740,00C	1.740,00	0,00	0,00
782	MARIA DE LOURDES ANDRADE PRESENTES	2.807,08C	15.101,58	12.294,50	0,00
788	VIDRACARIA ESTRELA LTDA-ME	13.750,00C	18.265,00	4.515,00	0,00
791	PAMPA TECHH SUPR. PERS. E IMPORTACAO EIRELI-ME	64,80C	512,80	448,00	0,00

Sistema licenciado para UNIAO EXATA ASSESSORIA CONTABIL LTDA



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
793	EDMILSON JEFFERSON VON BURG	0,00	576,00	576,00	0,00
802	LIU JIAPEI EPP	0,00	6.983,78	6.983,78	0,00
842	SANALI COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	824,95C	824,95	0,00	0,00
843	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	1.077,03	1.077,03C
866	APM BEVERVANSO PLASTICOS EIRELI	2.182,30C	4.000,00	11.659,97	9.842,27C
867	AKOREL SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	144,21C	545,51	545,51	144,21C
892	PLASLEVE INJECao DE TERMOPLASTICOS EIRELI EPP	3.065,79C	3.065,79	0,00	0,00
893	DINOAR COMERCIO DE PLACAS, BRINDES E LETREIROS LTDA	3.947,97C	3.947,97	0,00	0,00
894	SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA	1.398,57C	3.001,76	3.001,76	1.398,57C
898	VINICIUS EDUARDO NERES BRITO 45875074825	280,00C	280,00	0,00	0,00
908	ZANOTTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.323,00	1.323,00	0,00
909	KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	800,62C	2.850,73	4.696,35	2.646,24C
910	GRAFICA E EDITORA BLUMEN LTDA	70,00C	70,00	0,00	0,00
911	JC COMERCIAL	360,00C	360,00	0,00	0,00
917	DYNASTY REAL UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI	4.950,00C	6.383,32	1.433,32	0,00
925	FORMAPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.	279,80C	300,50	566,00	545,30C
927	CLICK MOUSE PAD PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA	0,00	1.639,00	3.082,78	1.443,78C
932	COMERCIAL PORCELANAS E TALHERES KNETIG LTDA	767,00C	942,96	175,96	0,00
939	NADIR SANTOS DE OLIVEIRA	2.150,00C	4.850,00	2.700,00	0,00
944	JORECI DOS SANTOS 50088432068 - ME	2.100,00C	2.100,00	0,00	0,00
951	FAUTH EMBALAGENS LTDA	332,50C	332,50	0,00	0,00
952	ECOLOGICA INDUSTRIA TEXTIL LTDA-EPP	2.107,50C	2.107,50	0,00	0,00
953	LC CARTOES EIRELI	739,05C	739,05	0,00	0,00
954	AGUF IMPORTS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	82,45C	82,45	0,00	0,00
962	BRINQUEDOS MIRANDA EIRELI	0,00	952,25	1.904,50	952,25C
963	LICITICOM DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI	0,00	767,50	767,50	0,00
964	CARTONAGEM HEGA LTDA	0,00	784,55	784,55	0,00
965	ART-PEL COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	0,00	1.359,54	1.359,54	0,00
971	BRUNO ROSA MARQUES 08692346926	0,00	600,00	600,00	0,00
972	M G CAPER	0,00	840,00	840,00	0,00
978	INDUSTRIA DE PAPELao HORLLE LTDA	0,00	6.594,77	7.566,99	972,22C
987	AC AUTOMOÇÃO COMERCIAL LTDA ME	236,00C	236,00	0,00	0,00
988	MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECCOES EIRELI	0,00	60,00	60,00	0,00
989	INJEPLAST IND E COM DE ARTE PLASTICOS LTDA ME	0,00	552,99	552,99	0,00
994	CHIGETO IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA - EPP	0,00	0,00	5.234,50	5.234,50C
995	PAWATECH COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - EPP	0,00	3.055,02	3.355,02	300,00C
1008	KAP TOP ELETRONICO LTDA	0,00	0,00	3.894,31	3.894,31C
1009	KMM CONFECCOES LTDA	0,00	0,00	4.715,71	4.715,71C
1012	BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA	0,00	360,43	360,43	0,00
1013	K1 FERRAMENTARIA E FAB UTEN PLAS LTDA	0,00	4.108,01	4.108,01	0,00
1014	NOVA VIDA BRINDES LTDA - EPP	0,00	262,50	262,50	0,00
1015	J.P. ROMERO IMPRESSOS LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
1016	DEMBAS EMBALAGENS LTDA	0,00	1.156,64	2.308,04	1.151,40C
1017	INDUSTRIA BRASILEIRA DE BALOES LTDA	0,00	2.931,44	6.395,28	3.463,84C
1018	HARUS IND E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	0,00	603,76	603,76	0,00
1019	POLIESPIRAL COM.LTDA-ME	0,00	1.158,00	1.158,00	0,00
1020	FRANCISCON INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0,00	159,60	159,60	0,00
1021	6G COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	0,00	822,96	822,96	0,00
1026	ANA PAULA LUCIANI BURAS COMERCIO DE PLASTICOS	0,00	0,00	2.901,50	2.901,50C
1027	DISTRIBUIDORA MEGA MIX COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELLI	0,00	123,30	123,30	0,00
1028	APR COMERCIO DE ARTIGOS DE PRESENTES LTDA	0,00	0,00	4.062,00	4.062,00C
1029	USINA TEXTIL EIRELI - ME	0,00	500,00	1.641,40	1.141,40C
1030	COMANDO DA MARINHA	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00C
1036	CASA CHENG S COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	5.989,84	5.989,84C
1037	DIERI PRODUTOS PARA COURO LTDA.	0,00	0,00	125,75	125,75C
1041	JORGE LUIS BOFF ANDRIOLLA	0,00	0,00	1.257,43	1.257,43C
1042	ACETEC NAO TECIDOS COM SERV LTDA	0,00	0,00	696,00	696,00C
1048	DADIAN LTDA	0,00	0,00	1.754,61	1.754,61C
1049	RENOVAUTIL LTDA ME	0,00	1.485,00	2.970,00	1.485,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.594,84C	74.578,56	77.063,84	8.080,12C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.594,84C	74.578,56	77.063,84	8.080,12C
172	ICMS A RECOLHER	0,00	0,00	2.324,82	2.324,82C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5.517,66C	70.023,91	69.163,39	4.657,14C
512	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	0,00	3.979,79	4.787,27	807,48C
513	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	77,18C	574,86	788,36	290,68C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	121,00C	15.052,84	16.143,84	1.212,00C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	13.465,32	14.544,00	1.078,68C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	13.465,32	14.544,00	1.078,68C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	121,00C	1.587,52	1.599,84	133,32C
191	INSS A RECOLHER	121,00C	1.587,52	1.599,84	133,32C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	14.291,18C	10.653,60	0,00	3.637,58C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	14.291,18C	10.653,60	0,00	3.637,58C
219	EMPRÉSTIMOS	14.291,18C	10.653,60	0,00	3.637,58C
890	EMPRÉSTIMO BANRISUL LONGO PRAZO	14.291,18C	10.653,60	0,00	3.637,58C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	394.088,20C	726.087,80	1.072.175,60	740.176,00C
243	CAPITAL SOCIAL	144.277,25C	0,00	0,00	144.277,25C

Sistema licenciado para UNIAO EXATA ASSESSORIA CONTABIL LTDA



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
244	CAPITAL SUBSCRITO	144.277,25C	0,00	0,00	144.277,25C
245	CAPITAL SOCIAL - JAIRO ANTONIO MALMANN	144.277,25C	0,00	0,00	144.277,25C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	249.810,95C	726.087,80	1.072.175,60	595.898,75C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	249.810,95C	726.087,80	1.072.175,60	595.898,75C
266	LUCROS ACUMULADOS	249.810,95C	190.000,00	536.087,80	595.898,75C
522	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	536.087,80	536.087,80	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	438.010,00	438.010,00	0,00
500	CUSTOS	0,00	6.514,20	6.514,20	0,00
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	6.514,20	6.514,20	0,00
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	0,00	6.514,20	6.514,20	0,00
516	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	0,00	5.010,84	5.010,84	0,00
517	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	0,00	788,36	788,36	0,00
914	COMPRA DE MERCADORIAS	0,00	715,00	715,00	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	431.495,80	431.495,80	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	352.430,89	352.430,89	0,00
311	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	23.147,51	23.147,51	0,00
312	FRETES E CARRETOS	0,00	23.147,51	23.147,51	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	329.283,38	329.283,38	0,00
320	ALUGUÉIS	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00
321	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	126,00	126,00	0,00
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	311.357,38	311.357,38	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	79.064,91	79.064,91	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	30.821,48	30.821,48	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	14.544,00	14.544,00	0,00
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	16.277,48	16.277,48	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.353,38	2.353,38	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.435,12	1.435,12	0,00
352	MULTAS DE MORA	0,00	918,26	918,26	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	43.011,66	43.011,66	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.757,19	2.757,19	0,00
356	TELEFONE E INTERNET	0,00	12.465,48	12.465,48	0,00
358	SEGUROS	0,00	1.467,08	1.467,08	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	343,70	343,70	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	18.503,46	18.503,46	0,00
493	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	78,09	78,09	0,00
852	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	1.851,33	1.851,33	0,00
853	CARTÓRIOS E EMOLUMENTOS	0,00	29,60	29,60	0,00
865	CORREIO	0,00	1.315,73	1.315,73	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.878,39	2.878,39	0,00
368	JUROS PASSIVOS	0,00	4,73	4,73	0,00
372	JUROS DE MORA	0,00	1.116,47	1.116,47	0,00
903	IOF	0,00	45,45	45,45	0,00
854	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.501,50	1.501,50	0,00
1130	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	210,24	210,24	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.117.074,22	1.117.074,22	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.117.074,22	1.117.074,22	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.033.281,69	1.033.281,69	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	944.904,22	944.904,22	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	944.904,22	944.904,22	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	88.377,47	88.377,47	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	88.377,47	88.377,47	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	71.488,21	71.488,21	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	71.488,21	71.488,21	0,00
426	(-) ICMS	0,00	2.324,82	2.324,82	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	69.163,39	69.163,39	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	82,14	82,14	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	82,14	82,14	0,00
435	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00	82,14	82,14	0,00
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	12.222,18	12.222,18	0,00
443	RECEITAS DIVERSAS	0,00	12.222,18	12.222,18	0,00
1128	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	12.222,18	12.222,18	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.045.586,01	1.045.586,01	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.045.586,01	1.045.586,01	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.045.586,01	1.045.586,01	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.045.586,01	1.045.586,01	0,00



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.045.586,01	1.045.586,01	0,00

JAIRO ANTONIO MALLMANN
EMPRESÁRIO
CPF: 525.271.400-25

VANESSA DE MOURA
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-08.2113/0
CPF: 012.360.520-21



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	835.837,97D
ATIVO CIRCULANTE	835.793,07D
DISPONÍVEL	12.448,51D
CAIXA	9.463,42D
CAIXA GERAL	9.463,42D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.985,09D
BANCO BANRISUL	2.985,09D
CLIENTES	42.816,85D
DUPLICATAS A RECEBER	42.816,85D
CLIENTES DIVERSOS	42.816,85D
OUTROS CRÉDITOS	118.215,56D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	117.830,10D
COMPRAS POR CONTRATO	117.830,10D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	385,46D
ICMS A RECUPERAR	218,52D
IRRF A RECUPERAR	45,94D
INSS A COMPENSAR	121,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	147.187,40D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	147.187,40D
APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	147.187,40D
ESTOQUE	515.124,75D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	515.124,75D
MERCADORIAS PARA REVENDA	515.124,75D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	44,90D
IMOBILIZADO	44,90D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44,90D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44,90D
PASSIVO	835.837,97C
PASSIVO CIRCULANTE	92.024,39C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.339,20C
EMPRÉSTIMOS	5.339,20C
EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	3.044,79C
BANCO SICREDI	2.294,41C
FORNECEDORES	77.393,07C
FORNECEDORES	77.393,07C
PFB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS EIRELI	795,00C
ESTOJOS BISOL LTDA	2.728,66C
MAXIPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	311,68C
ALMA GAUCHA INDUSTRIA DE BOMBAS PARA CHIMARRAO EIRELI	1.000,00C
MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	379,74C
NORBERTO KLAUCK LTDA	2.214,25C
WOODPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	681,60C
COMERCIO DE EMBALAGENS TONDIN LTDA	759,50C
MARLENE S. A. CONFECÇOES EIRELI	2.490,00C
COMERCIAL MALLETT LTDA	1.987,75C
REAL NOVIDADES DISTRIBUIDORA LTDA	1.249,73C
BEL FIX IMPORTACAO LTDA	1.077,03C
APM BEVERVANSO PLASTICOS EIRELI	9.842,27C
AKOREL SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	144,21C
SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA	1.398,57C
KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.646,24C
FORMAPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.	545,30C
CLICK MOUSE PAD PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA	1.443,78C
BRINQUEDOS MIRANDA EIRELI	952,25C
INDUSTRIA DE PAPELAO HORLLE LTDA	972,22C
CHIGETO IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA - EPP	5.234,50C
PAWATECH COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - EPP	300,00C
KAP TOP ELETRONICO LTDA	3.894,31C
KMM CONFECÇOES LTDA	4.715,71C
DEMBAS EMBALAGENS LTDA	1.151,40C
INDUSTRIA BRASILEIRA DE BALOES LTDA	3.463,84C
ANA PAULA LUCIANI BURAS COMERCIO DE PLASTICOS	2.901,50C

Sistema licenciado para UNIAO EXATA ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/174.661-0 no dia 30/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
APR COMERCIO DE ARTIGOS DE PRESENTES LTDA	4.062,00C
USINA TEXTIL EIRELI - ME	1.141,40C
COMANDO DA MARINHA	5.600,00C
CASA CHENG S COMERCIAL LTDA	5.989,84C
DIERI PRODUTOS PARA COURO LTDA.	125,75C
JORGE LUIS BOFF ANDRIOLLA	1.257,43C
ACETEC NAO TECIDOS COM SERV LTDA	696,00C
DADIAN LTDA	1.754,61C
RENOVAUTIL LTDA ME	1.485,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.080,12C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8.080,12C
ICMS A RECOLHER	2.324,82C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.657,14C
ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	807,48C
ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	290,68C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.212,00C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.078,68C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	133,32C
INSS A RECOLHER	133,32C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.637,58C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.637,58C
EMPRÉSTIMOS	3.637,58C
EMPRÉSTIMO BANRISUL LONGO PRAZO	3.637,58C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	740.176,00C
CAPITAL SOCIAL	144.277,25C
CAPITAL SUBSCRITO	144.277,25C
CAPITAL SOCIAL - JAIRO ANTONIO MALLMANN	144.277,25C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	595.898,75C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	595.898,75C
LUCROS ACUMULADOS	595.898,75C

JAIRO ANTONIO MALLMANN
EMPRESÁRIO
CPF: 525.271.400-25

VANESSA DE MOURA
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-08.2113/0
CPF: 012.360.520-21



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RECEITA BRUTA

VENDA DE MERCADORIAS	944.904,22	
SERVIÇOS PRESTADOS	88.377,47	<u>1.033.281,69</u>

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(-) ICMS	(2.324,82)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(69.163,39)	<u>(71.488,21)</u>

CUSTOS

ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	(5.010,84)	
ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	(788,36)	
COMPRA DE MERCADORIAS	(715,00)	<u>(6.514,20)</u>

RECEITA LÍQUIDA

955.279,28

LUCRO BRUTO

955.279,28

DESPESAS OPERACIONAIS

(431.495,80)

DESPESAS COM VENDAS

FRETES E CARRETOS	(23.147,51)	
ALUGUÉIS	(17.800,00)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(126,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(311.357,38)	<u>(352.430,89)</u>

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

PRÓ-LABORE	(14.544,00)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(16.277,48)	
TAXAS DIVERSAS	(1.435,12)	
MULTAS DE MORA	(918,26)	
ENERGIA ELÉTRICA	(2.757,19)	
TELEFONE E INTERNET	(12.465,48)	
SEGUROS	(1.467,08)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(343,70)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(4.200,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(18.503,46)	
MULTA DE TRÂNSITO	(78,09)	
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(1.851,33)	
CARTÓRIOS E EMOLUMENTOS	(29,60)	
CORREIO	(1.315,73)	
JUROS PASSIVOS	(4,73)	
JUROS DE MORA	(1.116,47)	
IOF	(45,45)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(1.501,50)	
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(210,24)	<u>(79.064,91)</u>

RECEITAS FINANCEIRAS

JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	82,14	<u>82,14</u>
-------------------------------	-------	--------------

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.222,18	<u>12.222,18</u>
------------------------------------	-----------	------------------

RESULTADO OPERACIONAL

536.087,80



Empresa: JAIRO ANTONIO MALLMANN CONSULTORIA - ME
C.N.P.J.: 19.804.618/0001-32

Folha: 0114
Número livro: 0009

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RESULTADO ANTES DO IR E CSL 536.087,80

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 536.087,80

JAIRO ANTONIO MALLMANN
EMPRESÁRIO
CPF: 525.271.400-25

VANESSA DE MOURA
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-08.2113/0
CPF: 012.360.520-21

Sistema licenciado para UNIAO EXATA ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/174.661-0 no dia 30/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2021	144.277,25	249.810,95	394.088,20
Ajustes de Exercícios Anteriores		346.087,80	346.087,80
Saldo em 31/12/2022	144.277,25	595.898,75	740.176,00



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A Jairo Antonio Mallmann Consultoria – ME é uma sociedade empresária individual, sob° CNPJ 19.804.618/0001-32, com sede e foro na cidade de São Leopoldo/RS, tendo como objeto social 8219-9/99 – Preparação de documentos e serviços de apoio administrativo não especificados anteriormente; 4642-7/02 – Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; 4642-7/01 – Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança do trabalho; 4647-8/01 – Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; 4647-8/02 – Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações; 1813-0/01 – Impressão de material para uso publicitário; 1813-0/99 – Impressão de material para outros usos; 4751-2/01 – Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; 4741-5/00 – Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; 4742-3/00 – Comércio varejista de material elétrico; 4753-9/00 – Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; 4789-0/05 – Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; 4761-0/03 – Comércio varejista de artigos de papelaria; 4761-0/02 – Comércio varejista de jornais e revistas; 4761-0/01 – Comércio varejista de livros; 4732-6/00 – Comércio varejista de lubrificantes; 4530-7/01 – Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores; 4321-5/00 – Instalação e manutenção elétrica; 4744-0/01 – Comércio varejista de ferragens e ferramentas.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) O exercício social abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro do ano de 2022.

3.2) Receitas: são apuradas por meio de notas fiscais de serviço emitidas no período anual.

3.3) Custos e Despesas: tem como base as notas fiscais, recibos e guias de pagamento, em conformidade com as exigências fisco legais.

3.4) Direitos e obrigações: Os direitos e obrigações da empresa estão de acordo com seus efetivos valores reais.

3.5) Impostos Federais: a empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

3.6) Imobilizado: demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.



4) EMPRÉSTIMOS

A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos, no valor de R\$ 6.682,37, junto à instituições financeiras nacionais.

5) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), ao sócio Jairo Antônio Mallmann;

6) EVENTOS SUBSEQUENTES

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

São Leopoldo, 31 de Dezembro de 2022

Jairo Antônio Mallmann
Empresário
CPF: 525.271.400-25

Vanessa De Moura
Reg. CRC-RS nº 08.2113/0
CPF: 012.360.520-21



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	835.837,97 + 0,00	1,00
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	835.837,97 + 3.637,58	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	835.837,97	1,00
	Passivo Circulante	835.837,97	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	835.837,97 - 515.124,75	0,38
	Passivo Circulante	835.837,97	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	0,00	0,00
	Passivo Circulante	0,00	
Índice de Solvência Geral	Ativo	835.837,97	8,74
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	92.024,39 + 3.637,58	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	92.024,39 + 3.637,58	0,13
	Patrimônio Líquido	740.176,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	92.024,39 + 3.637,58	0,11
	Passivo Total	835.837,97	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	92.024,39	0,12
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	740.176,00 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	92.024,39	25,30
	Passivo Não-Circulante	3.637,58	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	92.024,39 + 3.637,58	0,11
	Ativo	835.837,97	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	0,00	0,00
	Ativo	835.837,97	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	44,90	0,00
	Patrimônio Líquido	740.176,00	



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
JAIRO ANTONIO MALLMANN CONSULTORIA					
NIRE:	4310898252-7	CNPJ:	19.804.618/0001-32	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	SAO LEOPOLDO			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	124/0290060	Inscrição Municipal:	460228		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			21/02/2014		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	9	Data assinatura:	01/06/2023
Quantidade de páginas:	120		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2022	Fim:	31/12/2022
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
525.271.400-25	JAIRO ANTONIO MALLMANN	Administrador	
012.360.520-21	VANESSA DE MOURA	Contador	082113



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/174.661-0 no dia 30/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.