



## 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 99750532 em 03/05/2022. Assinado digitalmente por Maria Aparecida dos Santos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.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
22/213.744-4	6v20

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL, COMERCIO, SERVICOS E
Nire:	3121007821-4
CNPJ:	19.814.481/0001-05
Município:	JOAO PINHEIRO

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	8
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
006.775.026-56	ANA PAULA DE ABREU CUNHA	
085.951.466-83	RAYON VAZ DE MELO	116799



Documento assinado eletronicamente por Maria Aparecida dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 03/05/2022, às 10:13 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte. terça-feira, 03 de maio de 2022



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 22/213.744-4.

# Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL, COMERCIO, SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA					
NIRE:	3121007821-4	CNPJ:	19.814.481/0001-05	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL, PUBLICIDADE, PROPAGANDA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME					
Município:	JOAO PINHEIRO			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0023188450036		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			28/02/2014		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	8	Quantidade de páginas:	234
Data Encerramento do Exercício	31/12/2021	Data Assinatura:	02/05/2022

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
006.775.026-56	ANA PAULA DE ABREU CUNHA	Administrador	
085.951.466-83	RAYON VAZ DE MELO	Contador	116799



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.744-4 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# Balanco Patrimonial



**Empresa:** SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL COMER

**Endereço:** R ASTOLFO MOREIRA, 32, CENTRO, JOAO PINHEIRO - MG 38770-000

**CNPJ:** 19814481000105 **Inscr. Estadual:** 0023188450036 **NIRE:** 31210078214 **EM:** 28/02/2014

**Balanco Realizado em:** 31/12/2021

Conta	S/A	Código	Histórico	D/C	Saldo Anterior	Saldo Atual
1.0.0.00.000	S	1	ATIVO	D	3.689.498,51	4.537.900,04
1.1.0.00.000	S	2	ATIVO CIRCULANTE	D	3.682.729,75	4.531.111,32
1.1.2.00.000	S	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D	2.012.144,83	3.260.141,51
1.1.2.02.000	S	4	NUMERÁRIOS	D	2.008.932,78	3.253.490,86
1.1.2.02.001	A	5	Caixa geral	D	2.008.932,78	3.253.490,86
1.1.2.04.000	S	6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	D	3.122,05	6.560,65
1.1.2.04.014	A	495	SICOOB - CREDIPINHO	D	273,38	2.291,70
1.1.2.04.015	A	68	SICOOB CREDIGERAIS	D	2.848,67	4.268,95
1.1.2.06.000	S	520	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	D	90,00	90,00
1.1.2.06.004	A	522	Aplicação Financeira - Banco Itáu	D	90,00	90,00
1.1.4.00.000	S	10	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	D	1.667.569,64	1.062.413,45
1.1.4.04.000	S	15	CRÉDITO DE IMPOSTOS	D	20.278,94	7.857,57
1.1.4.04.001	A	16	ICMS a recuperar	D	74,08	0,00
1.1.4.04.003	A	163	ISSQN a recuperar	D	6.348,82	7.467,26
1.1.4.04.011	A	497	Simples a recuperar	D	13.856,04	390,31
1.1.4.06.000	S	335	LÍQUIDO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	D	1.512.969,30	949.800,00
1.1.4.06.001	A	38	Empréstimos para terceiros (curto prazo)	D	1.512.969,30	949.800,00
1.1.4.22.000	S	456	CONTROLE DE CLIENTES	D	0,00	104.755,88
1.1.4.22.001	A	13	Clientes a receber - cta. integrada	D	0,00	104.755,88
1.1.4.24.000	S	205	CLIENTES DIVERSOS	D	134.321,40	0,00
1.1.4.24.002	A	341	Clientes diversos	D	134.321,40	0,00
1.1.6.00.000	S	21	ENTRADAS	D	3.015,28	208.556,36
1.1.6.02.000	S	22	ESTOQUES DE MERCADORIAS	D	979,28	34.400,78
1.1.6.02.001	A	23	Mercadorias para revenda	D	979,28	34.400,78
1.1.6.04.000	S	40	ESTOQUES DE INSUMOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	D	2.036,00	29.961,31
1.1.6.04.001	A	41	Mercadorias para uso na prestação de serviços	D	2.036,00	29.961,31
1.1.6.06.000	S	501	ESTOQUES DE PRODUTOS/MATÉRIAS-PRIMAS	D	0,00	144.194,27
1.1.6.06.001	A	502	Matérias primas	D	0,00	144.194,27
1.2.0.00.000	S	24	ATIVO NÃO CIRCULANTE	D	6.768,76	6.788,72
1.2.4.00.000	S	393	INVESTIMENTOS	D	1.666,00	1.666,00
1.2.4.02.000	S	90	CAUÇÃO VALOR RESIDUAL GARANTIDO	D	1.666,00	1.666,00
1.2.4.02.001	A	91	Caução - Integralização capital - Sicoob	D	1.666,00	1.666,00
1.2.6.00.000	S	31	IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS	D	5.102,76	3.822,72
1.2.6.02.000	S	32	CONTROLE DE IMOBILIZADOS	D	6.400,00	6.400,00
1.2.6.02.013	A	19	Veículos	D	6.400,00	6.400,00
1.2.6.04.000	S	42	(-) DEPRECIAÇÕES	C	1.297,24	2.577,28
1.2.6.04.008	A	14	(-) Depreciação de máquinas e equipamentos	C	1.297,24	1.297,24
1.2.6.04.012	A	20	(-) Depreciação de veículos	C	0,00	1.280,04



# Balanço Patrimonial



**Empresa:** SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL COMER

**Endereço:** R ASTOLFO MOREIRA, 32, CENTRO, JOAO PINHEIRO - MG 38770-000

**CNPJ:** 19814481000105 **Inscr. Estadual:** 0023188450036 **NIRE:** 31210078214 **EM:** 28/02/2014

**Balanço Realizado em:** 31/12/2021

1.2.9.02.000	S	288	ATIVO COMPENSADO	D	0,00	1.300,00
1.2.9.02.006	A	493	Remessa para troca	D	0,00	1.300,00
2.0.0.00.000	S	117	PASSIVO e PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C	3.689.498,51	4.537.900,04
2.1.0.00.000	S	118	PASSIVO CIRCULANTE	C	80.069,90	78.436,78
2.1.1.00.000	S	119	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C	80.069,90	78.436,78
2.1.1.03.000	S	120	CONTROLE DE FORNECEDORES	C	0,00	41.365,32
2.1.1.03.001	A	39	Fornecedores a pagar - cta. integrada	C	0,00	41.365,32
2.1.1.04.000	S	345	FORNECEDORES DIVERSOS	C	29.497,70	0,00
2.1.1.04.002	A	346	Fornecedores diversos	C	29.497,70	0,00
2.1.1.06.000	S	138	IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS	C	11.817,73	18.388,68
2.1.1.06.020	A	59	Simples a recolher	C	11.817,73	18.388,68
2.1.1.09.000	S	153	IMPOSTOS E TRIBUTOS ESTADUAIS	C	311,93	1.342,12
2.1.1.09.002	A	181	ICMS diversos a recolher	C	311,93	1.342,12
2.1.1.15.000	S	325	IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS	C	756,68	1.353,88
2.1.1.15.001	A	140	FGTS a recolher	C	351,53	621,56
2.1.1.15.004	A	139	INSS a recolher	C	405,15	732,32
2.1.1.21.000	S	147	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	C	2.706,52	5.115,09
2.1.1.21.003	A	518	Rescisões a pagar	C	0,00	1.722,22
2.1.1.21.004	A	148	Salários a pagar	C	2.706,52	3.392,87
2.1.1.24.000	S	149	OBRIGAÇÕES COM SÓCIOS	C	1.395,08	1.468,50
2.1.1.24.001	A	48	Retirada pró-labore	C	1.395,08	1.468,50
2.1.1.39.000	S	212	LÍQUIDO DE EMPRÉSTIMOS A PAGAR	C	33.584,26	9.403,19
2.1.1.39.004	A	387	Empréstimo Banco Bradesco	C	103,96	0,00
2.1.1.39.006	A	505	Empréstimo Banco Sicoob Credigerais	C	33.480,30	0,00
2.1.1.39.001	A	432	Empréstimos de terceiros (curto prazo)	C	0,00	9.403,19
2.2.0.00.000	S	436	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	C	48.159,32	56.300,00
2.2.1.00.000	S	395	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	C	48.159,32	56.300,00
2.2.1.02.000	S	396	LÍQUIDO DE EMPRÉSTIMOS A PAGAR	C	0,00	55.000,00
2.2.1.02.001	A	408	Empréstimos de terceiros (longo prazo) - cta.	C	0,00	55.000,00
2.2.1.04.000	S	266	LÍQUIDO DE FINANCIAMENTOS A PAGAR	C	48.159,32	0,00
2.2.1.04.004	A	506	Financiamento Banco Sicoob	C	48.159,32	0,00
2.2.1.07.000	S	323	PASSIVO COMPENSADO	C	0,00	1.300,00
2.2.1.07.005	A	492	Remessa para troca	C	0,00	1.300,00
2.3.0.00.000	S	167	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C	3.561.269,29	4.403.163,26
2.3.1.00.000	S	168	CAPITAL SOCIAL	C	200.000,00	200.000,00
2.3.1.01.000	S	169	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	C	200.000,00	200.000,00
2.3.1.01.001	A	170	Capital social subscrito e integralizado	C	200.000,00	200.000,00
2.3.2.00.000	S	113	RESERVAS	C	328.606,87	328.606,87
2.3.2.02.000	S	177	RESERVAS DE LUCROS	C	328.606,87	328.606,87



# Balanço Patrimonial



**Empresa:** SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL COMER

**Endereço:** R ASTOLFO MOREIRA, 32, CENTRO, JOAO PINHEIRO - MG 38770-000

**CNPJ:** 19814481000105 **Inscr. Estadual:** 0023188450036 **NIRE:** 31210078214 **EM:** 28/02/2014

**Balanço Realizado em:** 31/12/2021

2.3.2.02.001	A	110	Reserva de lucros	C	328.606,87	328.606,87
2.3.3.00.000	S	171	RESULTADOS	C	3.032.662,42	3.874.556,39
2.3.3.01.004	A	209	(-) Prejuízos de exercícios anteriores	D	5.000,00	5.000,00
2.3.3.02.000	S	303	RESULTADOS	C	3.037.662,42	3.879.556,39
2.3.3.02.001	A	178	Lucros	C	3.037.662,42	3.879.556,39

82 registro(s)

## TERMOS DE DECLARAÇÃO:

Em cumprimento ao que determina o parágrafo 2º do Artigo 1.184 do Código Civil Brasileiro, Lei 10.406 de 10/01/2002, em conformidade com a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, aprovada pela Resolução CFC 1.255/09, assinamos o presente termo de responsabilidade relativo à fidelidade e a realidade dos saldos das contas aqui lavradas, consoante às exigências do Art.1.188 do mesmo código. Os registros do exercício foram realizados com amparo em documentação competente, repassada ao profissional encarregado da escrita contábil, este na qualidade de preposto dos sócios da empresa. O Inventário físico dos elementos patrimoniais (qualitativo e quantitativo) e o inventário de mercadorias e suas pertinentes avaliações, foram sob direta responsabilidade do empresário signatário deste termo.

## RESPONSABILIDADES DO PROFISSIONAL CONTÁBIL:

“Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.”

## RESPONSABILIDADES DO EMPRESÁRIO:

“Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.”

JOAO PINHEIRO - MG, 31 de dezembro de 2021.

-----  
Empresa: SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL COMER

Sócio Administrador: ANA PAULA DE ABREU CUNHA

CPF: 006.775.026-56

-----  
CONTADOR: RAYON VAZ DE MELO

CPF: 085.951.466-83

CRC/ 116799



# Demonstração de Resultado de Exercício

**Empresa:** SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL COMER  
**Cidade:** JOAO PINHEIRO - MG  
**CNPJ:** 19814481000105 - **Período:** 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Valor	% Vr.	Resultado	% Res.	D/C
3.0.0.00.000	S	187	RECEITAS	1.376.974,79	100,8321	0,00	0,0000	C
3.1.0.00.000	S	188	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.575.455,34	115,3663	0,00	0,0000	C
3.1.1.00.000	S	189	RECEITA DE VENDAS	512.593,71	37,5358	0,00	0,0000	C
3.1.1.01.000	S	190	RECEITA DE VENDAS	512.593,71	37,5358	0,00	0,0000	C
3.1.1.01.001	A	299	Vendas a prazo	512.593,71	37,5358	512.593,71	37,5358	C
3.1.2.00.000	S	363	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.062.818,35	77,8273	0,00	0,0000	C
3.1.2.04.000	S	192	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.062.818,35	77,8273	0,00	0,0000	C
3.1.2.04.001	A	193	Serviços prestados a vista	944.149,69	69,1375	1.456.743,40	106,6733	C
3.1.2.04.002	A	428	Serviços prestados a prazo	118.668,66	8,6898	1.575.412,06	115,3631	C
3.2.0.00.000	S	225	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	209.800,63	15,3631	0,00	0,0000	D
3.2.1.00.000	S	191	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	209.800,63	15,3631	0,00	0,0000	D
3.2.1.01.000	S	217	(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	209.800,63	15,3631	0,00	0,0000	D
3.2.1.01.006	A	66	(-) Simples sobre faturamento	209.800,63	15,3631	1.365.611,43	100,0000	D
	S	20	RECEITA LÍQUIDA	1.365.611,43	100,0000	0,00	0,0000	
5.0.0.00.000	S	367	CUSTOS	37.506,90	2,7465	0,00	0,0000	D
5.4.0.00.000	S	271	CUSTOS COM SERVIÇOS	37.506,90	2,7465	0,00	0,0000	D
5.4.1.00.000	S	272	CUSTOS COM SERVIÇOS	37.506,90	2,7465	0,00	0,0000	D
5.4.1.01.000	S	273	CUSTOS COM SERVIÇOS	37.506,90	2,7465	0,00	0,0000	D
5.4.1.01.002	A	488	Salários e adicionais de salários dos serviços	31.676,83	2,3196	1.333.934,60	97,6804	D
5.4.1.01.003	A	289	Férias e adicionais de férias dos serviços	3.309,66	0,2424	1.330.624,94	97,4380	D
5.4.1.01.004	A	179	13º salário e adicionais dos serviços	2.520,41	0,1846	1.328.104,53	97,2535	D
	S	30	RESULTADO BRUTO OPERACIONAL	1.328.104,53	97,2535	0,00	0,0000	
4.0.0.00.000	S	214	DESPESAS	125.573,92	9,1954	0,00	0,0000	D
4.1.0.00.000	S	230	DESPESAS OPERACIONAIS	119.214,40	8,7297	0,00	0,0000	D
4.1.1.00.000	S	231	DESPESAS OPERACIONAIS	18.340,34	1,3430	0,00	0,0000	D
4.1.1.01.000	S	232	DESPESAS COMERCIAIS	8.014,20	0,5869	0,00	0,0000	D
4.1.1.01.003	A	235	Frete e transportes	8.014,20	0,5869	1.320.090,33	96,6666	D
4.1.1.02.000	S	239	DESPESAS TRABALHISTAS	10.326,14	0,7562	0,00	0,0000	D
4.1.1.02.004	A	277	13º salário e adicionais	385,85	0,0283	1.319.704,48	96,6384	D
4.1.1.02.007	A	278	Férias e adicionais	679,26	0,0497	1.319.025,22	96,5886	D
4.1.1.02.008	A	425	FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	9.261,03	0,6782	1.309.764,19	95,9105	D
4.1.2.00.000	S	249	DESPESAS FINANCEIRAS	3.170,21	0,2321	0,00	0,0000	D
4.1.2.01.000	S	250	DESPESAS FINANCEIRAS	3.170,21	0,2321	0,00	0,0000	D
4.1.2.01.002	A	321	Encargos financeiros	530,81	0,0389	1.309.233,38	95,8716	D
4.1.2.01.003	A	251	Juros e despesas bancárias	2.639,40	0,1933	1.306.593,98	95,6783	D
4.1.3.00.000	S	253	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.835,29	0,5005	0,00	0,0000	D
4.1.3.01.000	S	254	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.835,29	0,5005	0,00	0,0000	D
4.1.3.01.001	A	99	ICMS diversos	2.150,54	0,1575	1.304.443,44	95,5208	D
4.1.3.01.004	A	121	IOF	4.064,72	0,2976	1.300.378,72	95,2232	D
4.1.3.01.009	A	258	Impostos, multas e taxas diversas	620,03	0,0454	1.299.758,69	95,1778	D
4.1.4.00.000	S	260	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	90.868,56	6,6541	0,00	0,0000	D
4.1.4.01.000	S	261	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRABALHISTAS	76.485,72	5,6008	0,00	0,0000	D
4.1.4.01.001	A	517	13º salário e adicionais do setor administrativo	4.008,51	0,2935	1.295.750,18	94,8843	D



# Demonstração de Resultado de Exercício

**Empresa:** SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL COMER

**Cidade:** JOAO PINHEIRO - MG

**CNPJ:** 19814481000105 - **Período:** 01/01/2021 a 31/12/2021

4.1.4.01.003	A	516	Férias e adicionais de férias do setor administrativo	5.471,69	0,4007	1.290.278,49	94,4836 D
4.1.4.01.004	A	351	Retirada pró-labore	19.800,00	1,4499	1.270.478,49	93,0337 D
4.1.4.01.005	A	499	Salários e adicionais de salários do setor administrativo	47.205,52	3,4567	1.223.272,97	89,5769 D
4.1.4.02.000	S	471	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	14.382,84	1,0532	0,00	0,0000 D
4.1.4.02.001	A	352	Água e esgoto	843,95	0,0618	1.222.429,02	89,5151 D
4.1.4.02.006	A	445	Correios e telégrafos	571,16	0,0418	1.221.857,86	89,4733 D
4.1.4.02.008	A	360	Depreciações de imobilizados	1.280,04	0,0937	1.220.577,82	89,3796 D
4.1.4.02.010	A	275	Energia elétrica	192,04	0,0141	1.220.385,78	89,3655 D
4.1.4.02.011	A	257	Telecomunicação	3.440,67	0,2520	1.216.945,11	89,1136 D
4.1.4.02.015	A	86	Serviços tomados de terceiros	8.054,98	0,5898	1.208.890,13	88,5237 D
3.1.6.00.000	S	195	RECEITAS FINANCEIRAS	43,28	0,0032	0,00	0,0000 C
3.1.6.01.000	S	196	RECEITAS FINANCEIRAS	43,28	0,0032	0,00	0,0000 C
3.1.6.01.001	A	197	Descontos financeiros obtidos	43,28	0,0032	1.208.933,41	88,5269 C
	S	60	RESULTADO LÍQUIDO OPERACIONAL	1.208.933,41	88,5269	0,00	0,0000
3.3.0.00.000	S	202	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	11.320,08	0,8289	0,00	0,0000 C
3.3.1.00.000	S	203	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	11.320,08	0,8289	0,00	0,0000 C
3.3.1.01.000	S	204	OUTRAS RECETAS FINANCEIRAS	11.320,08	0,8289	0,00	0,0000 C
3.3.1.01.001	A	343	Outras receitas financeiras	11.320,08	0,8289	1.220.253,49	89,3558 C
4.2.0.00.000	S	306	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6.359,52	0,4657	0,00	0,0000 D
4.2.1.00.000	S	307	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6.359,52	0,4657	0,00	0,0000 D
4.2.1.01.000	S	308	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6.359,52	0,4657	0,00	0,0000 D
4.2.1.01.001	A	344	Outras despesas	6.359,52	0,4657	1.213.893,97	88,8901 D
6.0.0.00.000	S	293	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.213.893,97	88,8901	0,00	0,0000 D
6.1.0.00.000	S	294	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.213.893,97	88,8901	0,00	0,0000 D
6.1.1.00.000	S	295	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.213.893,97	88,8901	0,00	0,0000 D
6.1.1.01.000	S	296	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.213.893,97	88,8901	0,00	0,0000 D
6.1.1.01.001	A	297	Resultado do exercício	1.213.893,97	88,8901	0,00	0,0000 D
6.1.1.01.002	A	405	Implantação de Saldo	1.213.893,97	88,8901	0,00	0,0000 D
	S	100	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.213.893,97	88,8901	0,00	0,0000

JOAO PINHEIRO - MG, 31 de dezembro de 2021.

Empresa: SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL COMER  
Sócio Administrador: ANA PAULA DE ABREU CUNHA  
CPF: 008.775.026-56

CONTADOR: RAYON VAZ DE MELO  
CPF: 085.951.466-83  
CRC/116799



# BALANCETE ANALÍTICO

**Empresa:** SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL COMER - **CNPJ:** 19814481000105

**Cidade:** JOAO PINHEIRO - MG **Período:** 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
1.0.0.00.000	S	1	A T I V O	3.689.498,51	11.070.971,91	10.222.570,38	4.537.900,04	D
1.1.0.00.000	S	2	ATIVO CIRCULANTE	3.682.729,75	11.069.671,91	10.221.290,34	4.531.111,32	D
1.1.2.00.000	S	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.012.144,83	8.582.863,83	7.334.867,15	3.260.141,51	D
1.1.2.02.000	S	4	NUMERÁRIOS	2.008.932,78	3.587.046,52	2.342.488,44	3.253.490,86	D
1.1.2.02.001	A	5	Caixa geral	2.008.932,78	3.587.046,52	2.342.488,44	3.253.490,86	D
1.1.2.04.000	S	6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.122,05	4.995.817,31	4.992.378,71	6.560,65	D
1.1.2.04.014	A	495	SICOOB - CREDIPINHO	273,38	659.175,23	657.156,91	2.291,70	D
1.1.2.04.015	A	68	SICOOB CREDIGERAIS	2.848,67	4.336.642,08	4.335.221,80	4.268,95	D
1.1.2.06.000	S	520	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	90,00	0,00	0,00	90,00	D
1.1.2.06.004	A	522	Aplicação Financeira - Banco Itáu	90,00	0,00	0,00	90,00	D
1.1.4.00.000	S	10	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.667.569,64	2.281.267,00	2.886.423,19	1.062.413,45	D
1.1.4.02.000	S	11	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	6.923,46	6.923,46	0,00	D
1.1.4.02.001	A	57	Adiantamentos a fornecedores	0,00	6.923,46	6.923,46	0,00	D
1.1.4.04.000	S	15	CRÉDITO DE IMPOSTOS	20.278,94	2.205,69	14.627,06	7.857,57	D
1.1.4.04.001	A	16	ICMS a recuperar	74,08	0,00	74,08	0,00	D
1.1.4.04.003	A	163	ISSQN a recuperar	6.348,82	1.118,44	0,00	7.467,26	D
1.1.4.04.011	A	497	Simples a recuperar	13.856,04	1.087,25	14.552,98	390,31	D
1.1.4.06.000	S	335	LÍQUIDO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.512.969,30	1.638.691,15	2.201.860,45	949.800,00	D
1.1.4.06.001	A	38	Empréstimos para terceiros (curto	1.512.969,30	1.638.691,15	2.201.860,45	949.800,00	D
1.1.4.10.000	S	316	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	2.184,33	2.184,33	0,00	D
1.1.4.10.003	A	457	Adiantamentos de 13º salário	0,00	2.184,33	2.184,33	0,00	D
1.1.4.22.000	S	456	CONTROLE DE CLIENTES	0,00	631.262,37	526.506,49	104.755,88	D
1.1.4.22.001	A	13	Clientes a receber - cta. integrada	0,00	631.262,37	526.506,49	104.755,88	D
1.1.4.24.000	S	205	CLIENTES DIVERSOS	134.321,40	0,00	134.321,40	0,00	D
1.1.4.24.002	A	341	Clientes diversos	134.321,40	0,00	134.321,40	0,00	D
1.1.6.00.000	S	21	ENTRADAS	3.015,28	205.541,08	0,00	208.556,36	D
1.1.6.02.000	S	22	ESTOQUES DE MERCADORIAS	979,28	33.421,50	0,00	34.400,78	D
1.1.6.02.001	A	23	Mercadorias para revenda	979,28	33.421,50	0,00	34.400,78	D
1.1.6.04.000	S	40	ESTOQUES DE INSUMOS NA PRESTAÇÃO	2.036,00	27.925,31	0,00	29.961,31	D





# BALANCETE ANALÍTICO

**Empresa:** SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL COMER - CNPJ: 19814481000105

**Cidade:** JOAO PINHEIRO - MG **Período:** 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
1.1.6.04.001	A	41	Mercadorias para uso na prestação	2.036,00	27.925,31	0,00	29.961,31	D
1.1.6.06.000	S	501	ESTOQUES DE PRODUTOS/MATÉRIAS-	0,00	144.194,27	0,00	144.194,27	D
1.1.6.06.001	A	502	Matérias primas	0,00	144.194,27	0,00	144.194,27	D
1.2.0.00.000	S	24	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.768,76	1.300,00	1.280,04	6.788,72	D
1.2.4.00.000	S	393	INVESTIMENTOS	1.666,00	0,00	0,00	1.666,00	D
1.2.4.02.000	S	90	CAUÇÃO VALOR RESIDUAL GARANTIDO	1.666,00	0,00	0,00	1.666,00	D
1.2.4.02.001	A	91	Caução - Integralização capital -	1.666,00	0,00	0,00	1.666,00	D
1.2.6.00.000	S	31	IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS	5.102,76	0,00	1.280,04	3.822,72	D
1.2.6.02.000	S	32	CONTROLE DE IMOBILIZADOS	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	D
1.2.6.02.013	A	19	Veículos	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	D
1.2.6.04.000	S	42	(-) DEPRECIAÇÕES	1.297,24	0,00	1.280,04	2.577,28	C
1.2.6.04.008	A	14	(-) Depreciação de máquinas e	1.297,24	0,00	0,00	1.297,24	C
1.2.6.04.012	A	20	(-) Depreciação de veículos	0,00	0,00	1.280,04	1.280,04	C
1.2.9.02.000	S	288	ATIVO COMPENSADO	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	D
1.2.9.02.006	A	493	Remessa para troca	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	D
2.0.0.00.000	S	117	PASSIVO e PATRIMÔNIO LÍQUID	3.689.498,51	1.866.369,32	2.714.770,85	4.537.900,04	C
2.1.0.00.000	S	118	PASSIVO CIRCULANTE	80.069,90	1.446.210,00	1.444.576,88	78.436,78	C
2.1.1.00.000	S	119	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	80.069,90	1.446.210,00	1.444.576,88	78.436,78	C
2.1.1.03.000	S	120	CONTROLE DE FORNECEDORES	0,00	151.605,16	192.970,48	41.365,32	C
2.1.1.03.001	A	39	Fornecedores a pagar - cta.	0,00	151.605,16	192.970,48	41.365,32	C
2.1.1.04.000	S	345	FORNECEDORES DIVERSOS	29.497,70	29.497,70	0,00	0,00	C
2.1.1.04.002	A	346	Fornecedores diversos	29.497,70	29.497,70	0,00	0,00	C
2.1.1.06.000	S	138	IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS	11.817,73	203.229,68	209.800,63	18.388,68	C
2.1.1.06.020	A	59	Simplex a recolher	11.817,73	203.229,68	209.800,63	18.388,68	C
2.1.1.09.000	S	153	IMPOSTOS E TRIBUTOS ESTADUAIS	311,93	1.130,79	2.160,98	1.342,12	C
2.1.1.09.002	A	181	ICMS diversos a recolher	311,93	1.130,79	2.160,98	1.342,12	C
2.1.1.15.000	S	325	IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS	756,68	18.037,59	18.634,79	1.353,88	C
2.1.1.15.001	A	140	FGTS a recolher	351,53	6.186,42	6.456,45	621,56	C
2.1.1.15.002	A	97	GRRF - Multa do FGTS a recolher	0,00	2.804,58	2.804,58	0,00	C



# BALANCETE ANALÍTICO

**Empresa:** SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL COMER - CNPJ: 19814481000105

**Cidade:** JOAO PINHEIRO - MG **Período:** 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
2.1.1.15.004	A	139	INSS a recolher	405,15	9.046,59	9.373,76	732,32	C
2.1.1.21.000	S	147	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	2.706,52	104.648,93	107.057,50	5.115,09	C
2.1.1.21.001	A	154	13º salário a pagar	0,00	6.914,77	6.914,77	0,00	C
2.1.1.21.005	A	158	Férias a pagar	0,00	11.396,30	11.396,30	0,00	C
2.1.1.21.003	A	518	Rescisões a pagar	0,00	12.629,10	14.351,32	1.722,22	C
2.1.1.21.004	A	148	Salários a pagar	2.706,52	73.708,76	74.395,11	3.392,87	C
2.1.1.24.000	S	149	OBRIGAÇÕES COM SÓCIOS	1.395,08	19.726,58	19.800,00	1.468,50	C
2.1.1.24.001	A	48	Retirada pró-labore	1.395,08	19.726,58	19.800,00	1.468,50	C
2.1.1.39.000	S	212	LÍQUIDO DE EMPRÉSTIMOS A PAGAR	33.584,26	918.333,57	894.152,50	9.403,19	C
2.1.1.39.004	A	387	Empréstimo Banco Bradesco	103,96	103,96	0,00	0,00	C
2.1.1.39.006	A	505	Empréstimo Banco Sicoob	33.480,30	33.480,30	0,00	0,00	C
2.1.1.39.001	A	432	Empréstimos de terceiros (curto	0,00	884.749,31	894.152,50	9.403,19	C
2.2.0.00.000	S	436	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	48.159,32	48.159,32	56.300,00	56.300,00	C
2.2.1.00.000	S	395	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	48.159,32	48.159,32	56.300,00	56.300,00	C
2.2.1.02.000	S	396	LÍQUIDO DE EMPRÉSTIMOS A PAGAR	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	C
2.2.1.02.001	A	408	Empréstimos de terceiros (longo	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	C
2.2.1.04.000	S	266	LÍQUIDO DE FINANCIAMENTOS A PAGAR	48.159,32	48.159,32	0,00	0,00	C
2.2.1.04.004	A	506	Financiamento Banco Sicoob	48.159,32	48.159,32	0,00	0,00	C
2.2.1.07.000	S	323	PASSIVO COMPENSADO	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	C
2.2.1.07.005	A	492	Remessa para troca	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	C
2.3.0.00.000	S	167	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.561.269,29	372.000,00	1.213.893,97	4.403.163,26	C
2.3.1.00.000	S	168	CAPITAL SOCIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	C
2.3.1.01.000	S	169	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	C
2.3.1.01.001	A	170	Capital social subscrito e	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	C
2.3.2.00.000	S	113	RESERVAS	328.606,87	0,00	0,00	328.606,87	C
2.3.2.02.000	S	177	RESERVAS DE LUCROS	328.606,87	0,00	0,00	328.606,87	C
2.3.2.02.001	A	110	Reserva de lucros	328.606,87	0,00	0,00	328.606,87	C
2.3.3.00.000	S	171	RESULTADOS	3.032.662,42	372.000,00	1.213.893,97	3.874.556,39	C
2.3.3.01.000	S	223	RESULTADOS ACUMULADOS	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	C



# BALANCETE ANALÍTICO

**Empresa:** SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL COMER - **CNPJ:** 19814481000105

**Cidade:** JOAO PINHEIRO - MG **Período:** 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
2.3.3.01.004	A	209	(-) Prejuízos de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	D
2.3.3.02.000	S	303	RESULTADOS	3.037.662,42	372.000,00	1.213.893,97	3.879.556,39	C
2.3.3.02.001	A	178	Lucros	3.037.662,42	372.000,00	1.213.893,97	3.879.556,39	C
3.0.0.00.000	S	187	R E C E I T A S	0,00	1.796.576,05	1.796.576,05	0,00	C
3.1.0.00.000	S	188	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	1.575.455,34	1.575.455,34	0,00	C
3.1.1.00.000	S	189	RECEITA DE VENDAS	0,00	512.593,71	512.593,71	0,00	C
3.1.1.01.000	S	190	RECEITA DE VENDAS	0,00	512.593,71	512.593,71	0,00	C
3.1.1.01.001	A	299	Vendas a prazo	0,00	512.593,71	512.593,71	0,00	C
3.1.2.00.000	S	363	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.062.818,35	1.062.818,35	0,00	C
3.1.2.04.000	S	192	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.062.818,35	1.062.818,35	0,00	C
3.1.2.04.002	A	428	Serviços prestados a prazo	0,00	118.668,66	118.668,66	0,00	C
3.1.2.04.001	A	193	Serviços prestados a vista	0,00	944.149,69	944.149,69	0,00	C
3.1.6.00.000	S	195	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	43,28	43,28	0,00	C
3.1.6.01.000	S	196	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	43,28	43,28	0,00	C
3.1.6.01.001	A	197	Descontos financeiros obtidos	0,00	43,28	43,28	0,00	C
3.2.0.00.000	S	225	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	209.800,63	209.800,63	0,00	D
3.2.1.00.000	S	191	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	209.800,63	209.800,63	0,00	D
3.2.1.01.000	S	217	(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	209.800,63	209.800,63	0,00	D
3.2.1.01.006	A	66	(-) Simples sobre faturamento	0,00	209.800,63	209.800,63	0,00	D
3.3.0.00.000	S	202	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	11.320,08	11.320,08	0,00	C
3.3.1.00.000	S	203	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	11.320,08	11.320,08	0,00	C
3.3.1.01.000	S	204	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	11.320,08	11.320,08	0,00	C
3.3.1.01.001	A	343	Outras receitas financeiras	0,00	11.320,08	11.320,08	0,00	C
4.0.0.00.000	S	214	D E S P E S A S	0,00	129.297,06	129.297,06	0,00	D
4.1.0.00.000	S	230	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	122.937,54	122.937,54	0,00	D
4.1.1.00.000	S	231	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	18.340,34	18.340,34	0,00	D
4.1.1.01.000	S	232	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	8.014,20	8.014,20	0,00	D
4.1.1.01.003	A	235	Frete e transportes	0,00	8.014,20	8.014,20	0,00	D
4.1.1.02.000	S	239	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	10.326,14	10.326,14	0,00	D



# BALANCETE ANALÍTICO

**Empresa:** SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL COMER - CNPJ: 19814481000105

**Cidade:** JOAO PINHEIRO - MG **Período:** 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
4.1.1.02.004	A	277	13º salário e adicionais	0,00	385,85	385,85	0,00	D
4.1.1.02.007	A	278	Férias e adicionais	0,00	679,26	679,26	0,00	D
4.1.1.02.008	A	425	FGTS - Fundo de Garantia por Tempo	0,00	9.261,03	9.261,03	0,00	D
4.1.2.00.000	S	249	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.170,21	3.170,21	0,00	D
4.1.2.01.000	S	250	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.170,21	3.170,21	0,00	D
4.1.2.01.002	A	321	Encargos financeiros	0,00	530,81	530,81	0,00	D
4.1.2.01.003	A	251	Juros e despesas bancárias	0,00	2.639,40	2.639,40	0,00	D
4.1.3.00.000	S	253	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	7.253,29	7.253,29	0,00	D
4.1.3.01.000	S	254	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	7.253,29	7.253,29	0,00	D
4.1.3.01.001	A	99	ICMS diversos	0,00	2.150,54	2.150,54	0,00	D
4.1.3.01.009	A	258	Impostos, multas e taxas diversas	0,00	620,03	620,03	0,00	D
4.1.3.01.004	A	121	IOF	0,00	4.482,72	4.482,72	0,00	D
4.1.4.00.000	S	260	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	94.173,70	94.173,70	0,00	D
4.1.4.01.000	S	261	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	79.790,86	79.790,86	0,00	D
4.1.4.01.001	A	517	13º salário e adicionais do setor	0,00	4.008,51	4.008,51	0,00	D
4.1.4.01.003	A	516	Férias e adicionais de férias do setor	0,00	7.407,38	7.407,38	0,00	D
4.1.4.01.004	A	351	Retirada pró-labore	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00	D
4.1.4.01.005	A	499	Salários e adicionais de salários do	0,00	48.574,97	48.574,97	0,00	D
4.1.4.02.000	S	471	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	14.382,84	14.382,84	0,00	D
4.1.4.02.001	A	352	Água e esgoto	0,00	843,95	843,95	0,00	D
4.1.4.02.006	A	445	Correios e telégrafos	0,00	571,16	571,16	0,00	D
4.1.4.02.008	A	360	Depreciações de imobilizados	0,00	1.280,04	1.280,04	0,00	D
4.1.4.02.010	A	275	Energia elétrica	0,00	192,04	192,04	0,00	D
4.1.4.02.015	A	86	Serviços tomados de terceiros	0,00	8.054,98	8.054,98	0,00	D
4.1.4.02.011	A	257	Telecomunicação	0,00	3.440,67	3.440,67	0,00	D
4.2.0.00.000	S	306	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.359,52	6.359,52	0,00	D
4.2.1.00.000	S	307	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.359,52	6.359,52	0,00	D
4.2.1.01.000	S	308	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.359,52	6.359,52	0,00	D
4.2.1.01.001	A	344	Outras despesas	0,00	6.359,52	6.359,52	0,00	D



# BALANCETE ANALÍTICO

**Empresa:** SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL COMER - **CNPJ:** 19814481000105

**Cidade:** JOAO PINHEIRO - MG **Período:** 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
5.0.0.00.000	S	367	C U S T O S	0,00	37.506,90	37.506,90	0,00	D
5.4.0.00.000	S	271	CUSTOS COM SERVIÇOS	0,00	37.506,90	37.506,90	0,00	D
5.4.1.00.000	S	272	CUSTOS COM SERVIÇOS	0,00	37.506,90	37.506,90	0,00	D
5.4.1.01.000	S	273	CUSTOS COM SERVIÇOS	0,00	37.506,90	37.506,90	0,00	D
5.4.1.01.004	A	179	13º salário e adicionais dos serviços	0,00	2.520,41	2.520,41	0,00	D
5.4.1.01.003	A	289	Férias e adicionais de férias dos	0,00	3.309,66	3.309,66	0,00	D
5.4.1.01.002	A	488	Salários e adicionais de salários dos	0,00	31.676,83	31.676,83	0,00	D
6.0.0.00.000	S	293	R E S U L T A D O do E X E R C Í C I O	0,00	1.586.775,42	1.586.775,42	0,00	D
6.1.0.00.000	S	294	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.586.775,42	1.586.775,42	0,00	D
6.1.1.00.000	S	295	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.586.775,42	1.586.775,42	0,00	D
6.1.1.01.000	S	296	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.586.775,42	1.586.775,42	0,00	D
6.1.1.01.001	A	297	Resultado do exercício	0,00	1.586.775,42	1.586.775,42	0,00	D





## Análise de Balanço no Período 31/12/2021



**Empresa:** SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL COMER - CNPJ: 19814481000105

**Cidade:** JOAO PINHEIRO - MG

Endividamento total da Empresa $ET = (PC + ELP) / AT$			Garantia de Capital de Terceiros $GT = PL / (PC + ELP)$			Imobilização do Capital Próprio $ICP = ANC / PL$				
Passivo Total (PC + ELP): 224.450,08	Ativo Total (AT): 4.799.613,34	Resultado (ET): 0,0468	Patrimônio Líquido (PL): 4.575.163,26	Passivo Total (PC + ELP): 224.450,08	Resultado (GT): 20,3839	Ativo Não Circulante(ANC): 6.788,72	Patrimônio Líquido (PL): 4.575.163,26	Resultado (ICP): 0,0016		
Liquidez Geral $LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)$					Capital Circulante Líquido (Capital de Giro) CCL $= AC - PC$		Liquidez Imediata $LI = D / PC$			
Ativo Circul. (AC): 4.792.824,62	R. Longo Prazo (RLP): 0,00	Passivo Circulante (PC): 58.334,51	Exigível L. Prazo (ELP): 166.115,57	Resultado (LG): 21,3536	Ativo Circulante (AC): 4.792.824,62	Passivo Circ. (PC): 58.334,51	Resultado (CCL): 4.734.490,11	Disponibilidades (D): 1.775.849,08	Passivo Circulante (PC): 58.334,51	Resultado (LI): 30,4425
Liquidez Seca $= (AC - Est) / PC$				Liquidez Corrente $LC = AC / PC$			Rotação do Capital Circulante Líquido $RLC = VB / (CLI + CLF)$			
Ativo Circul. (AC): 4.792.824,62	Estoques (Est): 208.556,36	Passivo Circulante (PC): 58.334,51	Resultado (LS): 78,5859	Ativo Circulante (AC): 4.792.824,62	Passivo Circ. (PC): 58.334,51	Resultado (LC): 82,1611	Venda Bruta (VB): 1.575.112,06	Cop. Circ. Inicial (CLI): 3.602.659,85	Capt. Circ. Final (CLF): 4.734.490,11	Resultado (RLC): 0,3779
Índice de Solvência Geral $= AT / PC+PELP$										
Ativo Total: 4.799.613,34	Passiv Circulante: 58.334,51	Exigível Longo Praz 166.115,57	Resultado(SG) 21,3839							

JOAO PINHEIRO - MG, 02 de maio de 2022.

-----  
ANA PAULA DE ABREU CUNHA  
CNPJ/CPF: 00677502656

-----  
CONTADOR: RAYON VAZ DE MELO  
CPF: 085.951.466-83  
CRC/ 116799

**Empresa:** SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL COMER - CNPJ:19814481000105

**Inscr. Estadual:** 0023188450036 **Cidade:** JOAO PINHEIRO - MG - **Período:** 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Assunto
31/12/2021	NOTAS EXPLICATIVAS - BALANÇO ENCERRADO EM 31/12/2021

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL, COMERCIO, SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA é uma sociedade empresária limitada, que tem por atividade preponderante a impressão de material para uso publicitário.

NOTA 2 - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO 1.330/II (NBC ITG 2000)

A SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL, COMERCIO, SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o 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, elaboradas por disposições legais, serão transcritas no "Diário" da SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL, COMERCIO, SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA, e posteriormente registrado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. A documentação contábil da SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL, COMERCIO, SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou 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". SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL, COMERCIO, SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA mantém em boa ordem a documentação contábil.

NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC -TG 03) - Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/II (NBC TG 26) - Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

b) Aplicações de Liquidez Imediata: As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço

c) Ativos circulantes e não circulantes. - Contas a Receber de Clientes: - As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado.

d) Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 8 e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC - TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrida.

e) Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. - Provisões - Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

f) Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.

g) Obrigações Fiscais e Tributárias: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte

h) Obrigações Previdenciárias e Trabalhistas: São registradas nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.

i) Provisão de Férias e Encargos: Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.



**Empresa:** SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL COMER - **CNPJ:**19814481000105

**Inscr. Estadual:** 0023188450036 **Cidade:** JOAO PINHEIRO - MG - **Período:** 01/01/2021 a 31/12/2021

j) Provisão de 13º Salário e Encargos: Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados e baixados conforme o pagamento até a data do balanço.

k) Fornecedores a pagar: São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços.

l) As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

m) 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 - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL, COMERCIO, SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

#### NOTA 4 – ATIVO NÃO-CIRCULANTE (IMOBILIZADO E INTANGÍVEL)

Os ativos Imobilizados e Intangíveis são contabilizados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidos da depreciação do período, originando o valor líquido contábil.

#### NOTA 5 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais-empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

#### NOTA 6 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

JOAO PINHEIRO, (MG) - sexta-feira, 29 de abril de 2022.

-----  
SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL COMER  
ANA PAULA DE ABREU CUNHA, CPF: 00677502656

-----  
RAYON VAZ DE MELO  
CPF: 08595146683, CRC: 116799



# Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL, COMERCIO, SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA					
NIRE:	3121007821-4	CNPJ:	19.814.481/0001-05	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL, PUBLICIDADE, PROPAGANDA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME					
Município:	JOAO PINHEIRO			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0023188450036		Inscrição Municipal:		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	8	Data assinatura:	02/05/2022
Quantidade de páginas:	234		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2021	Fim:	31/12/2021
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
006.775.026-56	ANA PAULA DE ABREU CUNHA	Administrador	
085.951.466-83	RAYON VAZ DE MELO	Contador	116799



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.744-4 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# Balanco Patrimonial



**Empresa:** SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL COMER

**Endereço:** R ASTOLFO MOREIRA, 32 , CENTRO, JOAO PINHEIRO - MG 38770-000

**CNPJ:** 19814481000105 **Inscr. Estadual:** 0023188450036 **NIRE:** EM: 28/02/2014

**Balanco Realizado em:** 31/12/2021

Conta	S/A	Código	Histórico	D/C	Saldo Anterior	Saldo Atual
1.0.0.00.000	S	1	ATIVO	D	3.689.498,51	4.537.900,04
1.1.0.00.000	S	2	ATIVO CIRCULANTE	D	3.682.729,75	4.531.111,32
1.1.2.00.000	S	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D	2.012.144,83	3.260.141,51
1.1.2.02.000	S	4	NUMERÁRIOS	D	2.008.932,78	3.253.490,86
1.1.2.02.001	A	5	Caixa geral	D	2.008.932,78	3.253.490,86
1.1.2.04.000	S	6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	D	3.122,05	6.560,65
1.1.2.04.014	A	495	SICOOB - CREDIPINHO	D	273,38	2.291,70
1.1.2.04.015	A	68	SICOOB CREDIGERAIS	D	2.848,67	4.268,95
1.1.2.06.000	S	520	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	D	90,00	90,00
1.1.2.06.004	A	522	Aplicação Financeira - Banco Itáu	D	90,00	90,00
1.1.4.00.000	S	10	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	D	1.667.569,64	1.062.413,45
1.1.4.04.000	S	15	CRÉDITO DE IMPOSTOS	D	20.278,94	7.857,57
1.1.4.04.001	A	16	ICMS a recuperar	D	74,08	0,00
1.1.4.04.003	A	163	ISSQN a recuperar	D	6.348,82	7.467,26
1.1.4.04.011	A	497	Simples a recuperar	D	13.856,04	390,31
1.1.4.06.000	S	335	LÍQUIDO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	D	1.512.969,30	949.800,00
1.1.4.06.001	A	38	Empréstimos para terceiros (curto prazo)	D	1.512.969,30	949.800,00
1.1.4.22.000	S	456	CONTROLE DE CLIENTES	D	0,00	104.755,88
1.1.4.22.001	A	13	Clientes a receber - cta. integrada	D	0,00	104.755,88
1.1.4.24.000	S	205	CLIENTES DIVERSOS	D	134.321,40	0,00
1.1.4.24.002	A	341	Clientes diversos	D	134.321,40	0,00
1.1.6.00.000	S	21	ENTRADAS	D	3.015,28	208.556,36
1.1.6.02.000	S	22	ESTOQUES DE MERCADORIAS	D	979,28	34.400,78
1.1.6.02.001	A	23	Mercadorias para revenda	D	979,28	34.400,78
1.1.6.04.000	S	40	ESTOQUES DE INSUMOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	D	2.036,00	29.961,31
1.1.6.04.001	A	41	Mercadorias para uso na prestação de serviços	D	2.036,00	29.961,31
1.1.6.06.000	S	501	ESTOQUES DE PRODUTOS/MATÉRIAS-PRIMAS	D	0,00	144.194,27
1.1.6.06.001	A	502	Matérias primas	D	0,00	144.194,27
1.2.0.00.000	S	24	ATIVO NÃO CIRCULANTE	D	6.768,76	6.788,72
1.2.4.00.000	S	393	INVESTIMENTOS	D	1.666,00	1.666,00
1.2.4.02.000	S	90	CAUÇÃO VALOR RESIDUAL GARANTIDO	D	1.666,00	1.666,00
1.2.4.02.001	A	91	Caução - Integralização capital - Sicoob	D	1.666,00	1.666,00

# Balanço Patrimonial



**Empresa:** SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL COMER

**Endereço:** R ASTOLFO MOREIRA, 32, CENTRO, JOAO PINHEIRO - MG 38770-000

**CNPJ:** 19814481000105 **Inscr. Estadual:** 0023188450036 **NIRE: EM:** 28/02/2014

**Balanço Realizado em:** 31/12/2021

Conta	S/A	Código	Histórico	D/C	Saldo Anterior	Saldo Atual
1.2.6.00.000	S	31	IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS	D	5.102,76	3.822,72
1.2.6.02.000	S	32	CONTROLE DE IMOBILIZADOS	D	6.400,00	6.400,00
1.2.6.02.013	A	19	Veículos	D	6.400,00	6.400,00
1.2.6.04.000	S	42	(-) DEPRECIAÇÕES	C	1.297,24	2.577,28
1.2.6.04.008	A	14	(-) Depreciação de máquinas e equipamentos	C	1.297,24	1.297,24
1.2.6.04.012	A	20	(-) Depreciação de veículos	C	0,00	1.280,04
1.2.9.02.000	S	288	ATIVO COMPENSADO	D	0,00	1.300,00
1.2.9.02.006	A	493	Remessa para troca	D	0,00	1.300,00
2.0.0.00.000	S	117	PASSIVO e PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C	3.689.498,51	4.537.900,04
2.1.0.00.000	S	118	PASSIVO CIRCULANTE	C	80.069,90	78.436,78
2.1.1.00.000	S	119	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C	80.069,90	78.436,78
2.1.1.03.000	S	120	CONTROLE DE FORNECEDORES	C	0,00	41.365,32
2.1.1.03.001	A	39	Fornecedores a pagar - cta. integrada	C	0,00	41.365,32
2.1.1.04.000	S	345	FORNECEDORES DIVERSOS	C	29.497,70	0,00
2.1.1.04.002	A	346	Fornecedores diversos	C	29.497,70	0,00
2.1.1.06.000	S	138	IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS	C	11.817,73	18.388,68
2.1.1.06.020	A	59	Simples a recolher	C	11.817,73	18.388,68
2.1.1.09.000	S	153	IMPOSTOS E TRIBUTOS ESTADUAIS	C	311,93	1.342,12
2.1.1.09.002	A	181	ICMS diversos a recolher	C	311,93	1.342,12
2.1.1.15.000	S	325	IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS	C	756,68	1.353,88
2.1.1.15.001	A	140	FGTS a recolher	C	351,53	621,56
2.1.1.15.004	A	139	INSS a recolher	C	405,15	732,32
2.1.1.21.000	S	147	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	C	2.706,52	5.115,09
2.1.1.21.003	A	518	Rescisões a pagar	C	0,00	1.722,22
2.1.1.21.004	A	148	Salários a pagar	C	2.706,52	3.392,87
2.1.1.24.000	S	149	OBRIGAÇÕES COM SÓCIOS	C	1.395,08	1.468,50
2.1.1.24.001	A	48	Retirada pró-labore	C	1.395,08	1.468,50
2.1.1.39.000	S	212	LÍQUIDO DE EMPRÉSTIMOS A PAGAR	C	33.584,26	9.403,19
2.1.1.39.004	A	387	Empréstimo Banco Bradesco	C	103,96	0,00
2.1.1.39.006	A	505	Empréstimo Banco Sicoob Credigerais	C	33.480,30	0,00
2.1.1.39.001	A	432	Empréstimos de terceiros (curto prazo)	C	0,00	9.403,19
2.2.0.00.000	S	436	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	C	48.159,32	56.300,00

# Balanco Patrimonial



**Empresa:** SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL COMER

**Endereço:** R ASTOLFO MOREIRA, 32 , CENTRO, JOAO PINHEIRO - MG 38770-000

**CNPJ:** 19814481000105 **Inscr. Estadual:** 0023188450036 **NIRE:** EM: 28/02/2014

**Balanco Realizado em:** 31/12/2021

Conta	S/A	Código	Histórico	D/C	Saldo Anterior	Saldo Atual
2.2.1.00.000	S	395	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	C	48.159,32	56.300,00
2.2.1.02.000	S	396	LÍQUIDO DE EMPRÉSTIMOS A PAGAR	C	0,00	55.000,00
2.2.1.02.001	A	408	Empréstimos de terceiros (longo prazo) - cta. int	C	0,00	55.000,00
2.2.1.04.000	S	266	LÍQUIDO DE FINANCIAMENTOS A PAGAR	C	48.159,32	0,00
2.2.1.04.004	A	506	Financiamento Banco Sicoob	C	48.159,32	0,00
2.2.1.07.000	S	323	PASSIVO COMPENSADO	C	0,00	1.300,00
2.2.1.07.005	A	492	Remessa para troca	C	0,00	1.300,00
2.3.0.00.000	S	167	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C	3.561.269,29	4.403.163,26
2.3.1.00.000	S	168	CAPITAL SOCIAL	C	200.000,00	200.000,00
2.3.1.01.000	S	169	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	C	200.000,00	200.000,00
2.3.1.01.001	A	170	Capital social subscrito e integralizado	C	200.000,00	200.000,00
2.3.2.00.000	S	113	RESERVAS	C	328.606,87	328.606,87
2.3.2.02.000	S	177	RESERVAS DE LUCROS	C	328.606,87	328.606,87
2.3.2.02.001	A	110	Reserva de lucros	C	328.606,87	328.606,87
2.3.3.00.000	S	171	RESULTADOS	C	3.032.662,42	3.874.556,39
2.3.3.01.004	A	209	(-) Prejuízos de exercícios anteriores	D	5.000,00	5.000,00
2.3.3.02.000	S	303	RESULTADOS	C	3.037.662,42	3.879.556,39
2.3.3.02.001	A	178	Lucros	C	3.037.662,42	3.879.556,39

82 registro(s)

# Balanco Patrimonial



**Empresa:** SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL COMER

**Endereço:** R ASTOLFO MOREIRA, 32 , CENTRO, JOAO PINHEIRO - MG 38770-000

**CNPJ:** 19814481000105 **Inscr. Estadual:** 0023188450036 **NIRE:** EM: 28/02/2014

**Balanco Realizado em:** 31/12/2021

**TERMOS DE DECLARAÇÃO:**

Em cumprimento ao que determina o parágrafo 2º do Artigo 1.184 do Código Civil Brasileiro, Lei 10.406 de 10/01/2002, em conformidade com a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, aprovada pela Resolução CFC 1.255/09, assinamos o presente termo de responsabilidade relativo à fidelidade e a realidade dos saldos das contas aqui lavradas, consoante às exigências do Art.1.188 do mesmo código. Os registros do exercício foram realizados com amparo em documentação competente, repassada ao profissional encarregado da escrita contábil, este na qualidade de preposto dos sócios da empresa. O Inventário físico dos elementos patrimoniais (qualitativo e quantitativo) e o inventário de mercadorias e suas pertinentes avaliações, foram sob direta responsabilidade do empresário signatário deste termo.

## RESPONSABILIDADES DO PROFISSIONAL CONTÁBIL:

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

## RESPONSABILIDADES DO EMPRESÁRIO:

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

# Balanco Patrimonial



**Empresa:** SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL COMER

**Endereço:** R ASTOLFO MOREIRA, 32 , CENTRO, JOAO PINHEIRO - MG 38770-000

**CNPJ:** 19814481000105 **Inscr. Estadual:** 0023188450036 **NIRE:** EM: 28/02/2014

**Balanco Realizado em:** 31/12/2021

JOAO PINHEIRO - MG, 31 de dezembro de 2021.

-----  
Empresa: SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL COMER

Sócio Administrador: ANA PAULA DE ABREU CUNHA

CPF: 006.775.026-56

-----  
CONTADOR: RAYON VAZ DE MELO

CPF: 085.951.466-83

CRC/ 116799

# Demonstração de Resultado de Exercício

Num. Folha 1

**Empresa:** SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL COMER

**Cidade:** JOAO PINHEIRO - MG

**CNPJ:** 19814481000105 - **Período:** 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Valor	% Vr.	Resultado	% Res.	D/C
3.0.0.00.000	S	187	RECEITAS	1.376.974,79	100,8321	0,00	0,0000	C
3.1.0.00.000	S	188	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.575.455,34	115,3663	0,00	0,0000	C
3.1.1.00.000	S	189	RECEITA DE VENDAS	512.593,71	37,5358	0,00	0,0000	C
3.1.1.01.000	S	190	RECEITA DE VENDAS	512.593,71	37,5358	0,00	0,0000	C
3.1.1.01.001	A	299	Vendas a prazo	512.593,71	37,5358	512.593,71	37,5358	C
3.1.2.00.000	S	363	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.062.818,35	77,8273	0,00	0,0000	C
3.1.2.04.000	S	192	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.062.818,35	77,8273	0,00	0,0000	C
3.1.2.04.001	A	193	Serviços prestados a vista	944.149,69	69,1375	1.456.743,40	106,6733	C
3.1.2.04.002	A	428	Serviços prestados a prazo	118.668,66	8,6898	1.575.412,06	115,3631	C
3.2.0.00.000	S	225	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	209.800,63	15,3631	0,00	0,0000	D
3.2.1.00.000	S	191	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	209.800,63	15,3631	0,00	0,0000	D
3.2.1.01.000	S	217	(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	209.800,63	15,3631	0,00	0,0000	D
3.2.1.01.006	A	66	(-) Simples sobre faturamento	209.800,63	15,3631	1.365.611,43	100,0000	D
	S	20	RECEITA LÍQUIDA	1.365.611,43	100,0000	0,00	0,0000	
5.0.0.00.000	S	367	CUSTOS	37.506,90	2,7465	0,00	0,0000	D
5.4.0.00.000	S	271	CUSTOS COM SERVIÇOS	37.506,90	2,7465	0,00	0,0000	D
5.4.1.00.000	S	272	CUSTOS COM SERVIÇOS	37.506,90	2,7465	0,00	0,0000	D
5.4.1.01.000	S	273	CUSTOS COM SERVIÇOS	37.506,90	2,7465	0,00	0,0000	D
5.4.1.01.002	A	488	Salários e adicionais de salários dos serviços	31.676,83	2,3196	1.333.934,60	97,6804	D
5.4.1.01.003	A	289	Férias e adicionais de férias dos serviços	3.309,66	0,2424	1.330.624,94	97,4380	D
5.4.1.01.004	A	179	13º salário e adicionais dos serviços	2.520,41	0,1846	1.328.104,53	97,2535	D
	S	30	RESULTADO BRUTO OPERACIONAL	1.328.104,53	97,2535	0,00	0,0000	
4.0.0.00.000	S	214	DESPESAS	125.573,92	9,1954	0,00	0,0000	D
4.1.0.00.000	S	230	DESPESAS OPERACIONAIS	119.214,40	8,7297	0,00	0,0000	D
4.1.1.00.000	S	231	DESPESAS OPERACIONAIS	18.340,34	1,3430	0,00	0,0000	D
4.1.1.01.000	S	232	DESPESAS COMERCIAIS	8.014,20	0,5869	0,00	0,0000	D
4.1.1.01.003	A	235	Fretes e transportes	8.014,20	0,5869	1.320.090,33	96,6666	D
4.1.1.02.000	S	239	DESPESAS TRABALHISTAS	10.326,14	0,7562	0,00	0,0000	D
4.1.1.02.004	A	277	13º salário e adicionais	385,85	0,0283	1.319.704,48	96,6384	D
4.1.1.02.007	A	278	Férias e adicionais	679,26	0,0497	1.319.025,22	96,5886	D
4.1.1.02.008	A	425	FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	9.261,03	0,6782	1.309.764,19	95,9105	D
4.1.2.00.000	S	249	DESPESAS FINANCEIRAS	3.170,21	0,2321	0,00	0,0000	D
4.1.2.01.000	S	250	DESPESAS FINANCEIRAS	3.170,21	0,2321	0,00	0,0000	D
4.1.2.01.002	A	321	Encargos financeiros	530,81	0,0389	1.309.233,38	95,8716	D
4.1.2.01.003	A	251	Juros e despesas bancárias	2.639,40	0,1933	1.306.593,98	95,6783	D
4.1.3.00.000	S	253	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.835,29	0,5005	0,00	0,0000	D
4.1.3.01.000	S	254	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.835,29	0,5005	0,00	0,0000	D
4.1.3.01.001	A	99	ICMS diversos	2.150,54	0,1575	1.304.443,44	95,5208	D

# Demonstração de Resultado de Exercício

Num. Folha 2

**Empresa:** SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL COMER

**Cidade:** JOAO PINHEIRO - MG

**CNPJ:** 19814481000105 - **Período:** 01/01/2021 a 31/12/2021

4.1.3.01.004	A	121	IOF	4.064,72	0,2976	1.300.378,72	95,2232	D
4.1.3.01.009	A	258	Impostos, multas e taxas diversas	620,03	0,0454	1.299.758,69	95,1778	D
4.1.4.00.000	S	260	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	90.868,56	6,6541	0,00	0,0000	D
4.1.4.01.000	S	261	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRABALHISTAS	76.485,72	5,6008	0,00	0,0000	D
4.1.4.01.001	A	517	13º salário e adicionais do setor administrativo	4.008,51	0,2935	1.295.750,18	94,8843	D
4.1.4.01.003	A	516	Férias e adicionais de férias do setor administrativo	5.471,69	0,4007	1.290.278,49	94,4836	D
4.1.4.01.004	A	351	Retirada pró-labore	19.800,00	1,4499	1.270.478,49	93,0337	D
4.1.4.01.005	A	499	Salários e adicionais de salários do setor administrativo	47.205,52	3,4567	1.223.272,97	89,5769	D
4.1.4.02.000	S	471	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	14.382,84	1,0532	0,00	0,0000	D
4.1.4.02.001	A	352	Água e esgoto	843,95	0,0618	1.222.429,02	89,5151	D
4.1.4.02.006	A	445	Correios e telégrafos	571,16	0,0418	1.221.857,86	89,4733	D
4.1.4.02.008	A	360	Depreciações de imobilizados	1.280,04	0,0937	1.220.577,82	89,3796	D
4.1.4.02.010	A	275	Energia elétrica	192,04	0,0141	1.220.385,78	89,3655	D
4.1.4.02.011	A	257	Telecomunicação	3.440,67	0,2520	1.216.945,11	89,1136	D
4.1.4.02.015	A	86	Serviços tomados de terceiros	8.054,98	0,5898	1.208.890,13	88,5237	D
3.1.6.00.000	S	195	RECEITAS FINANCEIRAS	43,28	0,0032	0,00	0,0000	C
3.1.6.01.000	S	196	RECEITAS FINANCEIRAS	43,28	0,0032	0,00	0,0000	C
3.1.6.01.001	A	197	Descontos financeiros obtidos	43,28	0,0032	1.208.933,41	88,5269	C
	S	60	RESULTADO LÍQUIDO OPERACIONAL	1.208.933,41	88,5269	0,00	0,0000	
3.3.0.00.000	S	202	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	11.320,08	0,8289	0,00	0,0000	C
3.3.1.00.000	S	203	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	11.320,08	0,8289	0,00	0,0000	C
3.3.1.01.000	S	204	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	11.320,08	0,8289	0,00	0,0000	C
3.3.1.01.001	A	343	Outras receitas financeiras	11.320,08	0,8289	1.220.253,49	89,3558	C
4.2.0.00.000	S	306	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6.359,52	0,4657	0,00	0,0000	D
4.2.1.00.000	S	307	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6.359,52	0,4657	0,00	0,0000	D
4.2.1.01.000	S	308	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6.359,52	0,4657	0,00	0,0000	D
4.2.1.01.001	A	344	Outras despesas	6.359,52	0,4657	1.213.893,97	88,8901	D
6.0.0.00.000	S	293	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.213.893,97	88,8901	0,00	0,0000	D
6.1.0.00.000	S	294	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.213.893,97	88,8901	0,00	0,0000	D
6.1.1.00.000	S	295	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.213.893,97	88,8901	0,00	0,0000	D
6.1.1.01.000	S	296	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.213.893,97	88,8901	0,00	0,0000	D
6.1.1.01.001	A	297	Resultado do exercício	1.213.893,97	88,8901	0,00	0,0000	D
6.1.1.01.002	A	405	Implantação de Saldo	1.213.893,97	88,8901	0,00	0,0000	D
	S	100	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.213.893,97	88,8901	0,00	0,0000	



# Demonstração de Resultado de Exercício

Num. Folha 3

**Empresa:** SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL COMER

**Cidade:** JOAO PINHEIRO - MG

**CNPJ:** 19814481000105 - **Período:** 01/01/2021 a 31/12/2021

JOAO PINHEIRO - MG, 31 de dezembro de 2021.

Empresa: SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL COMER

Sócio Administrador: ANA PAULA DE ABREU CUNHA

CPF: 006.775.026-56

CONTADOR: RAYON VAZ DE MELO

CPF: 085.951.466-83

CRC/ 116799

# Análise de Balanço no Período 31/12/2021



**Empresa:** SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL COMER - **CNPJ:** 19814481000105

**Cidade:** JOAO PINHEIRO - MG

Endividamento total da Empresa $ET = (PC + ELP) / AT$			Garantia de Capital de Terceiros $GT = PL / (PC + ELP)$			Imobilização do Capital Próprio $ICP = ANC / PL$			
Passivo Total (PC + ELP): 224.450,08	Ativo Total (AT): 4.799.613,34	Resultado (ET): 0,0468	Patrimônio Líquido (PL): 4.575.163,26	Passivo Total (PC + ELP): 224.450,08	Resultado (GT): 20,3839	Ativo Não Circulante(ANC): 6.788,72	Patrimônio Líquido (PL): 4.575.163,26	Resultado (ICP): 0,0015	

Liquidez Geral $LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)$					Capital Circulante Líquido (Capital de Giro) CCL $= AC - PC$			Liquidez Imediata LI = D / PC		
Ativo Circul. (AC): 4.792.824,62	R. Longo Prazo (RLP): 0,00	Passivo Circulante (PC): 58.334,51	Exigível L. Prazo (ELP): 166.115,57	Resultado (LG): 21,3536	Ativo Circulante (AC): 4.792.824,62	Passivo Circ. (PC): 58.334,51	Resultado (CCL): 4.734.490,11	Disponibilidades (D): 1.775.849,08	Passivo Circulante (PC): 58.334,51	Resultado (LI): 30,4425

Liquidez Seca = $(AC - Est) / PC$				Liquidez Corrente $LC = AC / PC$			Rotação do Capital Circulante Líquido $RLC = VB / (CLI + CLF)$			
Ativo Circul. (AC): 4.792.824,62	Estoques (Est): 208.556,36	Passivo Circulante (PC): 58.334,51	Resultado (LS): 78,5859	Ativo Circulante (AC): 4.792.824,62	Passivo Circ. (PC): 58.334,51	Resultado (LC): 82,1611	Venda Bruta (VB): 1.575.112,06	Cap. Circ. Inicial (CLI): 3.602.659,85	Capi. Circ. Final (CLF): 4.734.490,11	Resultado (RLC): 0,3779

Índice de Solvência Geral = $AT / PC+PELP$										
Ativo Total: 4.799.613,34	Passiv Circulante: 58.334,51	Exigível Longo Praz 166.115,57	Resultado(SG) 21,3839							

JOAO PINHEIRO - MG, 02 de maio de 2022.

-----  
ANA PAULA DE ABREU CUNHA

CNPJ/CPF: 00677502656

-----  
CONTADOR: RAYON VAZ DE MELO

CPF: 085.951.466-83

CRC/ 116799

# Notas Explicativas



**Empresa:** SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL COMER – **CNPJ:**19814481000105

**Inscr. Estadual:** 0023188450036 **Cidade:** JOAO PINHEIRO – MG – **Período:** 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Assunto
31/12/2021	NOTAS EXPLICATIVAS – BALANÇO ENCERRADO EM 31/12/2021

## NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL, COMERCIO, SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA é uma sociedade empresária limitada, que tem por atividade preponderante a Impressão de material para uso publicitário.

## NOTA 2 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO 1.330/11 (NBC ITG 2000)

A SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL, COMERCIO, SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o 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, elaboradas por disposições legais, serão transcritas no “Diário” da SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL, COMERCIO, SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA, e posteriormente registrado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. A documentação contábil da SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL, COMERCIO, SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou 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”. SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL, COMERCIO, SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA mantém em boa ordem a documentação contábil.

## NOTA 3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC –TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

b) Aplicações de Liquidez Imediata: As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço

c) Ativos circulantes e não circulantes. – Contas a Receber de Clientes: – As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado.

d) Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 8 e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução

JOAO PINHEIRO, (MG) – segunda-feira, 2 de maio de 2022.

-----  
SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL COMER

ANA PAULA DE ABREU CUNHA, CPF: 00677502656

-----  
RAYON VAZ DE MELO

CPF: 08595146683, CRC: 116799

# Notas Explicativas



**Empresa:** SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL COMER – **CNPJ:**19814481000105

**Inscr. Estadual:** 0023188450036 **Cidade:** JOAO PINHEIRO – MG – **Período:** 01/01/2021 a 31/12/2021

CFC No. 1.177/09 (NBC – TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

e) Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. – Provisões – Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

f) Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.

g) Obrigações Fiscais e Tributárias: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte

h) Obrigações Previdenciárias e Trabalhistas: São registradas nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.

i) Provisão de Férias e Encargos: Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.

j) Provisão de 13º Salário e Encargos: Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados e baixados conforme o pagamento até a data do balanço.

k) Fornecedores a pagar: São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços.

l) As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

m) 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 – valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL, COMERCIO, SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

## NOTA 4 – ATIVO NÃO-CIRCULANTE (IMOBILIZADO E INTANGÍVEL)

Os ativos Imobilizados e Intangíveis são contabilizados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidos da depreciação do período, originando o valor líquido contábil.

JOAO PINHEIRO, (MG) – segunda-feira, 2 de maio de 2022.

-----  
SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL COMER

ANA PAULA DE ABREU CUNHA, CPF: 00677502656

-----  
RAYON VAZ DE MELO

CPF: 08595146683, CRC: 116799

# Notas Explicativas



**Empresa:** SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL COMER - **CNPJ:**19814481000105

**Inscr. Estadual:** 0023188450036 **Cidade:** JOAO PINHEIRO - MG - **Período:** 01/01/2021 a 31/12/2021

## NOTA 5 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais-empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

## NOTA 6 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

JOAO PINHEIRO, (MG) - segunda-feira, 2 de maio de 2022.

-----  
SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL COMER

ANA PAULA DE ABREU CUNHA, CPF: 00677502656

-----  
RAYON VAZ DE MELO

CPF: 08595146683, CRC: 116799