

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA-EPP

Período da Escrituração: 01/02/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.286.492/0001-99

Número de Ordem do Livro: 58

Período Selecionado: 01 de Fevereiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.266.675,56	R\$ 1.721.497,44
CIRCULANTE		R\$ 1.030.875,43	R\$ 1.224.701,51
DISPONÍVEL		R\$ 382.461,58	R\$ 359.962,92
CAIXA		R\$ 348.334,56	R\$ 3.938,28
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 5.663,35	R\$ 165.915,45
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 28.463,67	R\$ 190.109,19
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		R\$ 99.964,58	R\$ 281.338,13
CLIENTES - Direitos e Créditos		R\$ 49.964,58	R\$ 230.618,13
CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS E OUTROS		R\$ 50.000,00	R\$ 50.720,00
ESTOQUES		R\$ 548.449,27	R\$ 583.400,46
MERCADORIAS P/ REVENDA		R\$ 548.449,27	R\$ 583.400,46
ATIVO PERMANENTE		R\$ 235.800,13	R\$ 496.795,93
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 166.671,13	R\$ 491.403,33
VEÍCULOS		R\$ 22.259,67	R\$ 22.259,67
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 70.344,52	R\$ 70.344,52
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 858,74	R\$ 858,74
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ 13.548,76	R\$ 13.280,96
IMOVEIS		R\$ 0,00	R\$ 325.000,00
BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS		R\$ 46.646,91	R\$ 46.646,91
INSTALAÇÕES		R\$ 13.012,53	R\$ 13.012,53
INTAGÍVEL		R\$ 425,00	R\$ 425,00
MARCAS E PATENTES		R\$ 425,00	R\$ 425,00
OUTRAS CONTAS DO ATIVO		R\$ 68.704,00	R\$ 4.967,60
VALOR EM PODER DE TERCEIROS		R\$ 68.704,00	R\$ 4.967,60
PASSIVO		R\$ 1.266.675,56	R\$ 1.721.497,44
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 343.309,10	R\$ 522.433,35
EXIGÍVEL A CURTO PRAZO		R\$ 90.284,47	R\$ 304.021,53
FORNECEDORES		R\$ 37.670,01	R\$ 255.432,74
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS		R\$ 52.614,46	R\$ 48.588,79
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 253.024,63	R\$ 218.411,82
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 10.678,40	R\$ 14.350,90
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 242.346,23	R\$ 204.060,92
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 370.847,97	R\$ 684.479,11

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA-EPP

Período da Escrituração: 01/02/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.286.492/0001-99

Número de Ordem do Livro: 58

Período Selecionado: 01 de Fevereiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 370.847,97	R\$ 684.479,11
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 370.847,97	R\$ 684.479,11
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 552.518,49	R\$ 514.584,98
CAPITAL		R\$ 336.000,00	R\$ 336.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 336.000,00	R\$ 336.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 16.800,00	R\$ 16.800,00
RESERVA LEGAL		R\$ 16.800,00	R\$ 16.800,00
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 131.014,49	R\$ 161.784,98
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 131.014,49	R\$ 161.784,98
OUTRAS CONTAS DO PASSIVO		R\$ 68.704,00	R\$ 0,00
VALOR EM PODER DE TERCEIROS		R\$ 68.704,00	R\$ 0,00

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA-EPP

Período da Escrituração: 01/02/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.286.492/0001-99

Número de Ordem do Livro: 58

Período Selecionado: 01 de Fevereiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R\$ 181.073,26	R\$ 2.514.785,42
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 179.239,61	R\$ 2.497.365,57
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 179.239,61	R\$ 2.497.365,57
RECEITA BRUTA DE VENDAS		R\$ 49.848,21	R\$ 570.357,65
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS		R\$ 152.294,58	R\$ 2.211.322,95
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (17.988,39)	R\$ (284.315,03)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 1.833,65	R\$ 17.419,85
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 1.833,65	R\$ 17.419,85
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 1.833,65	R\$ 17.419,85
(-) CUSTOS/DESPESAS		R\$ (75.654,13)	R\$ (2.041.014,93)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		R\$ (46.903,32)	R\$ (1.362.568,37)
(-) CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA		R\$ (1.378,28)	R\$ (806.661,13)
(-) CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA		R\$ (1.378,28)	R\$ (806.661,13)
(-) CUSTOS DE PRODUÇÃO		R\$ (45.525,04)	R\$ (555.907,24)
(-) CUSTOS PESSOAL		R\$ (45.525,04)	R\$ (555.907,24)
(-) DESPESAS		R\$ (28.750,81)	R\$ (678.446,56)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (28.750,81)	R\$ (678.446,56)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS		R\$ (20.230,64)	R\$ (640.884,05)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (4.971,65)	R\$ (12.811,10)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.768,92)	R\$ (18.491,12)
(-) DESPESAS INDEDUTÍVEIS		R\$ (1.779,60)	R\$ (6.260,29)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 105.419,13	R\$ 473.770,49

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM  
31.12.2021**

**NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL**

A Empresa Extintores Minas Gerais Ltda é uma sociedade de capital fechado, tendo como objetivo principal o Comércio Atacadista e Varejista de Equipamentos de Segurança, Comércio de Extintores, e seus componentes em geral.

**NOTA 02 - ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Comercial e em conformidade aos Princípios da Contabilidade conforme práticas contábeis adotadas no Brasil.

**NOTA 03 - PRINCIPAIS PRATICAS CONTÁBEIS**

**a) REGIME DE ESCRITURAÇÃO**

Foi adotado o regime de caixa para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício. A aplicação deste regime implica no reconhecimento dos ingressos, dispêndios e das receitas, custos e despesas quando ganhas ou incorridas, dependendo de seu efetivo recebimento ou pagamento.

**b) DEPRECIAÇÕES**

Os encargos de depreciação foram calculados pelo método linear, com base nas taxas legalmente admitidas, registradas a débito dos dispêndios de produção e dos dispêndios e despesas operacionais.

Com as seguintes taxas de depreciação.

Veículos 20% - a.a

Maquinas e Equipamentos 10% - a.a

Moveis e Utensílios 10% a.a

Equipamentos de Informática 10% - a.a

Instalações 10% a.a

**c) ESTOQUES**

Os estoques são demonstrados pelo custo médio de aquisição ou produção, inferiores, respectivamente, ao custo de reposição e ao valor de realização. As demais mercadorias existentes nos estoques foram avaliadas pelo preço de aquisição, despojadas dos impostos e contribuições recuperáveis.

**NOTA 04 – EMPRESTIMO A SÓCIO**

Valor referente empréstimo ao sócio Guilherme Henrique de Pinho Freitas feito em 24 de abril de 2020.

**NOTA 05 - CAPITAL SOCIAL**

O capital social é dividido em quotas de valor unitário equivalente a R\$ 1,00 (um real).

Helio Costa – 70,0% - 235.200,00

Luiz Carlos Gomes Costa – 20,00% - 67.200,00

Wanderson Costa – 10,00% - 33.600,00

#### NOTA 06 – RESERVA LEGAL

Está reserva é indivisível entre os cooperados, sendo constituída de 5% das sobras líquidas do exercício e destina-se para cobertura de perdas com associados ou não associados.

#### NOTA 07- COMPOSIÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO

Conta	Valor dos Bens	Deprec. Acumulada	Valor Residual
Reformas e Construções	46.647	0	46.647
Instalações	16.266	3.253	13.013
Mov. Utensílios	27.303	26.444	859
Maq. Equipamentos	125.300	54.955	70.345
Equip. Informática	36.035	22.754	13.281
Veículos	134.332	112.072	22.260
Imóveis	325.000	0	325.000
<b>TOTAL</b>	<b>710.883,00</b>	<b>219.478</b>	<b>491.405</b>

HELIO  
COSTA:018  
69515668

Assinado de forma  
digital por HELIO  
COSTA:018695156  
68  
Dados: 2022.09.29  
15:43:51 -03'00'

HELIO COSTA  
Sócio Administrador  
CPF: 018.695.156-68

BEB ASSESSORIA  
CONTABIL  
LTDA:33247088000108

Assinado de forma digital por  
BEB ASSESSORIA CONTABIL  
LTDA:33247088000108  
Dados: 2022.09.29 20:37:19  
-03'00'

B & B SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA  
CRC: MG-013738/0-1/MG  
CNPJ: 33.247.088/0001-08

# EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA

CNPJ 18.286.492/0001-99

Rua JUNQUILHOS , 97 - NOVA SUISSA , Belo Horizonte MG - CEP: 30421010

## ÍNDICES DO BALANÇO PATRIMONIAL

Declaramos para os devidos fins que a empresa Extintores Minas Gerais Ltda - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.286.492/0001-99, com sede à Rua Junquilhos, 97 – Bairro Nova Suissa – CEP: 30.421-010 Belo Horizonte/MG apresentou, conforme lei 11.638/09 e Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), no exercício de (2020)os seguintes índices contábeis:

$$\text{Liquidez Geral (LG)} \quad \frac{1.224.701,51 + 0,00}{522.433,35 + 684.479,11} = 1,01$$

$$\text{Liquidez Corrente (LC)} \quad \frac{1.224.701,51}{522.433,35} = 2,34$$

$$\text{Solvência Geral (SG)} \quad \frac{1.721.497,44}{522.433,35 + 684.479,11} = 1,42$$

$$\text{Liquidez Seca (LS)} \quad \frac{641.301,05}{522.433,35} = 1,23$$

HELIO

COSTA:01869515668

Assinado de forma digital por

HELIO COSTA:01869515668

Dados: 2022.09.29 15:42:45 -03'00'

**EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA - EPP**

**18.286.492/0001-99**

**Helio Costa**

**CPF: 018.695.156-68**

BEB ASSESSORIA

CONTABIL

LTDA:33247088000108

Assinado de forma digital por BEB

ASSESSORIA CONTABIL

LTDA:33247088000108

Dados: 2022.09.29 20:39:28 -03'00'

**B&B ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - ME**

**33.247.088/0001-08**

**CRC-MG 013738/0-1**

Belo Horizonte, 11 de março de 2022.