

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	238.426,23D
CIRCULANTE	225.086,51D
DISPONIBILIDADES	15.531,26D
CAIXA	4.301,20D
CAIXA GERAL	4.301,20D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.211,40D
BANRISUL C/C	5.848,08D
SICREDI S/A C/C 71791-6	5.363,22D
SICREDI NOROESTE	0,10D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	18,66D
SICREDI S/A C/APLIC	18,66D
CREDITOS	86.795,50D
DUPLICATAS A RECEBER	55.289,59D
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	11.323,39D
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	11.323,39D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	20.182,52D
IRRF A RECUPERAR/COMPENSAR	15.498,57D
ISS A RECUPERAR	4.683,95D
ESTOQUES	122.759,75D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	122.759,75D
MERCADORIAS PARA REVENDA	122.759,75D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.339,72D
INVESTIMENTOS	13.339,72D
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	13.339,72D
COOP.CREDITO L.ADM.ASSOC.NOROESTE DO RS	13.339,72D
IMOBILIZADO - MATRIZ	0,00
IMOBILIZADO	138.802,50D
VEÍCULOS	12.484,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.104,08D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	53.804,78D
INSTALAÇÕES COMERCIAIS	285,46D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	56.124,18D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	138.802,50C
(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	12.484,00C
(-) DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.104,08C
(-) DEPREC.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	53.804,78C
(-) DEPREC.DE INSTALAÇÕES	285,46C
(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	56.124,18C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	238.426,23C
CIRCULANTE	198.882,83C
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,99C
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - SFN	0,99C
BANSICREDI CREDITO ROTATIVO	0,99C
FORNECEDORES	24.756,86C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	150.974,70C
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	24.324,57C
SALÁRIOS A PAGAR	21.315,70C
FÉRIAS A PAGAR	3.008,87C
PROVISÕES FOLHA	115.851,00C
PROVISÃO PARA RESCISÕES A PAGAR	115.851,00C
ENCARGOS	10.799,13C
FGTS A PAGAR	3.746,39C
INSS A RECOLHER	7.052,74C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18.744,28C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	3.853,15C
IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	3.853,15C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA	14.891,13C
ICMS A RECOLHER	7.628,32C
PIS A RECOLHER	1.061,69C
COFINS A RECOLHER	4.890,20C
ISS A RECOLHER	1.310,92C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.406,00C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	4.406,00C
ALUGUEL A PAGAR	4.406,00C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	595.800,00C
EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	595.800,00C
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	595.800,00C
ATMSUL COMERCIO DE ELTRONICO	354.500,00C
TMTECK COMERCIO DE ELETRONICOS	241.300,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	556.256,60D
CAPITAL SOCIAL	110.000,00C
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	110.000,00C
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	110.000,00C
RESERVAS	24.914,60C
RESERVAS DE CAPITAL	16.000,00C
RESERVA DE CORREÇÃO DO CAPITAL REALIZADO	16.000,00C
RESERVA DE LUCROS	8.914,60C
RESERVAS DE LUCROS	8.914,60C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	691.171,20D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	691.171,20D
PREJUÍZOS ACUMULADOS	691.171,20D

MARCELO FABIO OHLWEILER
ADMINISTRADOR
CPF: 003.291.150-57

MÁRTIN GERALDO DAUSE
Reg. no CRC - RS sob o No. RS056132/O-4
CPF: 460.980.200-78

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
Receita Operacional		
VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	17.079,55	
VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	39.770,30	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	44.136,79	<u>100.986,64</u>
Devoluções e abatimentos		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	(633,54)	<u>(633,54)</u>
Impostos sobre vendas e Serviços		
(-) COFINS S/ VENDAS	(4.890,20)	
(-) ICMS S/ VENDAS	(9.667,44)	
(-) ISS S/ SERVIÇOS	(1.319,62)	
(-) PIS S/ VENDAS	(1.061,69)	<u>(16.938,95)</u>
(-) Custos Mercadorias Vendidas		
ESTOQUE INICIAL	(126.646,32)	
COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	(26.848,61)	
ENTRADAS DE BONIFICAÇÃO/BRINDES	(4,25)	
FRETES S/ COMPRAS	(107,42)	
(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	193,13	
(-) ICMS S/ COMPRAS	2.600,54	
(-) ESTOQUE FINAL	122.759,75	<u>(28.053,18)</u>
Lucro Bruto		<u>55.360,97</u>
Despesas Trabalhistas Administrativas		
13º SALÁRIO	(4.562,82)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(2.992,80)	
COMISSOES	(3.050,40)	
FÉRIAS	(6.260,57)	
FGTS	(3.746,39)	
INSS EMPRESA	(5.756,74)	
SALÁRIOS	(25.355,75)	
VALE REFEIÇÃO	(6.934,00)	<u>(58.659,47)</u>
Despesas Gerais Administrativas		
AGUA E ESGOTO	(279,29)	
ALUGUEL	(4.406,00)	
COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	(10,17)	
CORREIOS E MALOTES	(78,52)	
DESPESAS COM VEÍCULOS	(3.349,21)	
DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	(100,00)	
IMPOSTOS E TAXAS	(741,69)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(16,90)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.628,52)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(825,00)	
REFEIÇÕES E LANCHES	(78,00)	
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(66,00)	
SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE	(469,00)	
DESPESAS COM SISTEMAS	(1.011,05)	
DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO	(3.752,09)	<u>(16.811,44)</u>
Despesas Financeiras		
DESPESAS BANCÁRIAS	(148,54)	
ENCARGOS COM CARTAO	(293,30)	
JUROS DE MORA	(129,60)	<u>(571,44)</u>
Receitas Financeiras		
JUROS RECEBIDOS	7,37	<u>7,37</u>
Outras Receitas Operacionais		
RECEITA C/BRINDES E BONIFICAÇÕES	4,25	<u>4,25</u>

MARCELO FABIO OHLWEILER
ADMINISTRADOR
CPF: 003.291.150-57

MÁRTIN GERALDO DAUSE
Reg. no CRC - RS sob o No. RS056132/O-4
CPF: 460.980.200-78

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
Resultado Operacional Líquido		<u>(20.669,76)</u>
Resultado Antes do IR		<u>(20.669,76)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(20.669,76)</u>

MARCELO FABIO OHLWEILER
ADMINISTRADOR
CPF: 003.291.150-57

MÁRTIN GERALDO DAUSE
Reg. no CRC - RS sob o No. RS056132/O-4
CPF: 460.980.200-78

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	25.381,27
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	(695.882,71)
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	(20.669,76)
TOTAL	(691.171,20)
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(691.171,20)

MARCELO FABIO OHLWEILER
ADMINISTRADOR
CPF: 003.291.150-57

MÁRTIN GERALDO DAUSE
Reg. no CRC - RS sob o No. RS056132/O-4
CPF: 460.980.200-78

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(20.669,76)
Ajustes credores de exercicios anteriores	25.381,27
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	4.711,51
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(11.659,68)
(Aumento) Redução nos estoques	3.886,57
Aumento (Redução) em fornecedores	11.786,44
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(15.760,13)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(7.035,29)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(7.035,29)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(7.035,29)
Redução nas Disponibilidades	(7.035,29)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	22.566,55
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	15.531,26

MARCELO FABIO OHLWEILER
ADMINISTRADOR
CPF: 003.291.150-57

MÁRTIN GERALDO DAUSE
Reg. no CRC - RS sob o No. RS056132/O-4
CPF: 460.980.200-78

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA. é uma pessoa jurídica de direito privado, cuja sociedade tem por objetivo social o Comércio Varejista de Máquinas, Equipamentos e Suprimentos de Informática, Comércio Varejista de Produtos Eletrodomésticos, Ar Condicionado e Equipamentos de Áudio e Vídeo, Comércio Varejista de Móveis, Comércio Varejista de Equipamentos e utensílios para Escritório, Comércio Varejista de Artigos de Papelaria, Serviços de Suporte Técnico em Hardware, Manutenção e Reparos de Máquinas e Equipamentos de Informática, Cursos e Treinamentos de Capacitação Profissional, Correspondente de Instituições Financeiras.

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade total com as práticas contábeis adotadas no Brasil de acordo com a Resolução CFC 1.255 de 2009. O Balanço Patrimonial e demais demonstrações foram apresentadas e elaboradas de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às PMEs (Pequenas e Médias Empresas). Em decorrência da obrigatoriedade da convergência as Normas Internacionais de Contabilidade, instituídas pela Lei 11.638/2007 alterada pela Lei 11.941/2009 e a Resolução CFC 1.255 de 2009.

NOTA 03 - ADOÇÃO INICIAL DA RESOLUÇÃO CFC 1.255/09

A entidade iniciou as adequações as regras da PMEs na elaboração das Demonstrações Contábeis a partir do Exercício de 2010.

NOTA 04 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- A) Apuração do Resultado: As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência.
- B) Ativo Não Circulante Imobilizado: Está registrado ao custo de aquisição, acrescido da correção monetária calculada até dezembro de 1995.
- C) Ativo Não Circulante Imobilizado: Está ajustado pelas depreciações acumuladas igualmente corrigidas, calculadas pelo método linear de acordo com as taxas legais admitidas.
- D) Estoques: Estão avaliados pelo custo médio de aquisição ou de produção, os quais não superam os preços de mercado.
- E) Depósitos a Prazo Fixo: Estão demonstrados pelo custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos correspondentes até 31 de dezembro de 2023.

NOTA 05 - CAPITAL SOCIAL

O Capital Social é de R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), subscrito e totalmente integralizado, pertencente a quotistas domiciliados no país.

Três de Maio, 31 de Dezembro de 2023.

MARCELO FABIO OHLWEILER
ADMINISTRADOR
CPF: 003.291.150-57

MÁRTIN GERALDO DAUSE
Contador
Reg. No CRC – RS sob o No. RS056132/O-4
CPF: 460.980.200-78