

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 43600585625	CNPJ 08.774.832/0001-77	
NOME EMPRESARIAL AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO ESCRITURACAO CONTABIL DIGITAL DO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 15
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) A6.2E.B7.1A.3B.41.56.A1.FA.89.AF.BF.76.A5.DF.2B.C1.97.85.BF	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	40965910091	NILTON RIBEIRO BONES:40965910091	475611903846815500 4	05/11/2021 a 05/11/2022	Não
Procurador	40965910091	NILTON RIBEIRO BONES:40965910091	475611903846815500 4	05/11/2021 a 05/11/2022	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
A6.2E.B7.1A.3B.41.56.A1.FA.89.AF.BF.
76.A5.DF.2B.C1.97.85.BF-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 06/06/2022 às 16:41:43

C5.50.89.49.DD.30.24.54
52.5E.54.1F.7F.FF.66.FD

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 08.774.832/0001-77
 Número de Ordem do Livro: 15

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI
NIRE	43600585625
CNPJ	08.774.832/0001-77
Número de Ordem	15
Natureza do Livro	ESCRITURACAO CONTABIL DIGITAL DO LIVRO DIARIO
Município	BOA VISTA DO BURICA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	26/01/2021
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	13304

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI
Natureza do Livro	ESCRITURACAO CONTABIL DIGITAL DO LIVRO DIARIO
Número de ordem	15
Quantidade total de linhas do arquivo digital	13304
Data de inicio	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A6.2E.B7.1A.3B.41.56.A1.FA.89.AF.BF.76.A5.DF.2B.C1.97.85.BF-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI

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

CNPJ: 08.774.832/0001-77

Número de Ordem do Livro: 15

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 8.927.301,26	R\$ 7.816.610,16
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 8.925.096,26	R\$ 7.755.325,16
DISPONIVEL		R\$ 6.395.205,43	R\$ 5.087.531,76
CAIXA		R\$ 4.791.776,40	R\$ 5.077.607,10
CAIXA GERAL		R\$ 4.791.776,40	R\$ 5.077.607,10
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.603.429,03	R\$ 9.924,66
BANCO DO BRASIL CONTA APLICACAO		R\$ 45.233,29	R\$ 9.924,66
BB FUNDO DE ACOES		R\$ 464.933,75	R\$ 0,00
BB RF LP EMPRESA		R\$ 1.093.261,99	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 10.028,65	R\$ 8.050,66
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 886,02	R\$ 230,57
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 886,02	R\$ 230,57
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 9.142,63	R\$ 7.820,09
ICMS A RECUPERAR		R\$ 9.142,63	R\$ 7.516,86
INSS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 303,23
ESTOQUE		R\$ 2.519.862,18	R\$ 2.659.742,74
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 2.519.862,18	R\$ 2.659.742,74
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 2.519.862,18	R\$ 2.659.742,74
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.205,00	R\$ 61.285,00
IMOBILIZADO		R\$ 2.205,00	R\$ 61.285,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 2.450,00	R\$ 65.450,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 2.450,00	R\$ 65.450,00
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (245,00)	R\$ (4.165,00)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (245,00)	R\$ (4.165,00)
PASSIVO		R\$ 8.927.301,26	R\$ 7.816.610,16
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 225.948,49	R\$ 31.982,47
FORNECEDORES		R\$ 159.642,05	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 159.642,05	R\$ 0,00
MAGGION INDUSTRIAS DE PNEUS E MAQUINAS LTDA		R\$ 159.642,05	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 62.217,59	R\$ 28.895,36

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A6.2E.B7.1A.3B.41.56.A1.FA.89.AF.BF.76.A5.DF.2B.C1.97.85.BF-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI

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

CNPJ: 08.774.832/0001-77

Número de Ordem do Livro: 15

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 62.217,59	R\$ 28.895,36
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA A RECOLHER		R\$ 5.239,21	R\$ 25.667,95
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 36.098,72	R\$ 1.511,50
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 20.573,53	R\$ 1.438,06
PIS A RECOLHER		R\$ 57,94	R\$ 1,79
COFINS A RECOLHER		R\$ 248,19	R\$ 8,28
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 267,78
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 4.088,85	R\$ 3.087,11
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		R\$ 4.088,85	R\$ 3.087,11
INSS A RECOLHER		R\$ 2.811,80	R\$ 2.492,65
FGTS A RECOLHER		R\$ 1.277,05	R\$ 594,46
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 8.701.352,77	R\$ 7.784.627,69
CAPITAL SOCIAL		R\$ 30.000,00	R\$ 120.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 30.000,00	R\$ 120.000,00
ARRY ALOISIO FLACH CAPITAL SOCIAL		R\$ 15.000,00	R\$ 0,00
BERNARDO ANDRES FLACH		R\$ 15.000,00	R\$ 120.000,00
RESERVAS		R\$ 8.671.352,77	R\$ 7.664.627,69
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 8.671.352,77	R\$ 7.664.627,69
RESERVA LEGAL		R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 8.665.352,77	R\$ 7.658.627,69

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A6.2E.B7.1A.3B.41.56.A1.FA.89.AF.BF.76.A5.DF.2B.C1.97.85.BF-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI

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

CNPJ: 08.774.832/0001-77

Número de Ordem do Livro: 15

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 7.590.963,38	R\$ 2.764.798,14
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 7.590.963,38	R\$ 2.764.798,14
(-) DEDUÇÕES		R\$ (789.159,29)	R\$ (207.980,74)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (249.224,42)	R\$ (152.851,94)
(-) (-) ICMS		R\$ (63.142,09)	R\$ (51.820,19)
(-) (-) COFINS		R\$ (1.075,68)	R\$ (2.719,41)
(-) (-) PIS		R\$ (233,06)	R\$ (589,20)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (20.573,53)	R\$ 0,00
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (37.155,60)	R\$ 0,00
(-) SIMPLES		R\$ (417.754,91)	R\$ 0,00
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 6.801.804,09	R\$ 2.556.817,40
(-) CMV		R\$ (1.183.944,07)	R\$ (1.122.719,08)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (1.183.944,07)	R\$ (1.122.719,08)
LUCRO BRUTO		R\$ 5.617.860,02	R\$ 1.434.098,32
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (314.448,33)	R\$ (233.542,77)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (53.680,25)	R\$ (13.563,42)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (33.260,93)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (3.767,96)	R\$ (7.323,42)
(-) PEDAGIO		R\$ (821,75)	R\$ (0,00)
(-) COMBUSTIVEL		R\$ (4.971,64)	R\$ (0,00)
(-) REFEIÇÕES		R\$ (4.997,97)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (5.860,00)	R\$ (6.240,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (260.768,08)	R\$ (219.979,35)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (138.310,83)	R\$ (77.166,99)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (9.000,00)	R\$ (21.600,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (10.838,62)	R\$ (4.961,31)
(-) FÉRIAS		R\$ (22.511,14)	R\$ (13.828,01)
(-) INSS		R\$ (13.193,54)	R\$ (24.131,25)
(-) FGTS		R\$ (15.317,22)	R\$ (14.250,83)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (13.285,67)	R\$ (20.766,90)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (1,45)	R\$ (0,00)
(-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		R\$ (15.754,85)	R\$ (0,00)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (0,00)	R\$ (240,05)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A6.2E.B7.1A.3B.41.56.A1.FA.89.AF.BF.76.A5.DF.2B.C1.97.85.BF-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI

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

CNPJ: 08.774.832/0001-77

Número de Ordem do Livro: 15

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) TELEFONE		R\$ (0,00)	R\$ (444,94)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (0,00)	R\$ (217,46)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (0,00)	R\$ (4.548,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (949,00)	R\$ (0,00)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (245,00)	R\$ (3.920,00)
(-) SISTEMAS DE INFORMÁTICA		R\$ (407,60)	R\$ (971,74)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (180,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM GARANTIAS		R\$ (1.189,15)	R\$ (450,58)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R\$ (66,99)	R\$ (835,55)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,35)
(-) PERDA APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ (19.517,02)	R\$ (31.645,39)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 76.594,67	R\$ 65.950,42
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 76.594,67	R\$ 65.950,42
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (934,49)	R\$ (632,10)
(-) (-) IOF OPER FINANCEIRAS		R\$ (3,93)	R\$ (632,10)
(-) (-) IRRF OPER FINANCEIRAS		R\$ (930,56)	R\$ (0,00)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 5.379.071,87	R\$ 1.265.873,87
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 5.379.071,87	R\$ 1.265.873,87
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R\$ (0,00)	R\$ (86.223,95)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (34.144,56)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (0,00)	R\$ (52.079,39)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 5.379.071,87	R\$ 1.179.649,92

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A6.2E.B7.1A.3B.41.56.A1.FA.89.AF.BF.76.A5.DF.2B.C1.97.85.BF-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.


Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped


Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 2 de 2

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	7.755.325,16 + 0,00	242,49
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	31.982,47 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	7.755.325,16	242,49
	Passivo Circulante	31.982,47	
Índice de Solvência Geral	Ativo	7.816.610,16	244,40
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	31.982,47 + 0,00	


 BERNARDO ANDRES FLACH
 SOCIO-EMPRESARIO
 CPF: 827.447.770-72


 NILTON RIBEIRO BONES
 Reg. no CRC - RS sob o No. 39734
 CPF: 409.659.100-91

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	7.755.325,16 + 0,00	242,49
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	31.982,47 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	7.755.325,16	242,49
	Passivo Circulante	31.982,47	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	5.087.531,76	159,07
	Passivo Circulante	31.982,47	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	31.982,47 + 0,00	0,00
	Ativo	7.816.610,16	
Índice de Garantia de Capital de Terceiros	Patrimônio Líquido	7.784.627,69	243,40
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	31.982,47 + 0,00	

BERNARDO ANDRES FLACH
 EMPRESARIO
 CPF: 827.447.770-72

NILTON RIBEIRO BONES
 Reg. no CRC - RS sob o No. 39734
 CPF: 409.659.100-91