

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 01 PERÍODO DE APURAÇÃO E OBJETIVO SOCIAL

No presente balanço compreende o exercício iniciando em 01 de janeiro de 2017 e encerrando em 31 de dezembro de 2017.

A empresa tem por objetivo:

- a) A indústria e o comércio de artefatos plásticos de uso doméstico, industrial, comercial e agrícola;
- b) A indústria e o comércio de móveis para escritório e residenciais em madeira, plástico injetado e metais diversos, para usos doméstico, comercial e escolar;
- c) A indústria e o comércio de artefatos para escritório como cadeiras, poltronas estofados, armários, mesas, arquivos, balcões e etc;
- d) A indústria de peças e componentes para indústria automotiva em geral;
- e) A fabricação de moldes, matrizes, ferramentas e dispositivos industriais;
- f) A fabricação de peças e placas em aglomerado plástico-madeira, mediante a utilização de resíduos termoplásticos, madeira e cascas de cereais, ou seja, a utilização do chamado "lixo seletivo";
- g) A industrialização para terceiros em injeção de termoplásticos e alumínio de peças e componentes utilizados no ramo industrial, comercial, agrícola e de uso doméstico;
- h) O comércio de divisórias residenciais e comerciais, pisos, e sistemas de refrigeração e aquecimento de ambientes comerciais e residenciais;
- i) A prestação de serviços de projeto e execução de redes elétricas, de informática, e a elaboração de projetos arquitetônicos;
- j) A importação e a exportação de produtos complementares às atividades desenvolvidas, bem como as matérias primas e componentes, praticando inclusive a comercialização no mercado interno dos produtos que fabrica e importa.

NOTA 02 FORMA DE TRIBUTAÇÃO E NATUREZA JURÍDICA

A forma de tributação adotada pela empresa neste exercício é SIMPLES (Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte) e a natureza jurídica é sociedade limitada.

NOTA 03 CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 400.000,00(Quatrocentos mil reais), dividido em 400.000,(Quatrocentas mil) quotas, totalmente integralizadas, conforme 5ª Alteração Contratual registrado JUCERGS nº: 4478939 em 18/07/2017.

Caxias do Sul, 31 de dezembro de 2017.



GUSTAVO TONET BASSANI
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 018.375.730-00




SIMONE DEBASTIANI
CONTADORA - REG.CRC-RS: 62.227
CPF 618.419.000-87

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2017

	2017	2016
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Clientes	2.770.781,45	2.271.417,90
Valor Recebido para Futuro Aumento de Capital	0,00	750.000,00
Valores Recebidos de Receitas Financeiras	0,03	1,52
Valores recebidos Outras Receitas Operacionais	0,00	950,10
Aplicações Financeiras	(20.750,12)	1.699.846,09
Valores pagos a fornecedores	(998.567,22)	(2.914.094,91)
Valores pagos a empregados	(162.696,04)	(151.946,51)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	1.588.768,10	1.656.174,19
Encargos sociais	(34.561,22)	(72.988,85)
Tributos pagos	(264.111,51)	(350.932,18)
Consórcios a Pagar	(21.939,21)	0,00
Valores pagos Despesas com Vendas e Administrativas	(14.009,88)	(4.602,70)
Valores pagos Despesas Financeiras	(29.930,19)	(14.212,55)
Depositos Cauçionados em licitações	0,00	(20.228,87)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	1.224.216,09	1.193.209,04
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.224.216,09	1.193.209,04
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(43.109,84)	(371.701,09)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(43.109,84)	(371.701,09)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	38.000,00	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	(340.529,42)	(497.536,14)
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(374.149,38)	(316.337,43)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(676.678,80)	(813.873,57)
Aumento nas Disponibilidades	504.427,45	7.634,38
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	56.717,33	49.082,95
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	561.144,78	56.717,33



GUSTAVO TONET BASSANI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 018.375.730-00



SIMONE DEBASTIANI
CONTADORA
Reg. no CRC - RS sob o No. 62227
CPF: 618.419.000-87

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor	
	2017	2016
LUCROS/PREJUÍZOS		
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	6.146.619,50	6.443.675,79
Ajustes Credores de Períodos-base Anterior	1.120,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	314.550,19	243.326,66
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	(474,81)
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00	0,00
TOTAL	6.462.289,69	6.686.527,64
DESTINAÇÕES		
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(353.526,52)	(539.908,14)
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	(353.526,52)	(539.908,14)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.108.763,17	6.146.619,50



GUSTAVO TONET BASSANI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 018.375.730-00



SIMONE DEBASTIANI
CONTADORA
Reg. no CRC - RS sob o No. 62227
CPF: 618.419.000-87