

WELFARE GESTAO
PATRIMONIAL PROPRIA
SA

DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS

2021

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO	237.292,81D	4.306,00D
ATIVO CIRCULANTE	237.092,81D	4.306,00D
DISPONÍVEL	12.092,81D	4.306,00D
CAIXA	5.519,21D	4.306,00D
CAIXA	5.519,21D	4.306,00D
CAIXA	5.519,21D	4.306,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.573,60D	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.573,60D	0,00
BANCO SICREDI CONTA 299541	6.573,60D	0,00
OUTROS CRÉDITOS	225.000,00D	0,00
BANCOS CONTA VINCULADA	225.000,00D	0,00
TÍTULOS A RECEBER	225.000,00D	0,00
PS HOLDING	225.000,00D	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	200,00D	0,00
INVESTIMENTOS	200,00D	0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	200,00D	0,00
PARTICIPAÇÃO BANCO SICREDI	200,00D	0,00
INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SICREDI	200,00D	0,00
PASSIVO	237.292,81C	4.306,00C
PASSIVO CIRCULANTE	557.384,36C	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	557.384,36C	0,00
EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	557.384,36C	0,00
EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	557.384,36C	0,00
DUARTE ADMINISTRADORA	4.713,81C	0,00
RICARDO LUIZ DUARTE FERREIRA	49.103,85C	0,00
ALEX SANDRO ALVES DE SOUZA	13.566,70C	0,00
RFC EMPREENDIMENTOS LTDA	395.000,00C	0,00
EXECUTIVE CONSULTORIA ASSESSORIA	35.000,00C	0,00
ROSALINO JARA	40.000,00C	0,00
ELCIO GARCIA	20.000,00C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	320.091,55D	4.306,00C
CAPITAL SOCIAL	5.000,00C	5.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	5.000,00C	5.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	5.000,00C	5.000,00C
CAPITAL SOCIAL	5.000,00C	5.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	325.091,55D	694,00D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	325.091,55D	694,00D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	325.091,55D	694,00D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	325.091,55D	694,00D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 237.292,81 (duzentos e trinta e sete mil duzentos e noventa e dois reais e oitenta e um centavos)

 ROSALINO JARA
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 864.893.801-53

 CARLOS ALBERTO RAMOS
 Reg. no CRC - MS sob o No. 131337
 CPF: 005.033.498-01

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	Total	2020	Total
RECEITA LÍQUIDA		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
LUCRO BRUTO		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(2.400,00)		0,00	
ENERGIA ELÉTRICA	(216,00)		0,00	
PROJETOS AMBIENTAIS E CONSULTORIAS	(96.785,98)		0,00	
HONORARIOS CONTABEIS	(4.345,00)		0,00	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(78,12)		0,00	
REGISTROS E ALTERAÇÕES CONTRATUAIS	0,00		(694,00)	
PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	(146.569,40)		0,00	
VIAGENS E ESTADIAS E REPRESENTAÇÕES	(10.112,52)	<u>(260.507,02)</u>	0,00	<u>(694,00)</u>
DESPESAS TRIBUTARIAS				
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(49.467,52)		0,00	
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(13.760,51)	<u>(63.228,03)</u>	0,00	<u>0,00</u>
DESPESAS FINANCEIRAS				
TARIFA BANCARIA	(662,50)	<u>(662,50)</u>	0,00	<u>0,00</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(324.397,55)</u>		<u>(694,00)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(324.397,55)</u>		<u>(694,00)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(324.397,55)</u>		<u>(694,00)</u>

ROSALINO JARA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 864.893.801-53

CARLOS ALBERTO RAMOS
Reg. no CRC - MS sob o No. 131337
CPF: 005.033.498-01

Empresa: WELFARE GESTAO PATRIMONIAL PROPRIA SA
C.N.P.J.: 39.776.969/0001-94
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 54300006670 Data: 13/11/2020

Folha: 0004
Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		
	Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	Total
Saldo em 31/12/2020	5.000,00	-694,00	4.306,00
Prejuízo do Exercício		-324.397,55	-324.397,55
Saldo em 31/12/2021	5.000,00	-325.091,55	-320.091,55

ROSALINO JARA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 864.893.801-53

CARLOS ALBERTO RAMOS
Reg. no CRC - MS sob o No. 131337
CPF: 005.033.498-01

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	237.092,81 + 0,00	0,43
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	557.384,36 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	237.092,81	0,43
	Passivo Circulante	557.384,36	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	237.092,81 - 0,00	0,43
	Passivo Circulante	557.384,36	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	12.092,81	0,02
	Passivo Circulante	557.384,36	
Índice de Solvência Geral	Ativo	237.292,81	0,43
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	557.384,36 + 0,00	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	557.384,36 + 0,00	-1,74
	Patrimônio Líquido	-320.091,55	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	557.384,36 + 0,00	2,35
	Passivo Total	237.292,81	

ROSALINO JARA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 864.893.801-53

CARLOS ALBERTO RAMOS
Reg. no CRC - MS sob o No. 131337
CPF: 005.033.498-01

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Sociedade gira sob a denominação social de **WELFARE GESTAO PATRIMONIAL PROPRIA S/A**, inscrita no CNPJ sob o nº 39.776.969/0001-94, inscrição municipal sob nº 296111007, estabelecida a Rua Treze de Junho, nº 2721, Sala 05, Monte Castelo, na cidade de Campo Grande -MS, foi constituída em 13/11/2020, conforme Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul NIRE 54300006670 forma de sociedade anônima Fechada, tendo como atividade principal Aluguel de imóveis próprios, e tem como Direto Presidente Rosalino Jara e Diretor vice Presidente Gelson Batista da Silva e sua forma de tributação é **Lucro Presumido**.

2. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2021, e 31 de dezembro de 2020, de forma comparativa aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado e Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL), foram elaboradas em obediência a NBC TG 1000, expedida pelo conselho Federal de contabilidade através da resolução 1255/2009 e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis.

Os valores constantes das demonstrações foram efetuados em reais, moeda corrente nacional, no decorrer de todo o exercício.

2.1 Determinação do resultado

O resultado é apurado em obediência ao regime de competência de exercícios, as demonstrações elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária Lei 10406/2002 e demais legislação aplicáveis especialmente a NBC TG 1000.

2.2 Ativos circulantes

A classificação das contas é realizada com base no que determina a [NBC TG 1000, item 4.5](#), sendo classificado como circulante quando:

- a) espera realizar o ativo, ou pretende vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação;
- c) espera realizado o ativo no período de até 12 meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalentes de caixa.

2.3 ESTOQUES

A administração da empresa declara que não apresenta saldos em estoques na data da elaboração das demonstrações contábeis.

2.4 ATIVO IMOBILIZADO

O ativo imobilizado foi inicialmente registrado pelo valor do custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração.

As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens, não sendo estabelecido valor residual para fins de cálculo através do método linear, em conformidade com a [NBC TG 1000](#) e [Anexo III](#) da [Instrução Normativa RFB nº 1.700/2017](#).

2.5 Passivo circulante e não circulante

A classificação das contas é realizada com base no que determina a [NBC TG 1000, item 4.7](#), sendo classificados como circulante quando:

- a) espera-se liquidar um passivo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- b) o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação;
- c) o passivo for exigível no período de até 12 meses após a data de encerramento das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos 12 meses após a data de divulgação.

3. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

A Demonstração do Resultado Abrangente (DRA) foi suprimida conforme faculta os [itens 3.18 e 3.19](#) da [NBC TG 1000](#).

4. POLÍTICA CONTÁBIL

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levaram em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a [NBC TG 1000](#) - Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

05. CONTABILIDADE TERCEIRIZADA

Os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo está, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a [Lei nº 11.101/2005](#) que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto as documentações e procedimento. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

6. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com a [NBC TG 1000](#) - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade Para Pequenas e Medias Empresas.

7. CAIXA E EQUIVALÊNCIA

Descrição das Contas	2021	2020
Caixa	5.519,21	4.306,00
Bancos	6.573,60	0,00
Aplicações	0,00	0,00
TOTAL	12.092,81	4.306,00

8. CAPITAL

O capital social está representado por 5000 ações no valor nominal de R\$ 1,00 cada, totalizando em R\$ 5.000,00.

9. LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

A empresa apresenta o seguinte saldo do período de 2021 e de 2020:

	2021	2020
Saldo Inicial	(694,00)	0,00
Lucro Líquido do Exercício	0,00	0,00
Prejuízo do Exercício	(324.397,55)	(694,00)
Ajuste Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Distribuição de Lucros	0,00	0,00
Saldo Final	(325.091,55)	(694,00)

10. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS

A Sociedade, a exemplo das demais empresas que operam no país, está sujeita a contingências fiscais, legais, trabalhistas, cíveis e outras. Em bases periódicas a Administração da Sociedade revisa o quadro de contingências conhecidas, avalia a possibilidade de eventuais perdas com elas, ajustando a provisão para contingências e eventuais, a débito ou crédito de resultados, a empresa não procedeu tais lançamentos em função de não possuir nenhuma ação administrativa ou judicial até o fechamento do balanço de 2021.

Campo Grande-MS, 31 de dezembro 2021.

Rosalino Jara
Diretor Presidente
CPF: 864.893.801-53

Carlos Alberto Ramos
CRC 131337-SP-T-MS
Contador
CPF: 005.033.498-01

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

À

NMR Contabilidade em Geral Ltda.

CRC N° 000478/O

Endereço: Rua Abrão Júlio Rahe 1173, Bairro Centro

Campo Grande-MS CEP: 79020-190

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa **WELFARE GESTAO PATRIMONIAL PROPRIA SA, CNPJ 39.776.969/0001-94**, que as informações relativas ao período base 2021, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações assessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- a) Que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- b) Que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- c) Que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- d) Que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2021;
- e) Que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.
- f) Que temos conhecimento, mas não estamos alinhados com as normas internacionais de contabilidade emitidas e adequadas pelo comitê de Pronunciamentos contábeis CPC e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para pequenas e médias empresas de forma integral.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações

contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- a) Fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- b) Fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- c) Violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Campo Grande 31 de dezembro de 2021.

Atenciosamente,

.....

ROSALINO JARA

DIRETOR PRESIDENTE