

ANNA JULIA CIDADE MONEGO ME
CNPJ Nº 22.446.353/0001-52
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
I - BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO

	2021	2020
CIRCULANTE	21.623.736,13	9.123.402,47
DISPONÍVEL	16.902.273,32	6.540.237,90
Caixa	297,06	35.367,77
BANCOS MOVIMENTO	1.188.886,40	348.739,28
Banco Sicredi S.A	191.796,94	341.664,79
Banco Sicredi S.A	0,00	0,00
Poupança Sicredi	23.371,97	13.963,86
Caixa Federal	-7.867,85	-6.889,37
Banco Sicredi S.A	575.113,36	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.713.089,86	6.156.130,85
Sicredi Invest (65733-6)	26.436,63	83.931,29
Sicredi Invest Automático (56625-4)	3880395,31	1589918,54
Sicredi Invest Evolutivo (56625-4)	11.654.701,61	4.481.044,80
Sicredi Invest (56625-4)	0,00	0,00
Sicredi Invest Distr(65733-6)	1.556,31	1.236,22
Aplic. Financ.(79723-5)	150.000,00	0,00
ATIVO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.551.622,73	988.746,98
CLIENTES	1.220.501,42	693.480,76
ADIANTAMENTO FONECEDORES	293.321,90	274.937,79
IMPOSTOS A RECUPERAR	37.329,41	20.328,43
ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS	470,00	0,00
ESTOQUES	3.126.993,15	1.597.385,35
VALORES A IDENTIFICAR	(2.967,76)	(2.967,76)
PARTES RELACIONADAS	45.814,69	-
NÃO CIRCULANTE	38.235.487,17	10.611.198,76
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	37.398.043,85	9.717.698,40
EMPRESTIMOS TERCEIROS	37.398.043,85	9.717.698,40
IMOBILIZADO	837.443,32	893.500,36
Imobilizado	1.026.069,69	1.026.069,69
(-) Depreciação	(188.626,37)	(132.569,33)
TOTAL DO ATIVO	59.859.223,30	19.734.601,23

ANNA JULIA CIDADE MONEGO
ADMINISTRADORA
CPF 012.747.190-11

ANDRE LUIS SILVA DA SILVA
CRC: RS-065311/O-4 - Contador
CPF 612.170.500-00

ANNA JULIA CIDADE MONEGO ME
CNPJ Nº 22.446.353/0001-52
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
I - BALANÇO PATRIMONIAL
PASSIVO

	2021	2020
CIRCULANTE	54.723.582,04	16.210.264,92
FORNECEDORES	546.619,21	516.264,95
CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00
PROVISÕES (TRABALHISTAS)	196.209,83	16.421,23
OBRIGAÇÕES A PAGAR	84.133,93	37.738,47
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.687,88	12.960,63
TRIBUTOS E TAXAS	81.618,55	46.651,04
AD. CLIENTES	127.576,92	65.799,92
VENDA ENTREGA FUTURA	10.020,56	40.108,17
EMPRESTIMO BANCÁRIOS	467.091,50	594.536,65
EMPRESTIMO TERCEIROS	53.183.993,19	14.861.633,02
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES (PARCELAMENTOS)	14.630,47	18.150,84
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
FINANCIAMENTOS (BANCARIOS)	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.135.641,26	3.524.336,31
CAPITAL SOCIAL	80.000,00	80.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	80.000,00	80.000,00
RESERVAS	3.713.903,91	2.102.598,96
LUCROS ACUMULADOS	1.341.737,35	1.341.737,35
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E PASSIVO	59.859.223,30	19.734.601,23

ANNA JULIA CIDADE MONEGO
ADMINISTRADORA
CPF 012.747.190-11

ANDRE LUIS SILVA DA SILVA
CRC: RS-065311/O-4 - Contador
CPF 612.170.500-00

ANNA JULIA CIDADE MONEGO ME
CNPJ Nº 22.446.353/0001-52
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
II - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	2021
RECEITA BRUTA DE VENDAS	5.113.924,97
DEDUÇÕES DE VENDAS	(892.615,93)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	4.221.309,04
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(1.648.557,70)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	2.572.751,34
(DESPESAS)/RECEITAS	(1.164.158,63)
Administrativas	(1.142.529,05)
Despesas Vendas	(7.950,61)
Despesas Tributárias	(13.678,97)
Outras Despesas	
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E	203.282,81
Receitas Financeiras	248.949,82
Despesas Financeiras	(45.667,01)
NÃO OPERACIONAL	1.611.875,52
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(570,57)
LUCRO DO EXERCÍCIO	1.611.304,95

ANNA JULIA CIDADE MONEGO
ADMINISTRADORA
CPF 012.747.190-11

ANDRE LUIS SILVA DA SILVA
CRC: RS-065311/O-4 - Contador
CPF 612.170.500-00

ANNA JULIA CIDADE MONEGO ME
CNPJ Nº 22.446.353/0001-52
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A ANNA JULIA CIDADE MONEGO ME., com sede Est Três Capões, interior - CEP 98056-000 em Cruz Alta/RS, tem por objetivo social principal extração de areia, cascalhos ou pedregulho e beneficiamento associado (CNAE 0810-0/06), sob o Regime de Tributação Simples Nacional.

NOTA 2 - BASE DE ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem as disposições da Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76), e com as alterações posteriores (Leis nºs 11.638/07 e 11.941/09).

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Dentre as principais práticas contábeis adotadas para a preparação das demonstrações contábeis ressaltamos:

NOTA 3 – SISTEMA DE CONTABILIZAÇÃO

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade.

NOTA 4 – PRÁTICA CONTÁBIL

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

NOTA 5 – DIREITOS E OBRIGAÇÕES

Os direitos e obrigações da Anna Julia Cidade Monego ME estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

NOTA 6 – APLICAÇÕES FINANCEIRAS

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriadas até a data do Balanço, com base no regime de competência.

NOTA 7 - RECEITAS

As receitas da Anna Julia Cidade Monego ME são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Notas Fiscais, Avisos Bancários, Recibos e outros.

NOTA 8 - DESPESAS

As despesas da Anna Julia Cidade Monego ME são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com exigências fisco legais.

ANNA JULIA CIDADE MONEGO
ADMINISTRADORA
CPF 012.747.190-11

ANDRE LUIS SILVA DA SILVA
CRC: RS-065311/O-4 - Contador
CPF 612.170.500-00

ANNA JULIA CIDADE MONEGO ME
CNPJ Nº 22.446.353/0001-52
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

NOTA 9 – DOAÇÕES

As doações são reconhecidas como receitas quando recebidas. Demais despesas e receitas são apuradas pelo regime de competência.

NOTA 10 - TRIBUTOS A COMPENSAR

A composição é a seguinte:

Tributos	2021	2020
IRRF Sobre Aplicações Financeiras	37.329,41	20.328,43
Soma	37.329,41	20.328,43

NOTA 11 - CAPITAL SOCIAL

O Capital Social, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais)

ANNA JULIA CIDADE MONEGO
ADMINISTRADORA
CPF 012.747.190-11

ANDRE LUIS SILVA DA SILVA
CRC: RS-065311/O-4 - Contador
CPF 612.170.500-00