BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.772.658,81D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.155.986,99D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	764.171,45D
4	1.1.1.1	BENS NUMERARIOS	201,08D
5	1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	201,08D
16	1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	763.970,37D
17	1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSICAO	22,00D
45	1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICACOES FINANCEIRAS	763.948,37D
60	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	6.391.815,54D
80	1.1.2.2	DUPLICATAS A RECEBER	4.374.119,58D
81	1.1.2.2.1	CLIENTES NO PAIS	4.374.119,58D
119	1.1.2.3	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	305.324,89D
120	1.1.2.3.1	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	305.324,89D
145	1.1.2.4	TRIBUTOS A RECUPERAR	862.238,23D
146	1.1.2.4.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	862.238,23D
172	1.1.2.5	ESTOQUE	790.558,81D
173	1.1.2.5.1	ESTOQUE	790.558,81D
282	1.1.2.6	CREDITOS	43.720,09D
283	1.1.2.6.1	OUTROS CREDITOS	16.289,36D
292	1.1.2.6.2	CONSÓRCIO P/AQUISIÇÃO DE BENS	27.430,73D
320	1.1.2.7	OUTROS ATIVOS	15.853,94D
321	1.1.2.7.1	DESPESAS ANTECIPADAS	15.853,94D
332	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	616.671,82D
420	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	642.738,20D
421	1.2.3.1	IMOBILIZADO	642.738,20D
422	1.2.3.1.1	IMOBILIZACOES	1.079.870,53D
450	1.2.3.1.2	(-)DEPREC.ACUMULADAS S/IMOBILIZADO	485.554,36C
476	1.2.3.1.3	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	48.422,03D
490	1.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	26.066,38C
491	1.2.4.1	INTANGIVEL	26.066,38C
492	1.2.4.1.1	INTANGÍVEIS	1.079,00D
500	1.2.4.1.2	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	27.145,38C
507	2	PASSIVO	7.772.658,81C
508	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.789.078,76C
509	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	5.789.078,76C
510	2.1.1.1	DEBITOS P/DUPLS.A PAGAR	1.818.083,67C
511	2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	1.818.083,67C
520	2.1.1.2	DEBITOS TRIBUTARIOS E TRABALHISTA	2.289.415,81C
521	2.1.1.2.1	DEBITOS TRABALHISTAS	199.024,01C
555	2.1.1.2.2	DEBITOS TRIBUTARIOS	2.090.391,80C
606	2.1.1.3	INSTITUICOES FINANCEIRAS	1.263.127,54C
607	2.1.1.3.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	1.263.127,54C
700	2.1.1.4	DEBITOS	418.451,74C
701	2.1.1.4.1	OUTROS DEBITOS	14.117,45C
545	2.1.1.4.2	SOCIOS C/PARTICULAR	4.806,00C
735	2.1.1.4.3	PROVISÕES	245.528,29C
750	2.1.1.4.4	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	154.000,00C
810	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	733.907,67C
811	2.2.1	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	733.907,67C
812	2.2.1.1	INSTITUICOES FINANCEIRAS	88.304,96C
840	2.2.1.1.2	EMPRESTIMOS INVESTIMENTOS	88.304,96C
870	2.2.1.2	ENCARGOS TRIBUTARIOS	645.602,71C
871	2.2.1.2.1	IMPOSTOS PARCELADOS	519.437,89C
880	2.2.1.2.2	OUTRAS OBRIGACOES	126.164,82C
910	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.249.672,38C
911	2.3.1	CAPITAL	100.000,00C
912	2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	100.000,00C
913	2.3.1.1.1	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	100.000,00C
930	2.3.3	RESULTADO A DESTINAR	1.149.672,38C
931	2.3.3.1	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.149.672,38C
932	2.3.3.1.1	LUCROS ACUMULADOS	904.763,98C
945	2.3.3.1.4	AJUSTES AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	244.908,40C

PAULO BIASOLLI:67980171004
Assinado de forma digital por PAULO BIASOLLI:67980171004
Dados: 2022.09.26 10:39:27 -03'00'

PAULO BIASOLLI
ADMINISTRADOR
CPF: 679.801.710-04

PAULO CESAR MOTTA:49891570010
Assinado de forma digital por PAULO CESAR MOTTA:49891570010
Dados: 2022.09.09 17:21:47 -03'00'

PAULO CESAR MOTTA
Reg. no CRC - RS sob o No. 61363
CPF: 498.915.700-10

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo	Total
Receita Operacional Matriz		
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.335.496,28	
(-) ICMS S/SUBST.TRIBUTARIA	(7.215,95)	
(-) IPI S/FATURAMENTO	(18.437,85)	
REVENDAS DE MERCADORIAS	86.976,46	
VENDAS DE MERCADORIAS	55.580.527,96	56.977.346,90
Deducoes Receita Matriz		
(+) PIS S/DEVOLUÇÃO DE VENDAS	20.535,44	
(+) COFINS S/DEVOLUÇÃO DE VENDAS	94.587,49	
PIS S/FATURAMENTO	(987.002,82)	
(+) ICMS S/DEVOLUÇÕES DE VENDAS	56.319,74	
COFINS S/FATURAMENTO	(4.522.244,71)	
DEVOLUCOES DE VENDAS	(1.294.572,28)	
ICMS S/VENDAS	(4.543.136,77)	
ISSQN S/SERVIÇOS	(48.768,66)	(11.224.282,57)
Receita Líquida		45.753.064,33
Custos do Produtos Vendidos		
CUSTOS DE IMPORTAÇAO	(104.573,38)	
ENERGIA ELETRICA	(6.214,05)	
FRETES C/COMPRAS	(231.243,25)	
INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS	(872.740,14)	
CUSTO SERVICOS PRESTADOS	(5.651.772,88)	
VARIAÇÃO DE ESTOQUE	454.526,77	
CUSTO COM EPIS	(64.900,56)	
MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	(27.422.622,81)	
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(485.121,44)	
(-) IPI S/COMPRAS	846.453,94	
(-) PIS S/COMPRAS	594.375,62	
(-) COFINS S/COMPRAS	2.737.708,27	
(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	349,90	
(-) ICMS S/COMPRAS	3.398.811,12	(26.806.962,89)
Custo dos Servicos Prestados		
MATERIAL P/MAO DE OBRA	(11.402,90)	
MATERIAIS AUXILIARES	(416,09)	(11.818,99)
Lucro Bruto		18.934.282,45
Despesas Com Pessoal		
SALARIOS	(1.829.687,79)	
13º SALARIO	(219.034,60)	
FERIAS	(287.966,05)	
INDENIZACOES TRABALHISTAS	(142.092,59)	
PRO-LABORE	(122.021,88)	
DESP. C/ ESTAGIOS	(2.900,00)	
SALARIO MATERNIDADE	(606.690,63)	
FARMACIA	(4.494,18)	
PREVIDENCIA SOCIAL	(920.264,20)	
CONTRIBUICAO P/FGTS	(368.767,58)	
UNIFORMES	(39.480,54)	
FARMACIA	(62,85)	
LANCHES E REFEICOES	(18.668,28)	
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	(110.304,67)	
TRANSPORTES C/FUNCIONÁRIOS	(23.123,69)	
VALE TRANSPORTE	(336,20)	(4.695.895,73)
Despesas Operacionais		
DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(15.762,42)	
DESPESAS C/BENS PERMANENTE	(44.254,19)	
DESPESAS C/BRINDES	(8.838,73)	
DESPESAS C/CARTORIO	(625,44)	
DESPESAS C/ASSESSORIA	(741.055,51)	
DESPESAS C/ASSINATURAS-JORNAIS	(270,00)	
DESPESAS C/BENFEITORIAS	(9.581,42)	
DESPESAS C/ESTACIONAMENTO	(27,00)	
DESPESAS C/FERRAMENTAS E ACESSORIOS	(19.612,05)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo	Total
Despesas Operacionais		
DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	(22.584,09)	
DESPESAS C/DEPRECIAÇÃO	(92.979,69)	
DESPESAS C/DESPACHO ADUANEIRO	(1.380,00)	
DESPESAS C/CONSULTORIAS	(3.510,27)	
DESPESAS C/CORREIOS E TELEGRAFOS	(227,10)	
DESPESAS C/CURSOS	(24.124,09)	
DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONSERTOS	(275.423,08)	
DESPESAS C/SERVIÇOS PRESTADOS P/AUTONOMOS	(721,50)	
DESPESAS C/SEGUROS	(62.987,80)	
DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA	(8.859,50)	
DESPESAS C/TRATAMENTO DE RESIDUOS	(6.180,00)	
DESPESAS C/REFORMAS	(416,00)	
DESPESAS C/LAVANDERIA	(1.721,55)	
DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS	(75.682,74)	
DESPESAS C/IMPRESSÕES	(14.832,97)	
DESPESAS C/INSTALAÇÕES	(18.825,56)	
DESPESAS C/INTERNET	(700,00)	
DESPESAS C/GUINCHOS E GUINDASTES	(264.926,37)	
DESPESAS C/HONORARIOS ADVOCATICIOS	(86.303,26)	
DESPESAS C/FRETES E DESPACHOS	(190.644,47)	
DESPESAS C/FRETES S/VENDAS	(676.366,68)	
DESPESAS C/RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	(1.834,25)	
DESPESAS C/PROC. DE DADOS	(210.439,30)	
DESPESAS C/PROPAGANDA E ANUNCIO	(108.664,92)	
DESPESAS C/MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	(10.897,93)	
DESPESAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO	(42.642,01)	
DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO	(48.191,19)	
DESPESAS C/MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA	(14.993,35)	
DESPESAS C/MATERIAL DE SEGURANÇA	(11.539,86)	
DESPESAS C/VEICULOS	(21.648,97)	
DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	(1.161.428,77)	
DESPESAS C/ANALISES	(840,00)	
DESPESAS C/ALUGUEIS BEM MOVEIS	(797.589,52)	
DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS	(303.861,53)	
DESPESAS C/AGUA	(1.799,36)	
DESPESAS C/ALIMENTACAO	(563.026,84)	
DESPESAS C/COMEMORAÇÕES E FESTAS	(362,66)	
DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE	(77.186,09)	
DESPESAS C/CONDOMINIO	(6.710,86)	
DESPESAS C/CERTIFICAÇÃO	(185,60)	
DESPESAS C/COLETA E ENTREGA	(16.587,00)	(6.069.853,49)
Despesas Tributarias		
IOF	(4.193,95)	
IPTU	(1.548,21)	
IPVA	(5.028,10)	
ICMS S/CIAP	(96,26)	
ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	(1.977,70)	
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(113.529,04)	(126.373,26)
Despesas Financeiras		
JUROS PASSIVOS	(1.098.126,75)	
JUROS S/CAPITAL DE GIRO	(107.988,06)	
ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS	(223.009,75)	
DESCONTOS CONCEDIDOS	(0,22)	
DESPESAS BANCARIAS	(41.189,31)	(1.470.314,09)
Receitas Financeiras		
RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	2.527,39	
JUROS ATIVOS	10,02	
VARIACOES CAMBIAIS ATIVAS	434,28	
DESCONTOS OBTIDOS	11,23	
PIS S/RECEITA FINANCEIRA	(0,39)	
COFINS S/RECEITA FINANCEIRA	(2,39)	2.980,14
Resultado operacional líquido		6.574.826,02
Despesas Não Operacionais		
MULTAS DE TRANSITO	(1.914,04)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo	Total
Despesas Não Operacionais		
DEPRECIAÇÃO LEI 11.638/10	(16.528,32)	
DESPESAS INDEDUTIVIEIS	(921.459,13)	(939.901,49)
Receitas Não Operacionais		
RESSARCIMENTOS RECEBIDOS	21.172,16	
GANHOS DE CAPITAL(LUCRO VENDA IMOBIL.)	10.000,00	31.172,16
Resultado Antes do IR		5.666.096,69
Provisões		
PROVISÃO P/CSLL LEI 11638	(433.235,80)	
PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	(1.189.768,32)	
(-) PROVISÃO CSLL DIFERIDO	1.487,64	
(-) PROVISÃO IRPJ DIFERIDO	4.132,08	(1.617.384,40)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		4.048.712,29

PAULO BIASOLLI:67980171004
Assinado de forma digital por PAULO BIASOLLI:67980171004
Dados: 2022.09.26 10:38:38 -03'00'

PAULO BIASOLLI
ADMINISTRADOR
CPF: 679.801.710-04

PAULO CESAR MOTTA:49891570010
Assinado de forma digital por PAULO CESAR MOTTA:49891570010
Dados: 2022.09.09 17:22:13 -03'00'

PAULO CESAR MOTTA
Reg. no CRC - RS sob o No. 61363
CPF: 498.915.700-10