

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2020	2019
	31/12/2020	31/12/2019
ATIVO	476.733,36D	427.510,03D
CIRCULANTE	475.188,36D	427.510,03D
DISPONIBILIDADES	172.480,05D	2.008,86D
CAIXA	172.480,05D	665,36D
CAIXA GERAL	172.480,05D	665,36D
BANCOS	0,00	1.343,50D
BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	0,00	1.343,50D
CRÉDITOS	1.070,81D	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	1.070,81D	0,00
INSS A COMPENSAR - SALARIO MATERNIDADE	1.070,81D	0,00
ESTOQUES	301.637,50D	425.501,17D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	301.637,50D	425.501,17D
MERCADORIAS	301.637,50D	425.501,17D
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.545,00D	0,00
IMOBILIZADO	1.545,00D	0,00
IMOBILIZADO	1.545,00D	0,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.545,00D	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2020	2019
	31/12/2020	31/12/2019
PASSIVO	476.733,36C	427.510,03C
PASSIVO CIRCULANTE	64.532,16C	145.298,60C
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	54.000,00C
EMPRÉSTIMOS ADQUIRIDOS	0,00	54.000,00C
JOSÉ APARECIDO PEREIRA ROLIM	0,00	27.000,00C
CLEIDE ANTONIA MODESTO ROLIM	0,00	27.000,00C
FORNECEDORES	0,00	73.223,06C
COPRA INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	0,00	8.485,00C
ZD ALIMENTOS S.A	0,00	2.730,77C
KITT-MED LABORATORIOS LTDA - EPP	0,00	1.120,57C
M.W.A. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	3.860,46C
AMIDOS SAO JOAO LTDA	0,00	2.624,70C
EMPORIUM IMPORTADORA E DIST DE ALIMENTOS LTDA	0,00	864,17C
EMPORIO CUPANO COMERCIAL LTDA	0,00	355,00C
KAIZEN SP ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - E	0,00	1.867,95C
LIGHTSWEET IND COM ALIMENTICIOS LTDA	0,00	770,82C
BECA IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS E BEBIDAS LTDA	0,00	4.814,50C
NAT CEREAIS E ALIMENTOS LTDA	0,00	4.036,06C
OLVEBRA INDUSTRIAL S/A	0,00	1.944,72C
SEMENTES ESPERANÇA COM. IMP. E EXPORTAÇÃO	0,00	11.451,54C
AIRON INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L	0,00	3.046,85C
RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	0,00	852,40C
SORA ALIMENTOS LTDA	0,00	2.028,39C
NHD FOODS IND COM IMP E EXP LTDA	0,00	9.236,13C
LINEA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO S.A	0,00	4.763,03C
INDUSTRIA DE VINAGRE SÃO FRANCISCO	0,00	8.370,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.034,34C	8.204,84C
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	3.519,87C	5.982,51C
SALÁRIOS A PAGAR	3.519,87C	5.982,51C
FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	930,05C	888,22C
PRÓ-LABORE A PAGAR	930,05C	888,22C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.584,42C	1.334,11C
FGTS A PAGAR	2.830,49C	676,65C
INSS A PAGAR	753,93C	657,46C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	49.341,62C	9.370,70C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	49.341,62C	9.370,70C
ICMS A PAGAR	258,36C	352,93C
SIMPLES NACIONAL A PAGAR	49.083,26C	9.017,77C
PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	6.296,20C	0,00
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	6.296,20C	0,00
SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	6.296,20C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	860,00C	500,00C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	860,00C	500,00C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	860,00C	500,00C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	12.225,92C	0,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	12.225,92C	0,00
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	12.225,92C	0,00
SIMPLES NACIONAL PARCELADO	12.225,92C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	399.975,28C	282.211,43C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	100.000,00C	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	100.000,00C	100.000,00C
SALDOS ACUMULADOS	299.975,28C	182.211,43C
SALDO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	299.975,28C	182.211,43C
LUCROS ACUMULADOS	299.975,28C	182.211,43C

Responsável pela Empresa
JOSE APARECIDO PEREIRA ROLIM
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 030.035.969-18

Técnico Contábil
JOSÉ APARECIDO PASSONI
Reg. no CRC - PR sob o No. PR03951001
CPF: 786.378.729-72

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	2020	Total	2019	Total
RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
VENDAS DE MERCADORIAS	991.009,90		986.915,45	
DEVOLUÇÕES DE VENDAS	(14.535,40)	976.474,50	(9.278,05)	977.637,40
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA				
SIMPLES NACIONAL	(74.853,08)	(74.853,08)	(41.546,21)	(41.546,21)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		901.621,42		936.091,19
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS				
(+) ESTOQUE INICIAL	(439.531,76)		(36.598,63)	
(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	(548.254,70)		(1.064.404,76)	
(+) BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS	25.373,45		26.193,45	
(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	(3.637,13)		0,00	
(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS MERCADORIAS	3.079,02		7.930,20	
(-) PERDAS	(2.104,41)		(2.766,54)	
(-) ESTOQUE FINAL	301.637,50	(663.438,03)	425.501,17	(644.145,11)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO		238.183,39		291.946,08
DESPESAS OPERACIONAIS				
13º SALÁRIO	(4.862,27)		(3.019,49)	
AVISO PREVIO / INDENIZ TRABALHISTAS	(3.706,86)		0,00	
FERIAS	(6.556,60)		0,00	
FGTS	(6.380,28)		(3.034,34)	
SALÁRIOS	(53.986,08)	(75.492,09)	(34.909,96)	(40.963,79)
DESPESAS OPERACIONAIS		(23.514,57)		(18.476,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(10.980,57)		(6.500,00)	
PRÓ-LABORE	(12.534,00)	(23.514,57)	(11.976,00)	(18.476,00)
DESPESAS FINANCEIRAS				
DESPESAS BANCÁRIAS	(5.789,56)	(5.789,56)	(4.810,35)	(4.810,35)
DESPESAS OPERACIONAIS C/ VENDAS				
BONIFICAÇÃO / AMOSTRA GRÁTIS	(9.238,45)		(9.652,33)	
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ	0,00		(30,80)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.079,73)		0,00	
CERTIFICADO DIGITAL	(150,00)		0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	(1.748,22)		(3.417,00)	
ANÁLISE DE ALIMENTOS	0,00	(12.216,40)	(1.600,00)	(14.700,13)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		121.170,77		212.995,81
DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(1.530,76)		(2.653,08)	
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00		(176,86)	
JUROS	(184,77)		(0,64)	
MULTAS	(1.691,39)	(3.406,92)	(2,33)	(2.832,91)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		117.763,85		210.162,90

Responsável pela Empresa
JOSE APARECIDO PEREIRA ROLIM
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 030.035.969-18

Técnico Contábil
JOSÉ APARECIDO PASSONI
Reg. no CRC - PR sob o No. PR03951001
CPF: 786.378.729-72

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor	
LUCROS/PREJUÍZOS	2020	2019
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	182.211,43	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	117.763,85	210.162,90
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	(27.951,47)
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00	0,00
TOTAL	299.975,28	182.211,43
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	299.975,28	182.211,43

Responsável pela Empresa
JOSE APARECIDO PEREIRA ROLIM
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 030.035.969-18

Técnico Contábil
JOSÉ APARECIDO PASSONI
Reg. no CRC - PR sob o No. PR03951001
CPF: 786.378.729-72

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2020**

	2020	2019
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Pagos a Clientes	(14.535,40)	(9.278,05)
Valores Recebidos de Clientes	991.009,90	986.915,45
Valores pagos a fornecedores	(618.398,74)	(1.006.075,55)
Valores pagos a empregados e diretores	(82.721,94)	(37.928,43)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	275.353,82	(66.366,58)
Tributos pagos	(17.890,80)	(34.878,78)
Impostos e encargos sociais	(6.208,50)	(6.187,05)
Juros pagos	(184,77)	(0,64)
Multas pagas	(1.691,39)	(2,33)
Despesas pagas	(23.362,17)	(16.934,29)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	226.016,19	(124.369,67)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	226.016,19	(124.369,67)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(1.545,00)	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.545,00)	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	0,00	50.000,00
Empréstimos tomados	(54.000,00)	300.000,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00	(246.000,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(54.000,00)	104.000,00
Aumento nas Disponibilidades	170.471,19	(20.369,67)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	2.008,86	22.378,53
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	172.480,05	2.008,86

Responsável pela Empresa
JOSE APARECIDO PEREIRA ROLIM
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 030.035.969-18

Técnico Contábil
JOSÉ APARECIDO PASSONI
Reg. no CRC - PR sob o No. PR03951001
CPF: 786.378.729-72

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2020

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	475.188,36 + 1.545,00	6,21
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	64.532,16 + 12.225,92	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	475.188,36	7,36
	Passivo Circulante	64.532,16	
Índice de Solvência Geral	Ativo	476.733,36	6,21
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	64.532,16 + 12.225,92	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	64.532,16 + 12.225,92	0,16
	Ativo	476.733,36	

Responsável pela Empresa
JOSE APARECIDO PEREIRA ROLIM
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 030.035.969-18

Técnico Contábil
JOSÉ APARECIDO PASSONI
Reg. no CRC - PR sob o No. PR03951001
CPF: 786.378.729-72