

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
<b>PASSIVO</b>	<b>517.438,55C</b>	<b>476.733,36C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>85.552,03C</b>	<b>64.532,16C</b>
<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>30.000,00C</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPRÉSTIMOS ADQUIRIDOS</b>	<b>30.000,00C</b>	<b>0,00</b>
JOSÉ APARECIDO PEREIRA ROLIM	15.000,00C	0,00
CLEIDE ANTONIA MODESTO ROLIM	15.000,00C	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>7.245,01C</b>	<b>8.034,34C</b>
<b>FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS</b>	<b>1.425,18C</b>	<b>3.519,87C</b>
SALÁRIOS A PAGAR	1.425,18C	3.519,87C
<b>FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>930,05C</b>
PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	930,05C
<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>5.819,83C</b>	<b>3.584,42C</b>
FGTS A PAGAR	5.697,01C	2.830,49C
INSS A PAGAR	122,82C	753,93C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>42.249,10C</b>	<b>49.341,62C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>42.249,10C</b>	<b>49.341,62C</b>
ICMS A PAGAR	277,31C	258,36C
SIMPLES NACIONAL A PAGAR	41.971,79C	49.083,26C
<b>PARCELAMENTOS CURTO PRAZO</b>	<b>5.557,92C</b>	<b>6.296,20C</b>
<b>PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS</b>	<b>5.557,92C</b>	<b>6.296,20C</b>
SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	5.557,92C	6.296,20C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>500,00C</b>	<b>860,00C</b>
<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>500,00C</b>	<b>860,00C</b>
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	500,00C	860,00C
<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>16.937,45C</b>	<b>12.225,92C</b>
<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>16.937,45C</b>	<b>12.225,92C</b>
<b>PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS</b>	<b>16.937,45C</b>	<b>12.225,92C</b>
SIMPLES NACIONAL PARCELADO	16.937,45C	12.225,92C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>414.949,07C</b>	<b>399.975,28C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>100.000,00C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>100.000,00C</b>
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	100.000,00C	100.000,00C
<b>SALDOS ACUMULADOS</b>	<b>314.949,07C</b>	<b>299.975,28C</b>
<b>SALDO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>314.949,07C</b>	<b>299.975,28C</b>
LUCROS ACUMULADOS	314.949,07C	299.975,28C

MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA  
CNPJ:22.077.561/0001-21  
PESSOA JURÍDICA

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	Total	2020	Total
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>				
VENDAS DE MERCADORIAS	528.911,99		991.009,90	
DEVOLUÇÕES DE VENDAS	(16.648,62)	<u>512.263,37</u>	(14.535,40)	<u>976.474,50</u>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>				
SIMPLES NACIONAL	(27.056,25)	<u>(27.056,25)</u>	(74.853,08)	<u>(74.853,08)</u>
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>		<b>485.207,12</b>		<b>901.621,42</b>
<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>				
(+) ESTOQUE INICIAL	(301.718,80)		(439.531,76)	
(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	(564.489,89)		(548.254,70)	
(+) BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS	6.045,48		25.373,45	
(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	(13.847,93)		(3.637,13)	
(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS MERCADORIAS	218,88		3.079,02	
(-) PERDAS	0,00		(2.104,41)	
(-) ESTOQUE FINAL	483.661,90	<u>(390.130,36)</u>	301.637,50	<u>(663.438,03)</u>
<b>LUCRO OPERACIONAL BRUTO</b>		<b>95.076,76</b>		<b>238.183,39</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>				
13º SALÁRIO	(3.703,85)		(4.862,27)	
AVISO PREVIO / INDENIZ TRABALHISTAS	0,00		(3.706,86)	
FERIAS	(8.113,15)		(6.556,60)	
FGTS	(5.158,04)		(6.380,28)	
SALÁRIOS	(42.320,17)	<u>(59.295,21)</u>	(53.986,08)	<u>(75.492,09)</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>(6.000,00)</b>		<b>(23.514,57)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>				
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(6.000,00)		(10.980,57)	
PRÓ-LABORE	0,00	<u>(6.000,00)</u>	(12.534,00)	<u>(23.514,57)</u>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>				
DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	<u>0,00</u>	(5.789,56)	<u>(5.789,56)</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS C/ VENDAS</b>				
BONIFICAÇÃO / AMOSTRA GRÁTIS	(5.964,18)		(9.238,45)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.480,14)		(1.079,73)	
CERTIFICADO DIGITAL	0,00		(150,00)	
MATERIAL DE CONSUMO	(1.601,60)	<u>(9.045,92)</u>	(1.748,22)	<u>(12.216,40)</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO</b>		<b>20.735,63</b>		<b>121.170,77</b>
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>				
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(1.655,15)		(1.530,76)	
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(25,24)		0,00	
JUROS	(777,43)		(184,77)	
MULTAS	(3.304,02)	<u>(5.761,84)</u>	(1.691,39)	<u>(3.406,92)</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<b>14.973,79</b>		<b>117.763,85</b>

MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA  
CNPJ:22.077.561/0001-21  
PESSOA JURÍDICA

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	2021	2020
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	299.975,28	182.211,43
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	14.973,79	117.763,85
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00	0,00
TOTAL	314.949,07	299.975,28
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	314.949,07	299.975,28

MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA  
CNPJ:22.077.561/0001-21  
PESSOA JURÍDICA

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 2021**

	2021	2020
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Valores Pagos a Clientes	(16.648,62)	(14.535,40)
Valores Recebidos de Clientes	528.911,99	991.009,90
Valores pagos a fornecedores	(564.271,01)	(618.398,74)
Valores pagos a empregados e diretores	(52.818,38)	(82.721,94)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(104.826,02)	275.353,82
Tributos pagos	(31.830,67)	(17.890,80)
Impostos e encargos sociais	(5.681,51)	(6.208,50)
Juros pagos	(777,43)	(184,77)
Multas pagas	(3.304,02)	(1.691,39)
Despesas pagas	(23.828,75)	(23.362,17)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(170.248,40)	226.016,19
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(170.248,40)	226.016,19
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Compras de imobilizado	0,00	(1.545,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	(1.545,00)
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Empréstimos tomados	60.000,00	(54.000,00)
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(30.000,00)	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	30.000,00	(54.000,00)
Redução nas Disponibilidades	(140.248,40)	170.471,19
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	172.480,05	2.008,86
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	32.231,65	172.480,05

MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA  
CNPJ:22.077.561/0001-21  
PESSOA JURÍDICA

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

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	515.893,55 + 1.545,00	5,05
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	85.552,03 + 16.937,45	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	515.893,55	6,03
	Passivo Circulante	85.552,03	
Índice de Solvência Geral	Ativo	517.438,55	5,05
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	85.552,03 + 16.937,45	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	85.552,03 + 16.937,45	0,20
	Ativo	517.438,55	

MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA  
CNPJ:22.077.561/0001-21  
PESSOA JURÍDICA

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