

CNPJ: 23.316.820/0001-92

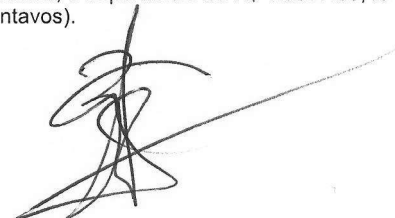
Consolidação: Empresa

Grau: 6

Encerrado em: 31/12/2020

	12/2020	12/2019
Ativo	2.390.165,40	1.565.463,19
Ativo Circulante	2.390.165,40	1.565.463,19
Ativo Circulante	2.390.165,40	1.565.463,19
Disponível	70.310,88	5.435,35
Caixa	70.310,88	5.435,35
Caixa Geral	70.310,88	5.435,35
Direitos Rializáveis a Curto Prazo	2.228.611,11	1.312.175,84
Valores a Receber de Clientes	2.072.077,60	1.312.175,84
Clientes a Receber	2.072.077,60	1.312.175,84
Tributos a Compensar	156.533,51	0,00
IPI a Compensar	143.415,22	0,00
ICMS a Compensar	13.118,29	0,00
Estoque	91.243,41	247.852,00
Estoque de Matétia Prima	91.243,41	247.852,00
Estoque de Matéria Prima	91.243,41	247.852,00
TOTAL DO ATIVO	2.390.165,40	1.565.463,19
Passivo	2.390.165,40	1.565.463,19
Passivo Circulante	1.474.201,24	1.247.080,27
Passivo Circulante	1.474.201,24	1.247.080,27
Obrigações Diversas	98.758,71	47.852,00
Obrigações Fornecedores	98.758,71	47.852,00
Fornecedores a Pagar	98.758,71	47.852,00
Obrigações Trabalhistas / Previdenciárias	35.559,37	0,00
Obrigações com Pessoal	19.360,13	0,00
Salários e Ordenados a Pagar	19.360,13	0,00
Obrigações Previdenciárias e Sindicais	16.199,24	0,00
INSS a Recolher	12.930,28	0,00
FGTS a Recolher	3.268,96	0,00
Obrigações Tributárias	1.339.883,16	1.199.228,27
Obrigações Impostos e Contribuições	1.339.883,16	1.199.228,27
IRPJ a Recolher	85.087,48	18.403,52
CSLL a Recolher	49.287,24	11.017,90
PIS a Recolher	4.278,75	6.627,18
COFINS a Recolher	19.747,94	30.586,98
ICMS a Recolher	138.136,44	0,00
IRRF a Recolher	431,70	0,00
Simple Nacional a Recolher	1.042.913,61	1.132.592,69
Patrimônio Líquido	915.964,16	318.382,92
Capital Social	15.000,00	15.000,00
Capital Social	15.000,00	15.000,00
Capital Social	15.000,00	15.000,00
Capital Social Integralizado	15.000,00	15.000,00
Lucros / Prejuízos Acumulados	900.964,16	303.382,92
Lucros / Prejuízos Acumulados	900.964,16	303.382,92
Lucros Acumulados	900.964,16	303.382,92
Lucros Acumulados	303.382,92	81.545,09
Lucros no Período	597.581,24	221.837,83
TOTAL DO PASSIVO	2.390.165,40	1.565.463,19

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2020, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 2.390.165,40 (dois milhões, trezentos e noventa mil, cento e sessenta e cinco reais e quarenta centavos), e em 31/12/2019, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 1.565.463,19 (um milhão, quinhentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e três reais e dezenove centavos).



CNPJ: 23.316.820/0001-92
Consolidação: Empresa

Grau: 6

Encerrado em: 31/12/2020

12/2020

12/2019

MACIEL RIBEIRO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 057.006.779-03

JANILSON BITENCOURT MENDES
TEC CONTABIL
CRC 050854/O-9

CNPJ: 23.316.820/0001-92

Consolidação: Empresa

Grau: 6

	2020	2019
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	10.980.433,96	9.835.166,98
Venda de Mercadorias a Prazo	10.980.433,96	9.835.166,98
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.325.255,85	1.222.476,92
ICMS s/ Produtos Vendidos	921.970,52	0,00
IPI s/ Produtos Vendidos	4.619,49	0,00
PIS s/ Venda de Produtos e Serviços	70.995,96	6.627,18
COFINS s/ Venda de Produtos e Serviços	327.669,88	30.586,98
Simplex Nacional s/ Venda de Produtos e Serviços	0,00	1.185.262,76
RECEITA LÍQUIDA	9.655.178,11	8.612.690,06
CUSTOS	7.336.588,38	7.471.358,84
Compra de Produtos / Insumos a Prazo	7.336.588,38	7.471.358,84
LUCRO BRUTO	2.318.589,73	1.141.331,22
DESPESAS OPERACIONAIS	1.371.342,92	533.380,69
DESPESAS OPERACIONAIS	1.371.342,92	533.380,69
Despesas Salários e Ordenados	167.920,85	0,00
Despesas 13º Salário	13.793,66	0,00
Despesas Férias e 1/3 Férias	10.844,80	0,00
Despesas Indenizações Trabalhistas	1.836,56	0,00
Despesas INSS - Previdência Social	54.141,21	0,00
Despesas FGTS - Fundo de Garantia	14.837,33	0,00
Despesas Serviços Prestados - PF	321.343,20	234.030,00
Despesas Serviços Prestados - PJ	421.234,51	136.049,70
Despesas Material de Consumo	35.054,20	18.069,40
Despesas Veículos	25.054,60	6.067,20
Despesas Combustível e Lubrificante	22.022,50	5.055,40
Despesas Material de Higiene e Limpeza	15.026,40	5.065,20
Despesas Água, Luz, Telefone e Internet	255.640,40	125.047,20
Despesas Material de Escritório	8.269,20	2.940,69
Despesas Refeições e Lanches	4.323,50	1.055,90
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	947.246,81	607.950,53
DESPESAS FINANCEIRAS	35.718,27	16.691,28
Despesa Multa e Juros Diversos	35.718,27	16.691,28
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	911.528,54	591.259,25
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS (CSLL/IRPJ)	313.947,30	29.421,42
Despesa com Contribuição Social s/ Lucro Líquido no Período	118.565,94	11.017,90
Despesa com Imposto de Renda Pessoa Jurídica no Período	195.381,36	18.403,52
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	597.581,24	561.837,83

MACIEL RIBEIRO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 057.006.779-03JANILSON BITENCOURT MENDES
TEC CONTABIL
CRC 050854/O-9

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

CNPJ: 23.316.820/0001-92

Mês/Ano: 12/2020

	Capital social	Capital a integralizar	Ágio na emissão de ações	Subvenções para investimentos	Ações em tesouraria	Reserva legal	Reserva estatutária	Reserva para contingências	Reserva de lucros a realizar	Lucros ou prejuízos acumulados	Outros resultados abrangentes	Total do Patrimônio Líquido
Saldos Iniciais	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.382,92	0,00	318.382,92
Integralização / Aumento de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transações de Capital com os Sócios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Líquido do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.581,24	0,00	597.581,24
Distribuição de Lucros/Dividendos no Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajuste Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucros(Prejuízos)do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.581,24	0,00	597.581,24
Ajuste Resultado Abrangente no Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.964,16	0,00	915.964,16

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

CNPJ: 23.316.820/0001-92

Mês/Ano: 12/2019

	Capital social	Capital a integralizar	Ágio na emissão de ações	Subvenções para investimentos	Ações em tesouraria	Reserva legal	Reserva estatutária	Reserva para contingências	Reserva de lucros a realizar	Lucros ou prejuízos acumulados	Outros resultados abrangentes	Total do Patrimônio Líquido
Saldos Iniciais	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.545,09	0,00	96.545,09
Integralização / Aumento de Capital Social	0,00	0,00										0,00
Transações de Capital com os Sócios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Líquido do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561.837,83	0,00	561.837,83
Distribuição de Lucros/Dividendos no Exercício	0,00	0,00								-340.000,00	0,00	-340.000,00
Ajuste Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucros(Prejuízos)do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.837,83	0,00	221.837,83
Ajuste Resultado Abrangente no Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.382,92	0,00	318.382,92

MACIEL RIBEIRO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 057.006.779-03

JANILSON BITECO QUART MEENDES
TEC CONTABIL
CRC 050854/O-9