

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores acionistas, Em conformidade com as disposições legais, subtemos à apreciação de Vsas., as DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019.

BALANÇO PATRIMONIAL Período: 31/12/2019

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	10.105.970,77	PASSIVO	10.105.970,77
CIRCULANTE	7.088.442,24	CIRCULANTE	7.375.733,08
DISPONÍVEL	81.224,21	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	60.043,00
BENS NUMERÁRIOS	310,38	CHEQUES EM TRANSITO	60.043,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	80.913,83	OUTROS EMPRÉSTIMOS	1.731.762,55
CLIENTES	5.326.926,02	EMPRÉSTIMOS	1.731.762,55
DUPLICATAS A RECEBER	5.326.926,02	EMPRÉSTIMOS C/ SOCIOS	1.731.762,55
OUTROS CRÉDITOS	342.385,32	FORNECEDORES	891.662,04
TÍTULOS A RECEBER	12.506,92	FORNECEDORES NACIONAIS	891.662,04
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	34.373,85	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.630.918,22
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	156.257,00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.566.885,36
EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	260,00	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	64.032,86
TRIBUTOS A RECUPERAR	138.987,55	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	1.699.507,08
ESTOQUES	1.336.448,94	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	420.762,76
ESTOQUES DIVERSOS	1.336.448,94	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	988.578,35
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.457,75	PROVISÕES	290.165,97
DESPESAS DE MESES SEQUITES	1.457,75	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.361.840,19
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.017.528,53	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.154.303,14
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.595.977,73	CONTAS A PAGAR	202.801,62
OUTROS CREDITOS	2.595.977,73	REEMBOLSOS A PAGAR	4.735,43
CREDITOS PARC. EM CONSOLIDACAO	648.111,91	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	15.899.224,40
OUTROS CREDITOS	24.000,00	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	15.899.224,40
JUROS REF. EMPRESTIMOS/FINANC. - L. PRAZO	1.288.005,76	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.045.377,39
JUROS/MULTAS REF.PARC.DE TRIBUTOS - L.PRAZO	626.297,01	EMPRÉSTIMOS - L. PRAZO	750.468,33
DEPÓSITOS JUDICIAIS	9.563,05	FINANCIAMENTOS - L. PRAZO	6.903,30
IMOBILIZADO	394.534,79	JUROS REF. EMPRESTIMOS/FINANC. - L. PRAZO	1.288.005,76
IMÓVEIS	818.722,43	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS - L. PRAZO	6.361.462,24
BENS EM OPERAÇÃO	1.270.219,65	JUROS/MULTAS REF.PARC.DE TRIBUTOS -L. PRAZO	626.297,01
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	52.943,55	OUTROS EMPRÉSTIMOS	2.300.000,00
(-) DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(1.747.350,84)	EMPRÉSTIMOS C/ TERCEIROS	2.300.000,00
INTANGÍVEL	27.016,01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.566.087,76
INTANGÍVEL	27.016,01	CONTAS A PAGAR	4.566.087,76
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(13.168.986,71)
		CAPITAL SOCIAL	2.500.000,00
		CAPITAL SUBSCRITO	2.500.000,00
		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(2.937.361,97)
		AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(2.937.361,97)
		RESULTADOS ACUMULADOS	(12.731.624,74)
		LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(9.869.387,00)
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	(2.862.237,74)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIOS

Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	6.019.786,33	ADMINISTRATIVAS	(4.851.184,59)
VENDAS DE PRODUTOS	4.520.149,25	DESPESAS COM PESSOAL	(3.545.395,63)
VENDAS DE MERCADORIAS	314.866,14	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(2.937,64)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.184.770,94	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(75.700,22)
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.161.979,33)	OCUPAÇÃO	(418.876,03)
VENDAS CANCELADAS	(5.138,71)	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	(81.764,91)
(-) DE VENDAS DE PRODUTOS MERCADO INTERNO	(5.138,71)	UTILIDADES E SERVIÇOS	(74.607,61)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(1.156.840,62)	DESPESAS COM VEÍCULOS	(36.741,60)
(-) IPI	(67.937,32)	DESPESAS GERAIS	(564.153,32)
(-) ICMS	(583.150,75)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(51.007,63)
(-) ISS	(50.625,52)	DESPESAS FINANCEIRAS	(480.224,70)
(-) PIS	(81.184,57)	DESPESAS GERAIS	(480.224,70)
(-) COFINS	(373.942,46)	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	41.397,28
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	4.857.807,00	RECEITAS FINANCEIRAS	41.397,28
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVIÇOS	(2.406.631,62)	DESPESAS TRIBUTARIAS	(23.401,11)
CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	(1.990.538,29)	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(23.401,11)
CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(416.093,33)	(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO	(2.862.237,74)
(=) LUCRO BRUTO	2.451.175,38	RESULTADO ANTES DA CS E IR	(2.862.237,74)
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(5.313.413,12)	(=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(2.862.237,74)

Brasília (DF), 31/12/2019

DIRETORIA

GUSTAVO SCHNEIDER CHAGAS
PRESIDENTE

CONTADORA

ROSÂNGELA PEREIRA DOS SANTOS
CRC: 2-DF-000634/O-1