

C.N.P.J.: 09.262.527/0001-69

Insc. Junta Comercial: 35221842721 Data: 11/12/2007

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

CONSOLIDADO

Balço encerrado em: 31/12/2020

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1 1</b>		<b>ATIVO</b>	<b>62.557.669,05D</b>
<b>2 1.1</b>		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>61.685.718,75D</b>
<b>3 1.1.1</b>		<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.546.326,25D</b>
<b>4 1.1.1.01</b>		<b>CAIXA</b>	<b>154.505,70D</b>
<b>7 1.1.1.02</b>		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>75.837,47D</b>
<b>18 1.1.1.03</b>		<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>1.315.983,08D</b>
<b>29 1.1.2</b>		<b>CLIENTES</b>	<b>33.294.413,65D</b>
<b>30 1.1.2.01</b>		<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>34.375.881,78D</b>
<b>32 1.1.2.02</b>		<b>(-) DUPLICATAS DESCONTADAS</b>	<b>1.081.468,13C</b>
<b>35 1.1.3</b>		<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>7.622.213,95D</b>
<b>44 1.1.3.05</b>		<b>ADIANAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>1.784.602,69D</b>
<b>57 1.1.3.07</b>		<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>5.776.084,65D</b>
<b>59 1.1.3.08</b>		<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>61.526,61D</b>
<b>95 1.1.5</b>		<b>ESTOQUE</b>	<b>19.222.764,90D</b>
<b>96 1.1.5.01</b>		<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>19.598.050,07D</b>
<b>107 1.1.5.03</b>		<b>(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE</b>	<b>375.285,17C</b>
<b>115 1.2</b>		<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>837.640,27D</b>
<b>125 1.2.2</b>		<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>548.898,44D</b>
<b>126 1.2.2.01</b>		<b>TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>503.217,75D</b>
<b>145 1.2.2.06</b>		<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>45.680,69D</b>
<b>191 1.2.4</b>		<b>IMOBILIZADO</b>	<b>288.741,83D</b>
<b>192 1.2.4.01</b>		<b>IMOBILIZADO</b>	<b>381.410,28D</b>
<b>214 1.2.4.03</b>		<b>(-) DEPRECIACES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>92.668,45C</b>
<b>225 1.9</b>		<b>CONTAS DE COMPENSAO</b>	<b>34.310,03D</b>
<b>226 1.9.1</b>		<b>CONTAS DE COMPENSAO</b>	<b>34.310,03D</b>
<b>228 2</b>		<b>PASSIVO</b>	<b>62.557.669,05C</b>
<b>229 2.1</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>34.808.768,20C</b>
<b>236 2.1.1</b>		<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>5.917.451,25C</b>
<b>237 2.1.1.01</b>		<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>5.917.451,25C</b>
<b>230 2.1.3</b>		<b>FORNECEDORES</b>	<b>23.326.750,45C</b>
<b>231 2.1.3.01</b>		<b>FORNECEDORES</b>	<b>23.326.750,45C</b>
<b>276 2.1.4</b>		<b>OBRIGAES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>4.449.008,45C</b>
<b>277 2.1.4.01</b>		<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIES A RECOLHER</b>	<b>2.960.625,77C</b>
<b>893 2.1.4.02</b>		<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>1.488.382,68C</b>
<b>299 2.1.5</b>		<b>OBRIGAES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>1.018.679,09C</b>
<b>300 2.1.5.01</b>		<b>OBRIGAES COM O PESSOAL</b>	<b>73.617,00C</b>
<b>306 2.1.5.02</b>		<b>OBRIGAES SOCIAIS</b>	<b>343.650,18C</b>
<b>314 2.1.5.03</b>		<b>ENCARGOS</b>	<b>601.411,91C</b>
<b>321 2.1.6</b>		<b>OUTRAS OBRIGAES</b>	<b>96.878,96C</b>
<b>322 2.1.6.01</b>		<b>ADIANAMENTOS A CLIENTES</b>	<b>41.597,19C</b>
<b>324 2.1.6.02</b>		<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>55.281,77C</b>
<b>351 2.2</b>		<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>13.310.764,70C</b>
<b>352 2.2.1</b>		<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>13.310.764,70C</b>
<b>359 2.2.1.01</b>		<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>6.478.701,30C</b>
<b>392 2.2.1.09</b>		<b>OBRIGAES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>6.832.063,40C</b>
<b>404 2.3</b>		<b>PATRIMIO LÍQUIDO</b>	<b>14.438.136,15C</b>
<b>405 2.3.1</b>		<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>545.000,00C</b>
<b>406 2.3.1.01</b>		<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>545.000,00C</b>
<b>420 2.3.4</b>		<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>13.893.136,15C</b>
<b>1186 2.3.4.01</b>		<b>RESERVA DE LUCROS</b>	<b>13.893.136,15C</b>

RECONHECEMOS A EXATIDO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 62.557.669,05 (sessenta e dois milhes quinhentos e cinquenta e sete mil seiscientos e sessenta e nove reais e cinco centavos)

Nome: FERNANDO KIYOSHI OHNO  
Qualificao: SOCIO E ADMINISTRADOR  
CPF: 030.324.958-73 RG: 10.518812-8

SERGIO FERNANDO BORSARI  
Contador - 1SP180616-O9