

BALANÇO PATRIMONIAL  
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

CIRCULANTE	2.851.635,48
DISPONÍVEL	2.241.357,12
BENS NUMERÁRIOS	25.937,83
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	31.053,39
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.184.365,90
OUTROS CRÉDITOS	68.890,46
TRIBUTOS A RECUPERAR	68.890,46
ESTOQUES	541.387,90
ESTOQUES DIVERSOS	541.387,90
NÃO CIRCULANTE	1.872.482,02
INVESTIMENTOS	7.045,00
PARTIC. EM OUTRAS SOCIEDADES	7.045,00
IMOBILIZADO	1.860.290,02
IMÓVEIS	344.537,45
BENS EM OPERAÇÃO	3.354.508,39
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	119.671,78
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(1.958.427,60)
INTANGÍVEL	5.147,00
CUSTO	5.147,00
TOTAL DO ATIVO	4.724.117,50

BALANÇO PATRIMONIAL  
Valores expressos em Reais (R\$)

ALDO FRONZA  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 400.253.309-34



Vilmar Meneghelli  
CRC: 1-SC-026027/O-9 - Contador  
CPF: 511.479.719-00

BALANÇO PATRIMONIAL  
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

CIRCULANTE	1.557.237,00
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	670.146,14
EMPRÉSTIMOS	349.894,91
FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	320.251,23
FORNECEDORES	610.000,00
FORNECEDORES NACIONAIS	610.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	26.304,66
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	26.127,15
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	177,51
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	48.122,65
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	39.347,21
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	8.775,44
OUTRAS OBRIGAÇÕES	202.663,55
ADIANTEMENTOS DE CLIENTES	202.663,55
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.166.880,50
CAPITAL SOCIAL	72.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	72.000,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.094.880,50
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.094.880,50
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.724.117,50

BALANÇO PATRIMONIAL  
Valores expressos em Reais (R\$)

ALDO FRONZA  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 400.253.309-34



Vilmar Meneghelli  
CRC: 1-SC-026027/O-9 - Contador  
CPF: 511.479.719-00

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.539.414,80
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(473.820,64 )
VENDAS CANCELADAS	(49.269,25 )
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(424.551,39 )
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	3.065.594,16
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVIÇOS	(1.533.552,82 )
(=) LUCRO BRUTO	1.532.041,34
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.315.452,22 )
DE VENDAS	(8.931,29 )
ADMINISTRATIVAS	(1.180.039,48 )
COM VEÍCULOS	(78.920,85 )
DESPESAS FINANCEIRAS	(63.035,31 )
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	33.649,10
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(18.174,39 )
(=) LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	216.589,12
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	3.500,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.500,00
RESULTADO ANTES DA CS E IR	220.089,12
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	220.089,12

ALDO FRONZA  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 400.253.309-34



Vilmar Meneghelli  
CRC: 1-SC-026027/O-9 - Contador  
CPF: 511.479.719-00

**DLPA**

Valores expressos em Reais (R\$)

Saldo Anterior de Lucros Acumulados	2.840.500,22
Ajustes Credores de Período - Bases Anteriores	34.291,16
Correção Monetária de Lucros Acumulados	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Período - Após Imposto de Renda	220.089,12
Saldo Anterior de Prejuízos Acumulados	0,00
Ajustes Devedores de Períodos - Bases Anteriores	0,00
Correção Monetária de Prejuízos Acumulados	0,00
Prejuízo Líquido do Período - Após Imposto de Renda	0,00
<b>SOMADOS RECURSOS</b>	<b>3.094.880,50</b>
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos	0,00
Parcela de Lucros Incorporada ao Capital	0,00
Outras Aplicações	0,00
<b>SOMADAS APLICAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>3.094.880,50</b>

ALDO FRONZA  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 400.253.309-34



Vilmar Meneghelli  
CRC: 1-SC-026027/O-9 - Contador  
CPF: 511.479.719-00

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
Valores expressos em Reais (R\$)

Histórico	Capital	Lucros/Prejuízos Acumulados	Superávit/Déficit Acumulado	Total
	Capital Social	Lucro Acumulado	Déficit Acumulado	
	72.000,00	3.094.880,50	0,00	3.166.880,50
Saldo em 31/12/2020	72.000,00	3.094.880,50	0,00	3.166.880,50



ALDO FRONZA  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 400.253.309-34

Vilmar Meneghelli  
CRC: 1-SC-026027/O-9 - Contador  
CPF: 511.479.719-00

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA-DIRETO**

Valores expressos em Reais (R\$)

**1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Resultado do exercício/período	254.380,28
Depreciação e Amortização	(386.065,92 )
Resultado na venda de ativos permanentes	3.500,00
Variações nos ativos e passivos	(230,35 )
(Aumento) Redução dos estoques	(14.032,66 )
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	463.131,65
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic. nas) ativ operac	1.092.814,84

**2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

Compras de imobilizado	(586.572,59 )
Aquisição de ações/cotas	(975,00 )
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	(3.500,00 )
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic nas) ativ invest	(591.047,59 )

**3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS**

4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3)	501.767,25
5 - Disponibilidades no início do período	(1.739.589,87 )
6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)	(2.241.357,12 )



ALDO FRONZA  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 400.253.309-34

Vilmar Meneghelli  
CRC: 1-SC-026027/O-9 - Contador  
CPF: 511.479.719-00