

importadora

DE FERRAGENS S. A.

CNPJ - 04.893.996/0001-62

Senhores Acionistas:

Dando Cumprimento aos preceitos legais e estatutários, submetemos apreciação de V.Sas. O Demonstrativo do Resultado e o Balanço Patrimonial referente ao exercício de 2020. Permanecemos à disposição dos senhores acionistas para outros esclarecimentos que julgarem necessários.

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM: 31 DE DEZEMBRO DE 2020 - EM REAIS

	31/12/2020	31/12/2019		31/12/2020	31/12/2019
ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
DISPONÍVEL			Fornecedores	19.972,79	40.826,29
Caixa	113.386,57	89.943,42	Salários e Comissões	129.361,26	178.509,71
Bancos	63.735,89	94.385,19	Contas a Pagar	85.980,81	98.407,45
Aplicações M.Aberto	21.195.326,08	24.049.262,16	Contribuições Sociais a recolher	236.051,50	185.521,05
	21.372.448,54	24.233.590,77	Participação Administradores	78.090,92	78.090,92
VALORES A RECEBER			Impostos e Taxas a recolher	125.741,04	122.271,20
Duplicatas	605.532,78	534.450,16	Parceladas	-	-
Contas a Receber	96.736,73	116.380,87	Recebimentos Antecipados	865.218,34	778.752,13
Adiantamentos a Fornecedores	426.481,67	409.920,21	Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Créditos com Funcionários	30.971,67	2.424,10	Provisão de Férias	86.735,70	176.417,06
Impostos/Contribuições a Recuperar	162.967,33	123.712,70	Provisão p/IRPJ e CSLL	86.349,71	86.349,71
Pagamentos Antecipados	311.261,68	325.265,17	Dividendos a Pagar	3.028.011,38	3.101.007,27
	1.633.951,86	1.512.153,21	TOTAL DO CIRCULANTE	4.741.513,45	4.846.152,79
ESTOQUES			NÃO CIRCULANTE		
Mercadorias	81.057,13	600.953,68	Contribuições da G.M.B.	-	-
Almoxarifado	18.681,45	16.159,30	Emp.Sócios/Acion.Não Administradores	1.096,73	1.096,73
	99.738,58	617.112,98	Impostos e Contribuições parceladas	1.566.238,82	2.411.244,41
TOTAL DO CIRCULANTE	23.106.138,98	26.362.856,96		1.567.335,55	2.412.341,14
NÃO CIRCULANTE			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
IMPOSTOS E CONT. A RECUPERAR			CAPITAL SOCIAL		
Diversos	18.014,10	18.014,10	Integralizado	5.450.000,00	5.450.000,00
CAUÇÕES			RESERVA DE CAPITAL		
Trabalhistas	199.031,86	199.031,86	Correção Monetária do Capital	4.789,68	4.789,68
Outras	146.358,15	146.358,15	Correção Monetária do Ativo	-	-
	345.390,01	345.390,01	Imobilizado	1.851.059,19	1.851.059,19
INVESTIMENTOS			Alienação de imóveis-Lei 1892/81	1.899.234,85	1.899.234,85
Soc.Conta Participação - GM	-	-		3.755.083,72	3.755.083,72
Outros	10.943,40	10.943,40	RESERVA DE LUCROS		
	10.943,40	10.943,40	Legal	1.090.000,00	1.090.000,00
IMOBILIZADO			Estatutárias	10.866.409,99	10.085.500,82
Diversos	13.924.503,96	13.924.503,96	Deste Exercício	(2.529.930,79)	780.909,17
(-) Depreciação Acumulada	(12.498.557,65)	(12.275.708,87)		9.426.479,20	11.956.409,99
	1.425.946,31	1.648.795,09	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.631.562,92	21.161.493,71
INTANGÍVEL			TOTAL DO PASSIVO	24.940.411,92	28.419.987,64
Diversos	33.979,12	33.988,08			
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	1.834.272,94	2.057.130,68			
TOTAL DO ATIVO	24.940.411,92	28.419.987,64			

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020 EM REAIS

	31/12/2020	31/12/2019
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Venda de Mercadorias	156.712,57	5.846.068,68
Prestação de Serviços	-	496.327,27
	156.712,57	6.342.395,95
(-) Impostos s/Vendas e Serviços	(7.709,84)	(821.836,20)
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	149.002,73	5.520.559,75
(-) CUSTO DAS VENDAS E DOS SERVIÇOS	(705.081,39)	(5.338.419,51)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	(556.078,66)	182.140,24
RECEITAS OPERACIONAIS	2.670.685,60	1.836.750,17
	2.114.606,94	2.018.890,41
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas Administrativas	(861.562,45)	(2.423.972,28)
Despesas com Pessoal	(3.907.388,75)	(6.393.135,74)
Despesas Financeiras	(231.636,92)	(1.474.174,30)
Receitas Financeiras	766.444,43	1.211.336,53
Despesas Tributárias	(225.302,63)	(365.204,55)
Despesas com Vendas	-	(150.620,52)
Depreciações	(222.096,41)	(263.756,31)
Outras Receitas Operacionais	37.005,00	8.770.656,56
	(4.644.537,73)	(1.088.870,61)
LUCRO OPERACIONAL	(2.529.930,79)	930.019,80
RESULTADO OPERAC. ANTES IRPJ E CSLL	(2.529.930,79)	930.019,80
(-) Provisão para IRPJ e CSLL	-	(149.110,63)
LUCRO LÍQUIDO	(2.529.930,79)	780.909,17

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO EM: 31 DE DEZEMBRO DE 2020 - EM REAIS

1) RECEITAS	157.267,62
1.1) Vendas de Mercadorias e Serviços	156.712,57
1.2) Receitas Operacionais	555,05
2) INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	(1.794.262,68)
2.1) Custo das Mercadorias e Serviços Vendidos	(705.081,39)
2.2) Materiais, Energia, Serviços de Terceiros e Outros	(1.086.865,08)
2.3) Devoluções	(2.316,21)
3) VALOR ADICIONADO BRUTO	(1.636.995,06)
4) DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	(222.096,41)
4.1) Depreciações	(222.096,41)
5) VALOR ADICIONADO LÍQUIDO	(1.859.091,47)
6) VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	3.652.386,82
6.1) Resultado Equivalência Patrimonial SCP-GM	-
6.2) Receitas Financeiras	766.444,43
6.3) Outras	2.885.942,39
6.4) Indébito Tributário	-
6.5) Venda Bandeira GM	-
7) VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR	1.793.295,35
8) DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	1.793.295,35
8.1) Pessoal	3.907.388,75
8.1.1) Pessoal e Encargos	3.652.415,99
8.1.2) Benefícios	34.325,94
8.1.3) FGTS	220.646,82
8.2) Impostos, Taxas e Contribuições	184.200,47
8.2.1) Federais	184.095,90
8.2.2) Estaduais	76,83
8.2.3) Municipais	27,74
8.3) Remuneração de Capitais de Terceiros	231.636,92
8.3.1) Despesas Financeiras	231.636,92
8.4) Remuneração de Capitais Próprios	(2.529.930,79)
8.4.1) Dividendos e Participações	(2.529.930,79)
8.4.2) Prejuízo do Exercício	-