

Continuação REDE ANCORA-PA IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS S.A.

Adições	-	-	-	-
Baixas	-	-	(17.357)	(17.357)
Transferência	(4.428)	4.428	-	-
Depreciação	(406)	-	(1.158)	(1.564)
Baixa da Depreciação	1.794	78	19.178	21.050
Saldo Final	-	4.506	6.556	11.062
Em 31 de dezembro de 2019				
Custo	-	7.696	9.560	57.156
Depreciação Acumulada	-	(3.190)	(3.004)	(46.094)
Valor contábil líquido	-	4.506	6.556	11.062

NOTA 10 - RECUPERABILIDADE DOS ATIVOS

Anualmente ou quando houver indicação que uma perda foi sofrida, a companhia realiza o teste de recuperabilidade do saldo contábil de ativos intangíveis, imobilizado e outros ativos não circulantes, para determinar se estes ativos sofreram perdas por desvalorização.

Estes testes são realizados de acordo com a seção 27 do Pronunciamento Técnico PME Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

NOTA 11 - FORNECEDORES

	2019	2018
Contas a Pagar a Fornecedores Nacionais	2.743.182	1.666.740
Total das Contas a Pagar a Fornecedores	2.743.182	1.666.740
Aging List Contas a Pagar a Fornecedores		
Vencidos acima de 90 dias (a)	47.971	-
Vencidos até 90 dias (a)	17.643	135.977
A vencer até 30 dias	1.516.094	1.047.614
A vencer de 31 a 90 dias	1.006.791	416.850
A vencer de 91 a 180 dias	154.683	1.623
A vencer de 181 a 365 dias	-	33.344
A vencer acima de 365 dias	-	31.332
Contas a Pagar a Fornecedores	2.743.182	1.666.740
Contas a Pagar por Tipo de Moeda		
Reais	2.743.182	1.666.740
Contas a Pagar a Fornecedores	2.743.182	1.666.740

(a) R\$ 63.702 dos valores vencidos são valores a pagar a Rede Ancora Franqueadora, os quais serão abatidos com verbas de marketing.

NOTA 12 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

	2019	2018
Itaú Duplicata Descontada	-	445.602
Total de Empréstimos e Financiamentos	-	445.602
Parcela Circulante	-	445.602
Parcela Não Circulante	-	-
Total	-	445.602
Aging List Empréstimos e Financiamentos		
2019	-	445.602
Total	-	445.602
Empréstimos e Financiamentos por Tipo de Moeda		
Reais	-	445.602
Total	-	445.602

Taxas

Duplicata Descontada Itaú	-	1,77% a.m.
---------------------------	---	------------

Os empréstimos são garantidos por fianças e avais.

NOTA 13 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS

	2019	2018
Salários a Pagar	5.999	6.121
INSS a recolher	3.892	4.329
FGTS a recolher	1.309	1.427
IRRF a recolher	147	-
Total das Obrigações Sociais	11.347	11.877

NOTA 14 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

	2019	2018
PIS a recolher	572	1.091
COFINS a recolher	2.677	5.115
IRPJ a recolher	26.345	133
CSLL a recolher	11.865	83
ICMS ST a recolher	3.684	8.566
ISS retido a recolher	112	18
Total das Obrigações Tributárias	45.255	15.006

NOTA 15 - PROVISÕES

	2019	2018
Provisão para Férias	13.781	13.013
Provisão de INSS s/ Férias	3.693	3.488
Provisão de FGTS s/ Férias	1.102	1.041
Total das Provisões	18.576	17.542

NOTA 16 - PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS

A Companhia não possui contingências cuja probabilidade de perda tenha sido avaliada como de risco "provável" ou "possível" pelos assessores jurídicos externos.

NOTA 17 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO**a) Capital Social**

O Capital Social integralizado pertencente a acionistas domiciliados no País é de R\$ 1.465.000 formado de 1.465 (um mil, quatrocentos e sessenta e cinco) ações ordinárias nominativas com direito a voto, com valor nominal de R\$ 1.000 (um mil Reais) cada uma.

Em 2019 houve aumento do Capital Social por ingresso de novos acionistas, passando-o de R\$ 510.000 (quinhentos e dez mil reais) para R\$ 1.465.000 (um milhão, quatrocentos e sessenta e cinco mil reais), mediante emissão de 955 ações ordinárias com valor nominal de R\$ 1.000 (mil reais) cada uma, perfazendo R\$ 955.000,00 (novecentos e cinquenta e cinco mil reais).

b) Distribuição de Dividendos e Reserva Legal

A política de distribuição de dividendos está estabelecida no Estatuto Social, sendo de 25% no mínimo do lucro líquido, após a constituição da Reserva Legal, salvo deliberação em contrário pela totalidade dos acionistas presentes na Assembleia Geral Ordinária.

c) Ações em Tesouraria

As ações em tesouraria são referentes as transações de compra de ações dos associados que deixaram a Companhia e são revendidas posteriormente.

d) AFAC - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital

A Companhia possui intenção de integralizar o AFAC existente no exercício de 2020, os referidos valores não sofrem quaisquer tipos de correção monetária.

NOTA 18 - RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

	2019	2018
Revenda de Mercadorias	21.848.917	21.068.591
Total Receita Bruta de Vendas	21.848.917	21.068.591
(-) Devoluções de Vendas	(33.497)	(29.864)
(-) Impostos sobre Vendas	(646.692)	(552.751)
Total de Deduções e Impostos	(680.189)	(582.615)
Receita Operacional Líquida	21.168.728	20.485.976

NOTA 19 - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS

	2019	2018
Bonificações Recebidas	12.012	2.391
Verbas de Marketing Recebidas	35.611	37.021
Verbas Comerciais Recebidas	52.833	38.455
Verbas Rede Card Recebidas	-	27.938
Provisão Desvalorização dos Estoques	(143.240)	-
Provisão Para Créditos de Liquidação Duvidosa	(20.000)	-
Outras Receitas	-	24.000
Total das Outras Receitas e Despesas	(62.784)	129.805

NOTA 20 - RESULTADO FINANCEIRO

	2019	2018
Receitas Financeiras		
Juros Recebidos	5.030	16.694
Descontos Recebidos	29	2.668
Receitas de Aplicações Financeiras	50	60
Total Receitas Financeiras	5.109	19.422
Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias	(26.719)	(48.614)
Descontos Concedidos	(20.014)	(7.555)
Juros s/ Empréstimos e Financiamentos	(557)	(77.636)
Encargos financeiros - Duplicatas Descontadas	(41.081)	(57.261)
IOF	(13.694)	(28.164)
Juros Passivos	(5.622)	(2.994)
Multa e Juros sobre Empréstimos	-	(71.461)
Total Despesas Financeiras	(107.687)	(293.685)
Resultado Financeiro Líquido	(102.578)	(274.263)

NOTA 21 - IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

	2019	2018
Resultado antes dos Imposto de Renda e Contribuição Social	147.636	276.262
Adições do período	163.241	-
Exclusões do período	-	-
Prejuízo fiscal	93.263	82.879
Resultado ajustado (Lalur)	217.614	193.383
Provisão para o Imposto de Renda e Contribuição Social	(58.283)	(49.490)

O Imposto de Renda e Contribuição Social são apurados pelo lucro real trimestral. Pelos valores envolvidos, não houve incidência do percentual de 10% de adicional.

NOTA 22 - COBERTURA DE SEGUROS

Os bens da Companhia estão segurados conforme discriminado a seguir:

Modalidade	Objeto	Valor Cobertura R\$	Vigência
Seguro Compreensivo	Estoques	1.125.000	De 10/10/2019 à 10/10/2020

As premissas de análise de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de auditoria e, consequentemente não foram auditadas pelos nossos auditores independentes.

DIRETOR ADMINISTRATIVO: JOSE MILTON DA SILVA**DIRETOR FINANCEIRO: WALTER NAZARENO DA SILVA CARVALHO****CONTADOR: HENRIQUE BENATTO CASERO -CRC Nº PR047567/O-9****RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Aos Diretores e Acionistas da REDE ANCORA-PA IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS S.A.

Ananindeua - PA

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da REDE ANCORA-PA IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS S.A. (Empresa), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas,