

BALANÇO PATRIMONIAL SINTÉTICO

Descrição	2019	2018
	31/12/2019	31/12/2018
ATIVO	92.528.275,66D	66.562.855,00D
ATIVO CIRCULANTE	85.145.749,34D	64.759.863,71D
DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	2.744.974,92D	1.142.014,24D
CAIXA GERAL	157,01D	351,38D
BANCOS	70.047,01D	1.007.415,01D
BANCOS C/APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.674.770,90D	134.247,85D
ESTOQUES	23.815.958,97D	18.930.100,55D
ESTOQUES	23.815.958,97D	18.930.100,55D
CLIENTES	16.710.602,85D	18.595.284,80D
CLIENTES	18.326.221,86D	20.722.687,43D
(-) PROVISÃO PARA LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	1.251.038,89C	305.010,14C
(-) VENDAS NÃO ENTREGUES	557.800,00C	343.300,00C
(-) DESCONTO DE DUPLICADAS	0,00	1.479.092,49C
ARRENDAMENTO MERCNTIL A RECEBER	995.201,76D	0,00
(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE - CLIENTES	801.981,88C	0,00
OUTROS CRÉDITOS	41.670.825,82D	26.092.464,12D
IMPOSTOS A RECUPERAR	2.648.516,51D	3.754.571,51D
Impostos s/ Remessa	7.847,81C	0,00
OUTROS DEVEDORES	14.431.480,53D	11.928.487,75D
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	41.749,30D	14.851,69D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.497.455,34D	375.924,53D
OUTROS ADIANTAMENTOS	113.917,43D	13.138,37D
ADIANTAMENTO DE IMPORTAÇÃO	663.383,62D	99.152,14D
OUTROS CRÉDITOS	22.282.170,90D	9.906.338,13D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	203.386,78D	0,00
DESPESAS DIFERIDAS A APROPRIAR	203.386,78D	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.382.526,32D	1.802.991,29D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.333.305,10D	607.370,53D
DEPÓSITOS JUDICIAIS	39.000,00D	33.000,00D
IMPOSTOS DIFERIDOS	1.136.368,47D	574.370,53D
ARRENDAMENTO MERCNTIL A RECEBER	3.511.961,12D	0,00
(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE - CLIENTES	1.354.024,49C	0,00
IMOBILIZADO	1.329.649,52D	679.402,88D
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	449.960,78D	424.960,78D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ACESSÓRIOS	586.321,51D	497.239,61D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	281.182,20D	177.523,96D
VEÍCULOS	39.602,40D	39.602,40D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	223.988,80D	201.641,32D
IMOBILIZADO DE TREINAMENTO	550.189,70D	0,00
(-) DEPRECIAÇÕES AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	801.595,87C	661.565,19C
INTANGÍVEL	2.719.571,70D	516.217,88D
INTANGÍVEL	859.733,71D	520.959,03D
DIREITO DE USO - ARRENDAMENTO	2.272.486,12D	0,00
(-) Amortização	99.591,65C	4.741,15C
(-) AMORTIZAÇÃO - ARRENDAMENTO	313.056,48C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL SINTÉTICO

Descrição	2019	2018
	31/12/2019	31/12/2018
PASSIVO	92.528.275,66C	66.562.855,00C
PASSIVO CIRCULANTE	78.527.368,16C	63.073.903,00C
PASSIVO EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	78.527.368,16C	62.869.903,00C
FORNECEDORES	1.756.624,24C	2.172.071,75C
FORNECEDORES IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO	1.734.026,10C	537.409,98C
FORNECEDORES DE IMPORTAÇÃO	62.254.256,60C	48.095.395,01C
CONTRATOS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	38.293,29C	0,00
(-) IMPOSTOS INC S/ ARRENDAMENTO MERCANTIL	112.536,72C	0,00
PASSIVO DE ARRENDAMENTO - CP	509.510,77C	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	175.701,61C	293.673,38C
RETENÇÕES A RECOLHER	158.620,52C	147.611,31C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	496.203,11C	200.046,10C
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	183.941,91C	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	1.969,99C
PROVISÃO PARA FÉRIAS E 13º A PAGAR	569.916,84C	493.826,37C
PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS E 13º	198.436,92C	170.997,14C
PROVISÃO P/IRPJ E CSLL	606.656,70C	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	417.585,62C	344.270,12C
EMPRÉSTIMOS	6.000.000,00C	8.000.000,00C
FINANCIAMENTOS	0,00	11.866,57C
CONTAS A PAGAR	3.886,67C	75.530,31C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.171.670,54C	2.325.234,97C
FATURAMENTO ANTECIPADO	139.500,00C	0,00
ADIANTAMENTOS	0,00	204.000,00C
FATURAMENTO ANTECIPADO	0,00	204.000,00C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.991.098,05C	0,00
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.991.098,05C	0,00
PASSIVO DE ARRENDAMENTO - LP	1.549.238,79C	0,00
CONTRATOS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	137.483,40C	0,00
(-) IMPOSTOS INC S/ ARRENDAMENTO MERCANTIL	304.375,86C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.009.809,45C	3.488.952,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.009.809,45C	3.488.952,00C
CAPITAL SOCIAL.	5.547.738,00C	5.547.738,00C
RESERVAS DE LUCROS	2.385.902,11C	0,00
Reserva de Incentivos Fiscais	9.139.613,40C	3.004.658,06C
PREJUÍZOS ACUMULADOS/LUCROS ACUMULADOS	5.063.444,06D	5.063.444,06D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 92.528.275,66 (noventa e dois milhões quinhentos e vinte e oito mil duzentos e setenta e cinco reais e sessenta e seis centavos)

NOVA LIMA, 31 de Dezembro de 2019

FUMIHIKO HAYASHIDA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 243.300.188-96

THIAGO VITOR DE FARIA SILVA
 Reg. no CRC - MG sob o No. 90.850/0
 CPF: 052.560.676-99