

Gadkin Alimentos S.A.

CNPJ/MF nº 05.456.604/0001-60
Relatório da Administração

Senhores Acionistas: Cumprindo as disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. As Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas, relativos aos exercícios findos de 31 de dezembro de 2017 e 2018.

Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Valores expressos em R\$)

Ativo	Balanco Patrimonial		Passivo e Patrimônio Líquido		Demonstrativo de Resultado do Exercício		
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	
Circulante	76.174.164,17	56.683.658,91	Circulante	9.877.252,00	8.329.820,72	Receita Operacional Bruta de Vendas	262.303.818,65
Disponível	9.488.496,65	11.738.097,90	Obrigações Comerciais	8.614.452,30	7.088.413,41	Venda de Mercadorias Nacionais	262.303.818,65
Caixa	34.139,62	45.904,53	Fornecedores Nacionais	8.356.554,08	6.893.955,74	(-) Deducoes da Receita Bruta	1.201.379,25
Bancos Conta Movimento	322.761,97	88.765,17	Adiantamentos a Clientes Nacional	257.898,22	194.457,67	Devolucoes de Vendas	1.201.379,25
Aplicações Financeiras	9.131.595,06	11.603.428,20	Obrigações Fiscais	426.907,36	294.899,48	(-) Deducoes dos Impostos	15.428.590,86
Créditos	55.805.548,27	38.816.730,67	ICMS a Recolher	273.077,83	186.410,73	Impostos sobre Vendas	15.428.590,86
Duplicatas a Receber	40.659.474,84	34.177.191,90	IRRF sobre Serviços Terceiros a Recolher	3.817,77	3.483,69	= Receita Operacional Líquida	245.673.848,54
Adiantamentos Diversos	12.267.452,80	3.705.026,00	PIS/COFINS/CSL sobre Serviços Terceiros a Recolher			(-) Custos Operacionais	182.397.780,37
Impostos a Recuperar	2.851.681,15	911.306,44	a Recolher	8.134,75	3.185,88	Custo da Mercadorias Vendidas	63.276.068,17
Empréstimos Curto Prazo	26.939,48	23.206,33	INSS sobre Serviços Terceiros a Recolher	1.641,51	1.488,51	= Lucro Bruto	58.705.248,17
Estoques	10.788.912,75	6.107.168,23	ISS a Recolher	506,03	578,69	(-) Despesas Operacionais	52.364.894,91
Estoque de Materia Prima	7.128.935,47	4.040.951,82	Funrual a Recolher	139.729,47	99.751,98	Despesas Administrativas	981.559,10
Estoque Produto Acabado	2.886.945,50	1.113.394,39	Obrigações Trabalhistas	835.892,34	946.507,83	Despesas Financeiras	7.626.729,28
Estoque de Embalagens	773.031,78	952.832,02	Salários a Pagar	105.208,70	114.226,11	(+) Receitas Financeiras	2.267.935,12
Despesas Exercício Seguinte	91.206,50	21.662,11	Pro Labore a Pagar	15.619,49	15.237,94	= Resultado Operacional	4.570.820,00
Depesas Antecipadas	91.206,50	21.662,11	Pensao Alimenticia a Pagar	1.866,80	1.916,72	(+/-) Receita/Despesas Não Operacionais	12.632.364,31
Não Circulante	23.743.757,81	22.011.226,01	Comissões a Pagar	40.568,02	96.694,49	= Resultado antes do IR e CSL	17.203.184,31
Realizável a Longo Prazo	23.743.757,81	22.011.226,01	INSS sobre Folha a Recolher	96.040,51	101.728,79	(-) Provisão para CSL	420.495,85
Impostos REFIS	1.061.895,14	927.524,09	INSS sobre Pro Labore a Recolher	4.885,09	4.568,69	= Resultado antes do Imposto de Renda	16.782.688,46
Empréstimos	8.551.213,62	6.756.981,26	FGTS a Recolher	29.726,07	32.121,73	(-) Provisão para Imposto de Renda	1.116.010,96
Empréstimos a Receber	8.551.213,62	6.756.981,26	Contribuição Assistencial Empregados a Recolher	979,29	3.841,63	= Resultado Líquido do Exercício	15.666.677,50
Imobilizado	14.130.649,05	14.326.720,66	IR sobre Folha a Recolher	21.070,25	19.068,40		
Imóveis	1.000.000,00	1.000.000,00	IR sobre Pro Labore a Recolher	8.414,78	7.909,74		
Instalações	784.377,86	692.287,50	Provisões Trabalhistas	511.513,34	549.193,59		
Máquinas e Equipamentos	14.521.893,35	13.449.564,09	Outras Obrigações	18.221.945,17	3.778.616,89		
Móveis e Utensílios	542.939,96	533.789,96	Não Circulante	18.221.945,17	3.778.616,89		
Equipamentos de Informatica	888.954,78	831.517,02	Exigível a Longo Prazo	18.221.945,17	3.778.616,89		
Veiculos	765.190,33	681.259,62	Empréstimos e Financiamentos Bancários	15.003.123,00	-		
Sistema Aplicativo Software	414.459,87	221.511,02	Empréstimos	15.003.123,00	-		
Benefitorias em Propriedade de Terceiros	611.205,42	611.205,42	Obrigações Fiscais	3.218.822,17	3.778.616,89		
Construções em Andamento	10.000,00	10.000,00	Parcelamento Débitos Previd. Lei 11941/09	1.752.909,96	2.057.764,08		
(-) Depreciação Acumulada	(5.408.372,52)	(3.704.413,97)	Parcelamento Demais Débitos Lei 11941/09	676.225,18	793.829,74		
(-) Depreciação Imóveis	(306.082,27)	(266.082,28)	Juros/Multas Parcelamento. Lei 11941/09	789.687,03	927.023,07		
(-) Depreciação Instalacoes	(114.257,63)	(70.377,11)	Patrimônio Líquido	71.818.724,81	66.586.447,31		
(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	(3.497.198,82)	(2.132.882,30)	Capital Social	11.500.000,00	11.500.000,00		
(-) Depreciação Móveis e Utensílios	(180.786,73)	(127.185,31)	Reservas de Capital				
(-) Depreciação Equipamento de Informatica	(493.566,52)	(379.475,01)	Reserva de Legal	2.300.000,00	2.725.693,39		
(-) Depreciação Veiculos	(530.074,65)	(482.700,22)	Reserva de Subvenção	11.036.545,56	-		
(-) Depreciação Benefitorias em Propriedades de Terceiros	(78.236,24)	(53.788,06)	Reservas de Lucros	31.315.501,75	45.391.505,21		
(-) Amortização Acumulada	(208.169,66)	(191.923,68)	Resultado do Exercício	15.666.677,50	6.969.248,71		
(-) Amortizacao Aplicativo Software	(208.169,66)	(191.923,68)	Total do Passivo	99.917.921,98	98.789.694.884,92		
Total do Ativo	99.917.921,98	78.694.884,92					

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Histórico	Reservas de Capital		Reservas de Lucros			Total
	Capital Realizado	Subvenções para Investimentos	De Lucros	Legal	Acumulados	
Saldo em 31/12/2017	11.500.000,00	-	45.391.505,21	2.725.693,39	6.969.248,71	66.586.447,31
Ajustes de Exercícios Anteriores:						
Retificação de erros de exercícios anteriores	-	-	425.693,39	(425.693,39)	-	-
Lucro Líquido do Exercício:					15.666.677,50	15.666.677,50
Proposta da Administração de Destinação do Lucro:						
Transferências para reservas	-	-	6.969.248,71	-	(6.969.248,71)	-
Reserva de lucros a realizar (Subvenção)	-	11.036.545,56	(11.036.545,56)	-	-	-
Dividendos a distribuir (R\$ por ação)	-	-	(10.434.400,00)	-	-	(10.434.400,00)
Saldo em 31/12/2018	11.500.000,00	11.036.545,56	31.315.501,75	2.300.000,00	15.666.677,50	71.818.724,81

Notas Explicativas: 1. A empresa e suas operações - A Gadkin Alimentos S.A. é uma empresa que se dedica ao ramo de atividade de comércio atacadista, beneficiamento e fabricação de produtos alimentícios. A sede social está localizada no Município de Barueri-SP. A forma de tributação adotada pela empresa é o Lucro Real. 2. Práticas contábeis - As demonstrações financeiras foram elaboradas com base na Lei das S.A. 5.404/76 e segundo os princípios contábeis aceitos. Está em fase de implementação para adotar definitivamente a Lei nº 11.638/2007. 3. Parcelamentos de tributos - O parcelamento dos tributos federais se referem à lei 11.941/09 e seguem a seguinte composição: Situação em 31/12/2018. Parcelamento Débitos Previdenciários Lei 11941/09, nº de Parcelas pagas: 91, nº de parcelas a pagar: 69, Saldo a pagar R\$ 1.752.909,96. Parcelamento Demais Débitos Lei 11941/09, nº de Parcelas pagas: 91, nº de parcelas a pagar: 69, Saldo a pagar R\$ 1.465.912,21. 4. Imobilizado e depreciações - O ativo imobilizado é registrado pelo custo de aquisição ou construção e depreciações efetuadas com base nas taxas estabelecidas pela Legislação fiscal.

Mauro Luiz Bortolanza - Diretor Presidente
Roberto Alexandre - Contador CRC nº 1SP 174.126/O-2

Total Imobilizado	2018	2017	Taxa de depreciação
	Imóveis	14.130.649,05	14.326.720,66
Instalações	1.000.000,00	1.000.000,00	10%AA
Máquinas e Equipamentos	784.377,86	692.287,50	10%AA
Móveis e Utensílios	14.521.893,35	13.449.564,09	10%AA
Equipamentos de Informatica	542.939,96	533.789,96	20%AA
Veiculos	888.954,78	831.517,02	20%AA
Sistema Aplicativo Software	765.190,33	684.259,62	20%AA
Benefitorias Propriedade de Terceiros	414.459,87	221.511,02	4%AA
Construção em Andamento	611.205,42	611.205,42	10,000,00

5. Sumário dos Empréstimos Ativos - Os empréstimos no montante de R\$ 6.756.981,26 seguem a seguinte composição: Empresa: Casa de Pedra S/A; Prazo: Indeterminado; Taxa de juros: 12% AA; Valor do capital: R\$ 3.950.000,00; Saldo a receber: R\$ 4.542.791,72; Empresa: Cereal Coop Regional de Eletrificacao; Prazo: Indeterminado; Taxa de juros: 12% AA; Valor do capital: R\$ 1.000.000,00; Saldo a receber: R\$ 1.537.390,46; Empresa: Marco Aurelio da Costa Petry; Prazo: Indeterminado; Taxa de juros: 12% AA; Valor do capital: R\$ 1.000.000,00; Saldo a receber: R\$ 1.439.417,56; Empresa: Labema Alimentos Ltda.; Prazo: Indeterminado; Taxa de juros: 12% AA; Valor do capital: R\$ 475.086,81; Saldo a receber: R\$ 521.158,31; Empresa: Carolina Geração de Energia Ltda.; Prazo: Indeterminado; Taxa de juros: 12% AA; Valor do capital: R\$ 0,00; Saldo a receber: R\$ 37.289,41; Empresa: Transportadora Calbiense Ltda.; Prazo: Indeterminado; Taxa de juros: 12% AA; Valor do capital: R\$ 400.000,00; Saldo a receber: R\$ 473.166,16. 6. Prazo médio do Recebimento de Duplicatas - O prazo médio do recebimento de duplicatas é de 45 dias. 7. Prazo médio do pagamento de duplicatas - O prazo médio de pagamento de duplicatas é de 20 dias.