

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021  
(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

A T I V O

	2021	2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>222.663.777,32</b>	<b>197.012.113,11</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>2.512.361,54</b>	<b>11.993.640,57</b>
Caixa e bancos conta movimento	1.012.361,54	888.618,23
Aplicações no mercado aberto	1.500.000,00	11.105.022,34
<b>CRÉDITOS MERCANTIS</b>	<b>220.151.415,78</b>	<b>185.018.472,54</b>
Clientes	65.518.755,81	60.706.655,70
Estoques	128.525.907,88	85.423.834,17
Adiantamentos a fornecedores	13.822.805,77	28.627.044,91
Créditos diversos	2.019.742,38	528.440,51
Depósitos judiciais	2.225.794,20	2.154.937,42
Impostos e encargos recuperáveis	8.038.409,74	7.577.559,83
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.081.956,69</b>	<b>12.807.689,21</b>
Créditos com coligadas	878.127,65	0,00
Investimentos	39.928,58	39.928,58
Imobilizado	10.937.109,35	12.528.284,98
Intangível	226.791,11	239.475,65
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>234.745.734,01</b>	<b>209.819.802,32</b>

M

Wilson

F

2

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021  
(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

P A S S I V O

	2021	2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>36.346.428,03</b>	<b>39.449.517,72</b>
Fornecedores	27.440.418,72	31.704.901,95
Obrigações trabalhistas	12.399,15	37.634,49
Obrigações sociais	1.915.309,23	1.712.837,66
Obrigações tributárias	376.974,07	383.564,88
Obrigações financeiras	0,00	0,00
Provisões exigíveis	4.804.569,55	4.005.174,79
Outros débitos	1.796.757,31	1.605.403,95
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>14.185.415,14</b>	<b>21.842.977,01</b>
Débitos com coligadas	14.185.415,14	21.842.977,01
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>184.213.890,84</b>	<b>148.527.307,59</b>
Capital social	144.778.864,00	142.178.864,00
Reservas de Capital	-4.333.251,92	-18.692.683,46
Adiantamentos para Aumento do Capital	14.650.000,00	2.600.000,33
Resultado a Disposição da Assembléia	29.118.278,76	22.441.126,72
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>234.745.734,01</b>	<b>209.819.802,32</b>

M. Wilton

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021  
(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/DEZ/2021.

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2021	2020
Vendas de mercadorias	546.819.923,21	441.168.658,05
Prestação de serviços	14.096.322,76	13.307.769,35
Aluguéis	0,00	0,00
Impostos incidentes	-5.916.634,50	-4.365.404,38
Vendas canceladas e descontos concedidos	-1.186.604,06	-864.562,37
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>553.813.007,41</b>	<b>449.246.460,65</b>
Custo das mercadorias vendidas	-417.686.027,51	-346.526.170,63
<b>LUCRO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>136.126.979,90</b>	<b>102.720.290,02</b>
<b>DESPESAS E OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
Despesas gerais	-40.700.511,52	-20.984.650,52
Despesas administrativas	-9.597.733,53	-8.135.470,63
Despesas com pessoal e encargos sociais	-52.467.632,93	-47.374.578,08
Despesas tributárias	-1.243.770,87	-1.179.447,61
Despesas financeiras	-3.976.991,03	-3.952.665,22
Receitas financeiras	892.293,30	510.012,27
Outros resultados operacionais	-296.240,30	-123.480,32
Resultado não operacional	381.885,74	961.116,81
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>29.118.278,76</b>	<b>22.441.126,72</b>
Provisão para o imposto de renda	-5.869.070,31	-3.778.122,72
Provisão para a contribuição social	-2.209.541,37	-1.425.436,02
<b>LUCRO LÍQUIDO</b>	<b>21.039.667,08</b>	<b>17.237.567,98</b>

M Wilton

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021  
(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	2021	2020
<b>Resultado do exercício</b>	<b>21.039.667,08</b>	<b>17.237.567,98</b>
<i>Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais</i>		
Depreciações e Amortizações	3.421.238,80	2.974.468,60
Baixa por Devolução ou Venda do Ativo Permanente	0,00	211.520,53
Distribuição de Lucros aos Acionistas	-3.000,00	0,00
Adiantamento para Aumento do Capital	14.650.000,00	2.600.000,00
Constituições ou Reversões de Provisões	799.310,93	600.219,28
	<b>39.907.216,81</b>	<b>23.623.776,39</b>
<b>Aumento ou Redução de Ativos</b>		
Contas a Receber	4.812.100,11	12.745.822,22
Estoques	43.102.073,71	-8.493.131,80
Adiantamentos a Fornecedores	-14.804.239,14	27.613.029,16
Impostos e Encargos Recuperáveis	460.849,91	632.012,87
Créditos com Pessoal	231.301,87	-131.049,03
Depósitos Judiciais	70.856,78	6.126,26
Adiantamentos de lucros aos acionistas	1.260.000,00	0,00
Ativo não circulante	878.127,65	0,00
	<b>36.011.070,89</b>	<b>32.372.809,68</b>
<b>Aumento ou Redução de Passivos</b>		
Fornecedores	-4.264.483,23	8.977.614,07
Obrigações Trabalhistas	-25.235,34	4.177,36
Obrigações Sociais	202.471,57	37.833,53
Obrigações Tributárias	-6.590,81	108.831,03
Obrigações Financeiras	0,00	-5.000.000,00
Passivo não Circulante	-7.657.561,87	21.842.977,01
Outros Débitos	191.353,36	-409.234,08
	<b>-11.560.046,32</b>	<b>25.562.198,92</b>
<b>Fluxo Líquido Gerado Pelas Atividades Operacionais</b>	<b>-7.663.900,40</b>	<b>16.813.165,63</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos</b>		
Aquisições de Bens Patrimoniais	1.817.378,63	5.445.739,64
<b>Fluxo Líquido Aplicado nas Atividades de Investimentos</b>	<b>1.817.378,63</b>	<b>5.445.739,64</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos</b>		
Empréstimos e Financiamentos em Moeda Nacional		
Captações e encargos financeiros	0,00	0,00
Amortizações	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos em Moeda Estrangeira		
Captações e encargos financeiros	0,00	0,00
Amortizações	0,00	0,00
<b>Fluxo Líquido Aplicado nas Atividades de Financiamentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fluxo de Caixa Gerado ou Aplicado no Exercício</b>	<b>-9.481.279,03</b>	<b>11.367.425,99</b>
<b>Aumento ou Redução das Disponibilidades</b>		
No Início do Exercício	11.993.640,57	626.214,58
No Final do Exercício	2.512.361,54	11.993.640,57
<b>Variação no Saldo das Disponibilidades</b>	<b>-9.481.279,03</b>	<b>11.367.425,99</b>

BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021  
(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EVENTOS	CAPITAL	RESERVAS	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAIS
<b>POSIÇÃO EM 31/12/2019</b>	138.578.864,00	-1.618.027,70	-8.271.096,69	128.689.739,61
Transferências das reservas		-8.271.096,69	8.271.096,69	0,00
Capitalização de reservas	3.600.000,00	-3.600.000,00		0,00
Distribuição de lucros		0,00		0,00
Adiant. para aumento do capital social		2.600.000,00		2.600.000,00
Resultado do exercício			17.237.567,98	17.237.567,98
<b>POSIÇÃO EM 31/12/2020</b>	142.178.864,00	-10.889.124,39	17.237.567,98	148.527.307,59
Transferências das reservas		17.237.567,98	-17.237.567,98	0,00
Capitalização de reservas	2.600.000,00	-2.600.000,00		0,00
Distribuição de lucros		-3.000,00		-3.000,00
Adiant. para aumento do capital social		14.650.000,00		14.650.000,00
Resultado do exercício			21.039.583,25	21.039.583,25
<b>POSIÇÃO EM 31/12/2021</b>	144.778.864,00	18.395.443,59	21.039.583,25	184.213.890,84

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Nota 1 - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as normas estabelecidas pela Lei das Sociedades por Ações (Lei 6.404/76), Legislação tributária em vigor e demais disposições complementares.

Nota 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As depreciações estão calculadas pelo método linear, tomando-se por base a previsão legal de vida útil dos bens.

Brasília-DF., 31 de dezembro de 2021.

DIRETORIA EXECUTIVA

  
SEBASTIÃO DE CARVALHO NETO  
Diretor

  
ALÚZIO CRISPIM DE CARVALHO  
Diretor

  
HILTON CRISPIM DE CARVALHO  
Diretor

  
MURILO TIMO JÚNIOR  
CRC-DF 005.872/O