

SUPER ATACADO S.A

1. CONTEXTO OPERACIONAL

SUPERATACADO S.A é uma sociedade anônima de capital fechado, conforme Ata de Assembleia Geral de Constituição realizada em 25/09/2014 com registro na Junta Comercial do Paraná em 25/09/2014 sob nº 41300091447, cadastrada no CNPJ sob o número 21.169.148/0001-24, constituída em 25/09/2014, tributada pelo Lucro real com apuração trimestral, com ramo de atividade Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios em Geral. Com sede no município de Renascença/ PR, Rua Um, 450 – Prolongamento- Docas 01 a 04, Parque Indústria – CEP: 85.610-000.

2. POLÍTICA ADOTADA

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2021 e 31 de Dezembro 2020 (comparativas) aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado (DRE), Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), Demonstrações dos lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA), Demonstração do Resultado Abrangente (DRA), Demonstração do Valor Adicionado (DVA) as demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas considerando as disposições contidas na Lei 10.406/2013 e demais legislações aplicáveis, especialmente a NBC TG 1000 (R1). os Pronunciamentos, Interpretações e Orientações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis Homologados pelo órgão competentes e reguladores, em especial o contido no item 1.3 da NBC TG 1.000 que não enquadra como sociedade de grande porte.

3. MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa.

4. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com a NBC TG 1000 Contabilidade para sociedade de grande porte, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 14.818/2012. E nos Pronunciamentos, Interpretações e Orientações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis Homologados pelo órgão competentes e reguladores, especial o contido no item 1.3 da NBC TG 1.000 que não enquadra como sociedade de grande porte.

5. DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

As receitas e despesas foram apuradas está em obediência ao regime de competência.

6. ATIVOS CIRCULANTES

Ativos circulantes disponíveis: E composto pelo saldo em conta corrente em bancos, ou em caixa, bens de direitos e valores a receber no prazo máximo de um ano ou realizável a curto prazo, no valor de R\$13.051.059,39(Treze milhões e cinquenta e um mil e cinquenta e nove reais trinta e nove centavos).

Créditos: E o saldo Duplicatas a receber e adiantamento efetuado a fornecedores de mercadoria para revenda, tributos a recuperar, crédito com funcionários totalizando o valor de R\$ 6.153.927,85 (Seis milhões cento e cinquenta e três mil novecentos e vinte sete reais e oitenta e cinco centavos).

7. ESTOQUES

Os estoques são avaliados no reconhecimento inicial pelo custo médio, onde que todos os gastos necessários até o momento da disponibilidade para venda sendo considerados como custos, exceto os tributos recuperáveis. Os descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes são deduzidos do custo de aquisição. Os juros incorridos pela aquisição dos estoques são considerados como despesas financeiras e, portanto não são incluídos nos custos de aquisição. Ao final do período foi realizada a análise de recuperabilidade dos estoques, e de acordo com a experiência da administração da sociedade foram considerados recuperáveis pela venda mercadorias para Revenda R\$ 5.978.349,81(Cinco milhões novecentos e setenta e oito mil trezentos e quarenta e nove reais e oitenta e um centavos).

Despesas exercício seguintes: no valor de R\$ 2.415,84 (Dois mil quatrocentos e quinze reais e oitenta e quatro centavos) refere-se aos seguros a apropriar como despesa de seguros do imóvel.

8. ATIVOS NÃO CIRCULANTES

O valor do grupo está em R\$ 505.197,40(Quinhentos e cinco mil cento e noventa e sete reais e quarenta centavos).São incluídos neste grupo todos os bens de permanência duradoura, destinados ao funcionamento normal da sociedade e do seu empreendimento assim como:

8-a. INVESTIMENTOS

No valor de R\$ 45.913,55(Quarenta e cinco mil novecentos e treze reais e cinquenta e cinco centavos); em Quotas capital junto ao Sicredi - Sistema de Cooperativas de Crédito de Livre admissão Iguaçu CNPJ 84.974.278/0001-50, somando um valor de R\$ 41.949,77(Quarenta e um mil novecentos e quarenta e nove mil e setenta e sete centavos). E o valor de R\$ 3.963,78 (três mil novecentos e sessenta e três reais e setenta e oito centavos) em cotas de consórcios em andamento junto ao SICOOB-Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil CNPJ 04.891.850/0001-88

8-b.IMOBILIZADO

Os ativos que são registrados pelo custo de aquisição, formação ou construção (inclusive juros e demais encargos financeiros). São revistos anualmente para identificar evidências de perdas quando houver perda, ela será reconhecida pelo montante do valor em uso de um ativo, somando valor de R\$ 459.283,85 (quatrocentos e cinquenta e nove mil duzentos e oitenta e três mil e oitenta e cinco centavos).

9. PASSIVO CIRCULANTE

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos quando aplicável dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas. Foram constituídos, quando aplicável às provisões para pagamento das obrigações fiscais a recolher, obrigações trabalhistas e fornecedores a pagar e dividendos a pagar no valor de R\$ 7.108.408,62 (Sete milhões cento e oito mil quatrocentos e oito reais e sessenta e dois centavos).Sendo R\$ 5.147.692,57 (Cinco milhões cento e quarenta e sete reais e seiscentos e noventa e dois reais e cinquenta e sete centavos) contas a pagar a fornecedores. O valor de R\$ 27.574,13(Vinte sete mil quinhentos e setenta e quatro centavos e treze centavos) em obrigações trabalhista. E R\$ 63.493,52(Sessenta e três mil quatrocentos e noventa e três e cinquenta e dois centavos). E R\$ 762.899,84 (Setecentos e sessenta e dois mil oitocentos e oitenta e nove reais e oitenta e quatro centavos) em outras obrigações, sendo valores distribuídos aos sócios a títulos de dividendos. E provisão do imposto de renda e juros sobre capital próprio do ano de 2021 , e outras obrigações com clientes e fornecedores. O valor de R\$ 1.031.910,00 (Um milhão e trinta e um mil novecentos e dez reais)em empréstimo e financiamentos rotativo a curto prazo junto ao SICOOB-Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil CNPJ 04.891.850/0001-88. O Valor de R\$ 5.156,69(cinco mil cento e cinquenta e seis reais e sessenta e nove centavos em consorcio contemplado junto a Sicredi - Sistema de Cooperativas de Crédito de Livre admissão Iguaçu CNPJ 84.974.278/0001-50. O Valor de R\$ 71.598,03 (Setenta e um mil quinhentos e noventa e oito reais e tres centavos) sendo valores de férias provisionadas em 2021. O valor de R\$ 2.044,20(dois mil e quarenta e quatro reais e vinte centavos) em receitas diferidas a apropriar.

10. PASSIVO NÃO CIRCULANTE

O passivo não circulante soma o valor de R\$ 433.466,56 (Quatrocentos e trinta e três mil e quatrocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e seis) representada por financiamentos bancários a longo prazo junto ao SICOOB-Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil CNPJ 04.891.850/0001-88.

11. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O valor do Patrimônio Líquido de R\$ 6.014.381,61(Seis milhões e quatorze mil trezentos e oitenta e um reais e sessenta e um centavos). Sendo Capital Social subscrito parcialmente integralizado e composto por 4.000.000 (quatro milhões) de ações subdivididas em ordinárias e preferenciais nominativas com valor de R\$ 1,00 cada, pertencendo a acionistas domiciliados no país a importância de R\$ 3.330.000,00 (Três milhões trezentos e trinta mil reais).E ações em tesouraria para comercialização a importância de R\$ 670.000,00 (Seiscentos e setenta mil reais) totalizando a importância de R\$ 4.000.000,00 (Quatro milhões de reais.). As reservas de Capital no valor de R\$ 262.900,94 (Duzentos e sessenta e dois mil novecentos reais e noventa e quatro centavos) refere-se a valores recebidos pela venda de ações com variação positiva (ágio) o qual teve redução pelo pagamento na compra de ações. O grupo Reservas de Lucros com valor de R\$ 2.421.480,67 (Dois milhão quatrocentos e vinte e um mil quatrocentos e oitenta reais e sessenta e sete centavos) sendo destinado o valor da reserva legal R\$ 161.389,13(Cento sessenta e um mil trezentos e oitenta e nove reais e treze centavos), e o valor de R\$ 1.711.925,46 (Um milhão setecentos e onze mil novecentos e vinte cinco reais e quarenta e seis centavos), refere-se a reserva de Lucros a Realizar. E o valor de R\$ 548.166,08(Quinhentos e quarenta e oito mil cento e sessenta e seis reais e oito centavos) referente a Reserva de Incentivos Fiscais - Subvenção para investimentos, estes valores serão votado em assembleia a sua destinação.

12. OUTRA INFORMAÇÕES RELEVANTES

A empresa declara que não identificou quaisquer outras informações relevantes e que pudessem impactar na tomada de decisões dos usuários das demonstrações contábeis.