

DELIMYLL ALIMENTOS S.A

BALANÇO PATRIMONIAL
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Em reais - R\$)

	2020	2019
ATIVO	53.363.243,20	54.260.771,11
CIRCULANTE	5.750.791,29	4.209.816,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	663.738,81	382.445,44
CAIXA	-	-
BANCO CONTA MOVTO	513.238,81	382.445,44
BANCO CONTA APLICAÇÕES	150.500,00	-
CREDITOS	3.318.511,10	2.174.290,10
DUPLICATAS A RECEBER	3.088.480,03	2.027.622,62
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	(35,78)	(949,09)
ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	230.066,85	147.616,57
IMPOSTOS	30.746,43	19.856,78
ESTOQUES	1.685.862,39	1.615.998,59
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	51.932,56	17.225,51
DESPESAS ANTECIPADAS	51.932,56	17.225,51
NÃO CIRCULANTE	47.612.451,91	50.050.954,69
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	917.883,34	1.267.364,54
IMPOSTOS A RECUPERAR	917.883,34	1.267.364,54
INVESTIMENTOS	4.738,91	-
CONSORCIOS	4.738,91	-
INTANGÍVEL	-	318,86
SOFTWARES	139.225,31	139.225,31
(- AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS)	(139.225,31)	(138.906,45)
IMOBILIZADO	46.689.829,66	48.783.271,29
BENS EM OPERAÇÃO	63.206.234,07	63.078.099,64
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(13.098.054,41)	(10.876.478,35)
IMPAIRMENT	(3.418.350,00)	(3.418.350,00)
PASSIVO	53.363.243,20	54.260.771,11
CIRCULANTE	5.732.055,69	3.683.784,42
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	1.715.186,41	2.219.082,90
FORNECEDORES NACIONAIS	1.715.186,41	2.219.082,90
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.476.699,86	999.153,73
EMPRÉSTIMOS	3.476.699,86	999.153,73
CHEQUES A COMPENSAR	-	-
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	16.323,23	76.148,48
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	16.323,23	76.148,48
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	361.275,23	333.162,31
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	146.607,36	50.592,60
PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALARIC	214.667,87	223.023,87
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-	59.545,84
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	162.570,96	56.237,00
NÃO CIRCULANTE	12.533.520,71	7.731.264,22
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	12.533.520,71	7.731.264,22
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.823.221,08	7.094.142,44
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.710.299,63	637.121,78
PATRIMONIO LÍQUIDO	35.097.666,80	42.845.722,47
CAPITAL SOCIAL	95.394.359,00	92.394.359,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	95.394.359,00	92.394.359,00
RESERVAS DE CAPITAL	19.032.412,10	22.532.412,10
RESERVA DE ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	8.761.974,00	8.761.974,00
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	10.057.513,12	10.057.513,12
ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	212.924,98	3.712.924,98
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	(79.329.104,30)	(72.081.048,63)
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	(79.329.104,30)	(72.081.048,63)
	-	-

MARCELO ANTONIO DE OLIVEIRA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 170.910.058-30

THIAGO TOLEDO PAGLIA
CONTADOR
CPF: 831.770.949-34
CRC/PR 040662/O-6