



CNPJ

Razão Social

24.272.711/0001-83

RAZAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS S/A

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início

Data de Fim

Consolidada

Origem

01/07/2020

30/09/2020

Não

SPED-ECD

Título

Balanço Patrimonial

Descrição

		01/07/2020	30/09/2020
0011	ATIVO	44.393.832,21	41.775.674,61
00111	ATIVO CIRCULANTE	41.706.651,72	39.188.680,92
001111	DISPONIVEL	9.972.533,36	236.889,86
00111102	INSTITUICOES FINANCEIRAS	9.972.533,36	236.889,86
00111102001	BANCOS-CONTAS CORRENTES	11,00	11,00
00111102002	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIAT	9.872.522,36	136.878,86
00111102003	TITULOS DE CAPITALIZACOES	100.000,00	100.000,00
001112	CREDITOS	25.636.249,88	29.561.624,74
00111201	CLIENTES	24.583.833,18	20.757.954,69
00111201001	DUPLICATAS A RECEBER	24.409.611,94	20.583.733,45
00111201002	CONTAS A RECEBER	174.221,24	174.221,24
00111204	ADIANTAMENTOS	1.052.146,96	8.803.400,31
00111204001	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.509,04	991,79
00111204002	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.049.637,92	8.802.408,52
00111205	IMPOSTOS A RECUPERAR	269,74	269,74
00111205001	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	0,00
00111205002	IMPOSTOS A RECUPERAR	269,74	269,74
001113	ESTOQUES	6.015.807,94	9.341.248,08
00111301	ESTOQUES	6.015.807,94	9.341.248,08
00111301001	MATERIAS PRIMAS E INSUMOS	5.385.454,25	8.434.674,00
00111301002	PRODUTOS	583.315,50	851.425,13
00111301004	ALMOXARIFADO	47.038,19	55.148,95
001114	DESPESAS DIFERIDAS	82.060,54	48.918,24
00111401	DESPESAS DIFERIDAS	82.060,54	48.918,24
00111401001	DESPESAS A APROPRIAR	82.060,54	48.918,24
00112	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.687.180,49	2.586.993,69
001123	IMOBILIZADO	2.113.161,86	2.044.830,32
00112302	EQUIP,MAQ E INSTAL INDUSTRIAIS	705.969,10	686.228,05
00112302001	EQUIP,MAQ E INSTAL INDUSTRIAIS	806.896,72	806.896,72
00112302002	(-)DEPREC ACUM-EQUIP,MAQ E INS	(100.927,62)	(120.668,67)
00112303	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACÕES	1.407.192,76	1.358.602,27
00112303001	MOVEIS,UTENSILIOS E INSTALACÕES	1.718.022,81	1.722.267,00
00112303002	(-)DEPR ACUM-MOVEIS,UTEN,INSTA	(310.830,05)	(363.664,73)

001124	INTANGIVEL	574.018,63	542.163,37
00112401	BENS INTANGIVEIS	574.018,63	542.163,37
00112401001	BENS INTANGIVEIS	637.105,04	637.105,04
00112401002	(-)AMORTIZ ACUM DO INTANGIVEL	(63.086,41)	(94.941,67)
0012	PASSIVO	44.393.832,21	41.775.674,61
00121	PASSIVO CIRCULANTE	20.708.988,22	16.812.214,03
001211	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	20.708.988,22	16.812.214,03
00121101	FORNECEDORES	4.561.623,59	641.678,03
00121101001	FORNECEDORES NACIONAIS	4.561.623,59	641.678,03
00121102	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.143.008,82	1.886.516,37
00121102001	INSTITUICOES FINANCEIRAS	2.143.008,82	1.886.516,37
00121103	OBRIG. TRABAL. E PREVIDENC.	369.190,52	353.079,37
00121103001	FOLHA DE PAGTO DE EMPREGADOS	113.532,12	124.903,65
00121103002	FOLHA DE PAGTO DE DIRIGENTES	12.522,03	12.522,82
00121103003	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	243.136,37	215.652,90
00121104	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.993.768,29	3.616.781,10
00121104001	IMPOSTOS E CONTR. RETIDOS A REC	62.608,23	57.464,38
00121104002	IMPOS E CONTR S/ RECEIT A REC	5.251.916,29	2.257.967,24
00121104003	PARCELAMENTOS	1.679.243,77	1.301.349,48
00121105	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	49.109,76	547.295,20
00121105001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	49.109,76	547.295,20
00121106	ESTOQUE DE TERCEIROS	5.381.690,99	8.430.910,74
00121106001	ESTOQUE DE TERCEIROS	5.381.690,99	8.430.910,74
00121108	OUTRAS CONTAS A PAGAR	597.283,07	634.086,60
00121108001	CREDORES DIVERSOS	597.283,07	634.086,60
00121109	PROVISOES	377.781,86	466.335,30
00121109001	PROVISAO P/ OBRIG TRABALHISTAS	377.781,86	466.335,30
00121110	DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES, JUROS S/CAPIT	235.531,32	235.531,32
00121110001	DIVIDENDOS	235.531,32	235.531,32
00122	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.347.571,88	1.347.571,88
001221	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	735.598,31	735.598,31
00122102	INSTITUICOES FINANCEIRAS	735.598,31	735.598,31
00122102001	INSTITUICOES FINANCEIRAS	735.598,31	735.598,31
00122105	DEBITOS FISCAIS LONGO PRAZO	611.973,57	611.973,57
00122105001	PARCELAMENTOS	611.973,57	611.973,57
00123	PATRIMONIO LIQUIDO	22.337.272,11	23.615.888,70
001231	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	1.000.000,00	1.000.000,00
00123101	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	1.000.000,00	1.000.000,00
00123101001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	1.000.000,00	1.000.000,00
001232	RESERVAS	14.689.345,65	14.689.345,65
00123201	RESERVAS DE CAPITAL	14.689.345,65	14.689.345,65
00123201001	RESERVAS DE LUCRO	14.689.345,65	14.689.345,65
001234	RESERVAS DE LUCROS	6.647.926,46	7.926.543,05
00123401	RESERVAS DE LUCROS	6.647.926,46	7.926.543,05
00123401001	LUCROS DE EXER. ANTERIORES	(795.000,00)	(1.300.000,00)
00123401002	RESULTADO DO EXERCICIO	7.442.926,46	9.226.543,05