



CNPJ

Razão Social

24.272.711/0001-83

RAZAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS S/A

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início

01/10/2020

Data de Fim

31/12/2020

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Balanço Patrimonial

Descrição

		01/10/2020	31/12/2020
0011	ATIVO	41.775.674,61	43.942.462,96
00111	ATIVO CIRCULANTE	39.188.680,92	41.424.733,40
001111	DISPONIVEL	236.889,86	(2.134.894,67)
00111102	INSTITUICOES FINANCEIRAS	236.889,86	(2.134.894,67)
00111102001	BANCOS-CONTAS CORRENTES	11,00	(2.469.258,54)
00111102002	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIAT	136.878,86	334.363,87
00111102003	TITULOS DE CAPITALIZACOES	100.000,00	0,00
001112	CREDITOS	29.561.624,74	34.747.391,33
00111201	CLIENTES	20.757.954,69	22.299.022,19
00111201001	DUPLICATAS A RECEBER	20.583.733,45	22.149.907,39
00111201002	CONTAS A RECEBER	174.221,24	149.114,80
00111204	ADIANTAMENTOS	8.803.400,31	12.448.369,14
00111204001	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	991,79	8.522,61
00111204002	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.802.408,52	12.439.846,53
00111205	IMPOSTOS A RECUPERAR	269,74	0,00
00111205001	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	0,00
00111205002	IMPOSTOS A RECUPERAR	269,74	0,00
001113	ESTOQUES	9.341.248,08	8.790.240,48
00111301	ESTOQUES	9.341.248,08	8.790.240,48
00111301001	MATERIAS PRIMAS E INSUMOS	8.434.674,00	9.152.460,08
00111301002	PRODUTOS	851.425,13	(408.440,83)
00111301004	ALMOXARIFADO	55.148,95	46.221,23
001114	DESPESAS DIFERIDAS	48.918,24	21.996,26
00111401	DESPESAS DIFERIDAS	48.918,24	21.996,26
00111401001	DESPESAS A APROPRIAR	48.918,24	21.996,26
00112	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.586.993,69	2.517.729,56
001123	IMOBILIZADO	2.044.830,32	2.007.421,45
00112302	EQUIP,MAQ E INSTAL INDUSTRIAIS	686.228,05	684.305,76
00112302001	EQUIP,MAQ E INSTAL INDUSTRIAIS	806.896,72	824.865,22
00112302002	(-)DEPREC ACUM-EQUIP,MAQ E INS	(120.668,67)	(140.559,46)
00112303	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACÕES	1.358.602,27	1.323.115,69
00112303001	MOVEIS,UTENSILIOS E INSTALACÕES	1.722.267,00	1.743.266,97
00112303002	(-)DEPR ACUM-MOVEIS,UTEN,INSTA	(363.664,73)	(420.151,28)

00112304	VEICULOS	0,00	0,00
00112304001	VEICULOS	0,00	0,00
001124	INTANGIVEL	542.163,37	510.308,11
00112401	BENS INTANGIVEIS	542.163,37	510.308,11
00112401001	BENS INTANGIVEIS	637.105,04	637.105,04
00112401002	(-)AMORTIZ ACUM DO INTANGIVEL	(94.941,67)	(126.796,93)
0012	PASSIVO	41.775.674,61	43.942.462,96
00121	PASSIVO CIRCULANTE	16.812.214,03	18.530.634,05
001211	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	16.812.214,03	18.530.634,05
00121101	FORNECEDORES	641.678,03	754.332,30
00121101001	FORNECEDORES NACIONAIS	641.678,03	754.332,30
00121102	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.886.516,37	3.162.801,97
00121102001	INSTITUICOES FINANCEIRAS	1.886.516,37	3.162.801,97
00121103	OBRIG. TRABAL. E PREVIDENC.	353.079,37	309.926,47
00121103001	FOLHA DE PAGTO DE EMPREGADOS	124.903,65	152.698,48
00121103002	FOLHA DE PAGTO DE DIRIGENTES	12.522,82	12.522,03
00121103003	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	215.652,90	144.705,96
00121104	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.616.781,10	3.186.262,90
00121104001	IMPOSTOS E CONTR. RETIDOS A REC	57.464,38	70.972,90
00121104002	IMPOS E CONTR S/ RECEIT A REC	2.257.967,24	2.074.210,35
00121104003	PARCELAMENTOS	1.301.349,48	1.041.079,65
00121105	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	547.295,20	71.273,55
00121105001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	547.295,20	71.273,55
00121106	ESTOQUE DE TERCEIROS	8.430.910,74	9.147.624,20
00121106001	ESTOQUE DE TERCEIROS	8.430.910,74	9.147.624,20
00121108	OUTRAS CONTAS A PAGAR	634.086,60	472.170,63
00121108001	CREDORES DIVERSOS	634.086,60	472.170,63
00121109	PROVISOES	466.335,30	320.755,35
00121109001	PROVISAO P/ OBRIG TRABALHISTAS	466.335,30	320.755,35
00121110	DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES, JUROS S/CAPIT	235.531,32	1.105.486,68
00121110001	DIVIDENDOS	235.531,32	1.105.486,68
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	23.615.888,70	24.064.257,03
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	23.064.257,03
00123201	RESERVAS DE CAPITAL	14.689.345,65	23.064.257,03
00123201001	RESERVAS DE LUCRO	14.689.345,65	23.064.257,03
001234	RESERVAS DE LUCROS	7.926.543,05	0,00
00123401	RESERVAS DE LUCROS	7.926.543,05	0,00
00123401001	LUCROS DE EXER. ANTERIORES	(1.300.000,00)	0,00
00123401002	RESULTADO DO EXERCICIO	9.226.543,05	0,00