

**Demonstrações Financeiras**

**São Felipe Comercial S/A**

31 de dezembro de 2020 e 2019

**São Felipe Comercial S/A**

**Demonstrações Financeiras**

31 de dezembro de 2020 e 2019

Índice

Balanço Patrimonial.....	3
Demonstração do Resultado.....	4
Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido .....	5
Demonstração do Fluxo de Caixa.....	6
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras.....	7

## São Felipe Comercial S/A

Balanço Patrimonial  
31 de dezembro de 2020 e 2019  
(Em reais)

	Notas	2020	2019
<b>Ativo</b>			
<b>Circulante</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa	3	2.230.193	2.181.953
Impostos a Recuperar		449	762
Adiantamento a Terceiros		-	6.336
Despesas a Amortizar		137.617	37.633
Outros Ativos		-	77.480
<b>Total do Ativo Circulante</b>		<b>2.368.259</b>	<b>2.304.164</b>
<b>Não Circulante</b>			
Contas a Receber		2.377.231	2.377.231
Partes Relacionadas		12.157.407	11.620.931
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>		<b>14.534.638</b>	<b>13.998.162</b>
<b>Permanente</b>			
Investimentos	4	50.997.237	50.154.388
Imobilizado	5	3.634.887	4.587.176
<b>Total do Ativo Permanente</b>		<b>54.632.124</b>	<b>54.741.564</b>
<b>Total do Ativo</b>		<b>71.535.021</b>	<b>71.043.890</b>

	Notas	2020	2019
<b>Passivo e patrimônio líquido</b>			
<b>Circulante</b>			
Fornecedores		101.283	44.792
Obrigações Tributárias	6	1.556.698	1.223.318
Obrigações Trabalhistas e Sociais	7	19.533	16.073
Outras Contas a Pagar		176.153	32.417
<b>Total do Passivo Circulante</b>		<b>1.863.667</b>	<b>1.316.600</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>			
Capital Social		57.993.164	57.993.164
Reserva de Lucros		11.678.190	11.734.126
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>		<b>69.671.354</b>	<b>69.727.290</b>
<b>Total do Passivo e Patrimônio Líquido</b>		<b>71.535.021</b>	<b>71.043.890</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

## São Felipe Comercial S/A

Demonstração do Resultado  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019  
(Em reais)

	2019	2019
Receita Operacional Bruta	49.933.568	47.934.081
Deduções da Receita	(13.900.950)	(4.278.931)
<b>Lucro Bruto</b>	<b>36.032.618</b>	<b>43.655.150</b>
<b>Receitas (Despesas) Operacionais</b>		
Despesas Gerais e Administrativas	(2.897.890)	(2.681.014)
Resultado de Equiv. Patrimonial	3.887.849	6.500.185
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	311.865	339.953
<b>Total das (Despesas) Operacionais</b>	<b>1.301.824</b>	<b>4.159.124</b>
<b>Resultado Operac. antes do Res. Financeiro</b>	<b>37.334.442</b>	<b>47.814.274</b>
<b>Resultado Financeiro</b>		
Receitas Financeiras	738.764	1.490.598
Despesas Financeiras	(32.842)	(62.147)
	<b>705.922</b>	<b>1.428.451</b>
<b>Lucro antes dos Impostos</b>	<b>38.040.364</b>	<b>49.242.725</b>
Imposto de Renda e Contribuição Social	(4.396.300)	(5.528.370)
<b>Lucro Líquido do Exercício</b>	<b>33.644.064</b>	<b>43.714.355</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

## São Felipe Comercial S/A

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019  
(Em reais)

	Capital Social	Reserva de Lucros	Reserva de Legal	Total
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2018</b>	<b>57.993.164</b>	<b>1.428.260</b>	<b>10.391.511</b>	<b>69.812.935</b>
Lucro Líquido do Exercício		43.714.355		43.714.355
Dividendos		(43.800.000)		(43.800.000)
Reserva de Lucros		(1.207.122)	1.207.122	-
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2019</b>	<b>57.993.164</b>	<b>135.493</b>	<b>11.598.633</b>	<b>69.727.290</b>
Lucro Líquido do Exercício		33.644.064		33.644.064
Dividendos		(33.700.000)		(33.700.000)
Reserva de Lucros		-	-	-
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2020</b>	<b>57.993.164</b>	<b>79.557</b>	<b>11.598.633</b>	<b>69.671.354</b>



As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

## São Felipe Comercial S/A

Demonstração do Fluxo de Caixa  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019  
(Em reais)

	2020	2019
<b>Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social</b>	<b>38.040.364</b>	<b>49.242.725</b>
<b>Eliminação do Lucro</b>		
Depreciação/amortização	(39.095)	401.663
<b>Lucro Líquido Ajustado</b>	<b>38.001.269</b>	<b>49.644.388</b>
<b>(Aumento) e Redução das Contas do Ativo</b>		
Impostos a Recuperar	313	1.159
Partes Relacionadas	(536.476)	535.092
Outros Ativos	(16.168)	58.067
<b>Aumento e (Redução) das Contas do Passivo</b>		
Fornecedores	56.491	(23.934)
Obrigações Tributárias e Previdenciárias	343.380	(450.274)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(4.396.300)	(5.528.370)
Obrigações Trabalhistas	3.460	336
Outras Contas a Pagar	143.736	(106.112)
<b>Fluxo de Caixa gerado pela Atividade Operacional</b>	<b>33.599.705</b>	<b>44.130.352</b>
<b>Atividade de Investimentos</b>		
Baixas s/ Investimentos	(842.849)	165.140
Aquisições de Bens do Ativo Imobilizado	991.384	(856.050)
<b>Fluxo de Caixa consumido pela Atividade de Investimentos</b>	<b>148.535</b>	<b>(690.910)</b>
<b>Atividade de Financiamentos</b>		
Lucros Distribuídos	(33.700.000)	(43.800.000)
<b>Fluxo de Caixa (consumido) pela Atividade de Financiamentos</b>	<b>(33.700.000)</b>	<b>(43.800.000)</b>
<b>Aumento/ (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>48.240</b>	<b>(360.558)</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	2.181.953	2.542.511
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período</b>	<b>2.230.193</b>	<b>2.181.953</b>



As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

## São Felipe Comercial S/A

Notas Explicativas as Demonstrações Financeiras  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019  
(Em reais)

### 1. Contexto operacional

A São Felipe Comercial S/A tem por objeto social:

- (a) A administração e locação de bens em geral e a participação em outras sociedades na qualidade de sócia, quotista ou acionista.

### 2. Preparação e apresentação das demonstrações financeiras

#### 2.1. Base de apresentação

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, conforme a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, bem como as disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações.

#### 2.2 Principais práticas contábeis aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras

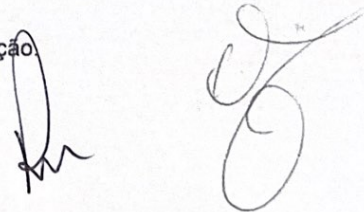
As demonstrações financeiras foram elaboradas com base no custo histórico como base de valor, exceto quando mencionado de outra forma. O custo histórico geralmente é baseado no valor justo das contraprestações pagas em troca de ativos.

##### a) Caixa e equivalentes de caixa

A Sociedade classifica nessa rubrica os saldos de caixa, de contas bancárias de livre movimentação e os investimentos de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor, cujo vencimento seja inferior a 90 dias da data da aplicação.

##### b) Contas a receber

São apresentadas aos valores presentes e de realização



## São Felipe Comercial S/A

Notas Explicativas as Demonstrações Financeiras  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019  
(Em reais)

### c) Imobilizado

O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos a depreciação acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens. Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo separado, conforme apropriado, somente quando for provável que fluam benefícios econômicos futuros associados ao item e que o custo do item possa ser mensurado com segurança. O valor contábil de itens ou peças substituídos é baixado. Todos os outros reparos e manutenções são lançados em contrapartida ao resultado do exercício, quando incorridos.

Os ganhos e as perdas de alienações são determinados pela comparação dos resultados com o valor contábil e são reconhecidos em "Outras receitas (despesas) operacionais líquidas" nas demonstrações do resultado.

### d) Demais ativos e passivos (circulantes e não circulantes)

Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Sociedade e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a Sociedade possuir uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais incorridas. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando é provável que ocorra sua realização ou liquidação nos próximos 12 meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.

### e) Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro

Calculados com base nas alíquotas vigentes de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido.



## São Felipe Comercial S/A

Notas Explicativas as Demonstrações Financeiras  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019  
(Em reais)

f) Demonstrações dos fluxos de caixa

Foram preparadas pelo método indireto e estão apresentadas de acordo com o pronunciamento técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

g) Ativos financeiros

A Sociedade determina a classificação dos seus ativos financeiros no momento do seu reconhecimento inicial, quando ela se torna parte das disposições contratuais do instrumento. Os principais ativos financeiros reconhecidos pela Sociedade são caixa e equivalentes de caixa e duplicatas a receber.

h) Moeda funcional e de apresentação das demonstrações financeiras

A moeda funcional da Sociedade é o Real (R\$), sendo a mesma moeda de preparação e apresentação das demonstrações financeiras.

### 3. Caixas e equivalentes de caixa

	2020	2019
Caixa	2.235	2.235
Bancos	185.590	520.901
Aplicações	2.042.368	1.658.817
	<u>2.230.193</u>	<u>2.181.953</u>

### 4. Investimentos

	2020	2019
B. Sete Participações	11.546.547	10.703.698
Imóveis p/ Locação	39.450.690	39.450.690
	<u>50.997.237</u>	<u>50.154.388</u>

## São Felipe Comercial S/A

Notas Explicativas as Demonstrações Financeiras  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019  
(Em reais)

### 5. Imobilizado

	2020	Adições	Baixas	2019
Edifícios	2.482.630	-	-	2.482.630
Instalações	628.690	77.000	-	551.690
Equip. Informática	6.153	-	-	6.153
Móveis e Equip.	51.328	-	-	51.328
Veículos	2.642.615	399.616	(1.468.000)	3.710.999
<b>Subtotal</b>	<b>5.811.416</b>	<b>476.616</b>	<b>(1.468.000)</b>	<b>6.802.800</b>
Depreciação Acumulada	(2.176.529)	(428.905)	468.000	(2.215.624)
<b>Total</b>	<b>3.634.887</b>	<b>47.711</b>	<b>(1.000.000)</b>	<b>4.587.176</b>

### 6. Obrigações tributárias

	2020	2019
ISS	177	92
PIS	30.569	29.393
COFINS	141.087	135.659
IRPJ	1.022.384	773.355
CSLL	371.873	284.075
Outros	608	744
	<b>1.566.698</b>	<b>1.223.318</b>

### 7. Obrigações trabalhistas e sociais

	2020	2019
Salários a pagar	8.658	6.399
INSS	8.729	7.700
FGTS	2.145	1.974
	<b>19.533</b>	<b>16.073</b>



## São Felipe Comercial S/A

Notas Explicativas as Demonstrações Financeiras  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019  
(Em reais)


### 8. Patrimônio líquido

a) Capital Social


Em 31 de dezembro de 2020, o capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 57.993.164 (Cinquenta e Sete Milhões, Novecentos e Noventa e Três Mil, Cento e Sessenta e Quatro Reais), dividido em 19.993.164 (dezenove milhões, novecentos e noventa e três mil, cento e sessenta e quatro) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal.

b) Distribuição de Lucros

A Sociedade, durante o exercício de 2020, distribuiu aos quotistas R\$ 33.700.000 (Trinta e Três Milhões e Setecentos Mil Reais), à título de distribuição de lucros.



São Felipe Coml. S/A.  
Ricardo Kyrillos



Luiz Antonio Oliveira  
CT ORC TSP 169.461/O-7  
CPF: 889.515.968-34