

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: Fagundes Distribuição Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 07.953.689/0001-18

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 36.442.568,25	R\$ 61.306.390,61
Ativo Circulante		R\$ 36.258.277,34	R\$ 59.362.073,32
Disponibilidades		R\$ 1.421.427,50	R\$ 1.036.719,98
Caixa		R\$ 36.879,64	R\$ 47.312,76
Caixa Central		R\$ 31.582,29	R\$ 44.277,40
Caixa Faturamento		R\$ 5.297,35	R\$ 3.035,36
Bancos contas correntes		R\$ 1.381.848,85	R\$ 986.534,69
Banco Itau S.A. - C/C - 21922-2		R\$ 593.595,61	R\$ 717.262,43
Banco do Brasil S.A. - C/C - 14148-8		R\$ 289.669,33	R\$ 171.394,52
Banco Itau S.A. - 34500-1 - C/Garantia 2		R\$ 3.705,92	R\$ 0,00
Banco Banrisul - C/C 060395120-6		R\$ 15.877,92	R\$ (0,00)
Banco Caixa Econômica Federal - C/C 557-6		R\$ 2.188,56	R\$ 9,80
Banco Santander - C/C 13-000204-4		R\$ 127.097,22	R\$ 8.346,91
Banco do Brasil S.A. - C/C - 14148-8 - Caução		R\$ 7,00	R\$ 0,00
Sicoob - Banco Cooperativo do Brasil C/C 110203-		R\$ 97.930,09	R\$ 140,80
Banco Santander - Caução		R\$ 666,66	R\$ (0,00)
Banco Bradesco S.A. - Ag 6349 C/C - 008114		R\$ 150.533,02	R\$ 4.434,43
Banco Caixa Econômica Federal - C/C Garantia 38-		R\$ 66.072,07	R\$ 65.637,00
Banco Caixa Econômica Federal - C/C Garantia 00.		R\$ 19.980,00	R\$ (0,00)
Banco Caixa Econômica Federal - C/C Garantia 9-5		R\$ 9.187,45	R\$ 9.187,45
Banco Caixa Econômica Federal - C/C Garantia 10-		R\$ 5.338,00	R\$ 5.338,00
Banco Caixa Econômica Federal - C/C Garantia 41-		R\$ 0,00	R\$ 33,45
(-) Banco Caixa Econômica Federal - C/C Garantia 42-		R\$ (0,00)	R\$ 2.274,60
(-) Banco Caixa Econômica Federal - C/C Garantia 43-		R\$ (0,00)	R\$ 2.475,30
Aplicações de liquidez imediata		R\$ 2.699,01	R\$ 2.872,53
Sicoob Conta Capital		R\$ 2.699,01	R\$ 2.872,53
Creditos		R\$ 34.836.849,84	R\$ 58.325.353,34
Clientes		R\$ 13.903.739,00	R\$ 21.683.064,87
Duplicatas a Receber		R\$ 13.955.448,11	R\$ 21.604.389,47
Creditos BNDES a Receber		R\$ 2.123,90	R\$ 7.684,00
(-) Duplicatas Descontadas - Banco Brasil		R\$ (53.833,01)	R\$ 0,00

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Fagundez Distribuição Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 07.953.689/0001-18

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Créditos Mercado Livre a Receber		R\$ (0,00)	R\$ 70.991,40
Adiantamento a Fornecedores Diversos		R\$ 111.709,57	R\$ 794.897,12
Adiantamento a Fornecedores Diversos		R\$ 111.709,57	R\$ 794.897,12
Adiantamento a Terceiros		R\$ 28.433,59	R\$ 59.436,20
Adiantamento de Salario		R\$ 0,00	R\$ 751,42
Adiantamento de custos s/importações - EVL		R\$ 0,00	R\$ 7.689,59
Impostos de Importação à Regularizar		R\$ 0,00	R\$ 30.396,53
Adiantamento de Ferias		R\$ 28.433,59	R\$ 20.598,66
Tributos e contribuições a compensar		R\$ 3.834.510,06	R\$ 9.503.375,63
ICMS a Recuperar		R\$ 3.362.864,92	R\$ 7.762.628,19
Cofins a Recuperar		R\$ 283.950,29	R\$ 341.563,77
PIS a Recuperar		R\$ 61.859,21	R\$ 98.001,88
IPI a Recuperar		R\$ 109.003,46	R\$ 484.635,65
(-) PIS Retido a Recuperar		R\$ (0,00)	R\$ 16.048,14
(-) COFINS Retido a Recuperar		R\$ (0,00)	R\$ 74.068,40
Creditos a Recuperar - PER/DCOMP		R\$ 16.145,54	R\$ 79.425,85
Outros Tributos a Recuperar		R\$ 686,64	R\$ 20.298,27
Creditos a Recuperar - PER/DCOMP a compensar		R\$ 0,00	R\$ 20.036,80
Outros Tributos Federais a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 606.668,68
Empréstimo a Terceiros		R\$ 4.000,00	R\$ 0,00
Emprestimo a funcionários		R\$ 4.000,00	R\$ 0,00
Estoques		R\$ 16.954.457,62	R\$ 26.263.072,54
Estoque de mercadorias para revenda		R\$ 12.314.235,24	R\$ 21.343.673,60
Estoque de insumos para industria		R\$ 4.401.743,66	R\$ 4.466.522,21
Estoque RMA - defeito		R\$ 141.238,18	R\$ 335.289,09
Estoque Próprio em poder de Terceiros		R\$ 97.240,54	R\$ 117.587,64
Assinaturas e/ou Seguros a Apropriar		R\$ 0,00	R\$ 21.506,98
Seguros a Apropriar		R\$ 0,00	R\$ 21.506,98
Ativo não Circulante		R\$ 184.290,91	R\$ 1.944.317,29
Investimentos		R\$ 6.699,00	R\$ 6.699,00
Intangível		R\$ 6.699,00	R\$ 6.699,00
Marcas e Patentes		R\$ 6.699,00	R\$ 6.699,00
Imobilizado		R\$ 177.591,91	R\$ 208.150,34

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Fagundez Distribuição Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 07.953.689/0001-18

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Imobilizado Operacional		R\$ 762.316,35	R\$ 751.103,24
Máquinas e equipamentos		R\$ 83.749,94	R\$ 140.726,11
Móveis e utensílios		R\$ 164.940,88	R\$ 171.751,60
Computadores e periféricos		R\$ 76.848,39	R\$ 76.848,39
Instalações		R\$ 44.278,78	R\$ 44.278,78
Benfeitoria em Imóveis de Terceiros		R\$ 9.911,36	R\$ 9.911,36
Veículo Toyota Hilux 2009 Placa ARO4483		R\$ 89.587,00	R\$ 89.587,00
Veículo Mitsubishi 2012 Placa APX 2332		R\$ 104.000,00	R\$ 104.000,00
Veículo Kia Sportage 2013 Placa ADX 5734		R\$ 114.000,00	R\$ 114.000,00
Veículo Mercedes Benz C180 2013 Placa AOA 2777		R\$ 75.000,00	R\$ 0,00
(-) Depreciação acumulada		R\$ (584.724,44)	R\$ (542.952,90)
(-) Máquinas e equipamentos		R\$ (43.347,36)	R\$ (49.803,73)
(-) Móveis e utensílios		R\$ (52.250,80)	R\$ (57.518,85)
(-) Computadores e periféricos		R\$ (76.848,39)	R\$ (76.848,39)
(-) Instalações		R\$ (38.779,53)	R\$ (41.283,57)
(-) Benfeitoria em Imóveis de Terceiros		R\$ (9.911,36)	R\$ (9.911,36)
(-) Veículo Toyota Hilux 2009 Placa ARO4483		R\$ (89.587,00)	R\$ (89.587,00)
(-) Veículo Mitsubishi 2012 Placa APX 2332		R\$ (104.000,00)	R\$ (104.000,00)
(-) Veículo Kia Sportage 2013 Placa ADX 5734		R\$ (95.000,00)	R\$ (114.000,00)
(-) Veículo Mercedes Benz C180 2013 Placa AOA 27		R\$ (75.000,00)	R\$ (0,00)
Créditos e Valores - Longo Prazo		R\$ 0,00	R\$ 1.729.467,95
Tributos e Contribuições a Compensar Longo Prazo		R\$ 0,00	R\$ 1.729.467,95
IRPJ a Recuperar Longo Prazo		R\$ 0,00	R\$ 262.633,85
CSLL a Recuperar Longo Prazo		R\$ 0,00	R\$ 162.565,67
PIS e COFINS a Recuperar Longo Prazo		R\$ 0,00	R\$ 1.304.268,43
Passivo		R\$ 36.442.568,25	R\$ 61.306.390,61
Passivo Circulante		R\$ 19.003.697,04	R\$ 25.034.090,64
Contas a Pagar		R\$ 17.010.074,74	R\$ 22.920.128,08
Fornecedores a pagar		R\$ 16.919.401,53	R\$ 22.850.665,66
Fornecedores Nacionais		R\$ 13.447.662,08	R\$ 15.831.275,48
Fornecedores a pagar		R\$ 13.194.951,81	R\$ 15.563.882,95
(-) Debitos de Fornecedor a Compensar de Troca/R		R\$ (1.672,00)	R\$ (1.672,00)

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Fagundez Distribuição Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 07.953.689/0001-18

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Transportes, Fretes e Sedex a pagar		R\$ 27.749,89	R\$ 44.075,84
Contas a pagar		R\$ 97.690,62	R\$ 109.991,58
Convênio Farmacia a Pagar		R\$ 2.587,02	R\$ 2.765,37
Doações Pequeno Príncipe		R\$ 305,00	R\$ 110,00
Faturas de Transporte a Pagar		R\$ 126.049,74	R\$ 112.121,74
Fonecedores Internacionais		R\$ 3.471.739,45	R\$ 7.019.390,18
Fornecedores Internacionais		R\$ 3.471.739,45	R\$ 7.019.390,18
Mercadorias em Transito		R\$ 90.673,21	R\$ 69.462,42
Estoque de Terceiros - RMA - DEM. - CONSIG.		R\$ 90.673,21	R\$ 69.462,42
Obrigações Trabalhistas		R\$ 813.581,70	R\$ 886.516,03
Folha de pagamento		R\$ 136.530,06	R\$ 156.179,82
Salarios a pagar		R\$ 132.730,68	R\$ 156.179,82
Rescisões de empregados a pagar		R\$ 3.236,52	R\$ (0,00)
Pensao Alimenticia		R\$ 562,86	R\$ (0,00)
Pro-labore		R\$ 9.076,78	R\$ 4.689,41
Pro-labore a pagar		R\$ 9.076,78	R\$ 4.689,41
Encargos Sociais		R\$ 172.487,52	R\$ 210.704,37
INSS a pagar		R\$ 98.032,76	R\$ 113.540,82
FGTS a pagar		R\$ 31.046,35	R\$ 36.236,91
Contribuições a sindicatos a recolher		R\$ 924,58	R\$ (0,00)
IRRF S/FL PGTO a pagar		R\$ 42.483,83	R\$ 60.926,64
Provisões Folha de Pgto		R\$ 495.487,34	R\$ 514.942,43
Provisões Folha de Pgto		R\$ 495.487,34	R\$ 514.942,43
Provisão INSS s/ferias		R\$ 97.051,48	R\$ 100.853,83
Provisão FGTS s/ferias		R\$ 29.426,44	R\$ 30.613,79
Provisão de Ferias		R\$ 369.009,42	R\$ 383.474,81
Obrigações Tributárias		R\$ 716.029,79	R\$ 818.869,37
Impostos Retidos a recolher		R\$ 10.378,15	R\$ 2.872,93
IRRF Retido a Recolher		R\$ 725,76	R\$ 308,31
IRRF s/Juros s/capital proprio Retido a Recolher		R\$ 7.321,07	R\$ 1.487,74
CSRF a Recolher		R\$ 2.331,32	R\$ 1.076,88
Impostos e Contribuições sobre o Lucro		R\$ 451.797,68	R\$ 496.161,55
IRPJ a pagar		R\$ 333.636,49	R\$ 371.224,50

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Fagundez Distribuição Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 07.953.689/0001-18

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CSLL a pagar		R\$ 118.161,19	R\$ 124.937,05
Impostos e Contribuições sobre receitas		R\$ 253.853,96	R\$ 319.834,89
ISS a pagar		R\$ 46,00	R\$ 0,00
ICMS ST a pagar		R\$ 253.807,96	R\$ 319.834,89
Outras Contas a pagar		R\$ 14.084,73	R\$ (0,00)
Demais contas a pagar		R\$ 14.084,73	R\$ (0,00)
Juros s/Capital Próprio a pagar Rafael		R\$ 14.084,73	R\$ (0,00)
Antecipação de Clientes		R\$ 449.926,08	R\$ 408.577,16
Antecipação de Clientes		R\$ 449.926,08	R\$ 408.577,16
Clientes Diversos		R\$ 449.926,08	R\$ 408.577,16
Passivo não Circulante		R\$ 16.125,86	R\$ 170.144,79
Receitas Diferidas		R\$ 16.125,86	R\$ 170.144,79
Receitas Diferidas		R\$ 16.125,86	R\$ 170.144,79
Patrimônio líquido		R\$ 17.422.745,35	R\$ 36.102.155,18
Capital		R\$ 1.800.000,00	R\$ 12.850.000,00
Capital Social		R\$ 1.800.000,00	R\$ 12.850.000,00
Capital subscrito		R\$ 1.800.000,00	R\$ 12.850.000,00
Reservas		R\$ 8.444.202,89	R\$ 21.889.565,30
Reservas de Capital		R\$ 7.992.553,86	R\$ 21.437.916,27
Subvenção para Investimentos		R\$ 7.992.553,86	R\$ 21.437.916,27
Reservas de Reavaliação		R\$ 89.587,00	R\$ 89.587,00
Reavaliação de Ativo Imobilizado		R\$ 89.587,00	R\$ 89.587,00
Reservas de Lucros		R\$ 362.062,03	R\$ 362.062,03
Reserva de Lucros a Distribuir		R\$ 362.062,03	R\$ 362.062,03
Lucros e prejuízos acumulados		R\$ 7.178.542,46	R\$ 1.362.589,88
Lucros/prejuízos do exercício		R\$ 7.178.542,46	R\$ 11.049.040,38
(-) Prejuízos acumulados		R\$ (0,00)	R\$ (1.906.662,82)
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores		R\$ (0,00)	R\$ (7.779.787,68)

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: Fagundez Distribuição Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 07.953.689/0001-18

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Resultado do período		R\$ 187.832.737,90	R\$ 259.985.928,01
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 161.215.706,49	R\$ 214.869.588,91
Revenda de Mercadorias		R\$ 117.518.944,79	R\$ 174.955.592,62
Prestação de Serviços		R\$ 27.298,20	R\$ 84.118,47
Venda de Produção Propria		R\$ 43.669.463,50	R\$ 39.829.877,82
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (26.798.966,96)	R\$ (37.482.076,33)
(-) Devoluções de Vendas		R\$ (1.651.241,29)	R\$ (3.226.499,33)
(-) Abatimentos/Descontos Concedidos		R\$ (5.956,17)	R\$ (66.722,59)
(-) ICMS ST		R\$ (3.129.545,48)	R\$ (4.103.209,58)
(-) PIS		R\$ (2.334.782,99)	R\$ (3.094.945,57)
(-) COFINS		R\$ (10.753.997,83)	R\$ (14.255.301,47)
(-) ICMS		R\$ (14.160.543,38)	R\$ (18.922.758,47)
(-) IPI		R\$ (2.435.375,82)	R\$ (4.279.195,44)
(-) ICMS DIFAL		R\$ (319.531,90)	R\$ (772.816,11)
(-) ISS		R\$ (545,96)	R\$ (1.021,21)
Credito Presumido ICMS		R\$ 7.992.553,86	R\$ 11.240.393,44
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 134.416.739,53	R\$ 177.387.512,58
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		R\$ (112.531.679,75)	R\$ (149.272.848,69)
(-) Custo das mercadorias vendidas		R\$ (81.729.649,70)	R\$ (122.554.331,00)
(-) Custo dos produtos vendidos		R\$ (30.802.030,05)	R\$ (26.718.517,69)
LUCRO BRUTO		R\$ 21.089.707,01	R\$ 28.114.663,89
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (5.780.519,57)	R\$ (6.238.300,95)
(-) Pro-labore		R\$ (135.496,94)	R\$ (116.789,00)
(-) Salários		R\$ (1.844.697,89)	R\$ (1.945.823,39)
(-) Horas Extras		R\$ (16.273,03)	R\$ (30.751,54)
(-) Férias		R\$ (463.568,72)	R\$ (425.371,67)
(-) 13º Salário		R\$ (264.497,85)	R\$ (282.259,66)
(-) Aviso prévio/Indenizações trabalhistas		R\$ (28.563,37)	R\$ (22.147,75)
(-) Multa Rescisória		R\$ (70.048,81)	R\$ (43.253,40)
(-) INSS		R\$ (967.270,38)	R\$ (1.046.003,13)
(-) FGTS		R\$ (278.837,59)	R\$ (315.837,41)
(-) Bonificações + DSR		R\$ (312.937,11)	R\$ (348.717,76)
(-) Comissões sobre Vendas		R\$ (744.767,31)	R\$ (951.637,02)
(-) Vale Combustível		R\$ (71.733,55)	R\$ (61.196,27)
(-) Treinamentos e Cursos		R\$ (11.223,82)	R\$ (8.096,58)
(-) Vale transporte		R\$ (54.453,19)	R\$ (64.323,66)

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: Fagundez Distribuição Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 07.953.689/0001-18

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador		R\$ (193.544,28)	R\$ (204.502,82)
(-) Plano de Saúde		R\$ (98.097,22)	R\$ (116.066,32)
(-) Uniformes / Roupas e Acessórios		R\$ (6.067,59)	R\$ (10.140,20)
(-) Academia		R\$ (13.049,50)	R\$ (10.115,00)
(-) Saúde Ocupacional		R\$ (7.374,14)	R\$ (8.370,40)
(-) Auxílio Educação		R\$ (22.089,01)	R\$ (21.385,69)
(-) PPR		R\$ (40.835,17)	R\$ (32.235,69)
(-) Estagiários		R\$ (11.500,07)	R\$ (5.271,75)
Plano Odontológico		R\$ (23,12)	R\$ 0,00
(-) Outros Benefícios a Colaboradores e Terceiros		R\$ (119.964,91)	R\$ (161.824,84)
(-) Auxílio Aluguel		R\$ (3.605,00)	R\$ (6.180,00)
(-) DESPESAS OPER. ADM C/TERCEIRIZADAS		R\$ (1.043.127,67)	R\$ (952.244,84)
(-) Serviços de Terceiros		R\$ (149.737,50)	R\$ (14.660,13)
(-) Assessoria Contabil		R\$ (251.142,90)	R\$ (137.629,74)
(-) Assessoria Jurídica		R\$ (13.589,42)	R\$ (51.500,00)
(-) Assessoria da Qualidade		R\$ (7.525,11)	R\$ (2.972,07)
(-) Assessoria de Projetos		R\$ (73.917,48)	R\$ (250.742,07)
(-) Assessoria PPB		R\$ (112.147,60)	R\$ (11.157,19)
(-) Assessoria de Logística		R\$ (338.197,82)	R\$ (206.871,86)
(-) Assessoria Fiscal		R\$ (5.630,00)	R\$ (20.648,70)
(-) Assessoria em Software		R\$ (61.734,97)	R\$ (83.969,89)
(-) Assessoria em O&M e Informatica		R\$ 0,00	R\$ (167.701,01)
(-) RMA - Manutenção e Garantia		R\$ (3.504,87)	R\$ (4.392,18)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS ADM		R\$ (668.384,99)	R\$ (782.763,92)
(-) Água e Esgoto		R\$ (3.954,53)	R\$ (5.166,75)
(-) Veículos - Manutenção		R\$ (7.418,89)	R\$ (10.883,18)
(-) Veículos - Combustíveis e Estacionamento		R\$ (13.843,63)	R\$ (12.709,49)
(-) Veículos - IPVA / Licenciamento		R\$ (11.501,01)	R\$ (10.721,72)
(-) Veículos - Multas de Trânsito		R\$ (2.614,67)	R\$ (468,56)
(-) Locação de Imóvel		R\$ (272.576,64)	R\$ (274.881,09)
(-) Energia Elétrica		R\$ (47.271,07)	R\$ (53.238,68)
(-) Telefonia Fixa		R\$ (22.053,76)	R\$ (21.854,88)
(-) Telefonia Celular		R\$ (17.577,07)	R\$ (18.539,77)
(-) Manutenção e Reparos		R\$ (36.822,31)	R\$ (37.386,04)
(-) Seguros		R\$ 0,00	R\$ (19.212,88)
(-) Impostos e Taxas		R\$ (18.470,97)	R\$ (10.717,88)



# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: Fagundez Distribuição Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 07.953.689/0001-18

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Cartório		R\$ (6.432,54)	R\$ (4.889,59)
(-) IPTU		R\$ (8.981,40)	R\$ (15.310,90)
(-) Material de Uso e Consumo		R\$ (6.794,11)	R\$ (11.506,26)
(-) Material de Limpeza		R\$ (37.809,86)	R\$ (36.221,93)
(-) Material de Escritório		R\$ (29.607,70)	R\$ (39.071,41)
(-) Despesas com Depreciação		R\$ (10.757,58)	R\$ (13.950,51)
(-) Embalagens		R\$ (45.219,30)	R\$ (88.534,11)
(-) Vigilância Eletrônica		R\$ (31.190,24)	R\$ (31.341,24)
(-) Despesas c/estrutura de dados		R\$ (879,76)	R\$ (51.270,06)
(-) Materiais de Manutenção		R\$ (20.869,43)	R\$ (10.206,16)
(-) Bens de Pequeno Valor		R\$ (9.821,81)	R\$ (4.680,83)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS COMERCIAIS		R\$ (2.473.013,84)	R\$ (3.184.047,12)
(-) Viagens e Estadias		R\$ (38.151,66)	R\$ (102.206,94)
(-) V.P.C - Bonificações		R\$ (30.052,91)	R\$ (17.098,15)
(-) Transportes, Fretes e Sedex de Mercadorias		R\$ (1.351.114,13)	R\$ (1.684.779,82)
(-) Creditos e Consultas Comerciais		R\$ (54.073,16)	R\$ (63.549,07)
(-) Comissões sobre Faturamento Direto		R\$ (549.042,00)	R\$ (626.436,22)
(-) Comissões de Representantes Autônomos		R\$ (28.639,03)	R\$ (29.642,15)
(-) Comissões sobre Representação Comercial		R\$ 0,00	R\$ (246.212,24)
(-) Transportes Domésticos - Moto Frete		R\$ (30.952,37)	R\$ (77.086,28)
(-) Publicidade / MKT Distribuição		R\$ (54.450,34)	R\$ (6.700,97)
(-) Marcas e Patentes		R\$ 0,00	R\$ (355,00)
(-) Feiras e Congressos		R\$ 0,00	R\$ (1.694,00)
(-) Assessoria de Projetos Comercial		R\$ (336.538,24)	R\$ (183.546,85)
(-) Fundações e Associações		R\$ 0,00	R\$ (12.257,05)
(-) Tarifa de Envio Mercado Livre		R\$ 0,00	R\$ (23.496,51)
(-) Comissões Mercado Livre		R\$ 0,00	R\$ (108.985,87)
RECEITAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		R\$ 878.107,93	R\$ 1.219.888,62
Juros Ativos		R\$ 128.066,64	R\$ 123.423,53
Rendimento de Aplicação Automática		R\$ 2.316,91	R\$ 42.689,22
Descontos Obtidos		R\$ 123.770,16	R\$ 42.727,66
Juros Correção Selic		R\$ 35.992,22	R\$ 563.181,56
Variação Cambial Ativa		R\$ 587.962,00	R\$ 447.866,65
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		R\$ (2.241.422,81)	R\$ (1.560.850,97)
(-) Juros s/obrigações Fiscais		R\$ (979,10)	R\$ (77.803,49)
(-) Juros Passivos		R\$ (6.501,48)	R\$ (2.553,87)



# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: Fagundez Distribuição Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 07.953.689/0001-18

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Descontos Concedidos		R\$ (9.060,60)	R\$ (130,68)
(-) Despesas com Juros sobre Financiamento		R\$ (42.037,97)	R\$ (1.467,78)
(-) Despesas Cartão BNDES/M.LIVRE		R\$ (17.122,97)	R\$ (24.427,31)
(-) Tarifas de Cobranças de Títulos		R\$ (163.650,85)	R\$ (177.540,33)
(-) Tarifas Bancárias		R\$ (11.761,71)	R\$ (11.273,83)
(-) IOF		R\$ (7.883,28)	R\$ (9.030,35)
(-) Custas Processuais		R\$ (55.805,01)	R\$ (14.781,07)
(-) Juros s/Capital Próprio		R\$ (515.668,35)	R\$ (9.918,28)
(-) Pis s/ Receitas Financeiras		R\$ (2.077,07)	R\$ (4.679,23)
(-) Cofins s/ Receitas Financeiras		R\$ (9.640,96)	R\$ (28.795,21)
(-) Variação Cambial Passiva		R\$ (1.399.233,46)	R\$ (1.198.449,54)
OUTRAS RECEITAS		R\$ 2.129.338,55	R\$ 3.554.236,56
Reembolso de Sinistro		R\$ 0,00	R\$ 726,29
Receitas Eventuais - ND/BONIFICAÇÃO		R\$ 1.998.830,04	R\$ 3.356.132,57
Recuperação de Despesas		R\$ 85.118,96	R\$ 132.671,59
Venda de Material Reciclável		R\$ 8.926,89	R\$ 7.089,00
Recuperação em Recebíveis		R\$ 36.462,66	R\$ 57.617,11
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (297.910,50)	R\$ (501.757,19)
(-) Perdas por Obsolescência de estoque		R\$ (48.474,43)	R\$ (84.478,53)
(-) Perdas em Recebíveis		R\$ (249.436,07)	R\$ (417.278,66)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 66.500,00
Venda Ativo Imobilizado		R\$ 0,00	R\$ 66.500,00
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (39.044,25)	R\$ (18.057,26)
(-) Depreciação Veículos não operacional		R\$ (38.894,25)	R\$ (17.856,00)
(-) Multas Fiscais Punitivas		R\$ 0,00	R\$ (201,26)
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		R\$ 11.553.729,86	R\$ 19.717.266,82
(-) Provisão para IR e CSLL		R\$ (1.167.449,11)	R\$ (2.334.024,46)
(-) Provisão para IRPJ		R\$ (846.399,95)	R\$ (1.698.628,65)
(-) Provisão para CSLL		R\$ (321.049,16)	R\$ (635.395,81)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 10.386.280,75	R\$ 17.383.242,36

**Fagundez Distribuição Ltda**

CNPJ: 07.953.689/0001-18  
Telefone: 41-3012-4582

Inscrição Estadual: 9036973347  
Fax: 41-3012-4599

Cidade: Pinhais-PR

Folha: 1

**Demonstração dos Fluxos de Caixa no período de 01/01/2019 até 31/12/2019**

DESCRICAO	de 01/01/2019 à 31/12/2019
FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	412.177,33
Recebimento de clientes	208.485.693,50
Pagamentos a fornecedores	198.796.644,28
Pagamentos a empregados	6.357.411,98
Pagamentos de impostos e contribuições	2.919.459,91
FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	24.003,01
Outros pagamentos decorrentes de atividades de financiamento	24.003,01
<b>Variação de caixa no período</b>	<b>388.174,32</b>
<b>Saldo inicial das disponibilidades</b>	<b>1.757.888,34</b>
<b>Saldo final das disponibilidades</b>	<b>2.146.062,66</b>

**Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados**

---

( + / - ) Saldo inicial do exercício	7.178.542,46
( + ) Ajustes credores de períodos anteriores	0,00
( - ) Ajustes devedores de períodos anteriores	2.992,50
( + ) Correção monetária do saldo inicial	0,00
( - ) Parcelas dos lucros acumulados incorporados ao capital	0,00
<b>( + ) Reversões das reservas</b>	
Reservas de contingência	0,00
Reservas de lucros a realizar	0,00
( + / - ) Resultado líquido do exercício	4.135.741,37
<b>( - ) Transferências para reservas</b>	
Reserva legal	0,00
Reserva estatutária	0,00
Reserva de lucros a realizar	0,00
Reserva de Subvenção	2.671.154,32
( - ) Dividendos ou lucros distribuídos, pagos ou creditados	0,00
<b>( = ) Lucros ou prejuízos acumulados</b>	<b>8.640.137,01</b>

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração em 31/03/2019

**Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados**

---

( + / - ) Saldo inicial do exercício	8.640.137,01
( + ) Ajustes credores de períodos anteriores	0,00
( - ) Ajustes devedores de períodos anteriores	7.779.787,68
( + ) Correção monetária do saldo inicial	0,00
( - ) Parcelas dos lucros acumulados incorporados ao capital	0,00
<b>( + ) Reversões das reservas</b>	
Reservas de contingência	0,00
Reservas de lucros a realizar	0,00
( + / - ) Resultado líquido do exercício	14.793.509,81
<b>( - ) Transferências para reservas</b>	
Reserva legal	0,00
Reserva estatutária	0,00
Reserva de lucros a realizar	0,00
Reserva de Subvenção	15.635.718,35
( - ) Dividendos ou lucros distribuídos, pagos ou creditados	0,00
<b>( = ) Lucros ou prejuízos acumulados</b>	<b>18.140,79</b>

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração em 30/06/2019

**Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados**

( + / - ) Saldo inicial do exercício	18.140,79
( + ) Ajustes credores de períodos anteriores	0,00
( - ) Ajustes devedores de períodos anteriores	0,00
( + ) Correção monetária do saldo inicial	0,00
( - ) Parcelas dos lucros acumulados incorporados ao capital	0,00
<b>( + ) Reversões das reservas</b>	
Reservas de contingência	0,00
Reservas de lucros a realizar	0,00
( + / - ) Resultado líquido do exercício	3.413.568,00
<b>( - ) Transferências para reservas</b>	
Reserva legal	0,00
Reserva estatutária	0,00
Reserva de lucros a realizar	0,00
Reserva de Subvenção	3.195.871,08
( - ) Dividendos ou lucros distribuídos, pagos ou creditados	0,00
<b>( = ) Lucros ou prejuízos acumulados</b>	<b>235.837,71</b>

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração em 30/09/2019

**Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados**

( + / - ) Saldo inicial do exercício	235.837,71
( + ) Ajustes credores de períodos anteriores	0,00
( - ) Ajustes devedores de períodos anteriores	0,00
( + ) Correção monetária do saldo inicial	0,00
( - ) Parcelas dos lucros acumulados incorporados ao capital	2.992.618,66
<b>( + ) Reversões das reservas</b>	
Reservas de contingência	0,00
Reservas de lucros a realizar	0,00
( + / - ) Resultado líquido do exercício	4.119.370,83
<b>( - ) Transferências para reservas</b>	
Reserva legal	0,00
Reserva estatutária	0,00
Reserva de lucros a realizar	0,00
Reserva de Subvenção	0,00
( - ) Dividendos ou lucros distribuídos, pagos ou creditados	0,00
<b>( = ) Lucros ou prejuízos acumulados</b>	<b>1.362.589,88</b>

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração em 31/12/2019

Empresa: FAGUNDEZ DISTRIBUIÇÃO LTDA

Livro nº: 20

CNPJ: 07.953.689/0001-18

Data de emissão: 20/05/2020

Insc. Junta Comercial: 41205689756 Data: 19/04/2006

## NOTAS EXPLICATIVAS

### EXERCÍCIO: 1º à 4º TRIMESTRE DE 2019

- 1- A Empresa está inserida no ramo de comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática e de equipamentos para escritório, representação comercial, reparação e manutenção de computadores e periféricos, suporte técnico, manutenção e serviços de tecnologia da informação e industrialização de equipamentos de informática e bicicletas;
- 2- As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as diretrizes contábeis, em obediência aos preceitos da Legislação Comercial;
- 3- O resultado foi apurado pelo regime de competência de exercícios.
- 4- O grupo disponível é formado por subgrupos numerários, onde estão alocadas as contas **Caixa**, a qual apresenta o saldo controlado por relatórios mensais no montante de R\$ 47.312,76 (Quarenta e sete mil, trezentos e doze reais, e setenta e seis centavos), **Bancos** onde estão evidenciadas as contas correntes bancárias, no valor de R\$ 986.534,69 (novecentos e oitenta e seis mil, quinhentos e trinta e quatro reais, e sessenta e nove centavos) e ainda o saldo da conta **Aplicação financeira**, de liquidez imediata, no valor total de R\$ 2.872,53 (Dois mil, oitocentos e setenta e dois reais, e cinquenta e três centavos);
- 5- Os créditos são compostos pela conta Duplicatas a receber, cujo saldo é controlado por conciliação mensal, onde os créditos não recebidos a mais de seis meses, são baixados para resultado, quando não enviados para cobrança judicial, previsto na Lei 9430/2009.
- 6- O grupo de impostos a recuperar é formado pelos créditos de tributos federais e estaduais, no valor de R\$ 9.503.375,63 (Nove milhões, quinhentos e três mil, trezentos e setenta e cinco reais, e sessenta e três centavos);
- 7- O estoque é valorado pelo custo médio ponderado e quantificado através do inventário físico;
- 8- No grupo do ativo não circulante, imobilizado, os bens estão registrados pelo custo de aquisição combinando com os seguintes aspectos:
  - No subgrupo Imobilizações Técnicas, temos os bens utilizados na atividade fim da empresa.
  - A depreciação é calculada pelo método linear, sendo utilizadas as taxas vigentes na legislação fiscal.
- 9- O Passivo circulante está demonstrado pelos valores originais, acrescidos, quando aplicável, com os correspondentes encargos financeiros e variações monetárias.
- 10- O regime de apuração para IRPJ e CSLL, é reconhecido em base trimestral, de acordo com as alíquotas vigentes.
- 11- O Capital Social elevou-se para R\$12.850.000 (Doze milhões e oitocentos e cinquenta mil) quotas no valor de 1,00 (um real) cada, totalizando 12.850.000,00 (Doze milhões e oitocentos e cinquenta mil reais), totalmente integralizados;



Empresa: FAGUNDEZ DISTRIBUIÇÃO LTDA

Livro nº: 19

CNPJ: 07.953.689/0001-18

Data de emissão: 30/06/2019

Insc. Junta Comercial: 41205689756 Data: 19/04/2006

12- O Faturamento foi contabilizado, atendendo aos princípios de sua realização sendo dividido em venda de mercadorias e produção própria:

- As vendas de mercadorias no período de janeiro a dezembro de 2019 totalizaram R\$ 174.955.592,62 (Cento e setenta e quatro milhões, novecentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e noventa e dois reais, e sessenta e dois centavos), as vendas de produção própria no montante de R\$ 39.829.877,82 (Trinta e nove milhões, oitocentos e vinte e nove mil, oitocentos e setenta e sete reais, e oitenta e dois centavos) e as prestações de serviços somam R\$ 84.118,47 (oitenta e quatro mil, cento e dezoito reais, e quarenta e sete centavos). Totalizando um montante de R\$ 214.869.588,91 (Duzentos e quatorze milhões, oitocentos e sessenta e nove mil, quinhentos e oitenta e oito reais, e noventa e um centavos).

13 – Houve a necessidade do refazimento da apuração trimestral do IRPJ e CSLL do período de 2014 até 2017 e retificação das Escriturações Contábeis Fiscais (ECF) com base nos efeitos artigo 30 da Lei Federal nº 12.973 de 2014, atualizada pela Lei Complementar nº 160 de 2017. Como consequência puderam ser considerados excludentes do lucro real os reflexos dos valores de crédito presumido de icms contabilizados nestes períodos.

Devido a retificação da apuração, os efeitos foram contabilizados nas contas de Ajustes de Exercícios Anteriores, (-) Prejuízos acumulados, demais contas integrantes da conta sintética Tributos e Contribuições a Compensar e parte em Receitas Diferidas a Longo Prazo.

Houve o reconhecimento efetivo de crédito no valor de 1.425.030,89 de IRPJ e 588.071,74 de CSLL atualizados pela SELIC até a posição do fechamento deste balanço em 30/06/2019 com o juros contabilizado em Receitas Diferidas a Longo Prazo correspondente a 280.002,41.

Também referente ao período, foram realocados como Tributos e Contribuições a Compensar os valores de PIS e COFINS no total de 1.328.101,73, que haviam sido compensados nos períodos para abatimento da IRPJ e CSLL.

Em detrimento às recuperações houve o reconhecimento do passivo de IRPJ e CSLL a pagar no valor de 326.613,43 e 102.847,16 respectivamente, contabilizados nas contas do passivo circulante.

As demais reversões devido ao período de 2014 a 2017 refletiram na conta de "Ajustes de Exercícios Anteriores" e "(-) Prejuízos acumulados".

Vale esclarecer que devido às retificações de exercício anterior, foram revertidos os valores compensados da conta de "(-) Prejuízos acumulados", possibilitando a reatualização do saldo neste fechamento de balanço.

**Empresa:** FAGUNDEZ DISTRIBUIÇÃO LTDA

**Livro nº: 19**

**CNPJ:** 07.953.689/0001-18

**Data de emissão: 30/06/2019**

**Insc. Junta Comercial: 41205689756 Data: 19/04/2006**

14 – Ainda a respeito das demonstrações contábeis, houve o reconhecimento do crédito referente ao processo judicial do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS do período de março/2013 a dezembro/2017, no qual a Empresa está em processo de habilitação do crédito. Foi contabilizado o montante de 2.470.498,73 em Tributos e Contribuições a Compensar no Ativo Não Circulante na conta “Exclusão ICMS – BC – PIS e COFINS a Recuperar – LP”. Teve como contrapartida a conta de Receitas Diferidas a Longo Prazo, pois ainda não foi reconhecido como receita até a posição deste fechamento.

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com a **NBC TG 26** e **CPC 26 (R1)**.

# TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: Fagundez Distribuição Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 07.953.689/0001-18

Número de Ordem do Livro: 19

## TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	Fagundez Distribuição Ltda
NIRE	41205689756
CNPJ	07.953.689/0001-18
Número de Ordem	19
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	Pinhais
Data do arquivamento dos atos constitutivos	02/05/2006
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2019
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1941066

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	Fagundez Distribuição Ltda
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	19
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1941066
Data de início	01/01/2019
Data de término	31/12/2019

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3A.89.63.13.6B.91.CA.18.25.1A.05.48.73.FB.9E.C6.C5.5B.0F.A4-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE 41205689756	CNPJ 07.953.689/0001-18	
NOME EMPRESARIAL Fagundez Distribuição Ltda		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2019 a 31/12/2019
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 19
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 3A.89.63.13.6B.91.CA.18.25.1A.05.48.73.FB.9E.C6.C5.5B.0F.A4	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	07953689000118	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA:07953689000118	625777308149508156 0	07/02/2020 a 06/02/2021	Não
SÓCIO ADMINISTRADOR	85803588920	ROGERIO RICARDO FAGUNDES:8580358892 0	208156126726885733 6	19/03/2020 a 19/03/2021	Sim
Contador	97884715953	ALEXANDER FERREIRA DA COSTA SOLANO:97884715953	947282582565525935 092851332106704828 82	19/06/2019 a 18/06/2022	Não

NÚMERO DO RECIBO:

3A.89.63.13.6B.91.CA.18.25.1A.05.48.7  
3.FB.9E.C6.C5.5B.0F.A4-9

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 17/06/2020 às 09:11:31

54.D7.F2.3A.7A.47.80.E8  
74.EB.C6.BD.07.48.C0.2C