

Balanco Patrimonial

Número: 8

Contém este Balanco 6 folhas numeradas do No. 1 ao 6 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Balanco Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA

Ramo

Endereço: RUA ANACLETO PAULINO DA SILVA, 14 CEP: 77960-000

Complemento: LOTE 14

Bairro: PORTAL DO SOL

Município: AUGUSTINOPOLIS

Estado: TO

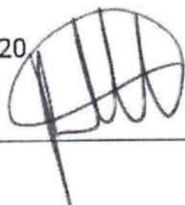
Inscrição no CNPJ: 11.187.037/0001-97

Inscrição Estadual.....: 294184295

Registro na junta.....: 17200337895 Data registro: 30/09/2009

Inscrição Municipal.....: 3646

AUGUSTINOPOLIS, 01/01/2020



RICARDO LOPES SANTANA
ADMINISTRADOR
CPF: 019.076.901-74



DANIEL MARTINS DE OLIVEIRA
CONTADOR
Reg. no CRC - TO sob o No. 001211
CPF: 328.920.473-15

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.848.697,74D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.458.292,25D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	3.836.133,10D
4	1.1.10.1	CAIXA	3.586.942,82D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	3.586.942,82D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	78.793,03D
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4381 / 003 / 00000229-0	63.704,94D
682	1.1.10.200.3	BRANCO AG. 06907 C.C 0000289-5	1,00D
906	1.1.10.200.4	BANCO SICREDI - CONTA 069246	15.087,09D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	170.397,25D
14	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO BRADESCO	920,29D
681	1.1.10.300.4	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	169.476,96D
12	1.1.2	CLIENTES	571.788,25D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	571.788,25D
504	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	571.788,25D
53	1.1.5	ESTOQUE	50.370,90D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	50.370,90D
56	1.1.50.100.2	MERCADORIAS PARA REVENDA	50.370,90D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	390.405,49D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	390.405,49D
112	1.2.30.1	IMÓVEIS	375.845,41D
113	1.2.30.100.1	TERRENOS	100.000,00D
114	1.2.30.100.2	EDIFÍCIOS	275.845,41D
116	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.800,00D
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.800,00D
125	1.2.30.7	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	6.239,92C
127	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.239,92C
149	2	PASSIVO	4.848.697,74C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.164.427,43C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	305.011,19C
151	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	305.011,19C
542	2.1.10.100.2	GIROCAIXA RECURSOS CAIXA - GARANTIA FGO	93.139,36C
946	2.1.10.100.4	EMPRESTIMO SICREDI - ENERGIA SOLAR	211.034,79C
947	2.1.10.100.5	EMPRESTIMO SICREDI - CARTÃO BNDS	837,04C
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.697.920,46C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	1.697.920,46C
525	2.1.30.100.11	FORNECEDORES A PAGAR	1.697.920,46C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	127.885,46C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	127.885,46C
172	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	97.477,01C
173	2.1.40.100.3	CSLL A RECOLHER	5.648,10C
174	2.1.40.100.4	IRPJ A RECOLHER	9.413,49C
179	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	2.318,34C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	10.678,41C
912	2.1.40.102.6	FDE - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	2.350,11C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	29.310,32C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.560,38C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	7.560,38C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.761,23C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	2.525,72C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	3.235,51C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	15.988,71C
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	12.048,78C
196	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.972,10C
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	967,83C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.300,00C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	4.300,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
510 2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	4.300,00C
503 2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.682.306,72C
217 2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.552.056,24C
227 2.2.10.100	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	1.552.056,24C
937 2.2.10.100.101	SICREDI FINANCIAMENTO - BNDS AUTOM TLP	518.971,85C
948 2.2.10.100.102	EMPRESTIMO CAIXA GIRO EMPRESARIAL	1.033.084,39C
232 2.2.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	130.250,48C
233 2.2.20.100	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	130.250,48C
234 2.2.20.100.100	PARCELAMENTO FEDERAL SIMPLES NACIONAL	130.250,48C
242 2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.001.963,59C
243 2.3.1	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C
244 2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00C
245 2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C
264 2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	501.963,59C
265 2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	501.963,59C
266 2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	501.963,59C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 4.848.697,74 (quatro milhões oitocentos e quarenta e oito mil seiscentos e noventa e sete reais e setenta e quatro centavos)



RICARDO LOPES SANTANA
ADMINISTRADOR
CPF: 019.076.901-74



DANIEL MARTINS DE OLIVEIRA
CONTADOR
Reg. no CRC - TO sob o No. 001211
CPF: 328.920.473-15

Empresa: **DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA**
 C.N.P.J.: 11.187.037/0001-97
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

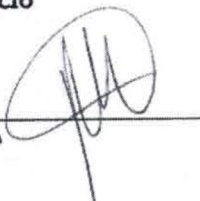
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	18.594.802,04	<u>18.594.802,04</u>
DEDUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(1.206.240,59)	
(-) ICMS	(561.411,78)	
(-) COFINS	(217.027,46)	
(-) PIS	(47.117,83)	
(-) FDE - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	(52.458,87)	<u>(2.084.256,53)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>16.510.545,51</u>
CMV		
CMV	(8.199.558,44)	<u>(8.199.558,44)</u>
LUCRO BRUTO		<u>8.310.987,07</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(2.625.239,79)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
FRETES E CARRETOS	(233.281,27)	
HOSPEDAGEM	(5.180,19)	
REFEIÇÕES/LANCHES	(2.109,42)	
ALUGUÉIS	(401.047,18)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(30,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(13.546,92)	
SEGUROS	(35.843,56)	
COMBUSTÍVEIS E ABASTECIMENTOS	(139.263,60)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	(70,00)	<u>(830.372,14)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
COMBUSTÍVEL	(401,00)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(107.973,35)	
13º SALÁRIO	(8.714,77)	
FÉRIAS	(12.779,19)	
INSS	(30.476,61)	
FGTS	(11.015,01)	
CURSOS E TREINAMENTOS COM PESSOAL	(14.268,01)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(77.549,00)	
IPTU	(179,67)	
TAXAS DIVERSAS	(116.002,96)	
ICMS	(57.553,15)	
MULTAS DE MORA	(2.695,54)	
ICMS SUBSTITUIÇÃO ENTRADAS - OPERAÇÕES EXTERNAS	(118.160,68)	
ENERGIA ELÉTRICA	(89.774,77)	
MUNUTENÇÃO/REPAROS E CONSERVAÇÃO	(531,90)	
DESPESAS COM CARTÓRIOS	(18.507,53)	
DESPESAS COM HOSPEGAGEM	(2.352,00)	
TV POR ASSINATURA	(592,91)	
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(1.844,00)	
PLANO DE SAÚDE	(44.601,66)	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	(95.890,00)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.568,79)	
TELEFONE	(1.470,37)	
SEGUROS	(2.347,90)	
BENS DE PEQUENO VALOR UNITARIO COM A VIDA UTIL REDUZIDA	(8.888,50)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(41.506,72)	
GASTOS CARTAO DE CREDITO	(114.495,93)	
MATERIAL DE USO/CONSUMO	(658.109,31)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(55.900,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(16.480,46)	
DEPRECIACÕES	(2.079,96)	
TREINAMENTOS E CURSOS	(8.030,85)	
ANUIDADES	(226,90)	
UNIFORMES	(4.932,24)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
JUROS PASSIVOS	(55.590,20)	
IOF	(133,34)	
JUROS DE MORA	(58,29)	
TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(11.182,68)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(1,50)	<u>(1.794.867,65)</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
INCINERAÇÕES DE PRODUTOS VENCIDOS	(4.108,98)	
PATROCÍNIOS	(548,32)	
PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	(57.303,26)	
RECARGAS DE TONERS E CILINDROS	(1.606,32)	
SOFTWARE	(4.010,06)	
Despesas Operacionais – Perdas de Créditos Não Liquidados	(2.710.171,31)	<u>(2.777.748,25)</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRABALHISTAS	3.245,20	<u>3.245,20</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>2.911.244,23</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
DEPESAS COM RECURSOS CONFISCADOS PELA RECEITA FEDERAL	(2.848.487,60)	<u>(2.848.487,60)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>62.756,63</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>62.756,63</u>

RICARDO LOPES SANTANA
ADMINISTRADOR
CPF: 019.076.901-74



DANIEL MARTINS DE OLIVEIRA
CONTADOR
Reg. no CRC - TO sob o No. 001211
CPF: 328.920.473-15



Balço Patrimonial

Número: 8

Contém este Balço 6 folhas numeradas do No. 1 ao 6 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Balço Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA

Ramo

Endereço: RUA ANACLETO PAULINO DA SILVA, 14 CEP: 77960-000

Complemento: LOTE 14

Bairro: PORTAL DO SOL

Município: AUGUSTINOPOLIS

Estado: TO

Inscrição no CNPJ: 11.187.037/0001-97

Inscrição Estadual.....: 294184295

Registro na junta.....: 17200337895 Data registro: 30/09/2009

Inscrição Municipal.....: 3646

AUGUSTINOPOLIS, 31/12/2020

RICARDO LOPES SANTANA
ADMINISTRADOR
CPF: 019.076.901-74

DANIEL MARTINS DE OLIVEIRA
CONTADOR
Reg. no CRC - TO sob o No. 001211
CPF: 328.920.473-15



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, DANIEL MARTINS DE OLIVEIRA, com inscrição ativa no CRC/TO, sob o nº 001211, inscrito no CPF nº 32892047315, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
32892047315	001211	DANIEL MARTINS DE OLIVEIRA

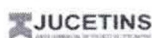
CERTIFICO O REGISTRO EM 30/04/2021 09:21 SOB Nº 20210215798.

PROTOCOLO: 210215798 DE 27/04/2021.

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102956144. CNPJ DA SEDE: 11187037000197.

NIRE: 17200337895. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/04/2021.

DISTRIBUIDORA ÔMEGA LTDA



ERLAN SOUZA MILHOMEM


SECRETÁRIO-GERAL

www.simplifica.to.gov.br

CÁLCULOS DOS INDICES DE LIQUIDEZ E DE SOLVÊNCIA REALIZADO EM 31/12/2020
DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA
CNPJ: 11.187.037/0001-97

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL	AC+ANC	R\$ 4.848.697,74	1,26
	PC+PNC	R\$ 3.846.734,15	
INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL	AT	R\$ 4.848.697,74	1,26
	PC+PNC	R\$ 3.846.734,15	
INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	AC	R\$ 4.458.292,25	2,06
	PC	R\$ 2.164.427,43	
INDICE DE LIQUIDEZ SECA	AC-EST	R\$ 4.407.921,35	2,04
	PC	R\$ 2.164.427,43	
GRAU DE ENDIVIDAMENTO	PC+PNC	R\$ 3.846.734,15	3,84
	PL	R\$ 1.001.963,59	

Augustinópolis/To, 30 de Abril de 2021


DANIEL MARTINS DE OLIVEIRA
CONTADOR
Reg. no CRC - TO sob o No. 001211/O-0
CPF: 328.920.473-15


RICARDO LOPES SANTANA
ADMINISTRADOR
CPF: 019.076.901-74