

Publicidade Legal



CAPRI LOGÍSTICA S/A
CNPJ Nº 05.398.901/0001-05

Balanço Patrimonial

Exercícios Findos em 31 de dezembro 2020 e 2019
(Valores em Reais)

ATIVO			
	Nota	2020	2019
CIRCULANTE		1.669.557,23	1.933.756,59
Caixa e Equivalentes de Caixa	5	501.230,34	439.416,43
Contas a Receber	6	771.889,00	232.461,00
Adiantamento a Fornecedores	7	396.437,89	1.261.879,16
NÃO CIRCULANTE		58.865.744,78	59.205.783,17
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8	56.219,02	26.041,57
IMOBILIZADO	9	58.787.958,87	59.136.943,87
INTANGÍVEL	10	21.566,89	42.797,73
TOTAL ATIVO		60.535.302,01	61.139.539,76

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
	Nota	2020	2019
CIRCULANTE		8.169.315,28	14.849.145,65
Obrigações Sociais e Trabalhistas	12	27.707,97	2.940,00
Fornecedores		57.502,32	48.108,84
Obrigações Tributárias	13	447.887,02	408.092,64
Dividendos a Pagar	31	1.914.217,97	1.339.947,22
Partes Relacionadas	15	5.710.000,00	13.050.000,00
Outras Contas a Pagar	14	2.000,00	56,95
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		52.375.986,73	46.290.394,11
CAPITAL SOCIAL	16	40.078.876,02	40.078.876,02
RESERVAS DE LUCROS	16.1	12.297.110,71	6.211.518,09
TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		60.535.302,01	61.139.539,76

* As notas explicativas integram as demonstrações financeiras.

Serra-ES, 14 de fevereiro de 2021

Idalberto Luiz Moro
Diretor Superintendente

Antonio Cloves Depiante Junior
Contador CRC-ES 010.591/6

Demonstração do Resultado

Exercícios Findos em 31 de dezembro 2020 e 2019
(Valores em Reais)

	Notas	2020	2019
RECEITA LÍQUIDA	17	13.786.707,97	11.394.497,45
Custo dos Serviços Prestados	18	0,00	(135.201,56)
RESULTADO BRUTO		13.786.707,97	11.259.295,89
Despesas com Pessoal	19	(265.342,73)	(283.678,46)
Despesas Administrativas	19	(2.744.534,57)	(3.059.565,98)
Despesas Tributárias	20	(14.118,21)	(536.741,48)
LUCRO OPERACIONAL		10.762.712,46	7.379.309,97
RESULTADO FINANCEIRO	22	(1.302.018,21)	(1.063.238,55)
Receitas Financeiras		1.598,80	1.824,63
Despesas Financeiras		(1.303.617,01)	(1.065.063,18)
Outras Receitas e Despesas Operacionais	21	152.564,54	681.615,37
RESULTADO DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS		9.613.258,79	6.997.686,79
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL		9.613.258,79	6.997.686,79
IRPJ		(1.135.848,27)	(990.561,60)
CSLL		(417.545,38)	(365.242,18)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		8.059.865,14	5.641.883,01
Lucro/Prejuízo por Ação (em reais)		0,20	0,14

* As notas explicativas integram as demonstrações financeiras.

Demonstração Consolidada das Mutações do Patrimônio Líquido

Exercícios Findos em 31 de dezembro 2020 e 2019
(Valores em Reais)

Demonstração Consolidada das Mutações do Patrimônio Líquido	Nota	Capital Social	Reservas de Capital	Reserva Legal	Reserva de Lucros	Reserva de Reinvestimento	Resultado do Período	Total
Saldo em 31/12/2018	26	40.078.876,02	0,00	136.577,51	1.243.358,21	197.430,74	0,00	41.656.242,48
Dividendos não Distribuídos					332.215,84			332.215,84
Ajuste de Exercícios Anteriores								0,00
Integralização de Capital Social								0,00
Resultado do Exercício							5.641.883,01	5.641.883,01
Constituição de Reservas				282.094,15			(282.094,15)	0,00
Reserva Incentivos Fiscais								0,00
Distribuição de Dividendos Propostos							(1.339.947,22)	(1.339.947,22)
Lucro a Disposição da Assembleia					4.019.841,64		(4.019.841,64)	0,00
Saldo em 31/12/2019	26	40.078.876,02	0,00	418.671,66	5.595.415,69	197.430,74	0,00	46.290.394,11
Dividendos não Distribuídos					1.339.945,45			1.339.945,45
Dividendos Distribuídos					(1.400.000,00)			(1.400.000,00)
Ajuste de Exercícios Anteriores								0,00
Integralização de Capital Social								0,00
Resultado do Exercício							8.059.865,14	8.059.865,14
Constituição de Reservas				402.993,26			(402.993,26)	0,00
Reserva Incentivos Fiscais								0,00
Distribuição de Dividendos Propostos							(1.914.217,97)	(1.914.217,97)
Lucro a Disposição da Assembleia					5.742.653,91		(5.742.653,91)	0,00
Saldo em 31/12/2020	26	40.078.876,02	0,00	821.664,92	11.278.015,05	197.430,74	0,00	52.375.986,73

* As notas explicativas integram as demonstrações financeiras.

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercícios Findos em 31 de dezembro 2020 e 2019
(Valores em Reais)

	Nota	2020	2019
Resultado do Período		8.059.865,14	5.641.883,01
Depreciação/ Amortização/Exaustão		2.240.050,41	2.233.906,08
Resultado Ajustado		10.299.915,55	7.875.789,09
Aumento / Redução dos Ativos Operacionais			
Duplicatas a Receber e Outros Recebíveis		(539.428,00)	650.643,89
Despesas Antecipadas		865.441,27	(1.261.879,16)
Realizável a Longo Prazo		(30.177,45)	(11.406,49)
Total Ativos Operacionais		295.835,82	(622.641,76)
Aumento / Redução dos Passivos Operacionais			
Obrigações Sociais e Trabalhistas		24.767,97	(4.820,00)
Fornecedores e Outras Obrigações		9.393,48	(307.774,31)
Obrigações Tributárias		39.794,38	233.046,29
Outras Contas a Pagar		1.943,05	(100.000,00)
Total Passivos Operacionais		75.898,88	(179.548,02)
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		10.671.650,25	7.073.599,31
Atividades de Investimentos			
Variação do Imobilizado		(1.869.834,57)	(9.237.864,48)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		(1.869.834,57)	(9.237.864,48)
Atividades de Financiamento			
Dividendos a Pagos		(1.400.001,77)	(5.102,28)
Partes Relacionadas		(7.340.000,00)	3.141.707,77
Atividades de Financiamento		0,00	(568.323,90)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos		(8.740.001,77)	2.568.281,59
Fluxo de Caixa do Período		61.813,91	404.016,42
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes		439.416,43	35.400,01
Saldo Final de Caixa e Equivalentes		501.230,34	439.416,43
Variação das Contas Caixa e Equivalentes	30	61.813,91	404.016,42

* As notas explicativas integram as demonstrações financeiras.



Conheça nosso novo Portal!

O jornal mais influente da maior cidade do Estado

www.portaltempnovo.com.br



CAPRI LOGÍSTICA S/A
CNPJ Nº 05.398.901/0001-05

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
Exercícios Findos em 31 de dezembro 2020 e 2019

1. Contexto Operacional

A Companhia foi constituída em 21 de outubro de 2002 sob o tipo jurídico de sociedade anônima de capital fechado, com apoio do Fundo de Recuperação Econômica do Estado do Espírito Santo – FUNRES, atualmente FUNDES.

Suas atividades compreendem, basicamente, a exploração de movimentação e logística de mercadorias em geral, bem como, a locação de bens Imóveis.

A diretoria autorizou a emissão das demonstrações financeiras em 14 de fevereiro de 2021.

2. Base de Preparação

a) **Declaração de Conformidade (com relação às normas do CPC e CFC):** As Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira, considerando as alterações promovidas pelas Leis 11.638/07 e 11.941/09, bem como considerando os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), consolidados nas Normas Brasileiras de Contabilidade, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade.

b) **Base de mensuração:** As demonstrações financeiras foram elaboradas com base no custo histórico como base de valor;

c) **Moeda funcional e moeda de apresentação:** Estas demonstrações financeiras são apresentadas em reais (R\$), que é a moeda funcional da Companhia.

3. Resumo das Principais Práticas Contábeis

a. Apuração do resultado

As receitas e despesas são registradas pelo regime de competência mensal.

A receita é calculada pelo valor justo da contraprestação recebida e ou a receber, deduzida dos impostos sobre vendas e quaisquer descontos incondicionais.

Também observa-se quanto ao reconhecimento da receita: a) possibilidade de sua mensuração com segurança; b) probabilidade de benefícios econômicos futuros fluírem para Companhia; e, c) quando critérios específicos tiverem sido atendidos em cada uma das vendas realizadas.

As despesas incorridas ou a serem incorridas são mensuradas quando estas proporcionam confiabilidade para a Companhia.

As receitas financeiras provêm de juros sobre aplicações financeiras, descontos financeiros ativos e juros e congêneres, e são reconhecidas conforme o prazo decorrido e à medida que há expectativa de realização, sempre em linha com as taxas efetivas de juros aplicados.

b. Estimativas contábeis

A elaboração das demonstrações financeiras, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, requer que a Administração use o julgamento na determinação e registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem o valor residual do ativo imobilizado, provisão para liquidação de créditos, provisão para ajuste a valor de mercado de ativos e provisão para contingências. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes daqueles estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de suas determinações. A Administração revisa as estimativas e premissas pelo menos anualmente.

c. Ativo circulante e não circulante

Caixas e equivalentes de caixa são provenientes dos valores disponíveis em caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras de curto prazo, cujos vencimentos originais são inferiores há três meses, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor. As aplicações financeiras são registradas ao custo atualizado com os rendimentos obtidos até a data do balanço. Os rendimentos das aplicações financeiras são registrados na rubrica "receitas financeiras" da demonstração do resultado do exercício.

As contas a receber de clientes são originadas de partes relacionadas e correspondem aos valores a receber pelas locações de espaços físicos, no decurso normal das atividades da Companhia. Se o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos, as contas a receber são classificadas no ativo circulante, caso contrário, estão apresentadas no ativo não circulante. As contas a receber de clientes são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, consequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método da taxa efetiva de juros menos a provisão para créditos de liquidação duvidosa (Impairment). Na prática são normalmente reconhecidas ao valor faturado, ajustado pela provisão para o impairment, se necessária.

Os adiantamentos a funcionários e outras contas a receber são representados por direitos de crédito, válidos e realizáveis no próximo exercício.

Os adiantamento a fornecedores trata-se de adiantamento para compra de imobilizado.

d. Imobilizado

O ativo imobilizado compreende os bens tangíveis que são mensurados com base no custo de aquisição, já incluídos os custos atribuíveis para colocar o ativo em operação. Os bens são depreciados pelo método linear, com base na vida útil econômica estimada a partir da data de sua entrada em operação.

Os valores residuais e a vida útil econômica são revisados ao final de cada exercício, quando necessário.

e. Intangível

Os ativos intangíveis compreendem os direitos de uso de software e programas de tecnologia da informação. São reconhecidos apenas quando há a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros e seu custo possa ser mensurado com segurança.

São avaliados pelo custo de aquisição deduzido da amortização acumulada e pelas perdas por redução ao valor recuperável, quando aplicado. Os ativos intangíveis são amortizados pelo método linear, com base na vida útil econômica estimada a partir da data de sua conclusão. A vida útil econômica e o método de amortização são revisados ao final de cada exercício.

f. Passivo circulante e não circulante

São demonstrados por valores conhecidos, calculáveis e com certeza de obrigação. Nesses valores não se verificou a necessidade do cálculo de ajuste a valor presente.

Os empréstimos e financiamentos referem-se a captações onerosas de curto prazo, destinados ao financiamento, na modalidade Capital de Giro e imobilizações, das operações normais da Companhia. Eles foram inicialmente mensurados pelo valor justo e, posteriormente, apresentados ao custo amortizado, atualizados e adicionados a taxa efetiva de juros contratuais, até a data do fechamento do balanço. Os custos dos financiamentos foram normalmente reconhecidos como despesa financeira no resultado do exercício, observando-se o regime de competência.

Os funcionários da Companhia são registrados sob o regime da CLT - Consolidação das Leis do Trabalho. O recolhimento das suas remunerações e dos encargos trabalhistas são calculados na forma a saber:

- Salários - pelo regime de competência de exercícios, considerando os dias trabalhados sem descontar as faltas justificadas, nos termos da CLT antes mencionada;
- Provisões trabalhistas - calculadas com observância do regime de competência de exercício, relativas aos direitos trabalhistas dos funcionários, com fulcro na CLT antes mencionada e na Convenção Coletiva de Trabalho, firmada com a categoria sindical dos mesmos; e,
- Encargos sociais - calculados com observâncias das leis previdenciárias e do regime de competência de exercícios.

O imposto de renda (IRPJ) e a contribuição social (CSLL) do exercício corrente são calculados com base no regime de lucro presumido, com presunção de 32% e alíquotas de 15% acrescida do adicional de 10% sobre lucros tributáveis excedentes a R\$ 240 mil para o IRPJ e 9% sobre os lucros tributáveis para a CSLL.

g. Demonstração do resultado abrangente do exercício

A companhia não elaborou a demonstração do resultado abrangente do exercício por motivo de não possuir fatos que justificassem tal elaboração.

4. Gerenciamento de risco financeiro

A Companhia possui exposição aos seguintes riscos advindos de instrumentos financeiros.

- Risco de liquidez
- Risco operacional

Estrutura do gerenciamento de risco

Risco de liquidez

Risco de liquidez é o risco em que a Companhia irá encontrar dificuldades em cumprir com as obrigações associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo financeiro. A abordagem na administração de liquidez é de garantir, o máximo possível, que sempre tenha liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações ao vencerem, sob condições normais, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de prejudicar a reputação da Companhia.

Risco operacional

Com o objetivo de implementar controles e gerar resultados, a Companhia, baseada em indicadores de desempenho define as responsabilidades operacionais e monitora as diversas áreas, priorizando produtividade, segurança, respeito ao meio ambiente e lucratividade, agregado à desenvolvimento de habilidades e capacitação de seus colaboradores. Este conjunto de valores permite que a gestão operacional da Companhia maximize os resultados pretendidos.

5. Caixa e equivalentes de caixa:

	2020	2019
Caixa	918,41	1.028,60
Depósitos bancários a vista	4.514,99	210,00
Aplicações de liquidez imediata	495.796,94	438.177,83
	501.230,34	439.416,43

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

Exercícios Findos em 31 de dezembro 2020 e 2019

	2020	2019
6. Contas a receber de clientes		
. De partes relacionadas:		
.Capri Import & Export Ltda	87.266,00	0,00
.Comercial Motociclo S/A	438.189,00	0,00
. Blue Cycle Distribuidora S/A	82.817,00	78.483,00
.Isapa Import. Com. Ltda	163.617,00	153.968,00
	771.889,00	232.461,00

	2020	2019
7. Outros Créditos		
. Adiantamento a Fornecedores	396.437,89	1.261.879,16
	396.437,89	1.261.879,16

	2020	2019
8. Realizável a longo prazo		
.Depósitos judiciais referentes a três processos trabalhistas	56.219,02	26.041,67
	56.219,02	26.041,67

	Tempo de vida útil (anos)	2020	2019
09. Imobilizado			
.Terrenos		3.797.268,60	3.797.268,60
.Edificações	40	35.984.973,76	35.984.973,76
.Máquinas e equipamentos	5 a 25	11.360.909,29	11.296.340,35
.Móveis e utensílios	10 a 18	6.121.098,70	6.121.098,70
.Veículos	5	109.642,50	109.642,50
.Equipamentos de informática	5	1.817.299,53	1.817.299,53
.Imobilização em andamento (Aquisição de Terreno)		16.376.224,75	14.570.959,12
. Adiantamento a Fornecedores		7.675.000,00	7.675.000,00
		83.242.417,13	81.372.582,56
		(24.454.458,26)	(22.235.638,69)
		58.787.958,87	59.136.943,87

	2020	2019
10. Intangível		
.Software	756.001,27	756.001,27
.Amortização acumulada	(734.434,38)	(713.203,54)
	21.566,89	42.797,73

	2020	2019
11. Empréstimos e financiamentos		
	0,00	0,00
	0,00	0,00

	2020	2019
12. Obrigações Sociais e Trabalhistas		
.Salários	24.691,77	0,00
.Encargos sociais	3.016,20	2.940,00
	27.707,97	2.940,00

	2020	2019
13. Obrigações Tributárias		
.JCMS	2.116,08	1.090,80
.JSS	185,09	323,85
.JRRF	10.703,31	2.785,59
.PIS	7.949,78	7.304,27
.COFINS	36.691,27	33.712,01
.CSRF	186,45	64,95
.Provisão p/IRPJ	285.155,12	265.184,26
.Provisão p/CSLL	104.899,92	97.626,91
	447.887,02	408.092,64

	2020	2019
14. Outras Contas		
.Representados por obrigações de natureza circulante, tais como: aluguéis, honorários, seguros, energia, água, telefone, estoque de terceiros em nosso poder,etc.	0,00	56,95
.Cheque em Transitio	2.000,00	0,00
	2.000,00	56,95

	2020	2019
15. Partes Relacionadas		
. Contrato de Mutuo		
	5.710.000,00	13.050.000,00

16. Capital social:
O Capital Social em 2020 é de R\$ 40.078.876,02 representado por 39.883.214 ações nominativas, sendo: 22.040.865 ações ordinárias e 17.842.349 ações preferenciais, sem valor nominal.
Os acionistas têm direito ao dividendo mínimo de 6% sobre o capital representativo, o qual será pago no prazo a ser fixado pela Assembleia que o declarar, sempre, porém, dentro do exercício, após observar o artigo 23, inciso I, do Estatuto Social.

	2020	2019
16.1 Reserva de Lucros		
. Reserva Legal	821.664,92	418.671,66
. Reserva de Lucros	11.278.015,05	5.595.415,69
. Reserva de Reinvestimento	197.430,74	197.430,74
	12.297.110,71	6.211.518,09

	2020	2019
17. Receita Operacional líquida		
. Receita de Aluguéis	14.308.986,00	11.826.152,00
	14.308.986,00	11.826.152,00
Impostos incidentes sobre vendas		
.PIS	(429.269,58)	(76.869,99)
.COFINS	(93.008,45)	(354.784,56)
	(522.278,03)	(431.654,55)

Receita líquida	13.786.707,97	11.394.497,45
------------------------	----------------------	----------------------

	2020	2019
19. Despesas administrativas e gerais		
.Pessoal	0,00	(31,80)
.Remuneração da diretoria	(265.342,73)	(283.646,66)
	(265.342,73)	(283.678,46)
	(2.744.534,57)	(3.059.565,98)
	(3.009.877,30)	(3.343.244,44)

	2020	2019
20. Despesas tributárias		
.Tributos Federais	(6.716,01)	(484.156,60)
.Tributos Estaduais	(7.402,20)	(31.303,43)
.Tributos Municipais	0,00	(21.281,45)
	(14.118,21)	(536.741,48)

	2020	2019
21. Outras despesas / receitas operacionais		
.Recuperação de despesas e atualizações de créditos fiscais	183.943,13	806.237,69
.Ganhos e perdas líquidas na baixa de imobilizado	(28.845,68)	(124.622,32)
.Outras Receitas / Despesas	(2.532,91)	0,00
	152.564,54	681.615,37

22. Resultado financeiro		
Os resultados financeiros ocorridos, registrados por natureza e competência, são:		
Receitas financeiras:		
.Descontos obtidos	233,35	1.509,53
.Juros Ativos	1.365,45	315,10
	1.598,80	1.824,63
Despesas financeiras:		
.Despesas financeiras e bancárias	(532.528,75)	(41.283,11)
.Juros e correções sobre empréstimos	(771.988,26)	(1.023.780,07)
	(1.303.617,01)	(1.065.063,18)
Financeiras líquidas	(1.302.018,21)	(1.063.238,55)

23. Cobertura de seguros
Em 2020 a Companhia contratou seguros com o objetivo de delimitar perdas materiais, buscando no mercado coberturas compatíveis com seu porte e suas operações. As coberturas foram contratadas por montantes considerados suficientes pela administração para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza da sua atividade, os riscos envolvidos em suas operações e a orientação de seus consultores de seguros.

24. Instrumentos financeiros
A Companhia classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias: mensurados ao valor justo por meio de resultado; empréstimos e recebíveis; e mantidos até o vencimento. A classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos. A administração determina a classificação de seus ativos financeiros no reconhecimento inicial.

25. Provisão para contingências
Com base nas recomendações dos seus consultores jurídicos, a Companhia não reconheceu nenhuma provisão para contingências por motivo de ausências de fatos que justificassem tal reconhecimento.

26. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
A DMPL está substituindo a DLPA neste conjunto de demonstrações conforme previsto no artigo 186, § 2º da Lei nº 6.404/1976. Nesta demonstração estão demonstrados todas as contas do Patrimônio Líquido.

27. Redução ao valor recuperável de ativos
Em atendimento ao CPC 01, a Companhia efetua anualmente a verificação dos sinais internos e externos dos seus ativos produtivos. Para o exercício de 2020 concluiu que não houve perda nesse período.

28. Ajuste a valor presente
Igualmente ao Item 34, a Companhia avalia anualmente, em atendimento ao CPC 12, seus ativos e passivos para verificar a necessidade de ajustes a valor presente. Para o exercício de 2020 concluiu que não houve efeito relevante que justificasse reconhecimento.



CAPRI LOGÍSTICA S/A
CNPJ Nº 05.398.901/0001-05

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
Exercícios Findos em 31 de dezembro 2020 e 2019

29. Divulgação sobre partes relacionadas

A Companhia divulgou as transações e saldos com partes relacionadas conforme requerido pelo pronunciamento CPC 05, deliberado pela CVM sob nº 642/10, a saber:

- a) com as Companhias relacionadas: No final do exercício de 2020, os principais saldos e transações da Companhia com partes relacionadas foram originadas de operação comercial, representada por receita de locação de espaços físicos no valor de R\$ 14.308.986,00. Esse valor representa 100% (cem por cento) da receita bruta operacional da Companhia; e,
- b) Remuneração do pessoal chave da administração: o pessoal chave da administração inclui os Diretores Superintendente, Administrativo-Financeiro e o Comercial, cujos honorários foram pagos na forma de pro-labore e totalizou R\$ 265.342,73 no exercício de 2020. A Companhia não possui benefícios pós-emprego, benefícios de rescisão de contrato de trabalho ou outros benefícios de longo prazo para os administradores e/ou demais colaboradores.

30. Demonstração dos Fluxos de caixa

A DFC visa mostrar como ocorreram as movimentações das disponibilidades e do fluxo de caixa em um dado período contábil, evidenciando separadamente as mudanças nas atividades operacionais, de investimentos e de financiamento.

A informação sobre fluxos de caixa proporciona aos usuários das Demonstrações Financeiras uma base para avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e as necessidades da entidade para utilizar esses fluxos de caixa. Assim, por intermédio de um bom planejamento financeiro, as empresas podem saldar suas obrigações na data do vencimento aprazado, sem o desembolso desnecessário de encargos incidentes sobre o pagamento em atraso de dívidas, problema típico da falta de planejamento de fluxo de caixa.

A empresa optou por demonstrar a DFC pelo método indireto.

A Empresa realizou transações que não afetam o caixa, provenientes de atividades de investimento e, portanto, não foram refletidas nas demonstrações de fluxo de caixa.

31. Dividendos a pagar

.Resultado líquido do período
.Reserva legal
.Reserva de Lucros
.Dividendos Propostos

2020	2019
8.059.865,14	5.641.883,01
(402.993,26)	(282.094,15)
(5.742.653,91)	(4.019.841,64)
1.914.217,97	1.339.947,22

32. Termo de responsabilidade

A companhia assume plena responsabilidade pela fidedignidade da presente demonstração financeira, inclusive a formalização da escrituração dos livros digitais em conformidade com a legislação vigente.

33. Diretoria Executiva

Mandato: 2018/2021
Diretor Superintendente - Idalberto Luiz Moro
Diretora Administrativa - Julia Gonçalves Moro
Diretora Financeira - Alessandra Castro
Diretor Comercial - Fábio Oliveira de Almeida

Contadoria

. Antonio Cloves Depiante Junior - Contador CRC-ES 010.591/6

Serra-ES, 14 de fevereiro de 2021



Para sorrir
não tem
idade

ATENDEMOS TODAS AS ESPECIALIDADES



SCARDINI
- ODONTOLOGIA -

☎ 27 3065.2228 | 27 99925.1919

📍 **Centro Empresarial da Serra**
Av. Eudes Scherrer de Souza, 1025, Sala 402 - Laranjeiras, Serra
(Próximo ao Shopping Laranjeiras)



facebook.com/jornaltemponovo
contato@portaltemponovo.com.br

Anote o número do nosso
WhatsApp e nos adicione.
Contamos com a sua participação.



99953-3531

PORTAL
TEMPONOVO.COM.BR