

Drogaria Super Popular Hortolândia S.A.

CNPJ: 15.839.321/0001-51

Balanco Patrimonial consolidado de 31/12/2020 e 31/12/2019 (Em reais)

	2020	2019
Ativo	21.062.246,21	23.638.248,99
Ativo Circulante	15.374.838,51	14.778.174,83
Disponibilidades	731.485,24	866.988,00
Caixa	583.416,67	551.597,69
Bancos Conta Movimento	45,50	35.580,35
Aplicações Financeiras	148.023,07	279.809,96
Direitos Realizáveis a Curto Prazo	14.595.602,56	13.858.712,68
Clientes Nacionais	1.672.240,96	1.717.100,86
Adiantamentos	1.177.547,02	1.387.372,00
Tributos e Contribuições a Compensar	68.513,37	98.327,49
Empréstimos	266.646,28	312.095,45
Estoques	11.410.654,93	10.343.816,88
Despesas do Exercício Seguinte	47.750,71	52.474,15
Despesas a Apropriar	47.750,71	52.474,15
Ativo Não Circulante	5.687.407,70	8.860.074,16
Investimentos	38.401,66	61.040,65
Investimentos	38.401,66	61.040,65
Imobilizado	5.519.311,54	8.611.629,91
Bens e Direitos em Uso	18.768.224,15	18.784.226,42
Imobilizado em Andamento	103.771,27	82.759,09
(-) Depreciação Acumulada	(13.352.683,88)	(10.255.355,60)
Ativo Intangível	129.694,50	187.403,60
Bens de Natureza Intangível	410.075,59	422.829,39
(-) Amortização Acumulada	(280.381,09)	(235.425,79)

	2020	2019
Passivo	21.062.246,21	23.638.248,99
Passivo Circulante	22.576.828,43	21.973.810,65
Fornecedores	11.740.269,64	12.425.758,38
Fornecedores	11.740.269,64	12.425.758,38
Empréstimos e Financiamentos	4.352.323,04	3.253.304,65
Empréstimos e Financiamentos	3.521.388,33	2.930.025,43
Empréstimos de Pessoas Ligadas	1.242.904,73	841.280,08
(-) Encargos a Transcorrer	(411.970,02)	(518.000,86)
Obrigações Trabalhistas	2.099.357,99	2.228.804,45
Folha de Pagamento de Empregados	250.666,62	255.658,32
Folha de Pagamento de Dirigentes	5.225,00	5.224,00
Encargos Sociais a Pagar	851.160,86	892.986,79
Provisões da Folha de Pagamento	992.305,51	1.075.035,34
Obrigações Tributárias	190.186,29	94.072,94
Impostos e Contribuições Retidos a Recolher	40.744,54	53.237,72
Impostos e Contribuições sobre o Lucro	80.316,32	80.835,22
Impostos e Contribuições s/Receitas	69.125,43	40.835,22
Contas a Pagar	2.743.638,71	2.755.793,83
Contas a Pagar	2.743.638,71	2.755.793,83
Parcelamentos de Impostos	1.339.052,76	1.104.076,40
Parcelamentos de Impostos	1.339.052,76	1.104.076,40
Cheques a Compensar	112.000,00	112.000,00
Cheques a Compensar	112.000,00	112.000,00
Passivo Não Circulante	5.108.234,07	9.194.820,72
Empréstimos e Financiamentos	1.686.619,07	2.606.675,86
Empréstimos e Financiamentos	1.999.298,48	2.874.088,64
(-) Encargos a Transcorrer	(812.679,41)	(267.412,78)
Parcelamentos de Impostos NC	3.035.234,98	3.483.158,12
Parcelamentos de Impostos NC	3.035.234,98	3.483.158,12
Contas a Pagar	386.380,02	3.104.986,74
Contas a Pagar	386.380,02	3.104.986,74
Patrimônio Líquido	(6.622.816,29)	(7.530.382,38)
Capital	1.605.000,00	1.605.000,00
Capital Social	1.605.000,00	1.605.000,00
Reservas	(1.126.987,53)	(626.987,53)
Reservas de Capital	(500.000,00)	(500.000,00)
Reservas de Lucros	(626.987,53)	(626.987,53)
Lucros ou Prejuízos Acumulados	(7.100.828,76)	(8.508.394,85)
Lucros ou Prejuízos Acumulados	(2.543.375,58)	(2.543.375,58)
Resultado do Exercício	(4.557.453,18)	(5.965.019,27)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Notas Explicativas - Exercício Encerrado em 31/12/2020

Contexto Operacional: A Drogaria Super Popular Hortolândia S.A. é uma sociedade anônima de capital fechado que iniciou suas atividades em 03 de julho de 2012, com sede na cidade de Rio Claro, Estado de São Paulo, tem como objetivo o comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas. **Política Adotada:** As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2020 estão compreendidas: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC), foi elaborada a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei nº 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis. O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas, devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. **Moeda Funcional e de Apresentação:** As demonstrações contábeis estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da Empresa. **Declaração de Conformidade:** A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com a legislação aplicada às sociedades por ações. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade. **Ativos e Passivos:** Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Companhia e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a Companhia possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liqui idá-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 sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos 12 meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes. **Caixa e Equivalentes de Caixa:** Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros fins.

	2020	2019
(1) Imobilizado	5.519.311	8.611.629
Imóveis	-	-
Veículos	443.875	443.875
Móveis e utensílios	1.533.587	1.673.315
Instalações	298.586	194.292
Ferramentas	14.540	14.569
Computadores e periféricos	779.473	772.486
Máquinas e equipamentos	88.353	252.738
Aparelhos	96.555	96.555
Benf. e Imóveis de terceiros	628.846	451.987
Bens de direito de uso	14.884.409	14.884.409
Imobilizado em andamento	103.771	82.759
Depreciações acumuladas	(13.352.684)	(10.255.356)
(2) Intangível	129.694	187.403
Software/Site	1.800	14.554
Ponto comercial	406.785	406.785
Marcas e patentes	1.490	1.490
Amortizações acumuladas	(280.381)	(235.426)
Classe de ativo imobilizado	20%	20%
Veículos	10%	10%
Móveis e utensílios	10%	10%
Instalações	20%	20%
Computadores e periféricos	10%	10%
Benefeitorias	20%	20%
Ponto comercial	20%	20%
(1) Correspondem aos bens adquiridos para funcionamento e operação da companhia. As instalações e benfeitorias são aqui isções realizadas para abertura de filiais.		
(2) Correspondem a softwares e novos pontos comerciais, destinados a abertura de filiais.		
Fornecedores: O saldo a pagar corresponde a fornecedores de mercadorias destinadas a revenda:		
	2020	2019
Fornecedores	11.740.270	12.174.757
Outros Passivos		
	2020	2019
(1) Salários a pagar	1.248.197	1.335.917
(2) Impostos e contribuições a pagar	1.041.347	986.960
(3) Parcelamentos	4.374.288	4.587.234
(4) Empréstimos e financiamentos	6.038.942	5.859.981
(1) Correspondem a valores a pagar aos funcionários, como, salários, férias, provisões e encargos de férias. (2) Correspondem a obrigações a pagar referentes a encargos de folha de pagamento, impostos sobre vendas de mercadorias, e impostos retidos sobre serviços tomados. (3) Correspondem a parcelamentos de dívida com o INSS. (4) Correspondem a empréstimos para financiamento da operação da companhia, tais como: empréstimos bancários, capital de giro, empréstimos entre filiais.		
Patrimônio Líquido		
	2020	2019
Capital social subscrito	1.605.000	1.605.000
Receitas		
	2020	2019
Receita bruta operacional	74.788.798	72.538.216
(-) Deduções da receita bruta operacional	(2.345.136)	(2.066.224)
(1) Receita líquida de vendas	72.443.662	70.471.992
Custos de mercadoria vendida	(48.872.959)	(50.656.224)
(2) Lucro bruto operacional	23.570.703	19.815.768
(1) O valor corresponde vendas e seus respectivos impostos, considerando que as vendas iniciaram no ano de 2020. (2) Corresponde ao custo operacional sobre vendas de mercadorias. Despesas e Receitas Operacionais: As despesas são apuradas através de notas fiscais e em conformidades com as exigências legais e fiscais. As receitas são provenientes das vendas em notas fiscais e cupom fiscal emitidas pelas empresas, e estão registradas nos livros fiscais de saídas e receitas eventuais provenientes de brindes para revenda.		
	2020	2019
Despesas trabalhistas e encargos sociais	(13.883.404)	(14.057.700)
Despesas financeiras e gerais	(8.950.066)	(8.804.851)
Despesas tributárias	(631.618)	(1.504.262)
(1) Despesas operacionais	(23.465.088)	(24.366.813)
Outras despesas	(42.866)	-
Lucro (prejuízo) operacional bruto	62.749	(4.551.045)

Presidente: **Thales Jardim Portes**
Contador: **José Aref Sabbagh Esteves** - TC-CRC: 1SP090980/O-7

Demonstração do Resultado do Exercício Consolidado de 31/12/2020 e 31/12/2019 expresso em R\$

	2020	2019
Receita Bruta	74.788.798	72.461.175,05
Receita de Mercadorias	74.788.063,71	72.461.175,05
(-) Deduções da Receitas	(2.345.135,79)	(2.066.223,74)
ICMS sobre Vendas	(1.127.768,87)	(887.652,13)
PIS sobre Vendas e Serviços	(189.392,08)	(180.934,25)
Cofins sobre Vendas e Serviços	(872.354,62)	(833.396,60)
Devoluções e Abatimentos de Vendas	(160.687,64)	(164.516,66)
ICMS sobre Devolução de Vendas	3.801,87	3.577,52
Outros ICMS	1.265,55	(3.301,82)
(=) Resultado Operacional Bruto	72.412.927,92	70.394.951,31
Custo das Mercadorias Vendidas	(48.872.959,06)	(50.656.223,78)
(+) Estoque Inicial	(125.705.190,01)	(109.399.524,26)
Compras de Mercadorias para Revenda/Industrialização	(49.939.618,28)	(51.317.773,89)
(-) Estoque Final	126.771.849,23	110.061.074,37
Resultado Operacional Líquido	23.539.968,86	19.738.727,53
Despesas Operacionais	(22.076.220,29)	(22.650.183,78)
Despesas Trabalhistas	(10.858.697,93)	(10.562.423,21)
Despesas com Encargos Sociais	(3.024.706,70)	(3.495.277,01)
Outras Despesas	(42.866,02)	-
Despesas Tributárias	(631.617,68)	(1.504.262,14)
Despesas Gerais	(101.890,80)	(328,50)
Despesas Não Dedutíveis	(3.502,77)	(31.941,89)
Despesas Gerais com Vendas	(7.412.938,39)	(7.035.950,95)
Resultado Financeiro	1.401.000,00	1.659.588,62
Despesas Financeiras	(1.431.734,03)	(1.736.629,97)
Receitas Financeiras	30.733,97	77.041,35
Lucro (Prejuízo) Operacional Bruto	62.748,51	(4.551.044,87)
Lucro Antes do IRPJ e CSLL	62.748,51	(4.551.044,87)
Lucro Operacional Bruto	62.748,51	(4.551.044,87)
(-) Imposto de Renda Pessoa Jurídica	(340.085,95)	(14.150,93)
(-) Contribuição Social sobre o Lucro	(130.520,18)	(7.254,33)
Resultado Não Operacional	2.007.194,23	1.407.584,18
Receita na Venda de Imobilizado	-	77.770,27
Receitas Não Operacionais	2.007.194,23	1.329.813,91
Lucro (Prejuízo) Operacional Líquido	1.599.336,61	(3.164.865,95)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.		
Demonstração dos Resultados Abrangentes de 31/12/2020 e 31/12/2019		
	2020	2019
Resultado Líquido do Exercício	1.599.336,61	(3.164.865,95)
Lucros ou Prejuízos do Exercício	1.599.336,61	(3.164.865,95)
Resultado Abrangente do Exercício	1.599.336,61	(3.164.865,95)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.		
Demonstração dos Fluxos de Caixa de 31/12/2020 e 31/12/2019		
	2020	2019
Atividades Operacionais		
Resultado Líquido do Exercício	1.599.336,61	(3.164.865,95)
Ajustes para Conciliar o Lucro Líquido ao Caixa		
Oribundos/Aplicados nas Atividades Operacionais		
Depreciação e Amortização	3.142.283,58	3.792.422,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	(191.770,52)	943.819,41
Baixa de Ativo Imobilizado/Intangível	-	(326.741,00)
Fluxo de Caixa Originário de Atividades Operacionais	4.723,44	(47.714,08)
Redução(Aumento) em Despesas Antecipadas	44.859,90	750.265,59
Redução(Aumento) de Clientes	(129.446,46)	(1.631.877,96)
Redução(Aumento) Pagamentos Funcionários	209.824,98	(465.028,64)
Redução(Aumento) de Adiantamentos	(1.066.838,05)	(1.865.792,72)
Redução(Aumento) Estoques	29.814,12	(96.287,51)
Redução(Aumento) em Tributos a Compensar	(685.488,74)	1.848.985,60
Redução(Aumento) Fornecedores	(2.996.586,87)	1.752.556,69
Redução(Aumento) Contas a Pagar	96.113,35	(12.922,91)
Disponibilidades Líquidas Geradas nas Atividades Operacionais	56.825,34	1.476.818,49
Fluxo de Caixa Originário de Atividades de Investimentos		
Aquisição de Imobilizado/Intangível	(439.377,86)	(1.159.351,00)
Aumento(Redução) Outros Investimentos	22.638,99	130.980,50
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Investimentos	(416.738,87)	(1.028.370,50)
Fluxo de Caixa Originário de Atividades de Financiamentos		
Empréstimos Tomados a Curto Prazo	1.099.018,39	(924.811,81)
Empréstimos Tomados a Longo Prazo	(920.056,79)	1.553.595,67
Aumento (Redução) Empréstimos Concedidos	45.449,17	(68.275,85)
Aquisição de Ações e Tesouraria	-	(626.988,00)
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Financiamentos	224.410,77	(66.479,99)
Aumento (Redução) nas Disponibilidades	(135.502,76)	381.968,00
Disponibilidades no Início do Período	866.988,00	485.020,00
Disponibilidades no Final do Período	731.485,24	866.988,00
Variação das Disponibilidades	(135.502,76)	381.968,00
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.		
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 31/12/2020 e 31/12/2019		
Saldo no Início do Período	2020	2019
Capital Social	(7.530.382,38)	(6.001.563,83)
(-) Ações/Quotas em Tesouraria	1.605.000,00	840.000,00
Prejuízos Acumulados	(626.987,53)	-
Incorporação SPMG	(8.508.394,85)	(6.841.563,83)
Incorporação SPMG	-	554.215,52
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	554.215,52
Ajustes de Exercícios Anteriores	(191.770,52)	943.819,41
Reservas de Capital	-	765.000,00
Aumentos de Capital	-	765.000,00
Investimentos dos Sócios	-	765.000,00