

PUBLICAÇÃO DIGITAL - PÁGINA 2

Comercial São João Batista S/A - Em Recuperação Judicial									
CNPJ/MF nº 72.111.370/0001-07									
Demonstrações Financeiras									
Balanco Patrimonial em 31/12/2020 e 2019 (Em milhares de reais - R\$)					Demonstração dos Fluxos de Caixa para o exercício findo em 31/12/2020 e 2019 (Em milhares de reais - R\$)				
Ativo	Nota explicativa	31/12/20	31/12/19	Passivo e Patrimônio Líquido	Nota explicativa	31/12/20	31/12/19	Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	31/12/20 31/12/19
Circulante				Circulante				Lucro líquido do exercício	(12.467) (16.676)
Caixa e equivalentes de caixa	5	860	1.046	Empréstimos e Financiamentos	11	6.217	6.714	Ajustes para reconciliar o lucro antes do IR e CS com o caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais:	
Duplicatas a receber	6	7.584	13.712	Adiantamento de clientes		636	1.532	Depreciação e amortização	1.892 1.820
Estoques	7	1.979	2.255	Fornecedores		1.216	776	Provisão/(reversão) de perda com créditos de duplicatas a receber	239 (2.166)
Impostos a recuperar	8	306	801	Salários e encargos a pagar		11	11	Reversão de provisão dos estoques	- (167)
Adiantamentos a fornecedores	9	276	278	Impostos, taxas e contribuições	12	13.589	11.483	Provisão para contingências	(10.175) (17.189)
Outros créditos	-	35	93	Outras contas a pagar		774	29	Redução (aumento) nos ativos operacionais:	
Total do ativo circulante		11.040	18.185	Salários e encargos a pagar - RJ	15	41	41	Contas a receber de clientes	5.889 1.793
Não Circulante				Empréstimos e Financiamentos - RJ	15	2.923	3.923	Estoques	276 (94)
Imobilizado	10	7.765	9.625	Fornecedores - RJ	15	7.234	7.236	Adiantamentos a fornecedores	2 656
Intangível	-	-	1	Total do passivo circulante		32.641	31.745	Impostos a recuperar	495 (626)
Total do ativo não circulante		7.765	9.626	Não Circulante				Outros créditos	58 345
Total do Ativo		18.805	27.811	Impostos, taxas e contribuições LP	12	4.260	3.791	(Redução) aumento nos passivos operacionais:	
Demonstração do Resultado do exercício findo em 31/12/2020 e 2019 (Em milhares de reais - R\$)					13	21.138	19.203	Fornecedores	438 2.218
	Nota explicativa	31/12/20	31/12/19	Partes relacionadas	-	185	24	Adiantamento de clientes	(896) (162)
Receita Operacional Líquida	16	96.465	142.948	Provisão para contingências		25.583	23.018	Salários, provisão para férias e encargos	- (196)
Custo dos Produtos Vendidos	-	(82.901)	(114.700)	Total do passivo não circulante				Impostos, taxas e contribuições	2.121 1.662
Lucro Bruto		13.564	28.248	Patrimônio Líquido				Partes relacionadas	1.935 9.094
Despesas Operacionais				Capital social	15	15.574	15.574	Outras contas a pagar	746 (1.518)
Vendas	17	(20.755)	(29.395)	Prejuízos Acumulados		(54.993)	(42.526)	Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	889 (4.018)
Gerais e administrativas	17	(2.042)	(2.498)	Total do patrimônio líquido		(39.419)	(26.952)	Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	
Outros resultados operacionais, líquidos	18	(161)	-	Total do Passivo e Patrimônio Líquido		18.805	27.811	Aquisições de bens do ativo imobilizado e intangível	(32) (58)
Prejuízo Operacional Antes do Resultado Financeiro		(9.394)	(3.645)	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para o exercício findo em 31/12/2020 e 2019 (Em milhares de reais - R\$)					
Resultado Financeiro				Capital social				Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	(32) (58)
Receita financeira	19	213	257	Prejuízos				Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	
Despesas financeiras	19	(3.286)	(13.288)	social		15.574	(25.850)	Aumento de empréstimos e financiamentos - principal	(1.497) (2.519)
Prejuízo Antes do IR e CS		(3.073)	(13.031)	acumulados			(16.676)	Aumento em impostos parcelados	454 5.090
Imposto de Renda e Contribuição Social		(12.467)	(16.676)	Total		15.574	(42.526)	Caixa líquido gerado (aplicado) pelas atividades de financiamento	(1.043) 2.571
Correntes		-	-	Resultados			(12.467)	Aumento (Redução) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	(186) (1.505)
Prejuízo do Exercício		(12.467)	(16.676)	Saldos em 31/12/2018		15.574	(25.850)	Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.046 2.551
À Diretoria							(16.676)	Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	860 1.046
Nelson Rodrigues Fróes - Contador CRC nº 1SP134979/O-5.							(12.467)	Aumento (Redução) Líquido(a) de Caixa e Equivalentes de Caixa	(186) (1.505)
As demonstrações financeiras completas, acompanhadas das notas explicativas e relatório dos auditores independentes, encontram-se em sua integralidade à disposição dos interessados na sede da companhia.							(54.993)		

