

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 42204961933	CNPJ 83.189.605/0001-08	
NOME EMPRESARIAL MALLON E CIA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2020 a 31/12/2020
NATUREZA DO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 193
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) D1.33.74.EB.9A.BA.51.92.E1.26.C4.9B.02.B8.70.EB.0E.0D.05.2D	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	98814974934	ELAINE CRISTINA SCHUTZ GRESCHENCHEN:98814974934	149811681820231312393345299838071877003	09/07/2019 a 08/07/2022	Não
ADMINISTRADOR	90206878915	ALESSANDRA MALLON BRED:90206878915	99089840112919493618245807545146041584	08/07/2019 a 07/07/2022	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
D1.33.74.EB.9A.BA.51.92.E1.26.C4.9B.02.B8.70.EB.0E.0D.05.2D-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 30/07/2021 às 18:06:48

F1.64.35.36.B3.F1.40.70
21.1C.1F.8D.43.43.59.8E

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: MALLON E CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 83.189.605/0001-08

Número de Ordem do Livro: 193

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	MALLON E CIA LTDA
NIRE	42204961933
CNPJ	83.189.605/0001-08
Número de Ordem	193
Natureza do Livro	DIÁRIO
Município	CANOINHAS
Data do arquivamento dos atos constitutivos	10/08/2006
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2020
Quantidade total de linhas do arquivo digital	290633

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	MALLON E CIA LTDA
Natureza do Livro	DIÁRIO
Número de ordem	193
Quantidade total de linhas do arquivo digital	290633
Data de início	01/01/2020
Data de término	31/12/2020

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MALLON E CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 83.189.605/0001-08

Número de Ordem do Livro: 193

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 8.436.095,98	R\$ 7.320.009,57
CIRCULANTE		R\$ 6.836.031,98	R\$ 5.833.815,70
DISPONIBILIDADES		R\$ 324.584,55	R\$ 1.516.673,23
CAIXA GERAL		R\$ 6.347,86	R\$ 62.641,59
CAIXA		R\$ 6.347,86	R\$ 62.641,59
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 153.131,91	R\$ 80.268,52
BANCOS		R\$ 153.131,91	R\$ 80.268,52
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 1.154.100,37
BANCO/APLICACÃO		R\$ 0,00	R\$ 1.154.100,37
APLIC.FUNDO PRESERVAÇÃO CAPITAL-HOLD BAC		R\$ 165.104,78	R\$ 219.662,75
BANCO/APLICAÇÃO		R\$ 165.104,78	R\$ 219.662,75
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 6.070.984,99	R\$ 3.926.824,99
FINANCIAMENTO DAS VENDAS		R\$ 2.253.479,10	R\$ 1.125.202,77
CHEQUES A RECEBER		R\$ 498.229,36	R\$ 270.281,10
CONTAS DE CLIENTES		R\$ 17.932,36	R\$ 16.526,66
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.509.566,09	R\$ 511.431,47
CARTÕES DE CREDITOS A RECEBER		R\$ 191.602,84	R\$ 299.990,77
GARANTIAS EM ANDAMENTO		R\$ 36.148,45	R\$ 26.972,77
CONTAS CORRENTES		R\$ 247.773,72	R\$ 347.161,83
APLIC.SOCIEDADE C/PARTICIPAÇÃO		R\$ 116.280,54	R\$ 183.134,43
CONTA CORRENTE VW BRASIL		R\$ 131.493,18	R\$ 164.027,40
ESTOQUES		R\$ 3.467.763,75	R\$ 2.352.774,87
VEICULOS NOVOS		R\$ 1.848.388,60	R\$ 1.321.668,90
VEICULOS USADOS		R\$ 853.399,15	R\$ 300.390,85
PEÇAS		R\$ 676.711,07	R\$ 730.715,12
ICMS-SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		R\$ 89.264,93	R\$ 0,00
VALORES DIVERSOS		R\$ 101.968,42	R\$ 101.685,52
CONTAS DE EMPREGADOS		R\$ 6.171,50	R\$ 18.764,46
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 95.796,92	R\$ 82.921,06
DESPESAS DIF. P/PERIODOS FUTUROS		R\$ 31.144,33	R\$ 10.899,26
GASTOS OPERACIONAIS		R\$ 31.144,33	R\$ 10.899,26
SEGUROS		R\$ 24.727,66	R\$ 10.899,26
MATERIAIS DIVERSOS		R\$ 6.416,67	R\$ 0,00
OUTRAS ATIVIDADES		R\$ 409.318,11	R\$ 379.418,22

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MALLON E CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 83.189.605/0001-08

Número de Ordem do Livro: 193

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VALORES A RECEBER		R\$ 409.318,11	R\$ 379.418,22
VALORES A RECEBER		R\$ 409.318,11	R\$ 379.418,22
ATIVO PERMANENTE		R\$ 1.600.064,00	R\$ 1.486.193,87
INVESTIMENTOS		R\$ 31.635,39	R\$ 31.635,39
PART. PERMANENTE OUTRAS SOCIEDADES		R\$ 26.456,61	R\$ 26.456,61
OUTRAS EMPRESAS		R\$ 26.456,61	R\$ 26.456,61
INCENTIVOS FISCAIS		R\$ 1.020,13	R\$ 1.020,13
BANCO BRADESCO S/A		R\$ 1.020,13	R\$ 1.020,13
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 4.158,65	R\$ 4.158,65
DIREITOS DE USO TELEFONE		R\$ 4.158,65	R\$ 4.158,65
IMOBILIZADO		R\$ 1.568.154,26	R\$ 1.447.831,68
IMOBILIZADO NÃO OPERACIONAL		R\$ 1.066.352,14	R\$ 1.019.476,90
TERRENOS		R\$ 17.301,72	R\$ 17.301,72
PREDIOS E BENFEITORIAS		R\$ 1.171.882,08	R\$ 1.171.882,08
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO		R\$ 335.049,61	R\$ 335.049,61
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (457.881,27)	R\$ (504.756,51)
IMOBILIZADO OPERACIONAL		R\$ 501.802,12	R\$ 428.354,78
MAQUINAS FERRAM. E EQUIPAMENTOS		R\$ 584.907,32	R\$ 622.548,24
MOVEIS UTENSILIOS E INSTALAÇÕES		R\$ 348.434,52	R\$ 351.433,52
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 243.083,13	R\$ 273.745,99
VEÍCULOS DE USO PRÓPRIO		R\$ 464.659,38	R\$ 291.900,67
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (1.139.282,23)	R\$ (1.111.273,64)
INTANGIVEL		R\$ 274,35	R\$ 6.726,80
SOFTWARE/PROGRAMAS DE COMPUTADOR		R\$ 21.622,25	R\$ 28.798,85
SOFTWARE DE COMPUTADOR		R\$ 21.622,25	R\$ 28.798,85
(-) AMORTIZAÇÕES DO INTANGIVEL (REDUT)		R\$ (21.347,90)	R\$ (22.072,05)
(-) AMORTIZAÇÕES		R\$ (21.347,90)	R\$ (22.072,05)
PASSIVO		R\$ 8.436.095,98	R\$ 7.320.009,57
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		R\$ 4.432.464,00	R\$ 2.028.535,23
DEBITOS DE FINANCIAMENTOS		R\$ 3.989.830,28	R\$ 1.615.485,21
FORNECEDORES		R\$ 1.844.211,98	R\$ 721.996,76
OBRIGAÇÕES - VW		R\$ 3.911,29	R\$ 3.911,29
OUTROS FORNECEDORES		R\$ 279.827,22	R\$ 235.915,82

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MALLON E CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 83.189.605/0001-08

Número de Ordem do Livro: 193

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RECEBIMENTO ANTECIPAÇÃO		R\$ 1.560.473,47	R\$ 482.169,65
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		R\$ 2.145.618,30	R\$ 893.488,45
BANCO VW		R\$ 1.821.748,62	R\$ 893.488,45
BANCOS CONTA EMPRÉSTIMO		R\$ 323.869,68	R\$ (0,00)
DEBITOS DE FUNCIONAMENTO		R\$ 442.633,72	R\$ 413.050,02
OBRIGAÇÕES TRAB./PREVIDENCIARIAS		R\$ 240.664,57	R\$ 216.454,16
SALARIOS		R\$ 26.771,55	R\$ 52.026,66
PRO-LABORE		R\$ 2.410,87	R\$ 688,02
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 171.905,01	R\$ 126.879,97
INSS		R\$ 30.862,99	R\$ 27.715,04
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		R\$ 159,36	R\$ 261,58
FGTS		R\$ 8.554,79	R\$ 8.882,89
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 141.436,41	R\$ 107.352,42
ICMS		R\$ 109.935,12	R\$ 87.681,40
ISSQN		R\$ 3.728,31	R\$ 2.692,40
PIS		R\$ 3.311,46	R\$ 1.256,79
COFINS		R\$ 15.484,59	R\$ 5.826,27
(-) CSLL		R\$ (0,00)	R\$ 1.028,72
RETENÇÕES DE IMPOSTOS		R\$ 8.976,93	R\$ 8.866,84
CONTAS A PAGAR		R\$ 60.532,74	R\$ 89.243,44
FRETES		R\$ 2.598,68	R\$ 3.365,18
SEGUROS		R\$ 5.186,68	R\$ (0,00)
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 52.747,38	R\$ 85.878,26
NAO CIRCULANTE		R\$ 415.105,43	R\$ 1.422.713,69
(-) EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ (0,00)	R\$ 1.007.608,26
(-) INSTITUIÇÕES FINANCEIRA		R\$ (0,00)	R\$ 1.007.608,26
(-) INSTITUIÇÕES FINANCEIRA		R\$ (0,00)	R\$ 1.007.608,26
PROV. P/CONTINGENCIAS FISCAIS		R\$ 361.685,34	R\$ 361.685,34
RECURSOS IPI		R\$ 361.685,34	R\$ 361.685,34
RECURSOS IPI		R\$ 361.685,34	R\$ 361.685,34
OBRIGAÇÕES SOCIAIS/TRIBUTARIAS		R\$ 53.420,09	R\$ 53.420,09
OBRIGAÇÕES SOCIAIS/TRIBUTARIAS		R\$ 53.420,09	R\$ 53.420,09
OBRIGAÇÕES SOCIAIS/TRIBUTARIAS		R\$ 53.420,09	R\$ 53.420,09
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 3.588.526,55	R\$ 3.868.760,65

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MALLON E CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 83.189.605/0001-08

Número de Ordem do Livro: 193

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL REALIZADO		R\$ 3.498.000,00	R\$ 3.498.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.498.000,00	R\$ 3.498.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.498.000,00	R\$ 3.498.000,00
OUTRAS CONTAS		R\$ 90.526,55	R\$ 370.760,65
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 101.663,87	R\$ 381.897,97
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 101.663,87	R\$ 381.897,97
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (11.137,32)	R\$ (11.137,32)
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (11.137,32)	R\$ (11.137,32)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: MALLON E CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 83.189.605/0001-08

Número de Ordem do Livro: 193

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO DE EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 280.234,10
(+)RECEITA REVENDA MERCADORIAS		R\$ 0,00	R\$ 19.183.652,13
(-) (-)DEVOLUÇÕES DE VENDAS		R\$ 0,00	R\$ (141.761,28)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS		R\$ 0,00	R\$ (335.403,22)
(-) (-)CUSTO DAS MERCADORIAS RE VENDIDAS		R\$ 0,00	R\$ (16.636.559,77)
(-) (-)CUSTOS DOS SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ (150.685,12)
(+)OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 1.123.276,22
(+) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 47.845,75
(-)OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 4.545,00
(-) (-)DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (2.576.549,27)
(-) (-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ (257.280,05)
(+)RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 115.383,27
(-) CSLL		R\$ 0,00	R\$ (31.825,47)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ 0,00	R\$ (64.404,09)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: MALLON E CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNP 83.189.605/0001-08

Número de Ordem do Livro: 193

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R\$)
	CAPITAL INICIAL (R\$)	LUCRO ACUMULADO (R\$)	PREJUÍZO ACUMULADO (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2020	3.498.000,00	101.663,87	(-)11.137,32	3.588.526,55
LUCRO DO EXERCÍCIO		280.234,10		280.234,10
Saldo Final em 31.12.2020	3.498.000,00	381.897,97	(-)11.137,32	3.868.760,65
Notas				

MALLON & CIA LTDA
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO
ENCERRADO EM 31/12/2020

1 Contexto Operacional

A **Mallon & Cia Ltda.** tem por objetivos sociais o comércio varejista de veículos automotores novos e usados; comércio varejista de peças, acessórios e pneus para veículos automotivos; sala para exposição de veículos automotores novos e usados; oficina mecânica e assistência técnica; comércio varejista de lubrificantes; prestação de serviços de reboque para veículos; atividades de agenciamento, corretagem ou intermediação de serviços e negócios; atividades de correspondentes de instituições financeiras; serviços combinados de escritório e apoio administrativo.

2 Elaboração e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras estão sendo apresentadas em Reais, e foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem as disposições das leis societárias e regulamentações do conselho federal de contabilidade.

3 Principais Práticas Contábeis

As principais práticas contábeis adotadas pela Sociedade estão descritas a seguir:

- a) **Apuração de resultado** - O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência.
- b) **Caixa e equivalentes a caixa** - Esse grupo está composto pelo saldo que permanece nos caixas, saldo de contas correntes e aplicações financeiras com disponibilidade imediata
- c) **Recuperabilidade dos Ativos** - Os ativos não financeiros não foram submetidos ao teste de recuperabilidade.
- d) **Estoques** - Os estoques estão avaliados ao custo médio de aquisição.
- e) **Imobilizado** - O imobilizado está demonstrado pelo custo de aquisição ou construção, reduzido pela depreciação acumulada calculada pelo método linear, reconhecida no resultado do período conforme a vida útil dos bens.
- f) **Outros ativos circulantes e não circulantes** - Um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que seus benefícios econômicos futuros favoreçam à sociedade e seu custo ou valor possa ser mensurado com segurança. Os ativos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses, caso contrário, são classificados como ativos não circulantes.
- g) **Passivos circulantes e não circulantes** - Um passivo é reconhecido no balanço quando a Sociedade possui uma obrigação legal como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-la. São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos dos correspondentes encargos e variações monetárias, quando aplicáveis, até a data do balanço. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

4 Regime de tributação

A sociedade adotou a tributação do resultado pelo regime de lucro real anual.

5 Patrimônio Líquido

- a) **Capital Social** - O capital social está representado por **3.498.000** (três milhões, quatrocentas e noventa e oito mil) quotas com valor nominal de R\$1,00 (um real) cada, pertencentes inteiramente a sócios domiciliados no país.
- b) **Reserva de Lucros** - A reserva de lucros representa lucros a distribuir entre os sócios ou valores para financiar com recursos próprios as necessidades de caixa para o acréscimo dos negócios.

Administradores: Andréia Emilia Mallon, Ricardo Mallon, e Alessandra Mallon Breda.
Elaine Cristina Schultz Greschechen - CRC/SC 023722/O-4.