



TOTAL ALIMENTAÇÃO S/A – CNPJ: 13.668.070/0001-64			
BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020			
ATIVO	2021	2020	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>11.528.764,04</b>	<b>15.264.241,64</b>	
Caixa e Equivalentes	2.472.611,12	6.713.756,58	
Clientes	8.340.511,63	6.807.548,74	
Estoque	466.682,00	1.464.282,27	
Adiantamento	6.100,00	16.154,00	
Devedores Diversos	242.859,29	262.500,05	
<b>NÃO - CIRCULANTE</b>	<b>1.672.821,98</b>	<b>1.962.719,73</b>	
Investimentos	14.000,00	14.000,00	
Imobilizado	1.496.623,98	1.831.703,47	
Depósito Judicial	162.198,00	117.016,26	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>13.201.586,02</b>	<b>17.226.961,37</b>	
<b>PASSIVO</b>	<b>8.654.015,16</b>	<b>6.851.924,07</b>	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>8.654.015,16</b>	<b>6.851.924,07</b>	
Fornecedores	4.551.658,68	3.932.976,00	
Obrig. Sociais e Trabalhistas	1.149.530,94	1.113.309,83	
Obrigações Tributárias	1.177.351,02	803.711,56	
Adiantamentos	37.120,32	382.871,18	
Empréstimos e Parcelamentos	1.738.354,20	619.055,50	
<b>NÃO - CIRCULANTE</b>	<b>715.283,70</b>	<b>1.246.349,66</b>	
Empréstimos e Parcelamentos	553.055,70	1.129.333,40	
Depósito Judicial	162.198,00	117.016,26	
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.832.317,16</b>	<b>9.128.687,64</b>	
Capital Social	2.000.000,00	2.000.000,00	
Reserva de Lucros	1.832.317,16	7.128.687,64	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>13.201.586,02</b>	<b>17.226.961,37</b>	

  

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido dos Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020			
DISCRIMINAÇÃO	Capital Social	Reserva de Lucros	Total
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2019</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>15.523.581,05</b>	<b>17.523.581,05</b>
Resultado do Exercício	-	4.542.087,47	4.542.087,47
Distribuição de Lucros	-	(3.852.805,94)	(3.852.805,94)
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2020</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>7.128.687,64</b>	<b>9.128.687,64</b>
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2020</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>7.128.687,64</b>	<b>9.128.687,64</b>
Resultado do Exercício	-	(4.912.957,68)	(4.912.957,68)
Distribuição de Lucros	-	(383.412,80)	(383.412,80)
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2021</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.832.317,16</b>	<b>3.832.317,16</b>

  

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020**

**I. CONTEXTO OPERACIONAL** – Total Alimentação S/A, é uma sociedade anônima de capital fechado, com sede a Alameda Oscar Niemeyer, nº 975, Bairro Vila da Serra, Belo Horizonte/MG, constituída em 17 de maio de 2011, tem como atividade preponderante o fornecimento de alimentação (cozinha industrial) para empresas comerciais, industriais e órgãos públicos. Possui unidades nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Bahia e Espírito Santo. Sua atividade foca está na terceirização de restaurantes para os colaboradores de seus clientes, assumindo assim, toda a gestão da alimentação dos mesmos, desde o desjejum, almoço, jantar, ceia, bem como a alimentação em eventos dentro outros. **II. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS** – A apresentação das demonstrações contábeis está de acordo com a NBC T 19.41, aprovadas pela Resolução CFC 1.255/09, com os princípios fundamentais de contabilidade bem como da legislação societária. Todas as demonstrações contábeis foram baseadas em lançamentos originados dos sistemas de controladoria/financeiro da empresa através dos documentos comprobatórios da atividade, tornando as compreensíveis, relevantes e de confiança. Trata-se de demonstrações financeiras individuais e encontram-se apresentadas em moeda corrente nacional – denominada Real – tendo sido aprovadas pela administração. **Regime de Apuração** – A Sociedade apura seus resultados com base no Regime Contábil de Competência. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas, custos e despesas quando ganhas ou incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento. **1. BALANÇETE PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021** – **a) Caixa e Equivalentes de Caixa** – Registrado em 31 de Dezembro de 2021 os saldos mantidos nos caixas da Matriz (escritório central) e nas filiais (cozinhas industriais). Registrado em 31 de Dezembro de 2021 os saldos disponíveis em contas correntes e aplicações financeiras de liquidez imediata, junto aos bancos nacionais. As aplicações estão registradas ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data deste demonstrativo. Conforme demonstrado, o saldo no período de encerramento desta declaração é de R\$ 2.472.611,12. Comparado com o saldo encerrado no último exercício de 2020 R\$ 6.713.756,58, observa-se uma redução de 63,17% se comparado com o período atual. **b) Clientes** – Estão registrados em 31 de Dezembro de 2021 os saldos a receber referente às vendas realizadas, onde o fornecimento de refeições já foi executado/faturado. A empresa possui diversos contratos com seus clientes cuja vigência é superior a data deste demonstrativo, no entanto, consta contabilizados nesta conta, apenas o fornecimento realizado. Conforme demonstrado, o saldo no período de encerramento desta declaração é de R\$ 8.340.511,63. O saldo encerrado no último exercício de 2020 foi de R\$ 6.807.548,74, onde constata-se um aumento de 22,52% se comparado com o período atual. **c) Estoques** – Estão registrados em 31 de Dezembro de 2021 os saldos referentes a estoques de insumos produtivos da referida empresa, bem como material de embalagem para seus produtos e todos os demais itens envolvidos no processo produtivo e de entrega das refeições que pertencem a composição dos produtos fornecidos a seus clientes. Conforme demonstrado, o saldo no período de encerramento desta declaração é de R\$ 466.682,00, tal saldo, no exercício anterior em 2020, encerrou-se em R\$ 1.464.282,27, onde, observa-se uma redução na referida conta equivalente a 68,13% neste período. Esta redução advém de uma reformulação da empresa na gestão dos processos de compras, na busca por otimização e consequentemente redução do volume de mercadorias e recursos que estavam aguardando o processo produtivo. Tais valores foram obtidos conforme inventário levantado pela própria empresa. **d) Adiantamentos** – Estão registrados em 31 de Dezembro de 2021 os saldos a título de adiantamentos referente adiantamentos à funcionários e adiantamentos para viagens e pequenas despesas. O saldo no período de encerramento deste demonstrativo é de R\$ 6.100,00, observa-se uma redução de 62,24% da referida conta se comparado com o saldo no período acumulado no exercício anterior, que encerrou-se em R\$ 16.154,00. **e) Devedores Diversos** – Está registrado em 31 de Dezembro de 2021 o saldo, a título de Devedores Diversos, referente a operação de venda de ativo imobilizado (Imóvel) cujo recebimento é a prazo, onde constam ainda valores a receber até a presente data deste demonstrativo. Compõem ainda o saldo da referida conta, o valor depositado a título de “caução” para fim locatício de imóvel locado pela empresa. **f) Investimentos** – Está registrado em 31 de Dezembro de 2021 o saldo a título de Investimentos no grupo do ativo não circulante, referente a valor aplicado em cota capital no Banco Sicoob. A cota capital é o valor em que cada cooperado investe na abertura da conta bancária junto a esta instituição. Tal investimento é realizado somente uma vez, na abertura da conta, e é depositada em uma conta capital. **g) Imobilizado** – Os ativos Imobilizados são contabilizados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidos da depreciação do período, originando o valor líquido contábil. As depreciações foram calculadas pelo método linear, às taxas admitidas pela legislação fiscal, registradas a débito dos custos de produção e das despesas operacionais. **h) Depósito Judicial** – Estão classificados neste grupo os depósitos judiciais à disposição do juízo, correspondentes aos valores relativos à ação tributária, realizados para excluir da base de cálculo do PIS e COFINS o valor de ICMS conforme processo nº 10055374520174013800 de 2017, que se referem à posição recente do Supremo Tribunal Federal RE-574.706 no qual já se observa decisão favorável à empresa que aguarda apenas o desfecho da ação para recuperação dos valores. Os depósitos judiciais são reconhecidos pelo valor do depósito em cada vencimento, e o valor está também provisionado no Passivo não Circulante conforme preceitos as normas contábeis. **i) Fornecedores** – Estão registrados em 31 de Dezembro de 2021 os saldos a pagar referente às compras realizadas, junto aos fornecedores da referida organização. Conforme demonstrado, o saldo no período de encerramento desta declaração é de R\$ 4.551.658,68, tal saldo, no exercício anterior, encerrou-se em R\$ 3.932.976,00, onde, observa-se um aumento na referida conta equivalente a 15,73% neste período. **j) Obrigações Sociais e Trabalhistas a Recolher** – Estão provisionados em 31 de Dezembro de 2021 os valores correspondentes aos salários e encargos trabalhistas incidentes sobre a folha de pagamento do referido mês de encerramento deste demonstrativo, cujo pagamento incide no período seguinte. **k) Obrigações Tributárias a Recolher** – Estão provisionados em 31 de Dezembro de 2021 os valores correspondentes aos impostos incidentes sobre as vendas e impostos e contribuições retidos sobre os serviços tomados, cujo vencimento ocorre nos períodos seguintes deste demonstrativo. Os impostos e contribuições federais são apurados com base no recebimento, adotando o regime de caixa conforme prevê a Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal (INS-RF) 104/98. As contribuições PIS (0,65%) e COFINS (3%) estão registradas pelo regime da cumulatividade. O imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) é apurado na sistemática análoga ao do lucro presumido com alíquota efetiva de 4% incidente sobre o faturamento das unidades alocadas no estado de Minas Gerais conforme previsto no inciso XVIII do art. 75 do RICMS/02 ressalvado as hipóteses pertinentes ao decreto de nº 43349 de 30/05/2003, no que tange a isenção do ICMS nas operações internas destinadas a órgãos da Administração Pública Estadual Direta e suas fundações e autarquias bem como no estado da Bahia, conforme previsto no Decreto nº 13.780 DE 16 de Março de 2012, Art. 267, inciso VI, com alíquota efetiva de 3,2% incidentes sobre o faturamento das unidades alocadas no estado do Espírito Santo conforme prevê o artigo 530-L-R-F do RICMS/ES, concomitante com o artigo 20 da Lei nº 10.568/2019, de 3,69% incidentes sobre o faturamento das unidades alocadas no estado de São Paulo, conforme prevê o artigo 1º do decreto nº 51.597 de 23 de fevereiro de 2007. **l) Adiantamento de Clientes** – Estão registrados em 31 de Dezembro de 2021 os saldos recebidos a título de adiantamentos referente à fornecimentos de refeições a serem realizados em momento futuro para clientes esporádicos e posteriormente faturados, tais clientes são oriundos de empresas terceirizadas e prestadores de serviços dos clientes regulares do qual esta empresa possui contratos vigentes. A empresa possui diversos contratos com seus clientes cujos prazos são estensos, e eventualmente, para os prestadores de serviços destes clientes, quando necessário, realizam adiantamentos para o fornecimento futuro e devido faturamento no fechamento da medição. **m) Empréstimos e Parcelamentos** – Estão registrados em 31 de Dezembro de 2021 os saldos a pagar, referente a contratos de empréstimos junto ao Banco SICOOB. Os saldos dos referidos contratos são registrados nos grupos circulante (exigibilidade em até 12 meses), e não circulante conforme prevê a os princípios e normas técnicas contábeis vigentes. **n) Depósito Judicial** – Estão classificados neste grupo os depósitos judiciais à disposição do juízo, correspondentes aos valores relativos à ação tributária, realizados para excluir da base de cálculo do PIS e COFINS o valor de ICMS conforme processo nº 10055374520174013800 de 2017, que se referem à posição recente do Supremo Tribunal Federal RE-574.706. Os depósitos judiciais são reconhecidos pelo valor do depósito em cada vencimento, e o valor está também provisionado no Ativo não Circulante conforme prevê a os princípios e normas técnicas contábeis vigentes.

Demonstração do Resultado dos Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020		
	2021	2020
<b>Receita Operacional</b>		
Bruta	73.901.865,14	62.011.676,93
(-) Deduções da Receita Operacional	(4.504.996,86)	(3.651.546,63)
<b>Receita Líquida</b>	<b>69.396.868,28</b>	<b>58.360.130,30</b>
<b>(-) Custos dos Produtos Vendidos</b>	<b>(66.399.531,37)</b>	<b>(56.027.199,94)</b>
<b>Lucro Bruto</b>	<b>2.997.336,91</b>	<b>2.332.930,36</b>
<b>(-) Despesas Gerais</b>	<b>(5.903.356,35)</b>	<b>(5.033.281,96)</b>
Vendas	(25.222,63)	-
Administrativas	(5.799.399,62)	(4.887.338,69)
Tributárias	(98.734,10)	(145.943,27)
<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>335.068,57</b>	<b>180.393,90</b>
<b>Lucro antes do IRPJ e CSLL</b>	<b>(2.570.950,87)</b>	<b>(2.519.957,70)</b>
(-) Provisão para IRPJ e CSLL	(2.342.006,81)	(2.022.129,77)
<b>Lucro Líquido Exercício</b>	<b>(4.912.957,68)</b>	<b>(4.542.087,47)</b>

  

Demonstração do Fluxo de Caixa dos Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020		
Atividades Operacionais	2021	2020
Lucro do Exercício	(4.912.957,68)	(4.542.087,47)
(-) Distribuição de Lucros	(383.412,80)	(3.852.805,94)
	<b>(5.296.370,48)</b>	<b>(8.394.893,41)</b>

  

Atividades Operacionais		
	2021	2020
Clientes a Receber	(1.532.962,89)	2.108.804,76
Estoque de Mercadorias	997.600,27	(1.140.690,30)
Devedores Diversos	19.640,76	69.999,96
	<b>(515.721,86)</b>	<b>1.038.114,42</b>

  

Atividades de Investimento		
	2021	2020
Cotas de Capital	-	14.000,00
Aquisição de Imobilizado (bens)	335.079,49	(245.418,33)
	<b>335.079,49</b>	<b>(245.418,33)</b>

  

Atividades de Financiamento		
	2021	2020
Adiantamentos	(335.696,86)	193.537,34
Empréstimos	543.021,00	1.748.388,90
	<b>207.324,14</b>	<b>1.941.926,24</b>

  

Variação Caixa no Período		
	2021	2020
Saldo de Caixa e Equivalentes no Início do Período	6.713.756,58	11.584.967,08
Saldo de Caixa e Equivalentes no Final do Período	2.472.611,12	6.713.756,58
<b>Variação Caixa no Período</b>	<b>(4.241.145,46)</b>	<b>(4.871.210,50)</b>

  

**o) Patrimônio Líquido** – Estão classificados neste grupo, o Capital Social integralizado na referida organização, bem como as Reservas de Lucros oriundas de períodos anteriores, resultado do período da referida demonstração e dividendos distribuídos de forma parcelada conforme aprovações anteriores dos acionistas. **p) Receita Operacional Bruta** – Classificam-se neste grupo as receitas faturadas pela empresa acumulada até o período da referida demonstração. Observa-se que o saldo acumulado no período é R\$ 73.901.865,14 e abaixo segue demonstração mensal do referido faturamento bruto no ano de 2021: **Receita Operacional Bruta** – dez/21: R\$ 7.517.764,91. nov/21: R\$ 6.904.287,13. out/21: R\$ 6.378.328,75. set/21: R\$ 7.176.963,78. ago/21: R\$ 6.113.143,00. jul/21: R\$ 5.978.315,51. jun/21: R\$ 6.483.566,93. mai/21: R\$ 5.252.575,78. abr/21: R\$ 6.217.699,95. mar/21: R\$ 4.929.504,50. fev/21: R\$ 5.355.415,64. jan/21: R\$ 5.594.299,26. Importante ressaltar que as deduções como devoluções de vendas, vendas canceladas dentre outras deduções constam com abatimento na rubrica seguinte. **q) Deduções da Receita Operacional** – Estão classificadas neste grupo, as devoluções de vendas, vendas canceladas, bem como os tributos incidentes sobre as vendas (PIS, COFINS e ICMS). **r) Custo dos Produtos Vendidos** – Estão classificados neste grupo, os custos de aquisição de insumos para produção, tais como matéria prima, utensílios, mão de obra direta, serviços especializados bem como demais gastos ligados diretamente à produção. **s) Despesas Gerais (Operacionais e Administrativas, Tributárias e Resultado Financeiro Líquido)** – Estão classificadas neste grupo, as Despesas Operacionais e Administrativas, tais como despesas com telefonia, despesas postais, materiais de escritório, serviços de prestadores terceiros, honorários contábeis e advocatícios, aluguéis de máquinas e equipamentos, despesas comerciais dentre outras pertinentes ao grupo. Na rubrica de Despesas Tributárias encontra-se classificadas as despesas com impostos indiretos tais como IPTU, IPVA, taxas de licenciamento, taxas de alvarás sanitários e de localização e funcionamento dentre outras taxas e contribuições. Na rubrica Resultado Financeiro Líquido encontra-se o resultado entre as despesas financeiras, tais como taxas bancárias, juros sobre empréstimos, juros de mora sobre atrasos e descontos concedidos, e as receitas financeiras, tais como, rendimentos de aplicações, descontos financeiros obtidos e juros de mora recebidos por atraso. Por fim, apresentam-se os lucros demonstrados no LAIR – Lucro antes do IRPJ e CSLL -, os tributos de IRPJ e CSLL, bem como o resultado do exercício acumulado até o período da referida demonstração.

TOTAL ALIMENTAÇÃO S/A – CNPJ 13.668.070/0001-64  
Rodrigo S. M. Nunes – CRCMG 111531/O-6

Este documento foi assinado digitalmente por Ruy Adriano Borges Muniz. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 72E0-1CFA-8FB2-FE7E.

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/72E0-1CFA-8FB2-FE7E> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 72E0-1CFA-8FB2-FE7E



### Hash do Documento

tX1/BZJUednD7okl0NrCyq1p2DwsY17cQ5QkYCo4Y3U=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 15/04/2022 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 15/04/2022 10:51 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

