

CONTINUAÇÃO - PÁGINA 2/2 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - DIAÇÃO DISTRIBUIDORA DE AÇO S/A
21.10 - INTANGÍVEL

Em milhares de reais

	Controladora		Consolidado	
	31.12.20	31.12.19	31.12.20	31.12.19
Licenças Software	363	355	374	366
Marcas e Patentes	2	2	2	2
Outras contas	1	1	1	1
Amortizações	(339)	(331)	(347)	(340)
Totais	27	27	30	29

21.11 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

Em milhares de reais

Inst.Financeira	Finalidade	Encargos	Controladora			
			Curto Prazo		Longo Prazo	
			31/12/2020	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2019
Banco Banestes S/A	CDC	7,00% a.a.	143	151	702	844
Banco Banestes S/A	CDI	3,04% a.a.	797	797	332	1.129
(-) Juros s/empréstimos			(63)	(92)	(124)	(191)
Totais			878	855	909	1.783

Em milhares de reais

Inst.Financeira	Finalidade	Encargos	Consolidado			
			Curto Prazo		Longo Prazo	
			31/12/2020	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2019
Banco Banestes S/A	CDC	7,00% a.a.	143	151	701	844
Banco Banestes S/A	CDC	3,04% a.a.	798	798	332	1.130
B. Brasil S/A	Finame	2,50% a.a.	46	47	42	88
(-) Juros s/empréstimos			(64)	(95)	(125)	(193)
Totais			923	900	950	1.869

21.12 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS

Em milhares de reais

	Controladora		Consolidado	
	31.12.20	31.12.19	31.12.20	31.12.19
Obrigações trabalhistas	-	12	25	60
Encargos sociais	249	212	288	249
Provisões trabalhistas por competencia	938	777	1.055	883
Totais	1.187	1.001	1.368	1.192

21.13 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

Em milhares de reais

	Controladora		Consolidado	
	31.12.20	31.12.19	31.12.20	31.12.19
Tributos Federais	1.990	218	2.314	357
Tributos Estaduais	817	276	939	340
Tributos Municipais	3	4	3	4
Outros Tributos	21	20	21	22
Totais	2.831	518	3.277	723

21.14 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CIRCULANTE

Em milhares de reais

	Controladora		Consolidado	
	31.12.20	31.12.19	31.12.20	31.12.19
Seguros a pagar	212	217	212	217
Antecipações de clientes	1.099	792	1.251	810
De terceiros c/Ind. p/encomenda	873	375	1.012	375
Totais	2.184	1.384	2.475	1.402

NÃO CIRCULANTE

Em milhares de reais

	Controladora		Consolidado	
	31.12.20	31.12.19	31.12.20	31.12.19
Distribuição de lucros	1.332	1.251	1.332	1.251
Indenização a pagar	-	-	158	135
Outras obrigações	486	327	485	349
Totais	1.818	1.578	1.975	1.735

21.15 - PATRIMONIO LIQUIDO
Capital Social

O capital social é de R\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), dividido em 40.000.000 (quarenta milhões) de ações ordinárias nominativas, no valor nominal de R\$ 1,00 (hum real) cada.

Ajuste de avaliação patrimonial

O ajuste de avaliação patrimonial foi registrado em 31/12/2009, mediante laudo de avaliação elaborado por profissionais qualificados, de acordo com ICPC 10, e Lei 11638/2007. Conseqüentemente, houve acréscimo no Ativo Não Circulante, tendo como contrapartida o Patrimônio Líquido. As amortizações estão sendo registradas de acordo

com as normas técnicas pertinentes.

Em milhares de reais

	Controladora		Consolidado	
	31.12.20	31.12.19	31.12.20	31.12.19
Ajuste de avaliação patrimonial				
Propriedade para investimento	1.781	1.781	1.781	1.781
Imobilizado	3.301	3.372	3.301	3.372
Totais	5.082	5.153	5.082	5.153

Reserva de incentivos fiscais

A reserva de incentivo fiscal são subvenções para investimentos registradas, provenientes de benefício fiscal do ICMS – Estado do Espírito Santo, por força do: (a) Termo de Acordo INVEST-ES 274/2012, e Lei 10.550/2016; (b) COMPETE, Lei 10.568/216 e Lei complementar 160/2017; combinado com o art. 30 da Lei 12.973/2014.

NOTA 22 – DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
22.1 – RECEITA LIQUIDA

Em milhares de reais

	Controladora		Consolidado	
	31.12.20	31.12.19	31.12.20	31.12.19
OPERAÇÕES CONTINUADAS				
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	194.381	127.544	235.397	162.389
Venda de produtos - mercado interno	156.911	100.540	198.325	135.506
Venda de mercadorias - mercado interno	43.008	30.188	43.061	30.204
Venda Prod. p/Encomenda a Teceiros	565	635	590	904
(-) Tributos faturados	6.103	3.819	6.579	4.225
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	39.909	26.243	48.274	33.576
Vendas canceladas	2.102	1.723	2.348	1.926
ICMS	20.730	13.306	25.194	17.259
PIS	3.046	2.000	3.698	2.567
COFINS	14.031	9.214	17.034	11.824
(=) RECEITA LIQUIDA	154.472	101.301	187.123	128.813

Serra (ES), 20 de janeiro de 2021.

 Luiz Carlos Frechiani
Diretor Presidente

 José Alvaír Coradini
Contador –CRC-ES 003462/O-9