

# **Demonstrações Financeiras**

**ALFALOG ARMAZENS GERAIS S.A.**

em 31 de dezembro de 2020

# **ALFALOG ARMAZENS GERAIS S.A.**

**Demonstrações financeiras  
em 31 de dezembro de 2020 e 2019**

## **Relatório da Administração**

Senhores acionistas:

Em atendimento às disposições legais e estatutárias, submetemos a apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Período, Demonstração da Mutação do Patrim nio Líquido, Demonstração do Fluxo de Caixa e Notas Explicativas, referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020.

Atenciosamente,

Valinhos-SP, 22 de junho de 2021.

A Administra o

## **Conteúdo**

Balanço patrimonial	04
Demonstração do resultado do exercício	05
Demonstração das mutações do patrimônio líquido	06
Demonstração dos fluxos de caixa	07
Notas explicativas às demonstrações financeiras	08

# ALFALOG ARMAZENS GERAIS S.A.

CNPJ: 10.914.122/0001-47

Vinhedo/SP

## Balanco Patrimonial

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019:

*(Valores expressos em reais – R\$, exceto quando especificado)*

<b>ATIVO</b>	<b>Nota</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Ativo circulante</b>			
Caixa e equivalentes de caixa	4	1.175.662	750.584
Contas a receber de clientes	5	1.023.632	1.041.775
Tributos a recuperar	6	5.075	71.615
Outros créditos	7	21.757	12.801
Despesas antecipadas	8	158.397	133.617
<b>Total do ativo circulante</b>		<b>2.384.523</b>	<b>2.010.392</b>
<b>Ativo não circulante</b>			
Imobilizado	9	1.303.366	1.369.971
Intangível	10	55.222	55.222
<b>Total do ativo não circulante</b>		<b>1.358.588</b>	<b>1.425.193</b>
<b>Total do ativo</b>		<b>3.743.111</b>	<b>3.435.585</b>
<b>PASSIVO</b>			
<b>Passivo circulante</b>			
Fornecedores	11	380.210	335.494
Obrigações sociais e trabalhistas	12	518.067	425.408
Obrigações tributárias	13	140.626	195.776
Outras obrigações	14	1.395.103	1.186.335
<b>Total do passivo circulante</b>		<b>2.434.006</b>	<b>2.143.013</b>
<b>Patrimônio líquido</b>			
Capital social	15	1.000.000	1.000.000
Reserva de lucros		309.105	292.572
<b>Total do patrimônio líquido</b>		<b>1.309.105</b>	<b>1.292.572</b>
<b>Total do passivo + patrimônio líquido</b>		<b>3.743.111</b>	<b>3.435.585</b>

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

# ALFALOG ARMAZENS GERAIS S.A.

CNPJ: 10.914.122/0001-47

Vinhedo/SP

## Demonstração do Resultado do Exercício

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019:

*(Valores expressos em reais – R\$, exceto quando especificado)*

	<u>Nota</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>Receita operacional bruta</b>		23.233.777	22.412.958
(-) Deduções da receita bruta		(2.624.372)	(2.521.495)
<b>Receita operacional líquida</b>		<b>20.609.405</b>	<b>19.891.463</b>
<b>Resultado bruto</b>		<b>20.609.405</b>	<b>19.891.463</b>
<b>Receitas e despesas operacionais</b>			
Despesas gerais e administrativas		(20.491.048)	(19.726.585)
Despesas tributárias		(103.905)	(115.656)
Outras receitas		66.062	19.743
<b>Total das despesas operacionais</b>		<b>(20.528.891)</b>	<b>(19.822.498)</b>
<b>Resultado antes do resultado financeiro</b>		<b>80.514</b>	<b>68.965</b>
Despesas financeiras		(80.036)	(29.532)
Receitas financeiras		22.098	3.669
<b>Resultado financeiro líquido</b>	<b>16</b>	<b>(57.938)</b>	<b>(25.863)</b>
<b>Resultado antes do IRPJ/CSLL</b>		<b>22.576</b>	<b>43.102</b>
(-) Provisão para imposto de renda		(3.464)	(6.994)
(-) Provisão para contribuição social		(2.079)	(4.196)
<b>Lucro líquido do exercício</b>		<b>17.033</b>	<b>31.912</b>
<b>Lucro líquido por ação</b>		<b>0,17</b>	<b>0,32</b>

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

## ALFALOG ARMAZENS GERAIS S.A.

CNPJ: 10.914.122/0001-47

Vinhedo/SP

### Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019:

*(Valores expressos em reais – R\$, exceto quando especificado)*

---

	<u>Capital Social</u>	<u>Reserva de lucros</u>	<u>Total</u>
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2018</b>	<b>1.000.000</b>	<b>260.660</b>	<b>1.260.660</b>
Lucro do exercício	-	31.912	31.912
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2019</b>	<b>1.000.000</b>	<b>292.572</b>	<b>1.292.572</b>
Lucro do exercício	-	17.033	17.033
Ajuste de exercício anterior	-	(500)	(500)
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2020</b>	<b>1.000.000</b>	<b>309.105</b>	<b>1.309.105</b>

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

# ALFALOG ARMAZENS GERAIS S.A.

CNPJ: 10.914.122/0001-47

Vinhedo/SP

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019:

*(Valores expressos em reais – R\$, exceto quando especificado)*

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Lucro líquido antes do IRPJ e CSLL	22.576	43.102
Ajustado por:		
Depreciação	218.434	220.764
Despesa de juros e variação cambial sobre empréstimos	5.760	1.565
Lucro na venda de ativo imobilizado	(48.666)	-
	<b>198.104</b>	<b>265.431</b>
<b>(Aumento)/Diminuição das contas ativas</b>		
Contas a receber de clientes	18.143	(107.303)
Tributos a recuperar (exceto IRPJ e CSLL)	66.540	(57.867)
Outros ativos	(33.736)	1.286
<b>Aumento/(Diminuição) das contas passivas</b>		
Fornecedores	44.715	(80.513)
Obrigações sociais e trabalhistas	92.659	243.422
Obrigações tributárias (exceto IRPJ e CSLL)	(49.521)	97.088
Outras obrigações	208.267	382.467
<b>Caixa proveniente das operações</b>	<b>545.171</b>	<b>744.011</b>
Imposto de renda e contribuição social pagos	(11.171)	(6.365)
Juros pagos	(5.760)	(1.565)
<b>Caixa líquido das atividades operacionais</b>	<b>528.240</b>	<b>736.081</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Aquisição de ativo imobilizado e intangível	(153.162)	(235.331)
Alienação de ativo imobilizado e intangível	50.000	-
<b>Caixa líquido das atividades de investimento</b>	<b>(103.162)</b>	<b>(235.331)</b>
<b>AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES</b>	<b>425.078</b>	<b>500.750</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício</b>	750.584	249.834
<b>Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício</b>	1.175.662	750.584

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

# **ALFALOG ARMAZENS GERAIS S.A.**

CNPJ: 10.914.122/0001-47

Vinhedo/SP

## **Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras**

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019:

*(Valores expressos em reais – R\$, exceto quando especificado)*

---

### **1) CONTEXTO OPERACIONAL**

---

A Alfalog Armazéns Gerais S.A, com sede na Rua Antônio Amstalden, nº 70, na cidade de Vinhedo, Estado de São Paulo, constituída em 06 de junho de 2009, se dedica principalmente a armazenagens em geral.

### **2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

---

As demonstrações financeiras inerentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (comparativas) estão sendo apresentadas em Reais (R\$), exceto se especificado.

As demonstrações financeiras foram elaboradas com base nas práticas contábeis brasileiras que compreendem a legislação societária brasileira, os pronunciamentos, as Interpretações e as orientações emitidos pelo CPC e homologados pelos órgãos reguladores, e práticas adotadas pelas entidades em assuntos não regulados, desde que atendam ao Pronunciamento Conceitual Básico Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis emitido pelo CPC e, por conseguinte, em consonância com as normas contábeis internacionais.

A administração da sociedade declara que as demonstrações financeiras refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização, respondendo a administração da sociedade, pela veracidade, integralidade e procedência.

A responsabilidade profissional do contabilista que referenda este conjunto de demonstrações financeiras está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

As demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020, apresentados para fins de comparação, podem conter reclassificações, quando aplicável, para melhoria da informação e comparabilidade.

A Demonstração de Resultados Abrangentes (DRA) não está sendo apresentada, pois não há valores a serem apresentados nesse conceito, uma vez que o lucro do exercício é igual ao resultado abrangente total.

# ALFALOG ARMAZENS GERAIS S.A.

CNPJ: 10.914.122/0001-47

Vinhedo/SP

## Notas Explicativas à Demonstrações Financeiras

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019:

*(Valores expressos em reais – R\$, exceto quando especificado)*

---

### 3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

---

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações financeiras levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000: Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com as práticas contábeis adotadas no Brasil, combinado ainda com as práticas contábeis e fiscais a seguir descritas.

A preparação das demonstrações financeiras poderá requerer que a administração faça uso de certas estimativas contábeis que possam afetar valores reportados de ativos e passivos. Também, se necessário poderá promover a divulgação de ativos e passivos contingentes na data destas demonstrações.

- a) **Base de mensuração** – As demonstrações financeiras foram elaboradas com base no custo histórico;
- b) **Apresentação das contas** – Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após 365 dias subsequentes a data das demonstrações financeiras são considerados como não circulantes;
- c) **Caixa e equivalentes de caixa** – São mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e compreende saldo de caixa, saldos em conta movimento, aplicações financeiras resgatáveis em curto período de tempo relativo às datas das transações e com risco insignificante de mudança de seu valor de mercado;
- d) **Contas a receber** – As contas a receber de clientes são oriundas da venda de produção, ocorreram no curso normal das atividades da entidade e estão apresentadas a valores de custo amortizado, cujo prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos;
- e) **Imobilizado** – Os ativos imobilizados estão avaliados ao custo de aquisição, líquido do imposto recuperável, quando aplicável, deduzido do saldo da respectiva conta de depreciação. A Companhia revisa o valor contábil dos seus ativos de vida longa e de maior relevância mantidos e utilizados em suas operações, sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil de um ativo ou grupo de ativos poderá não ser recuperado;

## ALFALOG ARMAZENS GERAIS S.A.

CNPJ: 10.914.122/0001-47

Vinhedo/SP

### Notas Explicativas à Demonstrações Financeiras

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019:

*(Valores expressos em reais – R\$, exceto quando especificado)*

---

- f) **Intangível** – O intangível é representado por *softwares*, direitos autorais, licenças de uso e marcas e patentes, avaliadas ao custo de aquisição;
- g) **Passivo circulante e não circulante** – São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação;
- h) **Despesas e receitas** – Estão apropriadas, obedecendo ao regime de competência;
- i) **Instrumentos financeiros – Reconhecimento inicial e mensuração** – Os instrumentos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo seu valor justo acrescido dos custos diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão. São administrados por meio de estratégias operacionais, visando à liquidez, rentabilidade e minimização de riscos. Os principais ativos financeiros reconhecidos são: caixa e equivalentes de caixa, contas a receber de clientes e outros créditos. Já os passivos financeiros incluem: fornecedores e outras contas a pagar;
- j) **Apuração do resultado** – O resultado é apurado pelo regime de competência. As receitas de vendas são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato – valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade e assim possam ser confiavelmente mensurados;
- k) **Estimativas contábeis** – A preparação das demonstrações financeiras requer que a Administração da Entidade use de julgamentos na determinação e no registro de estimativas contábeis. Itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem a seleção das vidas úteis do ativo imobilizado e de sua recuperabilidade nas operações, avaliação dos ativos e passivos financeiros pelo valor justo, análise do risco de crédito para a determinação da provisão para perdas, assim como da análise dos demais riscos para determinação de outras provisões, inclusive para contingências. A Entidade revisa as suas estimativas e premissas, pelo menos, anualmente.

## ALFALOG ARMAZENS GERAIS S.A.

CNPJ: 10.914.122/0001-47

Vinhedo/SP

### Notas Explicativas à Demonstrações Financeiras

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019:

*(Valores expressos em reais – R\$, exceto quando especificado)*

#### 4) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

O saldo de caixa e equivalentes de caixa refere-se a:

<b>Descrição</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Bancos conta movimento	1.101.494	686.003
Aplicações financeiras	74.168	64.581
<b>Total</b>	<b>1.175.662</b>	<b>750.584</b>

#### 5) CONTAS A RECEBER DE CLIENTES

Segundo a política comercial da empresa, os créditos a receber estão assim compostos:

<b>Descrição</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Duplicatas a receber	1.023.632	1.041.775
<b>Total</b>	<b>1.023.632</b>	<b>1.041.775</b>

#### 6) TRIBUTOS A RECUPERAR

São decorrentes dos critérios estabelecidos pela legislação tributária e estão compostos da seguinte forma:

<b>Descrição</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
ICMS a recuperar	-	67.203
IRPJ a recuperar	1.356	1.356
PIS a recuperar	696	96
COFINS a recuperar	397	335
CSLL a recuperar	488	488
ISS a recuperar	2.138	2.137
<b>Total</b>	<b>5.075</b>	<b>71.615</b>

## ALFALOG ARMAZENS GERAIS S.A.

CNPJ: 10.914.122/0001-47

Vinhedo/SP

### Notas Explicativas à Demonstrações Financeiras

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019:

*(Valores expressos em reais – R\$, exceto quando especificado)*

#### 7) OUTROS CRÉDITOS

A rubrica de outros créditos está composta por:

<b>Descrição</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Adiantamento a fornecedores	400	4.423
Adiantamento férias	21.357	8.378
<b>Total</b>	<b>21.757</b>	<b>12.801</b>

#### 8) DESPESAS ANTECIPADAS

A rubrica das despesas antecipadas está composta por:

<b>Descrição</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Seguros a apropriar	158.397	133.617
<b>Total</b>	<b>158.397</b>	<b>133.617</b>

#### 9) IMOBILIZADO

O ativo imobilizado refere-se a:

<b>Descrição</b>	<b>Taxa</b>	<b>2020</b>			<b>2019</b>
		<b>Custo</b>	<b>Depreciação</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo</b>
Máquinas e equipamentos	10%	571.025	(223.709)	347.315	401.830
Móveis e utensílios	10%	124.022	(86.259)	37.763	50.165
Veículos	20%	319.081	(187.673)	131.408	38.525
Computadores e periféricos	20%	79.960	(60.052)	19.908	17.678
Benfeitorias em imóveis de terceiros	20%	28.800	-	28.800	28.800
Instalações	10%	1.025.016	(339.721)	685.295	762.153
Pallets de madeira	10%	179.430	(126.553)	52.877	70.820
<b>Total</b>		<b>2.327.334</b>	<b>(1.023.967)</b>	<b>1.303.366</b>	<b>1.369.971</b>

# ALFALOG ARMAZENS GERAIS S.A.

CNPJ: 10.914.122/0001-47

Vinhedo/SP

## Notas Explicativas à Demonstrações Financeiras

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019:

*(Valores expressos em reais – R\$, exceto quando especificado)*

### 10) INTANGÍVEL

Já o ativo intangível é composto por:

Descrição	Taxa	2020			2019
		Custo	Depreciação	Saldo	Saldo
Softwares ou Programas de Computador	20%	55.222	-	55.222	55.222
<b>Total</b>		<b>55.222</b>	<b>-</b>	<b>55.222</b>	<b>55.222</b>

### 11) FORNECEDORES

Os fornecedores estão compostos da seguinte forma:

Descrição	2020	2019
Fornecedores a pagar	380.210	335.494
<b>Total</b>	<b>380.210</b>	<b>335.494</b>

### 12) OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS

As obrigações trabalhistas sociais são compostas por:

Descrição	2020	2019
Salários a pagar	162.520	142.120
Participação lucros e resultados a pagar	-	862
Pro-labore a pagar	930	3.644
INSS a pagar	74.355	22.516
FGTS a pagar	22.589	19.650
Provisão de férias	191.870	172.594
Provisão FGTS Férias	14.913	13.990
Provisão INSS Férias	50.890	50.032
<b>Total</b>	<b>518.067</b>	<b>425.408</b>

## ALFALOG ARMAZENS GERAIS S.A.

CNPJ: 10.914.122/0001-47

Vinhedo/SP

### Notas Explicativas à Demonstrações Financeiras

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019:

*(Valores expressos em reais – R\$, exceto quando especificado)*

#### 13) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

As obrigações tributárias são representadas por:

<b>Descrição</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
IRRF a recolher - pessoa física	17.566	13.442
IRRF a recolher - contribuintes	939	790
CSRF a recolher	4.060	3.527
IRPJ a recolher	3.442	6.952
CSLL a recolher	2.079	4.196
ICMS a pagar	6	-
COFINS a recolher	53.017	47.384
PIS a recolher	11.507	10.281
ISS retido a recolher	2.332	1.872
ISSQN a recolher	45.678	40.129
ICMS s/ entradas de armazém	-	67.203
<b>Total</b>	<b>140.626</b>	<b>195.776</b>

#### 14) OUTRAS OBRIGAÇÕES

As outras obrigações são compostas por:

<b>Descrição</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Seguros a pagar	3.543	6.364
Aluguéis a pagar	20.100	14.100
Aluguel - N.E	1.361.124	1.165.871
AFAC - Norberto Augusto B. Elias	10.336	-
<b>Total</b>	<b>1.395.103</b>	<b>1.186.335</b>

# ALFALOG ARMAZENS GERAIS S.A.

CNPJ: 10.914.122/0001-47

Vinhedo/SP

## Notas Explicativas à Demonstrações Financeiras

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019:

*(Valores expressos em reais – R\$, exceto quando especificado)*

### 15) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais), dividido em 1.000.000 (um milhão) ações nominativas e sem valor nominal.

### 16) RESULTADO FINANCEIRO

O resultado financeiro representado da seguinte forma:

<b>Descrição</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Despesas financeiras</b>		
Variacão cambial passiva	(28.841)	-
Juros s/ duplicatas	(572)	(1.565)
Descontos concedidos	(27.843)	(21.230)
Despesas bancárias	(17.522)	(6.693)
Juros, comissões s/ financiamentos	(5.187)	-
Multas e juros s/ tributos	(71)	(44)
<b>Subtotal</b>	<b>(80.036)</b>	<b>(29.532)</b>
<b>Receitas financeiras</b>		
Rendimentos de aplicação financeira	9.964	207
Juros ativos	11.521	3.264
Descontos obtidos	613	198
<b>Subtotal</b>	<b>22.098</b>	<b>3.669</b>
<b>Resultado financeiro líquido</b>	<b>(57.938)</b>	<b>(25.863)</b>

\*\*\*

Vinhedo – SP, 22 de junho de 2021.

André Tilkian  
Diretor Presidente

Jocimara Leardini Paulino  
Contadora CRC: 1SP225276/O-9