

Demonstrações Financeiras
Alfalog Armazéns Gerais S.A.
CNPJ: 10.914.122/0001-47
em 31 de dezembro de 2021 e 2020

ALFALOG ARMAZÉNS GERAIS S.A.

Demonstrações financeiras
em 31 de dezembro de 2021 e 2020

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, Demonstrac o do Fluxo de Caixa e Notas Explicativas, referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021.

Atenciosamente,

Valinhos-SP, 31 de julho de 2022.

Conteúdo

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

ALFALOG ARMAZÉNS GERAIS S.A.

CNPJ: 10.914.122/0001-47

Vinhedo/SP

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS

FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020:

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

ATIVO	Nota	2021	2020
Ativo circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	4	1.290.755	1.175.662
Contas a receber de clientes	5	1.084.985	1.023.633
Tributos a recuperar		5.076	5.075
Despesas antecipadas	6	226.145	158.397
Outros créditos		27.372	21.757
Total do ativo circulante		2.634.333	2.384.524
Ativo não circulante			
Imobilizado	7	1.579.866	1.303.366
Intangível		55.222	55.222
Total do ativo não circulante		1.635.088	1.358.588
Total do ativo		4.269.421	3.743.112
PASSIVO			
Passivo circulante			
Fornecedores	8	722.187	380.211
Obrigações trabalhistas	9	656.060	518.067
Obrigações tributárias	10	172.420	140.627
Outras obrigações	11	1.391.803	1.395.103
Total do passivo circulante		2.942.470	2.434.008
Patrimônio líquido			
Capital social		1.000.000	1.000.000
Reserva legal		1.675	-
Reserva de lucros		325.276	309.104
Total do patrimônio líquido	12	1.326.951	1.309.104
Total do passivo + patrimônio líquido		4.269.421	3.743.112

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

ALFALOG ARMAZÉNS GERAIS S.A.

CNPJ: 10.914.122/0001-47

Vinhedo/SP

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS

FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020:

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

	Nota	2021	2020
Receita operacional bruta		29.424.818	23.233.777
(-) Deduções da receita bruta		(3.310.956)	(2.624.372)
Receita operacional líquida		26.113.862	20.609.405
(-) Custo com locação de imóveis		(21.907.609)	(17.674.146)
Resultado bruto	13	4.206.253	2.935.259
Receitas e despesas operacionais			
Despesas gerais e administrativas		(3.952.523)	(2.816.902)
Despesas tributárias		(118.645)	(103.905)
Outras receitas		11.663	66.062
Total das despesas operacionais		(4.059.505)	(2.854.745)
Resultado antes do resultado financeiro		146.748	80.514
Receitas financeiras		14.305	22.098
Despesas financeiras		(138.557)	(80.036)
Resultado financeiro líquido	14	(124.252)	(57.938)
Resultado antes do IRPJ/CSLL		22.496	22.576
(-) Provisão para contribuição social	15	(2.259)	(2.079)
(-) Provisão para imposto de renda	15	(3.765)	(3.464)
Lucro líquido do exercício		16.472	17.033
Lucro líquido por ação		0,16	0,17

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

ALFALOG ARMAZÉNS GERAIS S.A.

CNPJ: 10.914.122/0001-47

Vinhedo/SP

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020:

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

	Capital Social	Reserva legal	Reserva de lucros	Resultado do exercício	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2019	1.000.000	-	292.571	-	1.292.571
Resultado do exercício	-	-	17.033	-	17.033
Ajuste de exercício anterior	-	-	(500)	-	(500)
Saldo em 31 de dezembro de 2020	1.000.000	-	309.104	-	1.309.104
Destinação do resultado 2020:					
- Reserva legal	-	852	(852)	-	-
- Dividendos propostos	-	-	(1.618)	-	(1.618)
Distribuição de lucros	-	-	(1.000)	-	(1.000)
Ajuste de exercício anterior	-	-	5.558	-	5.558
Resultado do exercício	-	-	-	16.472	16.472
Destinação do resultado:					
- Reserva legal	-	824	-	(824)	-
- Dividendos propostos	-	-	-	(1.565)	(1.565)
- Reserva de lucros	-	-	14.083	(14.083)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2021	1.000.000	1.675	325.276	-	1.326.951

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

ALFALOG ARMAZÉNS GERAIS S.A.

CNPJ: 10.914.122/0001-47

Vinhedo/SP

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS

FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020:

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

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro líquido antes do IRPJ e CSLL	22.496	22.576
Ajustado por:		
Depreciação	233.077	218.434
Despesa de juros	5.427	5.760
Lucro na venda de ativo imobilizado	-	(48.666)
	261.000	198.104
(Aumento)/Redução das contas ativas		
Contas a receber de clientes	(61.352)	18.141
Tributos a recuperar (exceto IRPJ e CSLL)	(1)	66.540
Despesas antecipadas	(67.748)	(24.780)
Outros créditos	(5.615)	(8.956)
Aumento/(Redução) das contas passivas		
Fornecedores	341.977	44.716
Obrigações trabalhistas	137.993	92.659
Obrigações tributárias (exceto IRPJ e CSLL)	31.308	(49.521)
Outras obrigações	(6.483)	208.268
Caixa proveniente das operações	631.079	545.171
Imposto de renda e contribuição social pagos	(5.539)	(11.171)
Juros pagos	(5.427)	(5.760)
Caixa líquido das atividades operacionais	620.113	528.240
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de ativo imobilizado e intangível	(504.020)	(153.162)
Alienação de ativo imobilizado e intangível	-	50.000
Caixa líquido das atividades de investimento	(504.020)	(103.162)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Distribuição de lucros	(1.000)	-
Caixa líquido das atividades de financiamento	(1.000)	-
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES	115.093	425.078
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.175.662	750.584
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	1.290.755	1.175.662

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

ALFALOG ARMAZÉNS GERAIS S.A.

CNPJ: 10.914.122/0001-47

Vinhedo/SP

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020:

(Valores expressos em reais – R\$, exceto se 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 gerais com emissão de warrant, com armazenagem de mercadorias em gerais, inclusive produtos de interesse da saúde, medicamentos e insumos, correlatos, cosméticos, saneantes, domissanitários, alimentos produtos biológicos, farmacêuticos e farmoquímicos de uso veterinário, compreendendo vacinas e reagentes, transportes rodoviário de cargas em geral, inclusive produtos de inclusive produtos de interesse da saúde, medicamentos e insumos, correlatos, cosméticos, saneantes domissanitários, alimentos, produtos biológicos, farmacêuticos e farmoquímicos de uso veterinário, compreendendo vacinas e reagentes.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras inerentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (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 Companhia declara que as demonstrações financeiras refletem e espelham a realidade da Companhia em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização, respondendo a administração da Companhia, pela veracidade, integralidade e procedência.

ALFALOG ARMAZÉNS GERAIS S.A.

CNPJ: 10.914.122/0001-47

Vinhedo/SP

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMOSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020:

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

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

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;

ALFALOG ARMAZÉNS GERAIS S.A.

CNPJ: 10.914.122/0001-47

Vinhedo/SP

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMOSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020:

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

- 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 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 prestação de serviços, ocorreram no curso normal das atividades da Companhia 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;
- 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;

ALFALOG ARMAZÉNS GERAIS S.A.

CNPJ: 10.914.122/0001-47

Vinhedo/SP

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMOSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020:

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

- 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 Companhia e assim possam ser confiavelmente mensurados;

- k) Estimativas contábeis** – A preparação das demonstrações financeiras requer que a Administração da Companhia 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 Companhia revisa as suas estimativas e premissas, pelo menos, anualmente.

ALFALOG ARMAZÉNS GERAIS S.A.

CNPJ: 10.914.122/0001-47

Vinhedo/SP

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMOSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020:

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

4. CAIXA EQUIVALENTES DE CAIXA

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

Descrição	2021	2020
Bancos conta movimento	1.216.587	1.101.494
Aplicações financeiras	74.168	74.168
Total	1.290.755	1.175.662

5. CONTAS A RECEBER DE CLIENTES

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

Descrição	2021	2020
Duplicatas a receber	1.084.985	1.023.633
Total	1.084.985	1.023.633

6. DESPESAS ANTECIPADAS

A rubrica das despesas antecipadas está composta por:

Descrição	2021	2020
Seguros a apropriar	226.145	158.397
Total	226.145	158.397

7. IMOBILIZADO

O ativo imobilizado refere-se a:

Descrição	Taxa	2021			2020
		Custo	Depreciação	Saldo	Saldo
Instalações	10%	1.471.402	(445.854)	1.025.549	685.295
Máquinas e equipamentos	10%	595.395	(282.172)	313.223	347.315
Veículos	20%	319.081	(219.414)	99.667	131.408
Pallets de madeira	10%	179.430	(144.497)	34.933	52.877
Móveis e utensílios	10%	132.771	(99.234)	33.537	37.763
Computadores e periféricos	20%	112.564	(68.407)	44.157	19.908
Benfeitorias em imóveis de terceiros		28.800	-	28.800	28.800
Total		2.839.443	(1.259.578)	1.579.866	1.303.366

ALFALOG ARMAZÉNS GERAIS S.A.

CNPJ: 10.914.122/0001-47

Vinhedo/SP

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMOSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020:

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

8. FORNECEDORES

Os fornecedores estão compostos da seguinte forma:

Descrição	2021	2020
Fornecedores a pagar	722.187	380.211
Total	722.187	380.211

9. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

As obrigações trabalhistas são compostas por:

Descrição	2021	2020
Salários a pagar	197.569	162.520
Pró-labore a pagar	979	930
INSS a pagar	101.257	74.355
FGTS a pagar	27.052	22.589
Provisão e encargos s/ férias a pagar	329.203	257.673
Total	656.060	518.067

10. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

As obrigações tributárias são representadas por:

Descrição	2021	2020
COFINS a recolher	68.814	53.017
ISSQN a recolher	52.154	45.678
IRRF a recolher - pessoa física	19.542	17.567
PIS a recolher	14.942	11.507
CSRF a recolher	5.367	4.060
IRPJ a recolher	3.746	3.442
ISS retido a recolher	2.869	2.332
CSLL a recolher	2.259	2.079
ICMS a pagar	1.401	6
IRRF a recolher - contribuintes	1.326	939
Total	172.420	140.627

ALFALOG ARMAZÉNS GERAIS S.A.

CNPJ: 10.914.122/0001-47

Vinhedo/SP

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMOSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020:

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

11. OUTRAS OBRIGAÇÕES

As outras obrigações são compostas por:

Descrição	2021	2020
Aluguéis a pagar	1.373.413	1.381.224
AFAC - Norberto Augusto B. Elias	11.645	10.336
Contas a pagar	3.562	-
Dividendos a pagar	3.183	-
Seguros a pagar	-	3.543
Total	1.391.803	1.395.103

12. PATRIMONIO LÍQUIDO

- a) 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;
- b) Reserva legal: A Reserva legal foi constituída mediante apropriação de 5% do lucro líquido, não excedendo 20% do valor do Capital Social, em conformidade com o art. 193 da Lei nº 6.404/76;
- c) Reserva de lucros: A Reserva de lucros provém de resultados disponíveis para destinação e/ou compensação de prejuízos.

ALFALOG ARMAZÉNS GERAIS S.A.

CNPJ: 10.914.122/0001-47

Vinhedo/SP

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMOSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020:

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

13. RESULTADO BRUTO

O resultado bruto está representado da seguinte forma:

Descrição	2021	2020
Serviços prestados	29.424.818	23.233.777
Receita operacional bruta	29.424.818	23.233.777
COFINS s/ serviços	(2.236.857)	(1.766.250)
ISSQN s/ serviços	(588.497)	(464.676)
PIS s/ serviços	(485.602)	(383.441)
ICMS s/ serviços	-	(10.005)
(-) Deduções da receita bruta	(3.310.956)	(2.624.372)
Receita operacional líquida	26.113.862	20.609.405
Custo dos serviços prestados	(21.907.609)	(17.674.146)
Custo dos serviços prestados	(21.907.609)	(17.674.146)
Resultado bruto	4.206.253	2.935.259

14. RESULTADO FINANCEIRO

O resultado financeiro representado da seguinte forma:

Descrição	2021	2020
Receitas financeiras		
Juros ativos	13.757	11.521
Descontos obtidos	429	613
Rendimentos de aplicação financeira	119	9.964
Subtotal	14.305	22.098
Despesas financeiras		
Descontos concedidos	(118.362)	(27.842)
Despesas bancárias	(14.783)	(17.522)
Multas e juros pagos	(5.412)	(5.831)
Variacão cambial passiva	-	(28.841)
Subtotal	(138.557)	(80.036)
Resultado financeiro líquido	(124.252)	(57.938)

ALFALOG ARMAZÉNS GERAIS S.A.

CNPJ: 10.914.122/0001-47

Vinhedo/SP

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMOSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020:

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

15. PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

Foram calculadas provisões para Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o lucro com base no Lucro Real anual para o exercício de 2021 e 2020, de acordo com a legislação tributária:

Apuração	2021	2020
Resultado do período	22.495	22.575
(+) adições/(-) exclusões	2.603	521
Base de cálculo	25.098	23.096
Provisão para CSLL	(2.259)	(2.079)
Provisão para IRPJ	(3.765)	(3.464)
Total provisão	(6.024)	(5.543)

Vinhedo – SP, 31 de julho de 2022.

André Tilkian
Diretor Presidente

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