

ALLCOMP COMERCIO, REPRESENTAÇÃO E IMPORTAÇÃO S.A.

01.975.274/0001-69

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reias (R\$)

ATIVO		2021	2022	PASSIVO		2021	2022
Circulante		17.218.501,07	22.002.293,47	Circulante		1.201.749,82	5.710.626,91
Caixa e Equivalentes		3.693.018,41	3.726.508,13	Fornecedores		306.959,22	233.502,00
Estoques		5.133.148,22	502.955,23	Empréstimos e Financiamentos		12.966,17	5.871,77
Clientes		1.924.970,93	5.449.503,81	Obrigações Fiscais		226.664,96	790.660,33
Adiantamentos		1.757.111,70	9.413.548,03	Obrigações Sociais		140.383,73	698.875,28
Impostos a Recuperar		799.642,01	430.572,92	Obrigações Trabalhistas		181.805,79	398.121,61
Outros Créditos		-	35.074,27	Outras Obrigações		332.969,95	3.583.595,92
Despesas pagas antecipadamente		3.910.609,80	2.444.131,08	Dividendos a Distribuir		-	-
Não Circulante		436.564,78	1.060.783,58	Provisões Trabalhistas		-	-
Imobilizado		436.564,78	1.060.783,58	Adiantamento de Clientes		-	-
				Não Circulante		10.425.702,88	8.446.328,08
				Empréstimos e Financiamentos		1.567.921,69	2.910.214,81
				Tributos Parcelados		8.857.781,19	5.536.113,27
				Patrimônio líquido		6.027.613,15	8.906.122,06
				Capital Social		300.000,00	300.000,00
				Reserva de Capital		60.000,00	60.000,00
				Reserva de lucros		4.986.659,89	4.986.659,89
				Lucros e/ou Prejuízos Acumulados		680.953,26	3.559.462,17
TOTAL DO ATIVO		17.655.065,85	23.063.077,05	TOTAL DO PASSIVO		17.655.065,85	23.063.077,05

ALLCOMP COMERCIO, REPRESENTAÇÃO E IMPORTAÇÃO S.A.
01.975.274/0001-69
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	2021	2022
RECEITA BRUTA	27.988.261,88	63.669.322,19
VENDA DE MERCADORIA	25.323.084,46	59.115.585,54
SERVIÇOS PRESTADOS	2.121.330,62	3.989.766,83
RECEITA COM ALUGUEIS	543.846,80	563.969,82
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(6.007.659,97)	(10.835.056,11)
DEVOLUÇÕES DE VENDAS	(1.228.430,53)	(1.930.574,91)
DEDUÇÕES DA RECEITA	(4.779.229,44)	(8.904.481,20)
RECEITA LÍQUIDA	21.980.601,91	52.834.266,08
CUSTOS OPERACIONAIS	(14.781.230,45)	(33.807.043,81)
CUSTOS OPERACIONAIS	(14.781.230,45)	(33.807.043,81)
LUCRO BRUTO	7.199.371,46	19.027.222,27
DESPESA C/PESSOAL	(2.933.261,79)	(5.030.574,33)
DESPEAS C/ VENDAS		
DESPEAS GERAIS	(1.397.984,00)	(5.212.474,16)
DESPEAS TRIBUTARIAS	(17.368,39)	(55.150,18)
DESPEAS OPERACIONAIS	(4.348.614,18)	(10.298.198,67)
RECEITA FINANCEIRA	537.835,57	1.065.280,88
DESPEAS FINANCEIRAS	(1.693.617,01)	(2.728.357,71)
RESULTADO FINANCEIRO	(1.155.781,44)	(1.663.076,83)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	705.131,35	76.000,00
OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	-	(38.000,00)
RESULTADO OPERACIONAL	2.400.107,19	7.103.946,77
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	2.400.107,19	7.103.946,77
PROVISÕES PARA IR E CSL	(505.999,53)	(2.381.104,82)
PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL	(142.243,50)	(641.924,89)
PROVISAO IMPOSTO DE RENDA	(363.756,03)	(1.739.179,93)
RESULTADO DO EXECÍCIO	1.894.107,66	4.722.841,95
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.894.107,66	4.722.841,95

ALLCOMP COMERCIO, REPRESENTAÇÃO E IMPORTAÇÃO S.A.
01.975.274/0001-69
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	2021	2022
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro (prejuízo) líquido do exercício	1.894.107,66	4.722.841,95
Ajustes para reconciliar o lucro líquido (prejuízo) do exercício com o caixa gerado pela atividades operacionais:		
Depreciação e amortização	60.709,93	82.562,34
Ajuste de Períodos Anteriores	331.360,89	-
	2.286.178,48	4.805.404,29
(Aumento) redução nos ativos operacionais:		
Clientes	(175.351,71)	(3.524.532,88)
Estoques	(146.303,85)	4.630.192,99
Adiantamentos	-	(7.656.436,33)
Impostos a recuperar	(734.593,72)	369.069,09
Despesas Pagas Antecipadamente	-	1.466.478,72
Outros Créditos	1.009.631,69	(35.074,27)
	(46.617,59)	(4.750.302,68)
Aumento (redução) nos passivos operacionais:		
Fornecedores	13.612,01	(73.457,22)
Empréstimos	-	1.335.198,72
Impostos a recolher	-	(2.757.672,55)
Salários, provisões e encargos sociais	(1.344.183,46)	774.807,37
Outras obrigações e contas a pagar	(25.482,73)	3.250.625,97
	(1.356.054,18)	2.529.502,29
Caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	883.506,71	2.584.603,90
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Capital Social	-	-
Aumento de Capital	-	-
Ganho/Perda na venda de imobilizado	-	-
Aquisição de imobilizado	(34.118,72)	(711.114,18)
Caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimento	(34.118,72)	(711.114,18)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Captação de financiamentos - Terceiros		
Investimentos	-	-
Empréstimos	1.535.440,05	-
Dividendos distribuídos	-	(1.840.000,00)
Dividendos a Receber	-	-
Caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento	1.535.440,05	(1.840.000,00)
AUMENTO (REDUÇÃO) DO SALDO DE DISPONIBILIDADES	2.384.828,04	33.489,72
AUMENTO (REDUÇÃO) DO SALDO DE DISPONIBILIDADES	2.384.828,04	33.489,72
DISPONIBILIDADES		
Saldo inicial	1.308.190,37	3.693.018,41
Saldo final	3.693.018,41	3.726.508,13

ALLCOMP COMERCIO, REPRESENTAÇÃO E IMPORTAÇÃO S.A.
01.975.274/0001-69
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
em 31 de dezembro de 2022

	Capital Social	Reserva Legal	Reserva de Lucros	Lucros Acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2021	300.000,00	60.000,00	4.986.659,89	680.953,26	6.027.613,15
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	-	2.824.401,25	2.824.401,25
Lucros Distribuidos	-	-	-	(1.840.000,00)	(1.840.000,00)
Lucros do Exercício	-	-	-	1.894.107,66	1.894.107,66
Saldos em 31 de dezembro de 2022	300.000,00	60.000,00	4.986.659,89	3.559.462,17	8.906.122,06

NOTAS EXPLICATIVAS

1. Contexto operacional

A empresa ALLCOMP COMERCIO REPRESENTAÇÃO E IMPORTAÇÃO S.A, com sede na Av. Pernambuco, 1207, Bairro Navegantes, inscrita no CNPJ/MF no.01.975.274/0001-69, foi constituída em 15.07.97, conforme seu documento constitutivo e está enquadrada na legislação do Lucro Real.

2. Apresentação das demonstrações contábeis

A Administração declara que as Demonstrações Contábeis da Sociedade ALLCOMP COMERCIO REPRESENTAÇÃO E IMPORTAÇÃO S.A, do período compreendido entre 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022, e 2021 (comparativas), apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira da empresa e estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tendo como base a Lei nº 1.255/2009 e ITG 2000 aprovadas pela Resolução do Conselho Federal de Contabilidade n.º 1330/2011, que trata da escrituração contábil. Portanto, a entidade está apresentando o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e as Notas Explicativas.

A Administração da sociedade optou pela contratação de contabilidade terceirizada e declara que as demonstrações contábeis, financeiras e a contabilização foram feitas de acordo com a movimentação financeira e bancária, além dos demais documentos enviados pela empresa. A responsabilidade profissional do contabilista, que referenda este conjunto de demonstrações contábeis, está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela Administração da empresa a este profissional.

3. Sumário das principais práticas contábeis

3.1 - Regime de escrituração

A entidade elabora suas demonstrações contábeis usando o regime contábil de competência. Neste os itens são reconhecidos como ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas ou despesas, quando satisfazem as definições e critérios de reconhecimento.

3.2 - Caixa e equivalente de caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, o movimento das contas bancárias e as aplicações financeiras, que denotam o total do valor em espécie a disposição da empresa, de forma imediata.

3.3 - Clientes

Os clientes referem-se a receitas de vendas, que correspondem aos valores a receber no decurso normal das atividades da entidade e são, normalmente, reconhecidas ao valor faturado, em virtude de todos os recebimentos de cliente possuir prazo inferior de recebimento de um ano, sendo classificados no ativo circulante.

3.4 - Estoques

Os estoques são demonstrados ao custo médio das compras e/ou da produção, inferior ao custo de reposição ou aos valores de realização.

3.5 - Realizável de longo prazo

Os créditos e direitos registrados neste grupo de contas são as operações que se realizarão após um exercício social.

3.6 - Imobilizado

Os itens de ativo imobilizado estão demonstrados ao custo de aquisição, mais todos os gastos incorridos para colocar o bem em condições de uso, registrados ao preço à vista na data do reconhecimento. As depreciações são calculadas com base na estimativa de vida útil dos bens, determinados em virtude do custo atribuído.

3.7 - Empréstimo e financiamentos de longo prazo

Este Grupo de Contas contempla as dívidas da empresa que vencerão ao longo de mais de um exercício social.

3.8 - Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido nas demonstrações financeiras expressa o valor positivo de R\$ 8.906.122,06 (Oito milhões, novecentos e seis mil, cento e vinte e dois reais e seis centavos) e a empresa apurou um lucro anual de R\$ 4.722.841,95 (Quatro milhões, setecentos e vinte e dois mil, oitocentos e quarenta e um reais e noventa e cinco centavos).

3.9 - Receitas e despesas

As receitas e despesas da empresa são registradas pelo regime de competência, para registro das mutações patrimoniais, reconhecidas independente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

4. Apresentação das Demonstrações Contábeis

4.1 - Demonstração do Resultado do Exercício

Demonstração contábil que apresenta todos os itens de receita e despesa reconhecidos no período, em comparativo com o exercício anterior.

4.2 - Balanço Patrimonial

Demonstração que apresenta a relação de ativos, passivos e patrimônio líquido da Entidade em data específica, em comparação ao exercício anterior, entendendo que Ativos são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados do qual se esperam benefícios econômicos futuros para a entidade. Passivos, como obrigação presente da entidade, derivada de eventos já ocorridos, cuja liquidação se espera resulte em saída de recursos capazes de gerar benefícios econômicos e patrimônio líquido como o valor residual dos ativos da entidade após a dedução de todos os seus passivos.

4.3 - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Demonstração contábil que apresenta as mutações do patrimônio líquido.