

SISTEMAQ AUTOMAÇÃO S/A

CNPJ nº 08.665.085/0001-39

Balanço Patrimonial

Exercício findo em 31 de dezembro de 2020

(Em milhares de reais (R\$), exceto quando indicado de outra forma)

	2020	2019
Ativo	7.372.581,86	7.630.096,01
Ativo Circulante	6.256.417,48	5.762.739,18
Disponibilidades	93.428,97	82.399,97
Caixa	1.952,16	2.719,46
Bancos Conta Movimento	31.002,99	65.468,88
Aplicação Financeira	60.473,82	14.211,63
Créditos Mercantis	4.168.680,41	3.952.691,49
Contas a Receber	2.129.354,54	2.960.240,59
Adiantamentos a Fornecedores	2.028.160,25	982.424,25
Impostos a Recuperar	1.165,52	10.026,65
Estoques	1.994.308,10	1.727.647,72
Mercadorias p/Revenda	1.994.308,10	1.727.647,72
Ativo Não Circulante	1.116.164,38	1.867.356,83
Ativo Realizável a Longo Prazo	729.884,24	1.443.469,54
Crédito com Pessoas Ligadas PF/PJ	538.160,77	1.172.916,90
Depósitos Judiciais	49.783,51	49.783,51
Despesas do Exercício Seguinte	141.939,96	220.769,13
Ativo Permanente	386.280,14	423.887,29
Investimentos	185.488,08	184.886,08
Participações Societárias	185.488,08	184.886,08
Imobilizado	42.403,52	80.612,67
Máq. e Equipamentos	10.721,37	10.721,37
Móveis e utensílios	130.419,05	130.419,05
Computadores e Periféricos	172.046,33	167.998,40
Benfeitorias	125.206,74	125.206,74
(-) Depreciações Acumuladas	-395.989,97	-353.732,89
Intangível	158.388,54	158.388,54
Marcas e Patentes	1.610,00	1.610,00
Licença de Software	155.691,72	155.691,72
Licença de Linhas Telefônicas	1.086,82	1.086,82
(-) Amortizações Acumuladas	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	7.372.581,86	7.630.096,01

SISTEMAQ AUTOMAÇÃO S/A

CNPJ nº 08.665.085/0001-39

Balanço Patrimonial

Exercício findo em 31 de dezembro de 2020

(Em milhares de reais (R\$), exceto quando indicado de outra forma)

	2020	2019
Passivo	7.372.581,86	7.630.096,01
Passivo Circulante	2.913.625,90	3.386.112,78
Empréstimos e Financiamentos	0,00	384.211,20
Duplicatas Descontadas	0,00	384.211,20
Fornecedores	2.699.943,08	2.880.599,13
Fornecedores	2.699.943,08	2.880.599,13
Obrigações Fiscais	53.828,71	113.149,86
Impostos e Taxas	0,00	6,82
IRR Fonte	398,29	1.510,67
ICMS a Recolher	48.746,23	105.998,45
ICMS Substituto	2.419,21	5.633,92
Pis/Cofins/CSLL	2.264,98	0,00
Obrigações Sociais e Trabalhistas	89.465,51	3.458,92
Ordenados e Salários a Pagar	989,08	726,47
INSS e FGTS a Recolher	2.912,09	2.732,45
PIS Faturamento a Recolher	15.262,82	0,00
COFINS a Recolher	70.301,52	0,00
Credores Diversos	60.000,00	0,00
Outras Contas	4.222,84	2.106,42
Provisão Contribuição Social	2.312,16	970,22
Provisão Imposto Renda	3.853,60	1.617,03
Passivo Não Circulante	1.479.551,54	1.140.973,58
Créditos de Pessoas Ligadas	170.000,00	170.000,00
Emprest. e Financiamentos	908.661,40	970.973,58
Outros Créditos	400.890,14	0,00
Patrimônio Líquido	2.979.404,42	3.103.009,65
Capital Social	400.000,00	400.000,00
Reserva de Capital	245.204,60	245.204,60
Reserva Legal	0,00	16.872,18
Reserva de Lucros	1.348.202,34	1.353.582,24
Ajuste de Exerc. Anteriores	946.286,18	1.082.667,69
Resultado do Exercício	39.711,30	4.682,94
TOTAL DO PASSIVO	7.372.581,86	7.630.096,01

SISTEMAQ AUTOMAÇÃO S/A

CNPJ nº 08.665.085/0001-39

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

Exercício findo em 31 de dezembro de 2020

(Em milhares de reais (R\$), exceto quando indicado de outra forma)

	2020	2019
RECEITA BRUTA	12.942.996,89	16.482.149,03
Revenda de Mercadorias	12.941.467,22	16.396.664,02
Receita de Serviços	1.529,67	9.684,15
Outras Receitas	0,00	75.800,86
(-) Dedução da Receita Bruta	3.176.898,17	4.202.416,97
Devoluções / Vendas canceladas	411.539,91	537.310,06
ICMS	1.701.336,55	2.213.545,16
ISS	57,66	414,75
Outros Impostos	1.044.509,50	1.451.147,00
RECEITA LÍQUIDA	9.766.098,72	12.279.732,06
(-) Custos Operacionais	7.484.441,64	9.887.221,04
Custo das Mercadorias	7.484.441,64	9.887.221,04
LUCRO BRUTO	2.281.657,08	2.392.511,02
(-) Despesas Operacionais	1.478.897,45	2.403.212,16
Despesas c/ dirigentes	30.000,00	30.000,00
Despesas Administrativas	1.105.753,73	1.387.064,72
Despesas com Pessoal e Encargos	73.048,55	452.059,99
Despesas c/Depreciação e Amortização	42.257,87	34.167,68
Despesas Tributárias	35.913,45	58.739,29
Outras Despesas Operacionais	191.923,85	441.180,48
LUCRO ATIVIDADE OPERACIONAL	802.759,63	-10.701,14
Resultados Financeiros	-117.620,15	57.821,22
Despesas Financeiras	123.057,80	213.458,40
Receitas Financeiras	5.437,65	271.279,62
RESULTADO OPERACIONAL	685.139,48	47.120,08
Outros Resultados Operacionais	-634.756,13	0,00
Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00
Outras Despesas Operacionais	634.756,13	0,00
Resultado Antes da CSLL	50.383,35	47.120,08
(-) Provisão CSLL	4.002,02	13.901,73
Resultado Antes do IR	46.381,33	33.218,35
(-) Provisão para IR	6.670,03	28.535,41
Lucro Líquido do Exercício	39.711,30	4.682,94

SISTEMAQ AUTOMAÇÃO S/A
CNPJ nº 08.665.085/0001-39

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Para o Exercício findo em 31 de dezembro de 2020

(Valores em Reais (R\$))

	Capital	Ajuste Exerc. Anteriores	Reserva de Capital	Reserva Legal	Reserva de Lucros	Prejuízos Acumulados	Total
Saldo 31.12.2018	400.000,00	1.520.473,80.	245.204,60	16.638,82	1.470.296,82	0,00	3.652.613,25
Lucros Distribuídos					-116.480,43		-116.480,43
Reserva Legal				234,15	-234,15		0,00
Ajuste de Exerc. Anter.		-438.948,83			1.142,72		-437.806,11
Resultado do Exercício					4.682,94		4.682,94
Saldo 31.12.2019	400.000,00	1.081.524,97	245.204,60	16.872,18	1.359.407,90	0,00	3.103.009,65
Lucros Distribuídos							
Reserva Legal							
Ajuste de Exerc. Anter.							
Resultado do Exercício							
Saldo em 31.12.2020	400.000,00	946.286,18	245.204,60	0,00	1.348.202,34	39.711,30	2.979.404,42

SISTEMAQ AUTOMAÇÃO S/A
CNPJ nº 08.665.085/0001-39

**NOTAS EXPLICATIVAS ANEXA ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
DE 31.12.2020**

NOTA 1 – OBJETO SOCIAL

A companhia tem como atividade principal a compra e venda de equipamentos e acessórios na área de informática e para escritórios em geral por atacado e no varejo e como prestadora de serviços de assistência técnica aos equipamentos e acessórios, e softwares, treinamento de pessoal e desenvolvimento de projetos na área de informática e automação em geral.

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis estão em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, observando-se as disposições contidas na Lei das Sociedades Por Ações (Lei 6.404/76) e alterações promovidas pelas Leis 11.638/2007 e 11.941/2009 e nos pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

NOTA 3 – CAPITAL SOCIAL

O capital social no final do exercício de 2020 é no valor de 400.000,00 (quatrocentos mil reais) dividido em 400.000 (quatrocentas mil) ações ordinárias nominativas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma.

Kátia Karnut Costa
Diretor

Maria das Dores Araújo Silva
Diretor

Nadjackson Nelson de Assis
CPF 126.887.894-49
CRC – PE nº 013486/O-4
Contador