

SISTEMAQ AUTOMAÇÃO S/A

CNPJ nº 08.665.085/0001-39

Balanço Patrimonial

Exercício findo em 31 de dezembro de 2021

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

	2021	2020
Ativo	7.437.074,13	7.372.581,86
Ativo Circulante	6.896.373,78	6.256.417,48
Disponibilidades	59.886,10	93.428,97
Caixa	592,10	1.952,16
Bancos Conta Movimento	30.718,72	31.002,99
Aplicação Financeira	28.575,28	60.473,82
Créditos Mercantis	4.474.849,83	4.168.680,41
Contas a Receber	1.041.932,09	2.129.354,54
Adiantamentos a Fornecedores	3.430.500,08	2.028.160,25
Impostos a Recuperar	2.417,66	1.165,52
Estoques	2.361.637,85	1.994.308,10
Mercadorias p/Revenda	2.361.637,85	1.994.308,10
Ativo Não Circulante	540.700,35	1.116.164,38
Ativo Realizável a Longo Prazo	166.574,86	729.884,24
Crédito com Pessoas Ligadas PF/PJ	0,00	538.160,77
Depósitos Judiciais	62.244,46	49.783,51
Despesas do Exercício Seguinte	104.330,40	141.939,96
Ativo Permanente	374.125,49	386.280,14
Investimentos	185.488,08	185.488,08
Participações Societárias	185.488,08	185.488,08
Imobilizado	30.248,87	42.403,52
Máq. e Equipamentos	0,00	10.721,37
Móveis e utensílios	150.696,09	130.419,05
Computadores e Periféricos	172.046,33	172.046,33
Benfeitorias em Imóvel Terceiros	125.206,74	125.206,74
(-) Depreciações Acumuladas	-417.700,29	-395.989,97
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	7.437.074,13	7.372.581,86

SISTEMAQ AUTOMAÇÃO S/A

CNPJ nº 08.665.085/0001-39

Balanço Patrimonial

Exercício findo em 31 de dezembro de 2021

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

	2021	2020
Passivo	7.437.074,13	7.372.581,86
Passivo Circulante	3.137.834,89	2.913.625,90
Empréstimos e Financiamentos	279.525,82	0,00
Duplicatas Descontadas	279.525,82	0,00
Fornecedores	2.614.246,95	2.699.943,08
Fornecedores	2.614.246,95	2.699.943,08
Obrigações Fiscais	21.025,79	53.828,71
Impostos e Taxas	169,54	0,00
IRR Fonte	1.418,68	398,29
ICMS a Recolher	17.646,44	48.746,23
ICMS Substituto	1.791,13	2.419,21
Pis/Cofins/CSLL	0,00	2.264,98
Obrigações Sociais e Trabalhistas	127.971,50	89.465,51
Ordenados e Salários a Pagar	2.041,18	989,08
INSS e FGTS a Recolher	2.856,29	2.912,09
PIS Faturamento a Recolher	21.951,80	15.262,82
COFINS a Recolher	101.122,23	70.301,52
Credores Diversos	76.274,29	60.000,00
Outras Contas	2.120,92	4.222,84
Provisão Contribuição Social	6.000,78	2.312,16
Provisão Imposto Renda	10.668,84	3.853,60
Passivo Não Circulante	901.580,73	1.479.551,54
Créditos de Pessoas Ligadas	170.000,00	170.000,00
Emprest. e Financiamentos	448.187,67	908.661,40
Outros Créditos	283.393,06	400.890,14
Patrimônio Líquido	3.397.658,51	2.979.404,42
Capital Social	400.000,00	400.000,00
Reserva de Capital	245.204,60	245.204,60
Reserva Legal	0,00	0,00
Reserva de Lucros	2.517.137,02	1.348.202,34
Ajuste de Exerc. Anteriores	0,00	946.286,18
Resultado do Exercício	235.316,89	39.711,30
TOTAL DO PASSIVO	7.437.074,13	7.372.581,86

SISTEMAQ AUTOMAÇÃO S/A

CNPJ nº 08.665.085/0001-39

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

Exercício findo em 31 de dezembro de 2021

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

	2021	2020
RECEITA BRUTA	15.282.235,58	12.942.996,89
Revenda de Mercadorias	15.204.334,32	12.941.467,22
Receita de Serviços	77.901,26	1.529,67
Outras Receitas	0,00	0,00
(-) Dedução da Receita Bruta	3.696.475,22	3.176.898,17
Devoluções / Vendas canceladas	342.799,98	411.539,91
ICMS	2.023.775,91	1.701.336,55
ISS	3.895,63	57,66
Outros Impostos	1.326.003,70	1.044.509,50
RECEITA LÍQUIDA	11.585.760,36	9.766.098,72
(-) Custos Operacionais	8.742.245,51	7.484.441,64
Custo das Mercadorias	8.742.245,51	7.484.441,64
LUCRO BRUTO	2.843.514,85	2.281.657,08
(-) Despesas Operacionais	1.809.477,70	1.478.897,45
Despesas c/ dirigentes	30.065,35	30.000,00
Despesas Administrativas	1.180.761,81	1.105.753,73
Despesas com Pessoal e Encargos	75.909,47	73.048,55
Despesas c/Depreciação e Amortização	21.657,67	42.257,87
Despesas Tributárias	42.917,44	35.913,45
Outras Despesas Operacionais	458.165,96	191.923,85
LUCRO ATIVIDADE OPERACIONAL	1.034.037,15	802.759,63
Resultados Financeiros	210.644,89	-117.620,15
Despesas Financeiras	213.166,48	123.057,80
Receitas Financeiras	2.521,59	5.437,65
RESULTADO OPERACIONAL	823.392,26	685.139,48
Outros Resultados Operacionais	-532.041,99	-634.756,13
Outras Receitas Operacionais	6.118,78	0,00
Outras Despesas Operacionais	538.160,77	634.756,13
Resultado Antes da CSLL	291.350,27	50.383,35
(-) Provisão CSLL	20.501,40	4.002,02
Resultado Antes do IR	270.848,87	46.381,33
(-) Provisão para IR	35.531,98	6.670,03
Lucro Líquido do Exercício	235.316,89	39.711,30

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 2021

(Valores em Reais (R\$))

	Capital	Ajuste Exerc. Anteriores	Reserva de Capital	Reserva Legal	Reserva de Lucros	Prejuízos Acumulados	Total
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 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
Lucros Distribuídos							
Reserva Legal							
Ajuste de Exerc. Anter.		-946.286,18			1.168.934,68	-39.711,30	182.937,20
Resultado do Exercício						235.316,89	235.316,89
Saldo em 31.12.2021	400.000,00	0,00	245.204,60	0,00	2.517.137,02	235.316,89	3.397.658,51

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

**NOTAS EXPLICATIVAS ANEXA ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
DE 31.12.2021**

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 2021 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