

SISTEMAQ AUTOMAÇÃO S/A

CNPJ nº 08.665.085/0001-39

Balanço Patrimonial

Exercício findo em 31 de dezembro de 2022

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

	2022	2021
Ativo	8.621.006,97	7.437.074,13
Ativo Circulante	7.752.142,16	6.896.373,78
Disponibilidades	41.071,84	59.886,10
Caixa	5.479,22	592,10
Bancos Conta Movimento	34.467,49	30.718,72
Aplicação Financeira	1.125,19	28.575,28
Créditos Mercantis	5.176.360,30	4.474.849,83
Contas a Receber	1.041.159,34	1.041.932,09
Adiantamentos a Fornecedores	4.129.570,08	3.430.500,08
Impostos a Recuperar	2.224,34	2.417,66
Adiantamento a Funcionários	3.406,54	0,00
Estoques	2.534.710,02	2.361.637,85
Mercadorias p/Revenda	2.534.710,02	2.361.637,85
Ativo Não Circulante	868.864,81	540.700,35
Ativo Realizável a Longo Prazo	661.575,06	166.574,86
Crédito com Pessoas Ligadas PF/PJ	500.000,00	0,00
Impostos Parcelados	99.330,00	0,00
Depósitos Judiciais	62.244,46	62.244,46
Despesas do Exercício Seguinte	0,00	104.330,40
Ativo Permanente	207.289,75	374.125,49
Investimentos	0,00	185.488,08
Participações Societárias	0,00	185.488,08
Imobilizado	48.901,21	30.248,87
Máq. e Equipamentos	0,00	0,00
Móveis e Utensílios	153.276,29	150.696,09
Computadores e Periféricos	193.335,46	172.046,33
Benfeitorias em Imóvel Terceiros	125.006,37	125.206,74
(-) Depreciações Acumuladas	-422.716,91	-417.700,29
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	8.621.006,97	7.437.074,13

SISTEMAQ AUTOMAÇÃO S/A

CNPJ nº 08.665.085/0001-39

Balanço Patrimonial

Exercício findo em 31 de dezembro de 2022

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

	2022	2021
Passivo	8.621.006,97	7.437.074,13
Passivo Circulante	3.339.886,36	3.137.834,89
Empréstimos e Financiamentos	1.055.633,93	279.525,82
Empréstimo para Giro	615.785,23	0,00
Duplicatas Descontadas	439.848,70	279.525,82
Fornecedores	1.636.031,48	2.614.246,95
Fornecedores	1.636.031,48	2.614.246,95
Obrigações Fiscais	48.360,43	21.025,79
Impostos e Taxas	975,27	169,54
IRR Fonte	1638,86	1.418,68
ICMS a Recolher	44.146,88	17.646,44
ICMS Substituto	1.601,42	1.791,13
Pis/Cofins/CSLL	0,00	0,00
Obrigações Sociais e Trabalhistas	197.906,38	127.971,50
Ordenados e Salários a Pagar	1.354,07	2.041,18
INSS e FGTS a Recolher	3.508,52	2.856,29
PIS Faturamento a Recolher	29.339,01	21.951,80
COFINS a Recolher	163.704,78	101.122,23
Credores Diversos	394.875,23	76.274,29
Outras Contas	2.059,92	2.120,92
Provisão Contribuição Social	1.868,62	6.000,78
Provisão Imposto Renda	3.114,37	10.668,84
Passivo Não Circulante	1.157.116,34	901.580,73
Créditos de Pessoas Ligadas	634.086,03	170.000,00
Emprest. e Financiamentos	463.682,03	448.187,67
Outros Créditos	59.348,27	283.393,06
Patrimônio Líquido	4.124.004,27	3.397.658,51
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	3.291.548,01	2.517.137,02
Ajuste de Exerc. Anteriores	0,00	0,00
Resultado do Exercício	187.251,66	235.316,89
TOTAL DO PASSIVO	8.621.006,97	7.437.074,13

SISTEMAQ AUTOMAÇÃO S/A

CNPJ nº 08.665.085/0001-39

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

Exercício findo em 31 de dezembro de 2022

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

	2022	2021
RECEITA BRUTA	13.282.832,37	15.282.235,58
Re venda de Mercadorias	13.114.148,30	15.204.334,32
Outras Receitas	0,00	0,00
(-) Dedução da Receita Bruta	3.397.241,72	3.696.475,22
Devoluções / Vendas canceladas	537.423,52	342.799,98
ICMS	1.805.851,75	2.023.775,91
ISS	9.456,95	3.895,63
Outros Impostos	1.044.509,50	1.326.003,70
RECEITA LÍQUIDA	9.885.590,65	11.585.760,36
(-) Custos Operacionais	7.032.549,73	8.742.245,51
Custo das Mercadorias	7.032.549,73	8.742.245,51
LUCRO BRUTO	2.853.040,92	2.843.514,85
(-) Despesas Operacionais	1.913.001,48	1.809.477,70
Despesas c/ dirigentes	30.000,00	30.065,35
Despesas Administrativas	1.384.426,18	1.180.761,81
Despesas com Pessoal e Encargos	82.773,34	75.909,47
Despesas c/Depreciação e Amortização	5.966,62	21.657,67
Despesas Tributárias	56.631,91	42.917,44
Outras Despesas Operacionais	353.203,43	458.165,96
LUCRO ATIVIDADE OPERACIONAL	940.039,44	1.034.037,15
Resultados Financeiros	223.654,03	210.644,89
Despesas Financeiras	234.105,12	213.166,48
Receitas Financeiras	10.451,09	2.521,59
RESULTADO OPERACIONAL	716.385,41	823.392,26
Outros Resultados Operacionais	-490.247,63	-532.041,99
Outras Receitas Operacionais	425.273,55	6.118,78
Outras Despesas Operacionais	915.521,18	538.160,77
Resultado Antes da CSLL	22137,78	291.350,27
(-) Provisão CSLL	14.246,78	20.501,40
Resultado Antes do IR	211.891,00	270.848,87
(-) Provisão para IR	24.639,34	35.531,98
Lucro Líquido do Exercício	187.251,66	235.316,89

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 2022

(Valores em Reais (R\$))

	Capital	Ajuste Exerc. Anteriores	Reserva de Capital	Reserva Legal	Reserva de Lucros	Prejuízos Acumulados	Total
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
Lucros Distribuídos							
Reserva Legal							
Ajuste de Exerc. Anter.					774.410,99	-235.316,89	539.094,10
Resultado do Exercício						187.251,66	187.251,66
Saldo em 31.12.2022	400.000,00	0,00	245.204,60	0,00	3.291.548,01	187.251,66	4.124.004,27

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

**NOTAS EXPLICATIVAS ANEXA ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
DE 31.12.2022**

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 2022 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