

CONVOY SISTEMAS TRANSPORTADORES EIRELI - EPP

CNPJ: 23.589.262/0001-39

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

1. Modelo de Negócio:

A CONVOY atua na área de fabricação de máquinas e equipamentos para movimentação de materiais, aproveitando uma necessidade de maior automação e repetibilidade dos processos produtivos, que estão sendo alavancados, por modernizações na atuação de empresas, bem como seus processos produtivos, pela reforma trabalhista e por exigências regulatórias de segurança como a NR12, por exemplo. Desenvolver máquinas e equipamento dedicados a necessidade do cliente, incluindo as etapas de elaboração de pré projeto para aprovação, projeto mecânico, projeto elétrico para automação do sistema, fabricação de acordo com padrões e normas, tanto do cliente como regulatórias e montagem final no cliente, fornecendo um sistema *Turn Key*.

Venda de peças de reposição e componentes, tanto para os equipamentos de fornecimento Convoy, tanto para equipamentos de outros fabricantes

2. Gestão Durante o ano de 2021:

Consoante com o mercado como um todo, o ano de 2021 foi especialmente desafiador para os negócios da CONVOY. Devido a inúmeras incertezas geradas pela pandemia no novo Coronavírus somadas a um ambiente econômico já com seus desafios e peculiaridades, que exigiram que a empresa tomasse uma série de ações que buscassem nem só a manutenção mas também as condições para expansão dos negócios como um todo e foram destacados, entre outros, pelos seguintes pontos:

2.1 – Capacitação do corpo diretivo

Foi concluído um plano de investimento de capacitação do administrador da empresa com a obtenção do título de especialista em gestão estratégica e econômica de negócios concedido pela Fundação Getúlio Vargas – FGV.

2.2 – Investimento no Marketing Digital

Buscando uma maior exposição da marca e de suas realizações no mercado, a CONVOY firmou um contrato com uma empresa especializada em marketing digital, visando publicações regulares nas redes social, ampliação dos canais de comunicação com seus clientes atuais e potenciais incrementando sua exposição no mercado.

2.3 – Intensificação do processo de terceirização

Por se tratar de produtos fabricados sob demanda, neste mercado não existe uma regularidade nos fornecimentos, distribuídos ao longo do ano. Tratam-se de projetos pontuais, os quais são determinados de acordo com as necessidades específicas do cliente como cronograma, disponibilidade financeira entre outros.

Esta dinâmica exige muita flexibilidade no modelo de negócio da CONVOY, tendo capacidade técnica e produtiva nos momentos de alta e um custo fixo pequeno para suportar os momentos de baixa.

Como solução, a CONVOY investe muito na terceirização de seus processos de fabricação, buscando parceiros qualificados tecnicamente e prezando pelo modelo de parceira ganha x ganha, visando o longo prazo nas relações.

Durante o exercício de 2021 optou-se pela ampliação dessa rede de fornecedores qualificados, e também a mudança física para um local físico de menor custo de locação, próximo ao local anterior e com melhores instalações para o desenvolvimento das atividades chave da empresa.

CONVOY SISTEMAS TRANSPORTADORES EIRELI - EPP

CNPJ: 23.589.262/0001-39

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

2.4 – Investimentos na equipe e qualificação da mesma

A CONVOY, estrategicamente, opta por formar sua mão de obra técnica de acordo com os padrões de qualidade, éticos e de integração que norteiam a companhia.

Para o tal no exercício de 2021, se aprofundou uma parceria com a fundação Salvador Arena, mantenedora da Faculdade de Tecnologia Termomecânica, com a contratação de mais um estagiário, além de outro já em processo avançado de preparo para efetivação. Também foram firmados compromissos de participação de eventos e palestras a serem marcadas na faculdade e na CONVOY quando do arrefecimento da pandemia buscando uma maior integração da empresa junto a comunidade . Para os membros da equipe com mais experiência, foi adotado o modelo de home office, no intuito de se colaborar com o distanciamento social, as normas ,e as adequações solicitadas pelos agentes sanitários.

2.5- Incremento da equipe

No segundo semestre de 2021 o volume de negócios se ampliaram exponencialmente, se fazendo necessário um incremento da equipe, aonde ocorreram investimentos de pessoal na área administrativa e fábrica, estes profissionais estão incluídos em um planejamento de carreira de longo prazo adequando ao planejamento estratégico da empresa.

2.6 – Mudanças do perfil de atuação da área comercial

No exercício de 2021 a CONVOY realizou uma mudança pontual e relevante no perfil de atuação de sua área comercial, além do investimento em Marketing digital, já citado no capítulo 2.2 a empresa optou por ajustes na equipe comercial, se posicionando de uma forma mais pró ativa em identificar oportunidades potenciais em detrimento de uma postura mais reativa, antes focada em projetos de maior relevância econômica.

Foi realizada uma parceria com uma empresa fabricante de dispositivos, buscando a oferta de transportadores, maior penetração e pulverização no mercado.

2.7 – Mudança no modelo de apuração tributária

Dentre o planejamento tributário, a empresa optou por se desenquadrar do modelo do simples nacional e passou a atuar no regime do Lucro Real de apuração. Esta ação atinge uma melhor competitividade de empresa em seus produtos e um melhor arranjo tributário.

ALESSANDRO ALVARES CARLOS DE ARAUJO

CPF: 286.988.118-50

TITULAR

CONVOY SISTEMAS TRANSPORTADORES EIRELI - EPP

CNPJ: 23.589.262/0001-39

BALANÇO PATRIMONIAL							
em 31 de Dezembro de 2.021 (em Reais - R\$)							
ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
		<u>2021</u>	<u>2020</u>				
				<u>2021</u>	<u>2020</u>		
CIRCULANTE		1.694.340,64	1.228.556,57	CIRCULANTE	898.814,07	372.607,22	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(4)	415.037,16	227.372,92	FORNECEDORES	(8)	152.840,20	66.094,68
CLIENTES	(5)	625.443,63	53.198,07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREV.		12.265,50	3.163,52
IMPOSTOS A RECUPERAR	(6)	14.498,31	-	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		106.319,47	5.750,92
OUTROS CRÉDITOS	(7)	639.361,54	947.985,58	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(9)	120.000,00	232.184,04
EMPRÉSTIMOS		-	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES	(10)	506.100,00	64.623,50
				PROVISÕES TRABALHISTAS		1.288,90	790,56
				NÃO CIRCULANTE	59.279,62	74.414,86	
				PARCELAMENTOS FISCAIS	59.279,62	74.414,86	
NÃO CIRCULANTE		47.817,68	46.836,61	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	784.064,63	828.371,10	
ATIVO IMOBILIZADO	(11)	21.065,13	20.084,06	CAPITAL SOCIAL	150.000,00	100.000,00	
ATIVO INTANGÍVEL		26.752,55	26.752,55	LUCROS ACUMULADOS	634.064,63	728.371,10	
TOTAL DO ATIVO		1.742.158,32	1.275.393,18	TOTAL DO PASSIVO E P. LÍQUIDO	1.742.158,32	1.275.393,18	

ALESSANDRO ALVARES CARLOS DE ARAUJO
CPF.: 28698811850
TITULAR

ANSELMO ARAUJO DOS SANTOS
CRC 1SP173897/O-8
TÉCNICO CONTÁBIL

CONVOY SISTEMAS TRANSPORTADORES EIRELI - EPP

CNPJ: 23.589.262/0001-39

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO				DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
para o período encerrado em				Método Indireto			
31 de Dezembro de 2.021 (em Reais - R\$)				Levantada em 31 de Dezembro de 2.021 (em Reais - R\$)			
		<u>2021</u>	<u>2020</u>			<u>2021</u>	<u>2020</u>
RECEITAS BRUTAS		-	-	Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício		48.019,21	728.371,10
VENDA DE PRODUÇÃO		1.607.127,78	2.882.929,09	Despesas (Receitas) que não afetam o caixa			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-	35.588,00	Depreciação e Amortização		2.904,93	1.616,81
(-) IPI FATURADO S/ VENDAS		(4.230,70)	-	Variação de Ativos e Passivos			
(=) TOTAL DAS RECEITAS		1.602.897,08	2.918.517,09	Atividades Operacionais			
DEDUÇÕES DA RECEITA		(267.702,44)	(473.243,88)	(Aumento) redução em Clientes		(572.245,56)	44.583,28
(=) LUCRO BRUTO		1.335.194,64	2.445.273,21	(Aumento) redução em Impostos a Recuperar		(14.498,31)	-
CUSTOS E DESPESAS				(Aumento) redução em Outros Créditos		308.624,04	219.865,91
CUSTOS DE PRODUÇÃO	(12)	(726.268,53)	(1.226.402,86)	Aumento (redução) em Fornecedores		86.745,52	(57.353,66)
DESPESAS GERAIS E ADMINIST.		(328.609,01)	(442.491,44)	Aumento (redução) em Obrig. Trabalhistas e Prev.		9.101,98	(8.896,50)
DESPESAS FINANCEIRAS		(34.940,64)	(49.421,38)	Aumento (redução) em Obrigações Tributárias		100.568,55	(15.710,07)
(+) RECEITAS FINANCEIRAS		3.445,57	1.413,57	Aumento (redução) em Outras Obrigações		441.476,50	(840.604,30)
(=) TOTAL CUSTOS E DESPESAS		(1.086.372,61)	(1.716.902,11)	Aumento (redução) em Provisões trabalhistas		498,34	(545,42)
(=) RESULTADO OPERACIONAL		248.822,03	728.371,10	Aumento (redução) em Parcelamentos Fiscais		(15.135,24)	74.414,86
OUTRAS DESPESAS E PERDAS		(233.291,37)	-	= Caixa Gerado nas Atividades Operacionais		345.135,82	(584.245,90)
OUTRAS RECEITAS E GANHOS		47.652,50	-	Atividades de Investimentos			
(=) RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL		63.183,16	728.371,10	Aquisição de ativo imobilizado		(3.886,00)	(21.700,87)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(13)	(5.686,48)	-	Distribuição de lucros		(142.325,68)	-
IMPOSTO DE RENDA	(13)	(9.477,47)	-	= Caixa Gerado nas Atividades de Investimento		(146.211,68)	(21.700,87)
(=) LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO		48.019,21	728.371,10	Atividades de Financiamentos			
				Aporte de Capital Social		50.000,00	-
				Empréstimos obtidos		(112.184,04)	(97.475,64)
				= Caixa Gerado nas Atividades de Financiamento		(62.184,04)	(97.475,64)
				Aumento (Diminuição) Líquido nas Disponibilidades		187.664,24	26.565,50
				Saldo de Caixa e Equivalentes no Início do período		227.372,92	200.807,42
				Saldo de Caixa e Equivalentes no Final do período		415.037,16	227.372,92

ALESSANDRO ALVARES CARLOS DE ARAUJO
CPF.: 28698811850
TITULAR

ANSELMO ARAUJO DOS SANTOS
CRC 1SP173897/O-8
TÉCNICO CONTÁBIL

CONVOY SISTEMAS TRANSPORTADORES EIRELI - EPP

CNPJ: 23.589.262/0001-39

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Levantada em 31 de Dezembro de 2.021 (em Reais - R\$)				
	Capital	Reserva de Lucros	Resultados Acumulados	Total
Saldo em 31/12/2019	100.000,00	-	-	100.000,00
Resultado do exercício	-	-	728.371,10	728.371,10
Saldo em 31/12/2020	100.000,00	-	728.371,10	828.371,10
Aporte de Capital Social	50.000,00	-	(50.000,00)	-
Resultado do exercício	-	-	48.019,21	48.019,21
Distribuição de Lucros	-	-	(92.325,68)	(92.325,68)
Saldo em 31/12/2021	150.000,00	-	634.064,63	784.064,63

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2.021 (em Reais - R\$)

1) Contexto Operacional: A CONVOY SISTEMAS TRANSPORTADORES EIRELI - EPP tem sua sede situada no município de São Bernardo do Campo-SP. Atua no segmento de fabricação, importação e exportação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas, peças e acessórios.

2) Apresentação das Demonstrações Contábeis: As demonstrações contábeis referem-se ao exercício social iniciado em 1º de Janeiro e encerrado em 31 de dezembro de 2.021 e são apresentadas de acordo com as práticas contábeis vigentes no Brasil, em observância à legislação societária, e aos pronunciamentos, orientações e interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC. Estão assim, de acordo com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro - International Financial Reporting Standards (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board - IASB.

3) Principais práticas contábeis: Apuração do resultado: As receitas e despesas são apropriadas pelo regime de competência. Contas a receber: As contas a receber são registradas pelo valor faturado. A empresa não efetuou

provisão para devedores duvidosos. Imobilizado: registrado pelo custo de aquisição, deduzindo-se a depreciação acumulada. Contas a pagar: são classificadas pelo valor estimado de liquidação. Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes: são apresentados pelo valor de custo ou realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e atualizações monetárias. Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua provável realização ou liquidação não ultrapasse doze meses contados a partir de seu reconhecimento. Caso contrário são classificados como não circulantes.

4) Caixa e Equivalentes de Caixa: A Empresa busca manter disponibilidade de numerários suficiente para fazer frente aos seus compromissos de curto prazo.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Caixa	1,00	1,00
Bancos Conta Movimento	406.610,82	60.951,93
Aplicações Financeiras	8.425,34	166.419,99
	<u>415.037,16</u>	<u>227.372,92</u>

ALESSANDRO ALVARES CARLOS DE ARAUJO

CPF.: 28698811850

TITULAR

ANSELMO ARAUJO DOS SANTOS

CRC 1SP173897/O-8

TÉCNICO CONTÁBIL

CONVOY SISTEMAS TRANSPORTADORES EIRELI - EPP

CNPJ: 23.589.262/0001-39

5) Clientes: Registrados e mantidos no Balanço pelo valor de expectativa de recebimento dos títulos. Não foi constituída provisão para créditos de liquidação duvidosa.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Clientes Nacionais - Curto prazo	625.443,63	53.198,07
	<u>625.443,63</u>	<u>53.198,07</u>

6) Impostos a Recuperar e a Compensar:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Impostos Estaduais	-	-
Impostos Federais	14.498,31	-
	<u>14.498,31</u>	<u>-</u>

7) Outros Créditos:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Adiantamentos a Fornecedores	560.915,75	605.940,91
Adiantamentos em Garantia	18.000,00	24.000,00
Adiantamentos de Despesas	60.445,79	84.753,30
Depósitos Judiciais	-	233.291,37
	<u>639.361,54</u>	<u>947.985,58</u>

8) Fornecedores: Registrados e mantidos no Balanço pelo valor de expectativa de pagamento dos títulos.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Fornecedores Nacionais - curto prazo	152.840,20	66.094,68
	<u>152.840,20</u>	<u>66.094,68</u>

9) Empréstimos e Financiamentos:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Banco Itaú	112.500,00	75.000,00
Banco Sicredi	7.500,00	10.000,00
Desenvolve SP	-	171.678,03
(-) Juros a apropriar	-	(24.493,99)
	<u>120.000,00</u>	<u>232.184,04</u>

10) Outras Obrigações:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Adiantamento de clientes	506.100,00	45.746,33
Lucros a Pagar	-	18.877,17
	<u>506.100,00</u>	<u>64.623,50</u>

CONVOY SISTEMAS TRANSPORTADORES EIRELI - EPP

CNPJ: 23.589.262/0001-39

11) Ativo Imobilizado: O imobilizado está demonstrado ao valor de custo de aquisição, deduzido das respectivas depreciações acumuladas. A depreciação é reconhecida com base na vida útil estimada de cada ativo ou família de ativos, pelo método linear, de modo que seu valor residual após sua vida útil seja integralmente baixado. Um item do imobilizado é baixado após alienação ou quando não há benefícios econômicos futuros resultantes de seu uso contínuo. Ganhos ou perdas na venda ou baixa são reconhecidos no resultado quando incorridos.

	Saldo em 31/12/2020	Aquisições	Depreciação Acumulada	Baixas	Saldo em 31/12/2021
Máquinas e Equipamentos	14.500,00	-	(1.500,00)	-	13.000,00
Computadores e Periféricos	5.584,06	3.886,00	(1.404,93)	-	8.065,13
	<u>20.084,06</u>	<u>3.886,00</u>	<u>(2.904,93)</u>	<u>-</u>	<u>21.065,13</u>

12) Composição do Custo de Produção:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Matéria-prima Aplicada	283.596,27	708.532,64
Custo da Mão-de Obra	88.527,84	131.770,43
Industrialização por Terceiros	163.602,36	68.793,80
Serviços de Terceiros	182.344,09	299.661,44
Outros Custos	8.197,97	17.644,55
Custo de Produção	<u>726.268,53</u>	<u>1.226.402,86</u>

13) Imposto de Renda e Contribuição Social: O Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido foram apurados pelo regime de Lucro Real Anual no exercício 2021. No exercício 2020 a empresa esteve no regime Simples Nacional.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Contribuição Social	(5.686,48)	-
Imposto de Renda	(9.477,47)	-
	<u>(15.163,95)</u>	<u>-</u>