

**CONVOY SISTEMAS
TRANSPORTADORES LTDA.**

CNPJ: 23.589.262/0001-39

**DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS
2022**

CONVOY SISTEMAS TRANSPORTADORES LTDA.

CNPJ: 23.589.262/0001-39

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

1 – MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO

A Convoy Sistemas Transportadores é uma empresa individual de responsabilidade limitada, atuante na concepção e comercialização de bens de capital. Focada em tecnologia, robustez e processos sustentáveis nos equipamentos que fornece.

2 – MODELO DE NEGÓCIO

Empresa 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 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, tantos para os equipamentos de fornecimento Convoy, tanto para equipamentos de outros fabricantes

3 – GESTÃO EM 2022

Consoante com o mercado como um todo, o ano de 2022 foi desafiador para os negócios da CONVOY, tanto pelos desafios internos próprios da empresa, quanto pelo momento econômico global e nacional principalmente no segmento de bens de capital, exigindo muita habilidade, criatividade e adaptabilidade. Foi um ano para consolidação da empresa, como uma empresa especializada nos fornecimentos dos processos de fornecimento *Turn Key*, caracterizado pela concepção, projeto, fabricação, instalação e treinamento do cliente final.

São destacados, entre outros, pelos seguintes pontos:

3.1 – CLIENTES

3.1.1 – Fornecimento de um sistema composto por elevadores de carga e um sistema de transferência por interligação destes, incorporado com tecnologia de ponta disponível no mercado, para um cliente global líder no segmento de insumos para construção e indústrias, que atua nas práticas mais atuais de fabricação, gestão e sustentabilidade.

3.1.2 – Iniciamos uma parceria para o fornecimento de peças e componentes, com uma empresa multinacional, líder global no fornecimento de equipamentos para indústria automobilística o que ratifica, o compromisso da CONVOY com a qualidade e a vanguarda de nossos equipamentos.

3.1.3 – Fornecimento de uma consultoria técnica, para otimização e modernização de um sistema de manufatura em indústria nacional de ponta, visando o aprimoramento no conceito da indústria 4.0.

3.2 – OPERACIONAL

3.2.1 – Diminuição dos níveis de estoques, potencializando a disponibilidade de caixa.

3.2.2 – Redução da participação do capital de terceiros.

3.2.3 – Investimento na modernização dos equipamentos, de forma a agilizar atividades, melhorar processos, buscando o incremento da produtividade da equipe e a competitividade da empresa.

3.2.4 – Aprofundamento na relação e capacitação de fornecedores estratégicos, buscando aprimorar o processo de terceirização, a troca de experiência, e melhorias nas soluções disponibilizadas aos clientes.

3.2.5 – Mudança do layout da fábrica, utilizando o conceito 5s, visando uma melhor ergonomia para os colaboradores, circulação interna e ambiente.

3.3 – PESSOAS

3.3.1 – Consolidação da mão de obra, dando continuidade ao processo de modernização da mão de obra iniciado no ano de 2021, foi marcado pela troca de experiências e capacitação da equipe, tanto para treinamentos realizados *in company* quanto pelo aprofundamento do trabalho efetivo e supervisionado pela equipe já com experiência consolidada.

3.4 – MARKETING

3.4.1 – Aprofundamento da exposição da marca via redes sociais, redes de contato, networking e desenvolvimento de novas parcerias.

3.5 – LEGAL

3.5 - E continuidade no processo de registro da marca **CONVOY®**, em seus segmentos pertinentes.

3.6 – AMBIENTAL

3.6.1 - Ampliação e aprimoramento da coleta de resíduos de modo geral, buscando contribuir para as soluções de sustentabilidade.

Atenciosamente,

Alessandro Álvares Carlos de Araújo
Diretor

CONVOY SISTEMAS TRANSPORTADORES LTDA.

CNPJ: 23.589.262/0001-39

BALANÇO PATRIMONIAL							
em 31 de Dezembro de 2.022 (em Reais - R\$)							
ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
		<u>2022</u>	<u>2021</u>				
				<u>2022</u>	<u>2021</u>		
CIRCULANTE		524.199,45	1.694.340,64	CIRCULANTE	86.873,48	898.814,07	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(4)	15.504,55	415.037,16	FORNECEDORES	(8)	41.331,40	152.840,20
CLIENTES	(5)	39.931,13	625.443,63	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREV.		9.461,99	12.265,50
IMPOSTOS A RECUPERAR	(6)	47.655,91	14.498,31	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.257,18	106.319,47
OUTROS CRÉDITOS	(7)	421.107,86	639.361,54	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(9)	21.666,64	120.000,00
EMPRÉSTIMOS		-	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES	(10)	-	506.100,00
				PROVISÕES TRABALHISTAS		3.197,19	1.288,90
				PROVISÕES FISCAIS		9.959,08	-
NÃO CIRCULANTE		57.034,43	47.817,68	NÃO CIRCULANTE	44.144,38	59.279,62	
ATIVO IMOBILIZADO	(11)	30.281,88	21.065,13	PARCELAMENTOS FISCAIS		44.144,38	59.279,62
ATIVO INTANGÍVEL		26.752,55	26.752,55				
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO	450.216,02	784.064,63	
				CAPITAL SOCIAL		150.000,00	150.000,00
				LUCROS ACUMULADOS		300.216,02	634.064,63
TOTAL DO ATIVO		581.233,88	1.742.158,32	TOTAL DO PASSIVO E P. LÍQUIDO	581.233,88	1.742.158,32	

ALESSANDRO ALVARES CARLOS DE ARAUJO
CPF.: 28698811850
TITULAR

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

CONVOY SISTEMAS TRANSPORTADORES LTDA.

CNPJ: 23.589.262/0001-39

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO		
para o período encerrado em		
31 de Dezembro de 2.022 (em Reais - R\$)		
	<u>2022</u>	<u>2021</u>
RECEITAS BRUTAS	-	-
VENDA DE PRODUÇÃO	2.407.042,48	1.607.127,78
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	141.800,00	-
(-) IPI FATURADO S/ VENDAS	(3.021,61)	(4.230,70)
(=) TOTAL DAS RECEITAS	2.545.820,87	1.602.897,08
DEDUÇÕES DA RECEITA	(424.998,41)	(267.702,44)
(=) LUCRO BRUTO	2.120.822,46	1.335.194,64
CUSTOS E DESPESAS		
CUSTOS DE PRODUÇÃO (12)	(1.179.700,60)	(726.268,53)
DESPESAS GERAIS E ADMINIST.	(617.203,06)	(328.609,01)
DESPESAS FINANCEIRAS	(19.649,27)	(34.940,64)
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	2.678,84	3.445,57
(=) TOTAL CUSTOS E DESPESAS	(1.813.874,09)	(1.086.372,61)
(=) RESULTADO OPERACIONAL	306.948,37	248.822,03
OUTRAS DESPESAS E PERDAS	-	(233.291,37)
OUTRAS RECEITAS E GANHOS	2.842,00	47.652,50
(=) RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	309.790,37	63.183,16
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (13)	(27.881,13)	(5.686,48)
IMPOSTO DE RENDA (13)	(53.447,60)	(9.477,47)
(=) LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	228.461,64	48.019,21

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
Método Indireto		
Levantada em 31 de Dezembro de 2.022 (em Reais - R\$)		
	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício	228.461,64	48.019,21
Despesas (Receitas) que não afetam o caixa		
Depreciação e Amortização	3.903,84	2.904,93
Varição de Ativos e Passivos		
Atividades Operacionais		
(Aumento) redução em Clientes	585.512,50	(572.245,56)
(Aumento) redução em Impostos a Recuperar	(33.157,60)	(14.498,31)
(Aumento) redução em Outros Créditos	218.253,68	308.624,04
Aumento (redução) em Fornecedores	(111.508,80)	86.745,52
Aumento (redução) em Obrig. Trabalhistas e Prev.	(2.803,51)	9.101,98
Aumento (redução) em Obrigações Tributárias	(105.062,29)	100.568,55
Aumento (redução) em Outras Obrigações	(506.100,00)	441.476,50
Aumento (redução) em Provisões trabalhistas	1.908,29	498,34
Aumento (redução) em Parcelamentos Fiscais	(15.135,24)	(15.135,24)
Aumento (redução) em Provisões Fiscais	9.959,08	-
= Caixa Gerado nas Atividades Operacionais	41.866,11	345.135,82
Atividades de Investimentos		
Aquisição de ativo imobilizado	(13.120,59)	(3.886,00)
Distribuição de lucros	(562.310,25)	(142.325,68)
= Caixa Gerado nas Atividades de Investimento	(575.430,84)	(146.211,68)
Atividades de Financiamentos		
Aporte de Capital Social	-	50.000,00
Empréstimos obtidos	(98.333,36)	(112.184,04)
= Caixa Gerado nas Atividades de Financiamento	(98.333,36)	(62.184,04)
Aumento (Diminuição) Líquido nas Disponibilidades	(399.532,61)	187.664,24
Saldo de Caixa e Equivalentes no Início do período	415.037,16	227.372,92
Saldo de Caixa e Equivalentes no Final do período	15.504,55	415.037,16

ALESSANDRO ALVARES CARLOS DE ARAUJO
 CPF.: 28698811850
 TITULAR

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

CONVOY SISTEMAS TRANSPORTADORES LTDA.

CNPJ: 23.589.262/0001-39

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Levantada em 31 de Dezembro de 2.022 (em Reais - R\$)				
	Capital	Reserva de Lucros	Resultados Acumulados	Total
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
Distribuição de Lucros	-	-	(562.310,25)	(562.310,25)
Resultado do exercício	-	-	228.461,64	228.461,64
Saldo em 31/12/2022	150.000,00	-	300.216,02	450.216,02

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2.022 (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 2.022 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>2022</u>	<u>2021</u>
Caixa	1,00	1,00
Bancos Conta Movimento	234,86	406.610,82
Aplicações Financeiras	15.268,69	8.425,34
	<u>15.504,55</u>	<u>415.037,16</u>

ALESSANDRO ALVARES CARLOS DE ARAUJO

CPF.: 28698811850

TITULAR

ANSELMO ARAUJO DOS SANTOS

CRC 1SP173897/O-8

TÉCNICO CONTÁBIL

CONVOY SISTEMAS TRANSPORTADORES LTDA.

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>2022</u>	<u>2021</u>
Clientes Nacionais - Curto prazo	39.931,13	625.443,63
	<u>39.931,13</u>	<u>625.443,63</u>

6) Impostos a Recuperar e a Compensar:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Impostos Estaduais	1.384,49	-
Impostos Federais	46.271,42	14.498,31
	<u>47.655,91</u>	<u>14.498,31</u>

7) Outros Créditos:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Adiantamentos a Fornecedores	402.885,72	560.915,75
Adiantamentos em Garantia	18.000,00	18.000,00
Adiantamentos de Despesas	-	60.445,79
Adiantamentos a Funcionários	222,14	-
	<u>421.107,86</u>	<u>639.361,54</u>

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

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Fornecedores Nacionais - curto prazo	41.331,40	152.840,20
	<u>41.331,40</u>	<u>152.840,20</u>

9) Empréstimos e Financiamentos:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Banco Itaú	17.500,00	112.500,00
Banco Sicredi	4.166,64	7.500,00
Desenvolve SP	-	-
(-) Juros a apropriar	-	-
	<u>21.666,64</u>	<u>120.000,00</u>

10) Outras Obrigações:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Adiantamento de clientes	-	506.100,00
Lucros a Pagar	-	-
	<u>-</u>	<u>506.100,00</u>

CONVOY SISTEMAS TRANSPORTADORES LTDA.

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 31/12/2021	Aquisições	Depreciação Acumulada	Baixas	Saldo em 31/12/2022
Máquinas e Equipamentos	13.000,00	2.690,81	(1.701,78)	-	13.989,03
Computadores e Periféricos	8.065,13	10.429,78	(2.202,06)	-	16.292,85
	<u>21.065,13</u>	<u>13.120,59</u>	<u>(3.903,84)</u>	<u>-</u>	<u>30.281,88</u>

12) Composição do Custo de Produção:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Matéria-prima Aplicada	732.042,11	283.596,27
Custo da Mão-de Obra	159.422,62	88.527,84
Industrialização por Terceiros	79.214,82	163.602,36
Serviços de Terceiros	189.787,14	182.344,09
Outros Custos	19.233,91	8.197,97
Custo de Produção	<u>1.179.700,60</u>	<u>726.268,53</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 nos exercícios de 2021 e 2022.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Contribuição Social	(27.881,13)	(5.686,48)
Imposto de Renda	(53.447,60)	(9.477,47)
	<u>(81.328,73)</u>	<u>(15.163,95)</u>