

Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras

Tecnomotor Distribuidora S.A. - 19/04/2022



TECNOMOTOR DISTRIBUIDORA S.A.

CNPJ 01.811.547/0001-30

Relatório da Diretoria

Senhores Acionistas: atendendo às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas, o Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras correspondentes ao exercício findo em 31/12/2021. Permanecemos à disposição de V. Sas. para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. São Carlos, 14 de abril de 2022.

A Diretoria

Balanços patrimoniais - Em 31/12/2021 e 2020 (Em reais)						Demonstração dos fluxos de caixa		
Ativo	2021	2020	Passivo	2021	2020	Fluxo de caixa das atividades operacionais	2021	2020
Circulante	27.904.353	26.758.517	Circulante	8.838.887	8.968.784	Resultado do exercício	6.956.310	6.124.783
Caixa e equivalentes de caixa	890.994	1.050.485	Empréstimos e financiamentos	1.007.758	1.023.296	Ajustes para:		
Aplicação financeira	5.852.422	5.223.314	Fornecedores	5.580.916	5.337.949	Depreciação	152.945	189.233
Contas a receber de clientes	9.735.999	13.269.771	Salários e encargos sociais a pagar	756.318	634.927	Despesas, (receita) financeiras líquidas	847.175	662.055
Estoques	8.458.234	5.657.876	Impostos e contribuições a recolher	336.157	462.327	Imposto de renda e contribuição social diferidos	(2.510.119)	(2.257.906)
Impostos e contribuições a recuperar	504.645	402.025	Adiantamentos de clientes	299.898	-		5.446.310	4.718.166
Despesas antecipadas	34.629	35.117	Outras contas a pagar	857.840	1.510.286	Variações nos ativos e passivos:		
Contas de filiais	355.865	234.670	Não circulante	666.667	1.507.769	Contas a receber de clientes	3.533.772	(2.281.991)
Outros créditos	2.071.565	885.260	Empréstimos e financiamentos	666.667	1.507.769	Estoques	(2.800.358)	173.238
Não circulante	2.121.216	2.112.283	Total dos passivos	9.505.554	10.476.553	Impostos a recuperar	(102.620)	(85.923)
Investimentos	26.250	26.250	Patrimônio líquido	20.520.015	18.394.247	Outros créditos	(1.307.500)	81.462
Imobilizado líquido	1.913.049	1.858.636	Capital social	5.000.000	3.300.000	Despesas antecipadas	488	(19.116)
Diferido	181.918	227.397	Ações em tesouraria	(50.000)	(50.000)	Fornecedores	242.967	2.093.462
Total do ativo	30.025.569	28.870.800	Reserva legal	882.310	660.000	Impostos e contribuições a recolher	(126.170)	52.320
			Reserva de lucros	14.687.706	14.484.247	Salários e encargos sociais a pagar	121.392	118.536
			Total do passivo e patrimônio líquido	30.025.569	28.870.800	Adiantamento de clientes	299.898	(674.676)

Demonstração das mutações do patrimônio líquido					
	Capital social	Ações em Tesouraria	Reserva legal	Reserva de lucros	Total do patrimônio líquido
Saldo em 31/12/2019	3.300.000	(50.000)	660.000	10.751.112	14.661.112
Lucro líquido do exercício de 2020	-	-	-	3.866.877	3.866.877
Distribuição de Lucros	-	-	-	(133.743)	(133.743)
Saldo em 31/12/2020	3.300.000	(50.000)	660.000,00	14.484.247	18.394.247
Aumento de capital	1.700.000	-	-	(1.700.000)	-
Lucro líquido do exercício de 2021	-	-	-	4.446.190	4.446.190
Distribuição de Lucros	-	-	-	(2.320.422)	(2.320.422)
Reserva legal	-	-	222.310	(222.310)	-
Saldo em 31/12/2021	5.000.000	(50.000)	882.310	14.687.705	20.520.015

Demonstração do resultado		
	2021	2020
Receita operacional líquida	62.720.517	53.810.048
Custo das mercadorias e serviços vendidos	(26.015.262)	(23.284.304)
Lucro bruto	36.705.255	30.525.744
Despesas de vendas	(10.568.652)	(8.719.247)
Despesas administrativas	(16.421.491)	(13.032.978)
Despesas tributárias	(1.017.955)	(953.313)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas	134.896	2.811
	(27.873.201)	(22.702.727)
Lucro operacional	8.832.054	7.823.016
Resultado financeiro líquido	(1.875.744)	(1.698.233)
Resultado antes dos impostos	6.956.310	6.124.783
Imposto de renda e contribuição social	(2.510.119)	(2.257.906)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício	4.446.190	3.866.877
Lucro por ação	0,89	1,17

Notas Explicativas

1. Natureza Jurídica: A empresa Tecnomotor Distribuidora S.A. e suas filiais operam desde 05/01/2010, sendo uma sociedade anônima de capital fechado, com sede operacional na cidade de São Carlos - SP. **1.1 Atividades da Matriz e Filiais:** As filiais de Tatuapé (SP), Limeira (SP), Baurú (SP) e Campo Grande (MS) tiveram as suas atividades comerciais iniciadas no 2º semestre/2010. Em 2011 houve um incremento dos negócios com a participação efetiva das filiais e por meio de política de vendas dirigidas ao varejo aliadas ao bom desempenho de seus colaboradores, a empresa obteve êxito em seus obje-

tivos. Mais uma vez ficou demonstrada a eficácia da gestão administrativa e comercial do Grupo Tecnomotor. No 2º semestre de 2013 houve a abertura da Filial em Jabotão dos Guararapes (PE), com início das atividades comerciais em 2014. No 2º semestre de 2019 houve a abertura da Filial E-commerce, com início das atividades comerciais em 2020. **2. Contexto Operacional:** A empresa tem por objetivo principal a comercialização de equipamentos, componentes eletrônicos e mecânicos, de utilização automotiva bem como softwares para utilização desses equipamentos. **3. Demonstrações Contábeis:** As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis e legislação societária vigente - Lei 6404/76, em consonância com as orientações emanadas pelo Comitê de Pronunciamento Contábil, face às mudanças introduzidas através da Lei 11.638/07. **4. Principais Práticas Contábeis:** **4.1 Apuração de Resultado:** É feita através do regime de competência abrangendo as operações da Matriz e Filiais. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os valores do Ativo e Passivo Circulantes e ajustes, quando incidentes, acham-se integrados ao resultado. **4.2** As operações de leasing operacional estão apropriadas como financiamentos, e os respectivos bens acham-se integrados no ativo Imobilizado. As despesas financeiras são amortizadas pelo período do contrato. **4.3 Estoques:** Estão demonstrados pelo custo médio de aquisição, que é inferior aos valores de reposição. **4.4 Imobilizado:** Está registrado pelo preço de custo. As depreciações foram efetuadas pelo método linear às taxas fixadas pela legislação vigente, re-

Fluxo de caixa decorrente das (aplicado nas) atividades operacionais	4.655.734	4.606.616
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Adição de imobilizado	(341.673)	(198.513)
Baixa do imobilizado	343.703	257.175
Fluxo de caixa decorrente (aplicado nas) das atividades de investimento	2.030	58.663
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Captação de empréstimos e financiamentos	-	4.000.000
Pagamento de empréstimos e financiamentos	(841.593)	(2.482.666)
Juros Pagos	(131.641)	(168.327)
Juros sobre capital próprio e dividendos pagos	(3.214.912)	(1.013.279)
Fluxo de caixa decorrente das atividades de financiamentos	(4.188.146)	335.728
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	469.617	5.001.007
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	6.273.799	1.272.792
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	6.743.416	6.273.799
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	469.617	5.001.007

conhecida como suficiente para marcar o desgaste dos bens, com base no tempo de vida útil desses bens. **5. Patrimônio Líquido:** O Capital Social é de R\$ 5.000.000,00, totalmente subscrito e integralizado, representado por 185.000 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, Em 26/04/2021 foi aprovado o aumento do capital social em R\$ 1.700.000,00, mediante ao aproveitamento de parte do saldo da Conta de Lucros Acumulados, passando o valor do capital social de R\$ 3.300.000,00 para R\$ 5.000.000,00. **6. Ajustes:** **6.1** Não houve ajustes de valores na forma prevista na legislação (art.183 da Lei 11.638/07) e Circular BACEN 3.068/01. **6.2** Não houve também efeito da relevância ao ajuste do valor presente (art.183, VIII da Lei 11.638/07).

Diretoria

Lorenzo Piccolli - Diretor Executivo
Miguel Antonio Margarido - Diretor Financeiro
Wilson Roberto Martins - Diretor Financeiro

Contador

Valdair de Almeida - CRC 1SP238256/O-3

Edital de Ata 01 pdf

Código do documento 255df850-3c3a-4c4d-b68e-3c9201bc467f



Assinaturas



JEAN CASSIO ROSSI
jean@jornalpp.com.br
Assinar

Eventos do documento

18 Apr 2022, 17:03:01

Documento 255df850-3c3a-4c4d-b68e-3c9201bc467f **criado** por JEAN CASSIO ROSSI
(f52e2e18-19b4-4140-86cd-617b7a8890d4). Email: jean@jornalpp.com.br. - DATE_ATOM:
2022-04-18T17:03:01-03:00

18 Apr 2022, 17:07:47

Assinaturas **iniciadas** por JEAN CASSIO ROSSI (f52e2e18-19b4-4140-86cd-617b7a8890d4). Email:
jean@jornalpp.com.br. - DATE_ATOM: 2022-04-18T17:07:47-03:00

Hash do documento original

(SHA256): 1ef8cb5058abb2529fff7c4daba6f7cca7e72b729ac8bf4ff098987bc3fbc1d9

(SHA512): 9967873d6d7be6bf091dbc5fbb5aff2f1863b6b57801782d54bed6ebb3906e59fc929d99c19a50f187fc3134cca526f20146355d3ca26853b7485819ec44c331

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign