



ALLMONT

## Allmont Montagens S.A.

CNPJ nº 16.750.498/0001-40

## Balanco Patrimonial em 31/12/2022 - Em R\$

Ativo	Balanco Patrimonial em 31/12/2022 - Em R\$		Passivo	
	Dez/2022	Dez/2021	Dez/2022	Dez/2021
<b>Circulante</b>			<b>Circulante</b>	
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.080.329	5.191.342	Fornecedores	2.887.670
Cientes	7.052.684	10.871.545	Adto. de Clientes	2.438.134
Aplicações Vinculadas	7.507.211	1.030.308	Salários e Encargos Sociais	292.857
Adiant. Empreg./Forneced./Outros	376.110	3.265.481	Obrigações Tributárias	895.835
Tributos a Compensar	218.131	1.734.256	Outras Contas a Pagar	671
Estoque	88.311	1.003.919	<b>Total Circulante</b>	<b>6.515.167</b>
<b>Total Circulante</b>	<b>16.322.774</b>	<b>23.096.851</b>	<b>Não Circulante</b>	
<b>Não Circulante</b>			Empréstimos Bancários	-
Depósitos Judiciais	113.250	101.863	<b>Total não Circulante</b>	<b>-</b>
Imobilizado	329.729	329.729	<b>Patrimônio Líquido</b>	
(-) Depreciação	(108.447)	(75.120)	Capital Social	2.200.000
<b>Total não Circulante</b>	<b>334.532</b>	<b>356.472</b>	Reserva Legal	440.000
<b>Total Ativo</b>	<b>16.657.306</b>	<b>23.453.323</b>	Reserva de Lucros	7.502.139
			<b>Total Patrimônio Líquido</b>	<b>10.142.139</b>
			<b>Total Passivo</b>	<b>16.657.306</b>

## Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2022 - Em R\$

Descrição	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2022 - Em R\$		
	Capital Social	Reservas	Lucro (Prej.) Acumulados
<b>Saldo em 31/12/2021</b>	<b>2.200.000</b>	<b>440.000</b>	<b>7.819.330</b>
Incorporação de Lucros ao Capital Social	-	-	7.819.330
Constituição de Reserva de Capital	-	-	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	(172.573)	-
Lucro do Exercício	-	-	8.408.553
Lucros Distribuídos	-	-	(8.553.171)
<b>Saldo em 31/12/2022</b>	<b>2.200.000</b>	<b>440.000</b>	<b>7.502.139</b>

## Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2022

**1. Contexto Operacional:** A Allmont Montagens S.A. é uma Sociedade Anônima de Capital Fechado que iniciou suas atividades em 22 de agosto de 2012, em conformidade com as leis da República Federativa do Brasil. A sede social da Companhia está localizada Avenida Antônio Carlos Comite, nº 510, 6º andar, Sala 63, CEP 18047-620, na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo. A Companhia tem por objetivo a prestação de serviços de montagens eletromecânicas, com ampla atuação nas indústrias de cimento, portos e mineração, siderurgia e metalurgia não ferrosa (alumínio). **2. Apresentação das Demonstrações Financeiras e Resumo das Principais Práticas Contábeis:** **2.1. Base de Preparação:** As demonstrações financeiras foram preparadas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, os quais foram aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, e evidenciam elas, as quais correspondem às utilizadas pela Administração na sua gestão. A preparação das demonstrações financeiras em conformidade com as normas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da Administração da Companhia. As demonstrações financeiras são apresentadas em unidades de reais (R\$). **a) Balanco Patrimonial:** Apresentado de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, os quais foram aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC. Os ativos e passivos vencíveis em até 12 meses a partir da data da elaboração dessas demonstrações financeiras foram classificados como Circulante, enquanto os vencíveis após essa data como Não Circulante. **b) Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração do Resultado Abrangente, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados e Demonstrações dos Fluxos de Caixa:** Apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, os quais foram aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC. **2.2. Regime de Escrituração:** Foi adotado o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas, custos e despesas quando ganhos ou incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento. **2.3. Ativos Financeiros:** **a) Caixa e equivalentes de caixa:** incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, investimentos de curto prazo de alta liquidez e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor. **b) Aplicações financeiras:** A Companhia classifica seus ativos financeiros conforme a finalidade para a qual os mesmos foram adquiridos. A Administração determina a classificação de seus ativos financeiros no reconhecimento inicial. **c) Clientes:** Registradas inicialmente pelo valor justo incluindo os respectivos impostos e despesas acessórias. As perdas estimadas e créditos de liquidação duvidosa são constituídas em montante considerado suficiente para suportar eventuais perdas. No exercício social 2022, dada a natureza e qualidade dos créditos existentes no contas a receber da Companhia na data-base 31/12/2022, a Administração não constituiu provisão para perdas estimadas e créditos de liquidação duvidosa. **d) Adiantamentos:** Compreende valores adiantados a terceiros (fornecedores e empregados). **2.4. Tributos a Compensar:** Compreende impostos e contribuições a recuperar em apurções subsequentes. **2.5. Estoques:** Os estoques são demonstrados ao custo médio das compras ou da produção, inferior aos

## Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados em 31/12/2022 - Em R\$

Descrição	Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados em 31/12/2022 - Em R\$	
	Dez/2022	Dez/2021
<b>Reserva de Lucros em 31/12/2021</b>	<b>7.819.330</b>	<b>(172.573)</b>
(+/-) Ajustes de Exercícios Anteriores	-	8.408.553
(+) Lucro Líquido do Exercício	-	16.055.310
(=) Lucro Total Disponível	-	-
(-) Destinação do Lucro:	-	-
a. Reserva Legal	-	-
b. Reserva Estatutária	-	-
c. Reserva para Contingência	-	-
d. Reserva Orçamentária	-	-
e. Reserva de Lucros a Realizar	-	-
f. Lucros Aportados ao Capital	-	-
g. Lucros Distribuídos	(8.553.171)	-
<b>Saldo de Lucros Acumulados do Final do Exercício (31/12/2022)</b>	<b>7.502.139</b>	<b>-</b>

custos de reposição ou aos valores de realização e, quando aplicável, reduzido por provisão para cobrir eventuais perdas. **2.6. Imobilizado:** Registrado pelo custo de aquisição, formação ou construção menos depreciação ou exaustão acumulada e redução ao valor recuperável. A depreciação é calculada pelo método linear com base na taxa anual máxima permitida pela legislação fiscal. **2.7. Passivos Financeiros:** **a) Fornecedores:** São obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de terceiros no curso normal dos negócios, sendo classificados como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano (ou ciclo operacional normal dos negócios, ainda que mais longo). Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante. São reconhecidas pelo valor justo. **b) Adiantamentos de clientes:** Compreende valores recebidos de clientes, em caráter de adiantamento de pagamento por serviços em fase de execução ou a executar. **c) Obrigações trabalhistas (Salários, provisões e contribuições sociais):** Correspondem a obrigações a pagar para empregados, incluídos os encargos trabalhistas e previdenciários incidentes. **d) Obrigações tributárias:** São obrigações tributárias a recolher decorrentes das apurações dos tributos indiretos, tais como ICMS, ISSQN, PIS e COFINS. Inclui também impostos retidos de terceiros, que correspondem a impostos e contribuições retidos de terceiros em operações onde a legislação fiscal estabelece a obrigatoriedade da retenção e consequente arrecadação por parte do tomador/contratante. **2.8. Provisões:** As provisões são reconhecidas para obrigações presentes (legal ou presumida) resultantes de eventos passados, em que seja possível estimar os valores de forma confiável e cuja liquidação seja provável. **2.9. Reconhecimento da Receita:** A receita pela venda de mercadorias é reconhecida, a valor justo, quando os riscos significativos e os benefícios de propriedade das mercadorias são transferidos para o comprador. A receita pela prestação de serviços é reconhecida, a valor justo, tendo-se como base a etapa de execução dos serviços até a data-base do balanço, na medida em que todos os custos relacionados aos serviços possam ser mensurados confiavelmente. **2.10. Impostos e Contribuições Sobre o Lucro:** No Brasil, "Impostos e Contribuições sobre o Lucro" compreende o imposto de renda ("IRPJ") e a contribuição social sobre o lucro ("CSLL"), calculados mensalmente com base no lucro tributável, aplicando-se a alíquota de 15% acrescida do adicional de 10% para o IRPJ e 9% para a CSLL considerando-se a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro real. **3. Estoques:** Os estoques são demonstrados ao custo médio das compras ou da produção, inferior aos custos de reposição ou aos valores de realização e, quando aplicável, reduzido por provisão para cobrir eventuais perdas. **4. Imobilizado:** Registrado pelo custo de aquisição, formação ou construção menos depreciação ou exaustão acumulada e redução ao valor recuperável. A depreciação é calculada pelo método linear com base nos percentuais máximos permitidos na legislação fiscal. **5. Capital Social:** O capital social da Companhia, totalmente subscrito e realizado, é de R\$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais) dividido em 2.200.000 ações ordinárias, nominativas e de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada. **6. Seguros:** A Companhia dispõe de seguros para todos os equipamentos integrantes da sua frota, cuja cobertura abrange riscos contra incêndio, colisão e furto/roubo, assegurado pelo valor de mercado. A Companhia dispõe também de apólices de seguros nas modalidades executante construtor e manutenção corretiva, com cobertura parcial, garantido o fiel cumprimento de obrigações contratuais e eventual necessidade de manutenção corretiva em face dos serviços prestados aos seus clientes. Há também

## Demonstração do Resultado em 31/12/2022 - Em R\$

Descrição	Demonstração do Resultado em 31/12/2022 - Em R\$	
	Acumulado Dez/2022	Acumulado Dez/2021
<b>Receita de Serviços</b>	-	33.006.744
<b>Receita de Vendas</b>	19.788.436	31.581.178
<b>Provisão de Receitas</b>	33.730.447	6.000.000
Impostos Incidentes	(6.666.900)	(14.536.024)
Dev. Vendas	-	-
<b>Receita Líquida</b>	<b>46.851.983</b>	<b>24.208.861</b>
<b>Custo dos Serviços</b>	<b>(31.836.379)</b>	<b>(51.330.069)</b>
<b>Lucro Bruto</b>	<b>15.015.604</b>	<b>2.522.441</b>
<b>Despesas Operacionais</b>		
Gerais	(1.978.890)	(3.246.043)
Administrativas	(1.029.845)	(1.005.664)
Despesas Financeiras	(64.927)	(224.464)
<b>Total Despesas Operacionais</b>	<b>(3.073.662)</b>	<b>(1.711.585)</b>
Receitas Financeiras	857.075	85.712
Despesas Diversas Operacionais	-	(6.496)
Despesas Tributárias	(44.522)	(20.715)
<b>Lucro (Prej.) Operacional</b>	<b>12.754.495</b>	<b>852.123</b>
Outras Receitas	-	-
Outras Despesas	(126.940)	(32.000)
<b>Lucro (Prej.) Antes Contribuição Social</b>	<b>12.627.555</b>	<b>747.588</b>
Contribuição Social sobre o Lucro	(1.147.905)	(27.374)
<b>Lucro (Prej.) Antes do Imposto de Renda</b>	<b>11.479.650</b>	<b>670.897</b>
Imposto de Renda	(3.071.097)	(50.215)
<b>Lucro (Prej.) Líquido do Exercício</b>	<b>8.408.553</b>	<b>486.979</b>
<b>Lucro (Prej.) Líquido do Exercício</b>	<b>8.408.553</b>	<b>486.979</b>

## Demonstração do Resultado Abrangente em 31/12/2022 - Em R\$

Descrição	Demonstração do Resultado Abrangente em 31/12/2022 - Em R\$	
	Dez/2022	Dez/2021
<b>Lucro Líquido do Período</b>	<b>8.408.553</b>	<b>194.569</b>
(+/-) Ajustes de Exercícios Anteriores	(172.573)	-
<b>Resultado Abrangente Total</b>	<b>8.235.980</b>	<b>194.569</b>

## Demonstração de Fluxo de Caixa em 31/12/2022 - Em R\$

Descrição	Demonstração de Fluxo de Caixa em 31/12/2022 - Em R\$	
	Dez/2022	Dez/2021
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>	<b>8.408.553</b>	<b>194.569</b>
- Lucro Líquido (Prejuízo) do Período	-	-
<b>Itens que não Afetam o Caixa</b>		
- Ajuste de Exercícios Anteriores	(172.573)	-
- Depreciação	33.327	31.863
<b>(Aumento) Redução de Ativos</b>		
- Clientes	3.818.861	(6.026.833)
- Adiant. Empreg./Forneced./Outros	2.899.372	(132.978)
- Tributos a Compensar	1.516.125	126.407
- Estoque	915.608	(427.102)
- Depósitos Judiciais	(11.387)	(96)
<b>9.128.580</b>	<b>(6.460.620)</b>	
<b>(Redução) Aumento de Passivos</b>		
- Fornecedores	(1.702.165)	2.517.385
- Adto. de Clientes	(4.419.720)	5.738.955
- Salários e Encargos Sociais	(45.757)	30.294
- Obrigações Tributárias	217.743	510.872
- Outras Contas a Pagar	(1.130)	1.179
- Empréstimos/Financiamentos	(527.797)	527.797
<b>(6.478.826)</b>	<b>9.326.483</b>	
<b>Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais</b>	<b>10.919.061</b>	<b>2.897.743</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
- Novos investimentos	-	(14.974)
- Aquisições de Bens do Imobilizado	-	-
- Aumento no Diferido	-	-
<b>Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Investimentos</b>		<b>(14.974)</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos</b>		
- Distribuição de Dividendos	(8.553.171)	(1.721.808)
- Amortização de Principal	-	-
- Integralização de Capital	-	-
<b>Caixa Líquido nas Atividades de Financiamentos</b>		
<b>Aumento (Diminuição) Líquido no Caixa</b>	<b>2.365.890</b>	<b>1.355.532</b>
Caixa no Início do Exercício	6.221.650	4.866.118
Caixa no Final do Exercício	8.587.540	6.221.650
<b>Aumento (Diminuição) Líquido no Caixa</b>	<b>2.365.890</b>	<b>1.355.532</b>

a contratação de apólices de seguros na modalidade risco de engenharia. **7. Ajustes de Exercícios Anteriores:** A Companhia realizou ajustes no seu resultado, relativo a exercícios anteriores, no montante líquido a débito de R\$ 172.572,93, a fim de corrigir distorções em saldos de contas patrimoniais. **8. Eventos Subsequentes:** Em 31/12/2022 até a data levantada demonstrações financeiras não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

Jose Cássio Tavares - Presidente - CPF nº 340.921.078-46

Daniel Parizi - Contador - CPF nº 247.888.668-54 - CRC/SP ISP25316/0-3