alliage

Alliage S/A Indústrias Médico Odontológica

CNPJ 55.979.736/0001-45

Demonstrações Financeiras dos Exercícios Findos em 31/12/2022 e 31/12/2021 (Em milhares de reais)

Senhores Acionistas: Em cumprimento aos dispositivos legais e estatutários, submetemos à vossa apreciação, o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras relativos aos exercícios encerrados em 31/12/2022 e 31/12/2021. Permanecemos à inteira disposição dos Senhores Acionistas para prestar-lhes quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. Ribeirão Preto-SP, 27 de abril de 2023. **A Diretoria.**

Balanço Patrimonial

	Controladora		Consolidado	
Ativo Circulante	**2022**	**2021 reapresentado**	**2022**	**2021 reapresentado**
Caixa e equivalentes de caixa	81.517	66.343	85.321	69.460
Instrumentos financeiros derivativos	21.300	1.446	21.300	1.446
Contas a receber de clientes	143.487	162.052	129.770	151.459
Contas a receber pela venda de investimentos	–	4.237	–	4.237
Estoques	169.226	140.712	196.953	162.048
Tributos a recuperar	83.953	75.868	90.730	83.323
Imposto de renda e contribuição social	1.157	331	1.185	354
Despesas antecipadas	377	–	377	–
Outros ativos	807	1.052	951	1.671
	501.824	**452.042**	**526.587**	**473.998**
Não circulante				
Realizável a longo prazo				
Tributos a recuperar	932	301	932	301
Instrumentos financeiros derivativos	2.733	–	2.733	–
Imposto de renda e contribuição social diferidos	17.081	17.357	18.170	18.716
Empréstimos pessoas ligadas	18.427	8.801	14.279	4.022
Contas a receber de clientes	22.298	11.883	22.298	11.883
Contas a receber pela venda de investimentos	–	21.406	–	21.406
Depósitos judiciais e outros ativos	1.426	1.431	1.426	1.847
	62.897	**61.179**	**59.838**	**58.174**
Investimentos	11.195	6.546	–	–
Ativo de direito de uso	5.325	7.177	8.050	9.335
Imobilizado	36.766	31.395	38.800	32.961
Intangível	117.457	114.341	117.667	114.546
	170.743	**159.460**	**164.517**	**156.842**
	233.640	**220.638**	**224.355**	**215.017**
Total do ativo	**735.464**	**672.680**	**750.942**	**689.015**

	Controladora		Consolidado	
Passivo Circulante	**2022**	**2021 reapresentado**	**2022**	**2021 reapresentado**
Fornecedores	25.789	39.378	30.948	41.067
Empréstimos e financiamentos	190.681	111.576	190.919	111.809
Passivos de arrendamento	3.286	2.496	4.253	3.337
Adiantamentos de clientes	30.002	63.201	33.508	69.951
Salários e encargos sociais	6.428	7.319	7.374	8.292
Tributos a recolher	5.659	3.670	7.781	8.426
Provisão para garantias	2.523	2.461	2.523	2.461
Dividendos a pagar	1.507	–	1.507	–
Instrumentos financeiros derivativos	5.687	–	5.687	–
Outros passivos	286	1.054	870	4.590
	271.848	**231.156**	**285.370**	**249.934**
Não circulante				
Empréstimos e financiamentos	280.549	328.345	280.632	328.345
Passivos de arrendamento	2.945	5.530	4.271	6.361
Provisão para contingências	2.552	2.825	2.552	2.825
Outros passivos	326	326	2.446	2.608
Provisão para passivo a descoberto de controladas	9.218	6.715	665	–
	295.590	**343.741**	**290.566**	**340.139**
Total do passivo	**567.438**	**574.897**	**575.936**	**590.072**
Patrimônio líquido				
Atribuível aos acionistas da controladora				
Capital social	76.963	76.963	76.963	76.963
Ajustes de avaliação patrimonial	60.836	65.502	60.836	65.502
Reservas de lucro	30.227	4.754	30.227	4.754
Prejuízos acumulados	–	(49.436)	–	(49.436)
	168.026	**97.783**	**168.026**	**97.784**
Participação dos não controladores	–	–	6.980	1.159
	168.026	**97.783**	**175.006**	**98.943**
Total do passivo e do patrimônio líquido	**735.464**	**672.680**	**750.942**	**689.015**

Demonstração do Resultado

	Controladora		Consolidado	
	2022	**2021 reapresentado**	**2022**	**2021 reapresentado**
Receita bruta	625.071	606.490	699.195	657.050
Deduções da receita	(105.257)	(83.292)	(107.733)	(86.165)
Receita líquida	519.815	523.198	591.463	570.886
Custos dos produtos vendidos e dos serviços prestados	(300.100)	(308.072)	(324.711)	(325.760)
Lucro bruto	**219.715**	**215.126**	**266.752**	**245.126**
Despesas com vendas	(63.108)	(55.376)	(85.799)	(66.814)
Despesas administrativas	(42.773)	(64.623)	(51.876)	(75.070)
Resultado de participações societárias	5.201	(4.748)	(253)	–
Outros ganhos, (perdas) líquidos	(19.873)	(3.983)	(20.453)	(3.828)
Lucro operacional	**99.162**	**86.397**	**108.371**	**99.414**
Receitas financeiras	16.094	2.836	15.769	3.313
Despesas financeiras	(52.285)	(30.646)	(53.807)	(32.431)
Variação cambial, líquida	12.378	(3.061)	12.378	(3.061)
Resultado financeiro	**(23.813)**	**(30.870)**	**(25.660)**	**(32.178)**
Lucro antes do IR e da CS	**75.349**	**55.527**	**82.711**	**67.235**
IR e CS diferido	(276)	(684)	(546)	(2.054)
IR e CS corrente	–	(633)	(2.138)	(819)
Lucro líquido do exercício	**75.073**	**54.210**	**80.027**	**64.362**
Atribuível a: Acionistas da Companhia			75.073	55.506
Participação de não controladores			4.954	8.856
			80.027	**64.362**

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

	Atribuível aos sócios acionistas da controladora							
			Reservas de Lucros					
	Capital social	**Ajustes de avaliação patrimonial**	**Reserva de subvenção para investimento**	**Reserva Legal**	**Reserva de Retenção Lucros**	**Lucro (Prejuízos) acumulados**	**Total**	**Participação dos não controladores**	**Total do patrimônio líquido**
Em 01 de janeiro de 2021	**76.963**	**65.875**	**4.754**	**–**	**–**	**(104.880)**	**42.712**	**386**	**43.099**
Realização de custo atribuído, líquida de tributos	–	(72)	–	–	–	72	–	–	–
Variação cambial de investimentos localizados no exterior	–	861	–	–	–	–	861	–	861
Ajuste de avaliação patrimonial na combinação de negócios	–	(1.162)	–	–	–	1.162		(9.379)	(9.379)
Lucro líquido do exercício	–	–	–	–	–	54.210	54.210	10.152	64.362
Em 31 de dezembro de 2021 - Reapresentado	**76.963**	**65.503**	**4.754**	**–**	**–**	**(49.436)**	**97.784**	**1.159**	**98.943**
Realização de custo atribuído, líquida de tributos	–	42	–	–	–	(42)	–	–	–
Variação cambial de investimentos localizados no exterior	–	(3.324)	–	–	–	–	(3.324)	–	(3.324)
Ajuste de avaliação patrimonial na combinação de negócios	–	(1.385)	–	–	–	1.385	–	866	866
Reserva de subvenção para investimento	–	–	(4.754)	–	–	4.754	–	–	–
Reserva de subvenção para investimento Lei 160/17	–	–	5.900	–	–	(5.900)	–	–	–
Lucro líquido do exercício	–	–	–	–	–	75.073	75.073	4.955	80.028
Destinação do lucro: Reserva legal	–	–	–	1.587	–	(1.587)	–	–	–
Dividendos mínimos obrigatórios	–	–	–	–	–	(1.507)	(1.507)	–	(1.507)
Retenção de lucros	–	–	–	–	22.740	(22.740)	–	–	–
Em 31 de dezembro de 2022	**76.963**	**60.836**	**5.900**	**1.587**	**22.740**	**–**	**168.026**	**6.980**	**175.006**

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

	Controladora		Consolidado	
Fluxos de caixa das atividades operacionais	**2022**	**2021 reapresentado**	**2022**	**2021 reapresentado**
Lucro antes do IR e da CS	**75.349**	**55.527**	**82.711**	**67.235**
Ajustes de receitas e despesas não envolvendo caixa:				
Equivalência patrimonial	(5.201)	4.748	253	–
Depreciação e amortização	18.393	24.710	20.174	26.408
Realização do valor justo na combinação de negócios	1.385	1.162	1.385	1.162
Resultado na baixa/alienação de bens do imobilizado	(167)	(610)	(167)	(610)
Juros, variações monetárias e cambiais, líquidos	35.393	22.590	35.572	22.590
Provisão para perdas com estoques em poder de terceiros	268	424	268	424
Provisão para contingências	(236)	(286)	(236)	(286)
Provisão para devedores duvidosos e ajustes a valor presente	(1.574)	(48)	(1.574)	(48)
Baixa contas a receber pela venda de investimentos	25.643	–	25.643	–
Juros instrumentos financeiros derivativos	2.583	–	2.583	–
Demais provisões	1.437	70	1.375	1.620
	153.273	**108.286**	**167.987**	**118.495**
Variações no capital circulante:				
Contas a receber de clientes	6.575	(39.367)	15.262	(19.056)
Instrumentos financeiros derivativos	(16.900)	11.294	(16.900)	11.294
Estoques	(28.782)	(34.496)	(34.637)	(38.561)
Tributos a recuperar	(9.266)	(17.779)	(8.323)	(17.779)
Dividendos a pagar	1.507	–	1.507	–
Outros ativos	(1.025)	3.980	(230)	4.285
Fornecedores	(13.589)	7.794	(15.680)	(8.617)
Salários e encargos sociais	(891)	(209)	(918)	(224)
Adiantamentos de clientes	(33.199)	(28.033)	(36.443)	(26.503)
Outros passivos	(2.720)	19	(11.725)	6.969
Caixa proveniente das operações	**54.983**	**11.490**	**59.900**	**30.303**
Juros pagos	(31.780)	(18.819)	(31.780)	(18.819)
IR e CS pagos	–	(363)	(1.912)	(808)
Caixa líquido (aplicado nas) atividades operacionais	**23.203**	**(7.692)**	**26.208**	**10.677**
Fluxos de caixa das atividades de investimentos				
Aquisições de bens do ativo imobilizado	(11.447)	(5.055)	(12.421)	(5.209)
Aquisição software e intangível	(12.583)	(18.274)	(12.850)	(18.274)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	**(24.030)**	**(23.329)**	**(25.271)**	**(23.483)**
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos				
Amortizações de arrendamentos	(3.629)	(3.303)	(4.614)	(3.303)
Amortizações de empréstimos e financiamentos	(112.111)	(52.442)	(112.201)	(52.442)
Ingressos de empréstimos e financiamentos	141.367	127.589	141.367	126.698
Empréstimo empresas ligadas e outros	(9.626)	5.177	(9.627)	(13.220)
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos	**16.001**	**77.021**	**14.925**	**57.733**
Aumento de caixa e equivalentes de caixa, líquidos	**15.174**	**45.999**	**15.861**	**44.926**
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	**66.343**	**20.345**	**69.460**	**24.533**
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	**81.517**	**66.343**	**85.321**	**69.460**

A Diretoria | Giovana Maira Zaccaro Pereira - **Contadora CRC 1SP292511/O-2**

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras, as quais estão a diposição na sede da empresa.

Assinado por EMPRESA FOLHA DA MANHA S A:60579703000148 em 27/04/2023 18:20:21 com o número de série 2AA71D011FE70A53.

ITI Instituto Nacional de Tecnologia da Informação

http://publicidadelegal.folha.uol.com.br/documento/25921

ICP Brasil