

ALLIAGE S/A INDÚSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA

CNPJ/MF nº 55.979.736/0001-45

Relatório da Diretoria

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 31/12/2021 e 2020. Permanecemos à inteira disposição dos Senhores acionistas para prestar-lhes quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários.

Ribeirão Preto-SP, 31 de março de 2022.

A Diretoria.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO - Em milhares de Reais					DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - Em milhares de Reais				
Ativo	Controladora		Consolidado		Passivo	Controladora		Consolidado	
	2021	2020	2021	2020		2021	2020	2021	2020
Circulante					Circulante				
Caixa e equivalentes de caixa	66.343	20.345	70.779	24.533	Fornecedores	39.378	31.584	38.424	43.372
Instrumentos financeiros derivativos	1.446	12.740	1.446	12.740	Empréstimos e financiamentos	111.576	69.254	112.322	70.377
Contas a receber de clientes	162.052	133.564	155.723	136.971	Passivos de arrendamento	2.496	3.055	2.496	3.055
Contas a receber pela venda de investimentos	4.237	14.668	4.237	6.715	Adiantamentos de clientes	63.201	91.233	70.282	96.455
Estoques	140.712	105.792	159.743	123.063	Salários e encargos sociais	7.319	7.528	8.293	8.517
Tributos a recuperar	75.868	25.896	82.756	31.514	Tributos a recolher	3.670	2.616	8.059	5.057
Imposto de renda e contribuição social	331	279	354	409	Provisão para garantias	2.461	2.215	2.461	2.215
Despesas antecipadas		3.490		3.490	Outros passivos	1.054	1.073	6.516	6.709
Outros ativos	1.052	1.626	2.778	4.229		231.156	208.559	248.854	235.757
	452.042	318.399	477.817	343.664	Não circulante				
Não circulante					Empréstimos e financiamentos	328.345	297.531	328.345	297.531
Realizável a longo prazo					Passivos de arrendamento	5.530	10.545	5.530	10.545
Tributos a recuperar	301	32.069	301	32.069	Provisão para contingências	2.825	2.875	2.825	2.875
Imposto de renda e contribuição social diferidos	17.357	17.835	18.067	18.987	Outros passivos	326	326	2.742	4.408
Empréstimos pessoas ligadas	8.801	13.978	4.022	-	Provisão para passivo a descoberto de controladas	6.715	12.025	-	-
Contas a receber de clientes	11.883	2.675	11.883	2.675		343.741	323.304	339.442	315.360
Contas a receber pela venda de investimentos	21.406	9.351	21.406	17.304	Total do passivo	574.897	531.862	588.295	551.117
Depósitos judiciais e outros ativos	61.179	77.254	57.526	72.779	Patrimônio líquido				
Investimentos	7.842	7.426		945	Atribuível aos acionistas da controladora				
Ativo de direito de uso	7.177	12.478	7.177	12.478	Capital social	76.963	76.963	76.963	76.963
Imobilizado	31.395	31.713	32.846	33.200	Ajustes de avaliação patrimonial	65.502	65.875	65.502	65.875
Intangível	114.341	127.305	114.546	131.150	Reserva de subvenção para investimento	4.754	4.754	4.754	4.754
	160.755	178.921	154.570	177.772	Prejuízos acumulados	(48.140)	(104.879)	(48.140)	(104.879)
	221.934	256.175	212.095	250.551		99.079	42.712	99.079	42.713
					Participação dos sócios não controladores		2.538		387
					Participação dos não controladores			2.538	387
						99.079	42.712	101.617	43.099
Total do ativo	673.976	574.574	689.912	594.215	Total do passivo e do patrimônio líquido	673.976	574.574	689.912	594.215

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Em milhares de Reais				
	Controladora		Consolidado	
	2021	2020	2021	2020
Atribuível aos acionistas da controladora				
	Capital social	Ajuste de avaliação patrimonial	Reserva de subvenção para investimento	Prejuízos acumulados
Em 01 de janeiro de 2020	76.963	60.974	4.754	(109.946)
Realização de custo atribuído, líquida de tributos		(235)		235
Variação cambial de investimentos localizados no exterior		(733)		(733)
Ajuste de avaliação patrimonial na combinação de negócios		5.869		912
Resultado do exercício				3.920
Em 31 de dezembro de 2020	76.963	65.875	4.754	(104.880)
Realização de custo atribuído, líquida de tributos		(72)		72
Variação cambial de investimentos localizados no exterior		861		861
Ajuste de avaliação patrimonial na combinação de negócios		(1.162)		1.162
Resultado do exercício				55.506
Em 31 de dezembro de 2021	76.963	65.502	4.754	(48.140)

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO - Em milhares de Reais				
	Controladora		Consolidado	
	2021	2020	2021	2020
Receitas	523.198	287.512	576.230	324.356
Custos dos produtos vendidos e dos serviços prestados	(308.072)	(159.089)	(329.499)	(176.891)
Lucro bruto	215.126	128.423	246.731	147.465
Despesas com vendas	(55.376)	(42.596)	(67.843)	(53.497)
Despesas administrativas	(64.623)	(40.623)	(76.515)	(47.431)
Resultado de participações societárias	(3.452)	(206)	-	-
Outros ganhos, líquidos	(3.983)	8.136	271	10.495
Lucro operacional	87.692	53.134	102.645	57.032
Receitas financeiras	2.836	1.915	3.313	2.281
Despesas financeiras	(30.646)	(25.646)	(34.624)	(28.451)
Variação cambial, líquida	(3.061)	(27.016)	(3.061)	(26.125)
Resultado financeiro	(30.870)	(50.747)	(34.371)	(52.294)
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	56.822	2.387	68.273	4.737
Imposto de renda e contribuição social diferido	(684)	1.533	(1.762)	1.282
Imposto de renda e contribuição social corrente	(633)	-	(819)	(344)
Ajuste por inflação			(2.869)	
Lucro líquido do exercício	55.506	3.920	62.823	5.675
Atribuível a				
Acionistas da Companhia			55.506	3.920
Participação de não controladores			7.318	1.755
			62.823	5.675
Lucro líquido básico diluído por ações - R\$	0,44	0,03		

A Diretoria | Giovana Maira Zaccaro Pereira - Contador - CRC 1SP292511/0-2

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

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2021, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias. AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link <https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>