DocuSign Envelope ID: 88DD8043-209A-4BBA-A3B8-88147399854C

Indústria, Construções e Montagens Ingelec S.A. - INCOMISA - "Em Recuperação Judicial"

CNPJ 08.237.411/0001-07

Balanço Patrimonial Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (em milhares de Reais)

Ativo	2021	2020
Circulante	**79.385**	**56.751**
Caixa e equivalentes de caixa	4.415	7.380
Contas a receber	32.589	18.942
Estoques	24.287	11.829
Tributos a recuperar	13.391	7.334
Outros Ativos	3.914	10.531
Despesas do exercício seguinte	789	735
Não circulante	**37.903**	**40.596**
Realizável a longo prazo		
Partes Relacionadas	–	–
Outras contas a receber	–	–
Investimentos	–	–
Imobilizado	32.503	35.196
Intangível	5.400	5.400
Total do ativo	**117.288**	**97.347**

Passivo e Patrimônio Líquido	2021	2020
Circulante	**55.650**	**69.146**
Fornecedores	3.719	8.934
Empréstimos e financiamentos	4.171	25.931
Empréstimos e financiamentos em RJ	3.836	–
Obrigações trabalhistas	3.564	8.527
Obrigações trabalhistas em RJ	2.016	–
Obrigações fiscais	9.429	10.215
Adiantamento de Clientes	19.816	5.557
Outros Passivos	9.099	9.981
Não circulante	**126.233**	**106.912**
Partes Relacionadas	2.061	–
Partes Relacionadas em RJ	40.500	37.743
Empréstimos e financiamentos	18.246	15.932
Empréstimos e financiamentos em RJ	6.260	–
Fornecedores em RJ	38.011	28.577
Tributos diferidos	1.438	1.438
Obrigações Trabalhistas	19.717	23.221
Obrigações Trabalhistas em RJ	–	–
Patrimônio líquido	**(64.594)**	**(78.711)**
Capital social	15.641	15.641
Reserva de reavaliação	15.932	15.932
Ajustes de avaliação patrimonial	999	999
Prejuízos acumulados	(97.166)	(111.283)
Total do passivo e do patrimônio líquido	**117.288**	**97.347**

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (em milhares de Reais)

	Capital social		Reservas de reavaliação	Ajuste de avaliação	Prejuízos	
	Subscrito	A integralizar	Própria	patrimonial	acumulados	Total
Saldos em 31/12/19	**15.641**	**–**	**15.932**	**5.984**	**(115.066)**	**(77.509)**
Ajuste de Exercícios anteriores	–	–	–	–	–	–
Realização de reservas	–	–	–	–	–	–
Lucro (prejuízo)líquido do exercício	–	–	–	(4.985)	3.783	(1.202)
Saldos em 31/12/20	**15.641**	**–**	**15.932**	**999**	**(111.283)**	**(78.711)**
Ajuste de Exercícios anteriores					2.319	2.319
Realização de reservas	–	–	–	–	–	–
Lucro (prejuízo) líquido do exercício	–	–	–	–	11.798	11.798
Saldos em 31/12/21	**15.641**	**–**	**15.932**	**999**	**(97.166)**	**(64.594)**

Demonstrações do Resultado Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)

	2021	2020
Receita bruta de vendas (ou serviços)		
Mercado interno	158.144	106.726
Mercado externo	5.835	9.985
(-) Impostos sobre vendas (ou serviços)	(17.844)	(14.776)
(=) Receita líquida de vendas	**146.135**	**101.934**
(-) Custo dos produtos vendidos (serviços prestados)	(108.220)	(77.322)
(=) Lucro bruto	**37.915**	**24.612**
(+/-) Despesas / receitas operacionais		
Gerais e administrativas	(6.901)	(6.120)
Comerciais	(2.806)	–
Outras receitas(despesas) operacionais, Líquidas	–	–
Provisão de Liquidação Duvidosa (PCLD)	(12)	(333)
(=) Lucro (prejuízo) antes das participações societárias e do resultado financeiro	**28.196**	**18.159**
Lucro (prejuízo) após as participações societárias	**28.196**	**18.159**
Despesas financeiras/Receita financeira	(7.497)	(1.773)
Receitas e desp. Não operacional	(5.290)	(1.258)
Variações monetárias e cambiais	168	(9.396)
(=) Lucro (prejuízo) antes do IRPJ e da CSLL	**15.577**	**5.732**
(-) Imposto de Renda e Contribuição Social do Exercício	(3.779)	(1.949)
(=) Lucro (prejuízo) líquido do exercício	**11.798**	**3.783**

Demonstrações do Fluxo de Caixa Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (em Reais)

	2021	2020
Lucro (prejuízo) líquido	**11.798**	**3.783**
Ajustes:		
Depreciação e amortização	2.538	3.164
Provisões para Liquidação Duvidosa	–	–
	2.538	**3.164**
Fluxo de Caixa Atividades Operacionais		
Aumento/Redução Ativos		
Contas a Receber	(13.647)	(3.740)
Estoques	(12.458)	(554)
Tributos a recuperar	(6.057)	(1.842)
Despesas antecipadas	(54)	(407)
Adiantamentos a fornecedores	6.617	(2.370)
Aumento/Redução Passivos		
Fornecedores	4.218	(17.960)
Obrigações trabalhistas	(6.452)	(4.046)
Obrigações fiscais	(1.004)	(49)
Adiantamentos de Clientes	14.259	(7.330)
Outras contas a pagar	(883)	18.952
(=) Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	**(15.461)**	**(19.346)**
Fluxo de Caixa das Atividades de investimentos		
Aquisição de ativo imobilizado	155	(111)
Intangível	–	–
Reserva de reavaliação	–	–
(=) Caixa líquido proveniente das atividades de investimentos	**155**	**(111)**
Fluxo de Caixa das Atividades de financiamentos		
Variação de empréstimos e financiamentos	(4.532)	13.790
(=) Caixa líquido proveniente das atividades financiamentos	**(4.532)**	**13.790**
(=) Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	**(2.965)**	**1.281**
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	7.380	6.099
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício	4.415	7.380
(=) Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	**(2.965)**	**1.281**

As Notas Explicativas encontram-se a disposição na sede da companhia.

Raúl Quiroga Urquidi
Diretor
CPF/MF: 232.494.008-66

Maria de Fátima de Carvalho Vial
Contadora
CRC/SP - 338707/O-9

DocuSigned by:
Gazeta de S.Paulo
Assinado por: JORNAL GAZETA SP LTDA:04735364000170
CPF: 29513948889
Data/Hora da Assinatura: 15/06/2022 20:50:02 BRT
ICP Brasil
5146939EFE414F8FAB3A7733135E2CCF

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2021, que institui a Infraestrutura da 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*