ALTOMAX

ALTOMAX COMERCIO DE MEIAS E COBERTORES, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 08.307.549/0001-35

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE (em Milhares de Reais):

	2024	2023	2022
ATIVO	**279.692**	**232.570**	**218.958**
ATIVO CIRCULANTE	**223.799**	**184.025**	**170.183**
Caixa e equivalentes	6.950	6.258	6.542
Contas a receber de clientes	65.816	82.192	71.912
Estoques	107.932	73.323	74.397
Tributos a recuperar	2.434	2.876	4.452
Outros créditos	40.667	19.376	12.880
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**55.893**	**48.545**	**48.775**
REALIZÃVEL A LONGO PRAZO	43.323	1.212	1.757
IMOBILIZADO	11.698	46.606	46.739
INTANGÍVEL	872	727	279

	2024	2023	2022
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**279.692**	**232.570**	**218.958**
PASSIVO CIRCULANTE	**225.500**	**156.051**	**141.556**
Empréstimos e financiamentos	95.946	94.274	59.956
Fornecedores	115.053	53.877	58.791
Obrigações sociais e trabalhistas	409	508	971
Obrigações tributárias	2.799	1.432	801
Outras obrigações	11.293	5.960	21.037
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**58.807**	**26.615**	**32.772**
Empréstimos e financiamentos	38.352	25.796	31.332
Tributos diferidos	31	819	1.440
Outras obrigações	20.424		
PATRIMONIO LÍQUIDO	**(4.615)**	**49.904**	**44.630**
Capital social	5.180	20.000	20.000
Reserva de lucros		14.342	15.886
Prejuízos acumulados	(10.531)		
Reservas de incentivos fiscais		14.020	5.949
Ajuste de avaliação patrimonial	736	1.542	2.795

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE (em Milhares de Reais):

	2024	2023	2022
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	**293.730**	**266.503**	**256.836**
Custo dos produtos vendidos	**(202.021)**	**(196.946)**	**(196.834)**
LUCRO BRUTO	**91.709**	**69.557**	**60.002**
Receitas (Despesas) Operacionais	**(50.597)**	**(43.708)**	**(35.525)**
Despesas com vendas	(25.593)	(26.207)	(20.739)
Despesas gerais e administrativas	(25.457)	(15.899)	(13.177)
Outras receitas/(despesas)	453	(1.602)	(1.609)
LUCRO ANTES DO RES.	**41.112**	**25.849**	**24.477**
Despesas financeiras	(58.973)	(27.622)	(25.832)
Receitas financeiras	3.650	5.450	5.577
Resultado Financeiro Líquido	**(55.323)**	**(22.172)**	**(20.255)**
RESULTADO ANTES PROVISÕES	**(14.211)**	**3.677**	**4.222**
IRPJ e CSLL correntes	(2.999)	(1.290)	(1.100)
IRPJ e CSLL diferidos	5.398	(620)	(335)
LUCRO/(PREJUÍZO) LÍQUIDO EXER(	**(11.811)**	**1.767**	**2.787**

DEMONSTRAÇÃO MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE (em Milhares de Reais):

	2024	2023	2022
CAPITAL SOCIAL			
Início do Exercício	**20.000**	**20.000**	**1.450**
Aumento de capital social	14.020		18.550
Redução de capital - Cisão	(28.840)		
Final de Exercício	**5.180**	**20.000**	**20.000**
RESERVA DE LUCROS			
Início do Exercício	**14.342**	**15.886**	**14.944**
Realização ajustes patrimonial		(1.648)	(629)
Realização ajustes de Avaliação Patrimonial		691	919
Aumento de capital social			(608)
Distribuição de lucros	(14.342)	(2.354)	(1.527)
Reserva de retenção lucros		1.767	2.787
Final de Exercício	**-**	**14.342**	**15.886**
PREJUÍZOS ACUMULADOS			
Início do Exercício	**-**	**-**	**-**
Baixa IR/CS s/ AAP	1.280		
Absorção de prejuízo do exercício	(11.811)		
Final de Exercício	**(10.531)**	**-**	**-**
RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS			
Início do Exercício	**14.020**	**5.949**	**17.942**
Crédito presumido ICMS		8.071	5.949
Aumento de capital social	(14.020)		(17.942)
Final de Exercício	**-**	**14.020**	**5.949**
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL			
Início do Exercício	**1.542**	**2.795**	**3.445**
Realização da AAP	(1.246)	(1.873)	(985)
Baixa IR/CS s/ AAP	440	620	335
Final do Exercício	**736**	**1.542**	**2.795**

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE (em Milhares de Reais):

	2024	2023	2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Lucro líquido antes do IRPJ e CSLL	(14.211)	3.677	4.222
Ajustado por:			
- Provisão de juros sobre empréstimos	20.296	11.052	15.990
- Provisão de juros sobre arredondamentos	2.435		
- Depreciação e amortização do exercício	3.545	3.188	3.270
- Resultado na venda de ativo imobilizado/Realização AAP	(2.715)	(102)	10
- Amortização de direito de uso de arrendamentos	2.383		
- Variação cambial	6.872		
- Perdas em crédito de liquidação duvidosa	530	148	566
- Reservas de incentivos fiscais		8.691	5.949
	19.135	**26.654**	**30.007**
(Aumento)/Diminuição das contas Ativas			
Contas a Receber	15.846	(10.428)	(13.120)
Estoques	(34.609)	1.074	3.045
Tributos a recuperar (exceto IR e CS)	431	1.923	1.692
Outros ativos	(36.090)	(5.339)	(6.790)
Aumento/(Diminuição) das contas Passivas			
Fornecedores	61.026	(4.925)	1.113
Obrigações sociais e trabalhistas	(99)	(481)	11
Obrig. Tributárias (Exceto IR e CS)	1.398	631	(136)
Outras Contas a pagar	2.117	(17.921)	6.593
Caixa proveniente das operações	**29.155**	**(8.812)**	**22.415**
Imposto de renda e contribuição social pagos	(2.999)	(1.645)	(2.687)
Juros pagos	(18.307)	(3.005)	(15.990)
Caixa líquido proveniente/(usado) nas atividades operacion	**7.849**	**(13.462)**	**3.738**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
- Aquisições para o ativo imobilizado	(5.818)	(6.320)	(7.158)
- Pagamento passivo de arrendamento juros	(2.435)		
- Pagamento passivo de arrendamento	(1.465)		
- Vendas de ativo imobilizado	11.386	1.117	2.478
Caixa líquido proveniente/(usado) nas atividades de investimer	**1.668**	**(5.203)**	**(4.680)**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
- Empréstimos e financiamentos tomados	213.643	209.313	262.637
- Amortização de empréstimos e financiamentos	(208.276)	(188.578)	(254.990)
- Pagamento de dividendos	(14.192)	(2.354)	(1.527)
Caixa líquido gerado (usado) nas atividas de financiamento	**(8.825)**	**18.381**	**6.120**
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIV. DE CAI	**692**	**(284)**	**5.178**
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	6.258	6.542	1.364
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	6.950	6.258	6.542

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024, 2023 E 2022

01.Contexto Operacional: A Altomax Comércio de Meias e Cobertores,Importação e Exportação e Exportação Ltda. (“Altomax” ou “Empresa”), é uma sociedade com sede na cidade de Foz do Iguaçu/PR, e tem por atividades preponderantes a comercialização, importação e exportação de artigos de vestuário, cama, mesa e banho.

02.Apresentação das demonstrações contábeis: As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP).

03.Patrimônio Líquido: O capital social, integralmente realizado, é representado por 5.180 quotas, no valor de R$ 1,00 cada, todas de propriedade de Guarany Participações Societárias Ltda.

Guarany Participações Societárias Ltda
Representada por: André Egídio Farias Parize CPF: 004.888.861-39

Roberta Marianne Silva Braga
Contadora – CRC/PR 73371/O-3