

Alcolina Química e Derivados S.A.

CNPJ 01.133.298/0001-70

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024 - (Valores expressos em milhares de Reais)

Balanco Patrimonial em 31 de dezembro de 2025 e 2024				Demonstrações dos fluxos de caixa		
Ativo	31/12/2025	31/12/2024	Passivo e patrimônio líquido	31/12/2025	31/12/2024	
Circulante			Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	27.662	22.490	Fornecedores	3.427	4.715	
Aplicações financeiras compromissadas	-	2.094	Empréstimos e financiamentos	-	3.638	
Contas a receber de clientes	24.094	19.984	Passivos de arrendamento	596	2.240	
Estoques	25.082	27.251	Salários e encargos sociais	867	1.239	
Tributos a recuperar	2.641	3.316	Tributos a recolher	1.058	647	
Outros ativos financeiros	359	410	Distribuição de lucros a pagar	3.893	4.450	
	79.838	75.545	Comissões a pagar	1.957	2.130	
			Outros passivos	304	2	
Não circulante				12.102	19.061	
Outros ativos financeiros LP	17	10	Não circulante			
Impostos diferidos	665	894	Passivos de arrendamento LP	1.022	1.608	
Ativo de direito de uso	1.678	4.236		1.022	1.608	
Imobilizado	26.047	25.052	Patrimônio líquido			
Intangível	222	289	Capital social	73.036	73.036	
	28.629	30.481	Reserva legal	2.712	1.966	
Total do ativo	108.467	106.026	Ajuste de avaliação patrimonial	(1.415)	(1.885)	
			Reserva de lucros	21.010	12.240	
				95.343	85.357	
			Total do passivo e patrimônio líquido	108.467	106.026	
Demonstrações do resultado abrangente						
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024						
	31/12/2025	31/12/2024				
Lucro líquido do exercício	14.903	21.567				
Resultados abrangentes	14.903	21.567				
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024						
	Capital social	Reserva Legal	Ajuste de avaliação patrimonial	Reserva de lucros	Lucros acumulados	Total
Saldo em 1º de janeiro de 2024	64.607	888	(2.355)	5.772	-	68.912
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	21.567	21.567
Integralização de capital social	8.429	-	-	-	(8.429)	-
Reserva legal	-	1.078	-	-	(1.078)	-
Distribuição de lucros	-	-	-	-	(5.122)	(5.122)
Realização do ajuste de avaliação patrimonial	-	-	470	-	(470)	-
Destinação do resultado para reservas	-	-	-	6.468	(6.468)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2024	73.036	1.966	(1.885)	12.240	-	85.357
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	14.903	14.903
Reserva legal	-	746	-	-	(746)	-
Distribuição de lucros	-	-	-	-	(4.917)	(4.917)
Realização do ajuste de avaliação patrimonial	-	-	470	-	(470)	-
Destinação do resultado para reservas	-	-	-	8.770	(8.770)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2025	73.036	2.712	(1.415)	21.010	-	95.343
Demonstrações do resultado exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024						
	31/12/2025	31/12/2024	Resultado operacional antes dos efeitos financeiros	21.788	32.665	
Receita operacional líquida	149.956	175.945	Receitas financeiras	3.000	3.315	
Custo dos produtos vendidos	(85.883)	(100.255)	Despesas financeiras	(2.585)	(3.879)	
Lucro bruto	64.073	75.690	Resultado financeiro líquido	415	(564)	
Despesas/(receitas) operacionais			Resultado operacional antes dos impostos	22.203	32.101	
Despesas com vendas	(30.258)	(30.889)	Imposto de Renda e Contribuição Social correntes	(7.072)	(11.428)	
Despesas gerais e administrativas	(12.059)	(13.206)	Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos	(228)	894	
Resultado de equivalência patrimonial	-	948	Lucro líquido do exercício	14.903	21.567	
Outras despesas/(receitas) operacionais	32	122				
	(42.285)	(43.025)				

Demonstrações dos fluxos de caixa			
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024			
	31/12/2025	31/12/2024	
Atividades operacionais			
Lucros antes dos impostos	22.203	32.101	
Ajuste para reconciliar o resultado do exercício com recursos provenientes de atividades operacionais:			
Depreciação e amortização do ativo imobilizado, direito de uso e intangível	5.344	5.249	
(Lucro) prejuízo da alienação de imobilizado	55	111	
Resultado de equivalência patrimonial	-	(948)	
Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa	92	488	
Juros sobre empréstimos e financiamentos	304	1.258	
Juros sobre arrendamentos	954	533	
Resultado do exercício ajustado	28.952	38.792	
Aumento/(diminuição) nos ativos e passivos operacionais			
Contas a receber de clientes	(4.202)	194	
Estoques	2.169	(11.348)	
Tributos a recuperar	675	(313)	
Outros ativos financeiros	45	719	
Fornecedores	(1.288)	991	
Salários e encargos sociais	(372)	392	
Tributos a recolher	540	(315)	
Comissões a pagar	(173)	2.130	
Outros passivos	303	(107)	
Caixa gerado nas operações	26.649	31.135	
Juros pagos	(1.258)	(1.791)	
Imposto de Renda e Contribuição Social pagos	(7.201)	(12.799)	
Caixa líquido gerado das atividades operacionais	18.190	16.545	
Fluxo de caixa das atividades de investimento			
Aquisições de imobilizado	(3.710)	(2.295)	
Caixa proveniente da incorporação da controlada	-	10.424	
Pagamento de principal de passivos de arrendamento	(2.290)	(2.588)	
Aplicações financeiras compromissadas	2.094	1.422	
Caixa líquido gerado das/(utilizado nas) atividades de investimento	(3.906)	6.963	
Fluxo de caixa nas atividades de financiamento			
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	(3.638)	(8.894)	
Distribuição de lucros e Juros sobre Capital Próprio (JCP)	(5.474)	(672)	
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento	(9.112)	(9.566)	
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	5.172	13.942	
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	22.490	8.548	
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	27.662	22.490	
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	5.172	13.942	

As Demonstrações Financeiras completas encontram-se à disposição dos Senhores acionistas e interessados na sede social

Diretoria
Rogério Barros Pereira - Sócio Titular
Everton Rodrigues Marcelino - Contador - CRC: ISP289254/0-1



https://jornalempresasenegocios.com.br/publicidade_legal/alcolina-quimica-e-derivados-s-a-balanco-patrimonial-em-31-de-dezembro-de-2025-e-2024-2/

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <http://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/3F7E-58B3-F894-50A3> ou vá até o site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 3F7E-58B3-F894-50A3



Hash do Documento

82BBC44597FB2109F61BBE09E3CE20B15BB7A2319A33AE7AC5D8253D6020B0DA

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 02/06/2026 é(são) :

Lilian Regina Mancuso - 05.687.343/0001-90 em 02/06/2026 19:07 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - JORNAL EMPRESAS E NEGOCIOS LTDA - 05.687.343/0001-90

Evidências

Geolocation: Location not shared by user.

IP: 172.16.4.13

AC: AC Certisign RFB G5

