Alcolina Química e Derivados S.A.

CNPJ 01.133.298/0001-70

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

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2025 e 2024

Ativo	31/12/2025	31/12/2024
Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	27.662	22.490
Aplicações financeiras compromissadas	-	2.094
Contas a receber de clientes	24.094	19.984
Estoques	25.082	27.251
Tributos a recuperar	2.641	3.316
Outros ativos financeiros	359	410
	79.838	**75.545**
Não circulante		
Outros ativos financeiros LP	17	10
Impostos diferidos	665	894
Ativo de direito de uso	1.678	4.236
Imobilizado	26.047	25.052
Intangível	222	289
	28.629	**30.481**
Total do ativo	**108.467**	**106.026**

Passivo e patrimônio líquido	31/12/2025	31/12/2024
Circulante		
Fornecedores	3.427	4.715
Empréstimos e financiamentos	-	3.638
Passivos de arrendamento	596	2.240
Salários e encargos sociais	867	1.239
Tributos a recolher	1.058	647
Distribuição de lucros a pagar	3.893	4.450
Comissões a pagar	1.957	2.130
Outros passivos	304	2
	12.102	**19.061**
Não circulante		
Passivos de arrendamento LP	1.022	1.608
	1.022	**1.608**
Patrimônio líquido		
Capital social	73.036	73.036
Reserva legal	2.712	1.966
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
Receita operacional líquida	149.956	175.945
Custo dos produtos vendidos	(85.883)	(100.255)
Lucro bruto	64.073	75.690
Despesas/(receitas) operacionais		
Despesas com vendas	(30.258)	(30.889)
Despesas gerais e administrativas	(12.059)	(13.206)
Resultado de equivalência patrimonial	-	948
Outras despesas/(receitas) operacionais	32	122
	(42.285)	**(43.025)**
Resultado operacional antes dos efeitos financeiros	**21.788**	**32.665**
Receitas financeiras	3.000	3.315
Despesas financeiras	(2.585)	(3.879)
Resultado financeiro líquido	415	(564)
Resultado operacional antes dos impostos	22.203	32.101
Imposto de Renda e Contribuição Social correntes	(7.072)	(11.428)
Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos	(228)	894
Lucro líquido do exercício	**14.903**	**21.567**

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: 1SP289254/O-1

JORNAL EMPRESAS E NEGOCIOS LTDA:05687343000190

Assinado de forma digital por JORNAL EMPRESAS E NEGOCIOS LTDA:05687343000190
Dados: 2026.06.02 19:00:22 -03'00'

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

ITI Instituto Nacional de Tecnologia da Informação

ICP Brasil